

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1296	E		242/2016	02/05	752,23	0,00	752,23	752,23	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
1297	E		243/2016	02/05	924,83	0,00	344,31	344,31	580,52	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
1298	E		244/2016	02/05	4.882,86	0,00	3.619,49	3.619,49	1.263,37	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
1299	E		245/2016	02/05	1.859,28	0,00	1.859,28	0,00	1.859,28		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
1300	E		246/2016	02/05	312,08	0,00	312,08	0,00	312,08		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1301 E			247/2016	02/05	300,13	0,00	300,13	0,00	300,13		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
1302 E			248/2016	02/05	1.320,40	0,00	1.320,40	0,00	1.320,40		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
1303 E			249/2016	02/05	9.520,00	0,00	9.467,80	9.467,80	52,20 46144		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	62	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
1304 E			250/2016	02/05	278,15	0,00	0,00	0,00	278,15		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
1305 E			251/2016	02/05	1.801,68	0,00	0,00	0,00	1.801,68		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1306 E			252/2016	02/05	892,11	0,00	892,10	892,10	0,01 46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	54	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
1307 E			253/2016	02/05	9.432,25	0,00	0,00	0,00	9.432,25	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	62	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
1308 E			254/2016	02/05	986,39	0,00	0,00	0,00	986,39	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	62	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
1309 E			255/2016	02/05	2.008,25	0,00	0,00	0,00	2.008,25	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	62	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
1310 E			256/2016	02/05	914,94	0,00	0,00	0,00	914,94	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	62	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1311 E			257/2016	02/05	1.723,42	0,00	1.723,42	1.723,42	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	62	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
1312 E			258/2016	02/05	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	62	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
1313 O			259/2016	03/05	2.503,60	0,00	0,00	0,00	2.503,60		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	178255 - MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO
AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPAM DAS ESCOLINHAS DE ESPORTE, DOS CAMPEONATOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. (Licitação Nº : 45/2016-PR)																
1314 O			260/2016	03/05	1.692,00	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPAM DAS ESCOLINHAS DE ESPORTE, DOS CAMPEONATOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. (Licitação Nº : 45/2016-PR)																
1315 O			261/2016	03/05	4.914,40	0,00	4.914,40	4.914,40	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPAM DAS ESCOLINHAS DE ESPORTE, DOS CAMPEONATOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. (Licitação Nº : 45/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																	
1316	O		262/2016	03/05	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	06.182.002	00.01.0000	000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178467 - JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTI	
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE APROXIMAÇÃO E COMBATE A INCENDIO DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELAS GUARNIÇÕES DE COMBATE A INCENDIO E RESGATE DO 2º PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CFME LEI COMPLEMENTAR 066 DE 14 DE SETEMBRO DE 2007. (Licitação Nº : 50/2016-DL)																	
1317	O			04/05	148,14	0,00	148,14	148,14	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000	000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10504 - CHAPECÓ PLACAS IND.E COM. LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PAR PLACA REFLETIVAS PARA COLOCAÇÃO NOP VEÍCULO PLACA MJZ-4815																	
1318	O			04/05	707,80	0,00	477,00	477,00	230,80	46128	20.606.002	00.01.0000	000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178161 - CONFORTIN DISTRIBUIDOR DE PRODU
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TUBERCULINA AVIARIA 50 DOSES; 02 UN.TUBERCULINA PPD BOVINA 50 DOSES; 01 UN.ATT-ANTIGENO ACIDIFICADO TAMPONADO 200 DOSES; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM EXAMES DE PROCELOSE E TUBERCULOSE PARA ANIMAIS DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO.																	
1319	O			04/05	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000	000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	1800 - QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORAT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 CX.AGULHA VACUNTAIENER C/100UND; 02 CX.TUBO VACUNTAIENER 10ML C/100UND; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE PARA ANIMAIS DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO.																	
1320	O			05/05	4.729,52	0,00	4.729,52	4.729,52	0,00	46128	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 FÉRIAS 05/16																	
1321	O			05/05	1.011,16	0,00	1.011,16	0,00	1.011,16	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 FÉRIAS 05/16																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1322	O			05/05	1.641,96	0,00	1.641,96	1.641,96	0,00	46128	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 FÉRIAS 05/16																
1323	O			05/05	351,04	0,00	351,04	0,00	351,04	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
1324	O			05/05	1.819,92	0,00	1.819,92	1.819,92	0,00	46128	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 05/16																
1325	O			05/05	389,09	0,00	389,09	0,00	389,09	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
1326	O			05/05	911,10	0,00	0,00	0,00	911,10	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DOS ADITIVOS DOS CONTRATOS SUPERIORES: 127/2015, 114/2015, 82/2015, 108/2014, 69/2014 E 113/2013 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
1327	O			05/05	618,30	0,00	618,30	618,30	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10880 - RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 BORRACHA, 1 RETROVISOR E 1 JG DE PALHETAS P/PARABRISA P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MKQ 0352-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.																
1328	O			05/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10880 - RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA, RETROVISOR E PALHETAS DO PARABRISA P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MKQ 0352-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1329	O			05/05	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 MLQ-4425 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																
1330	E		263/2016	05/05	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	70	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 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
1331	O		264/2016	05/05	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	177882 - NACIONAL ASFALTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, EMULSÃO E RECOMPOSITOR DE PISTA USINADO PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ASFALTO DAS AVENIDAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E MADEIRA E PREGOS PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1332	O			09/05	789,62	0,00	0,00	0,00	789,62		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DOS EXTRATO DE CONTRATOS DAS LICITAÇÕES: TOMADA DE PREÇO Nº.108/2014, TOMADA DE PREÇO Nº.65/2015, CONCORRÊNCIA Nº.99/2013, TOMADA DE PREÇO Nº.64/2014 E DISPENSA Nº.116/2015, POR UMA VEZ NO JONAL IMPRENSA NACIONAL																
1333	O			09/05	121,48	0,00	0,00	0,00	121,48		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
1334	O			09/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	178213 - CAIBI INSPECOES VEICULARES LTDA -
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO INSPEÇÃO VEICULAR - LAUDO ESCOLAR. O SERVIÇO DESTINA-SE A VISTORIA E INSPEÇÃO VEICULAR PARA LAUDO ESCOLAR DO ÔNIBUS PLACAS MKQ 0352 QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO,SC.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1335	O			09/05	343,60	0,00	343,60	343,60	0,00	47712	08.243.0021	00.03.0077.000000	2.065	239	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 50PCT BALÃO Nº7, IMPERIAL, PCT COM 50UND, VERDE FOLHA. OS ITENS DESTINAM-SE AO CMDCA A REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NESTE ANO DE 2016.</p>																
1336	O			09/05	736,55	0,00	736,55	736,55	0,00	46128	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.065	130	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1.000UND ALFINETE DE SEGURANÇA, JOANINHA PEQUENA; 50UND BASTÃO DE COLA QUENTE FINO; 20UND COLA DE BRILHO, BEM. C/35G DOURADA; 150PCT E.V.A. EMBORRACHADO EM PLACAS DE 60X40CM, DVS CORES. 10 ROLO FITA MIMOSA 1,5CM, ROLO COM 100M, COR VERDE; 03 UND PEQUENA PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA; 50MT TNT C/ 1,40 DE ALTURA, CORES DVS. OS ITENS DESTINAM-SE AO CMDCA PARA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NESTE ANO DE 2016.</p>																
1337	O			09/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46128	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10M TECIDO TNT BRANCO PARA FAIXA. O ITEM DESTINA-SE AO CMDCA PARA REALIZAÇÓDAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NESTE ANO DE 2016.</p>																
1338	O			09/05	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	46128	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01UND HD INTERNO 500GB 7200 RPM. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO NO COMPUTADOR DOS SISTEMAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, PATRIMÔNIO Nº9426, NO CENTRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, USUÁRIO MARA.</p>																
1339	O			09/05	1.324,00	0,00	1.324,00	1.324,00	0,00	46128	26.782.0021	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 PONTA DE EIXO L/E 2D4216; 01 PEÇA GARFO 3F6338; 01 PEÇA EIXO 2Y1777. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO EIXO DIANTEIRO E CAIXA DO GIRA CIRCULO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1340	O			09/05	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11CX FLOR BOCA DE LEÃO CAIXA COM 15 UNIDADES; 10CX FLOR AMOR PERFEITO CAIXA COM 15UNIDADES; 10CX FLOR PETÚNIA CAIXA COM 15UNIDADES. OS ITENS DESTINAM-SE A PLANTIO DE FLORES NAS RÓTULAS DA AV. CORONEL E. BERTASO, AV. PRIMO ALBERTO BODANESE, ACADEMIAS DE GINÁSTICA PRÓXIMO A RODOVIÁRIA, PRÓXIMO BAIRRO CRISTO REI, PRAÇA E BALNEÁRIO MUNICIPAL.</p>																
1341	O			09/05	1.416,06	0,00	1.416,06	0,00	1.416,06	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 09 PEÇAS CONFECÇÃO DE GRADE EM AÇO DE 16,5MM DE ESPESSURA COM DIAMETRO DE 0,68X0,76CM. O ITEM DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE GRADE PARA BOCA DE LOBO NAS RUAS ARI LUNARDI E ADELIA FABRIS GARBIN.</p>																
1342	O			09/05	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,50KG ELETRODO DE CORTE 4MM. O ITEM DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DS VEÍCULOS E MÁQUINAS NA GARAGEM MUNICIPAL.</p>																
1343	O			10/05	2.015,36	0,00	251,92	251,92	1.763,44	46128	08.243.002	00.01.0000.000000	2.065	129	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS P/MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE LEI MUNICIPAL 2428/2014 DE 21/03/2014 REF.05 A 12/2016.</p>																
1344	O			11/05	255,36	0,00	255,36	255,36	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
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1345	O			11/05	11.916,71	0,00	11.916,71	11.916,71	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 05/16
1346	O			11/05	1.276,79	0,00	1.276,79	1.276,79	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 05/16
1347	O			11/05	327,57	0,00	327,57	0,00	327,57		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 05/16
1348	O			11/05	253,64	0,00	253,64	253,64	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 05/16
1349	O			11/05	1.226,36	0,00	1.226,36	1.226,36	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 05/16
1350	O			11/05	1.268,27	0,00	1.268,27	1.268,27	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 05/16
1351	O			11/05	325,38	0,00	325,38	0,00	325,38		12.361.000	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 05/16

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1352	O			11/05	474,32	0,00	474,32	474,32	0,00	49595 08.243.002	00.01.0052.000000	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 05/16
1353	O			11/05	395,27	0,00	395,27	395,27	0,00	49595 08.243.002	00.01.0052.000000	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 05/16
1354	O			11/05	1.185,80	0,00	1.185,80	1.185,80	0,00	49595 08.243.002	00.01.0052.000000	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 05/16
1355	O			11/05	354,92	0,00	354,92	0,00	354,92	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 S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
1356	O		265/2016	11/05	7.014,00	0,00	0,00	0,00	7.014,00	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77067 - SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HO
																AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA EQUIPAR A VIATURA DE COMBATE A INCENDIO E RESGATE DO 2º PELOTOÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CFME LEI COMPLEMENTAR 066 DE 14 DE SETEMBRO DE 2007. (Licitação Nº : 52/2016-DL)
1357	O		266/2016	11/05	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00	46128 04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	1.004	14	4.4.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME
																AQUISIÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL E UM AR-CONDICIONADO E CÂDEIRAS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, INSTALADAS NO COMPLEXO DE SEGURANÇA, CFE, CONVÊNIO Nº 13/2013, CLÁUSULA QUARTA, ITEM V, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. (Licitação Nº : 47/2016-PR)

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1358	O		267/2016	11/05	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00	15.451.0027	00.03.0000.000000	00.03.0000.000000	1.064	259	4.4.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME
AQUISIÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL E UM AR-CONDICIONADO E CADEIRAS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, INSTALADAS NO COMPLEXO DE SEGURANÇA, CFE. CONVÊNIO Nº 13/2013, CLÁUSULA QUARTA, ITEM V, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. (Licitação Nº : 47/2016-PR)																
1359	O		268/2016	11/05	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	15.451.0027	00.03.0000.000000	00.03.0000.000000	1.064	259	4.4.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL E UM AR-CONDICIONADO E CADEIRAS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, INSTALADAS NO COMPLEXO DE SEGURANÇA, CFE. CONVÊNIO Nº 13/2013, CLÁUSULA QUARTA, ITEM V, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. (Licitação Nº : 47/2016-PR)																
1360	O			11/05	50,44	0,00	50,44	50,44	0,00	46128	12.361.0000	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR.																
1361	E			11/05	500,00	0,00	74,85	74,85	425,15	46128	08.243.0010	00.01.0000.000000	2.057	109	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO CRAS/FMAS DO MUNICÍPIO REF.2016.																
1362	O			11/05	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	46128	15.452.0020	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA PRESIDENTE JUSCELINO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1363	O			12/05	345,52	0,00	345,52	345,52	0,00	46128	08.243.0021	00.03.0000.000000	2.064	251	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 R\$ 237,68 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 14/2016. SAÍDA DIA 13/05/2016 ÀS 3:00 HS -RETORNO DIA 14/05/2016 ÀS 12:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA BUSCAR VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR DOADO PELO MINISTÉRIO DAS MULHERES D IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS HUMANOS.																
1364	O			12/05	460,71	0,00	460,71	460,71	0,00	46128	08.243.0021	00.03.0000.000000	2.064	251	3.3.90.00.00.00.00.00	10797 - CARMEN PAZINATO CANTON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 R\$ 307,14 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 14/2016. SAÍDA DIA 13/05/2016 ÀS 3:00 HS -RETORNO DIA 14/05/2016 ÀS 12:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA ENTREGA DO VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR DOADO PELO MINISTÉRIO DAS MULHERES D IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS HUMANOS.																
1365	O			12/05	300,00	101,99	198,01	198,01	0,00	46128	08.243.0021	00.03.0000.000000	2.064	251	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DOADO PELO MINISTÉRIO DAS MULHERES DE IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS HUMANOS QUE SERÁ ENTREGUE NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC.																
1366	E		269/2016	12/05	1.323,00	0,00	252,25	0,00	1.323,00	04.121.0002	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
1367	E		270/2016	12/05	5.670,00	0,00	807,27	204,50	5.465,50	46128	20.606.0021	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1368	E		271/2016	12/05	5.670,00	0,00	817,54	320,85	5.349,15	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
1369	E		272/2016	12/05	1.134,00	0,00	396,22	320,62	813,38	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
1370	O		273/2016	12/05	17.700,00	0,00	17.700,00	354,00	17.346,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	177965 - BIPER TERRAPLANAGEM E TRANSPOR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA PARA: CASCALHAMENTO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2016-PR)																
1371	E		274/2016	12/05	5.478,61	0,00	0,00	0,00	5.478,61		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
1372	E		275/2016	12/05	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00		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)																
1373	G		276/2016	12/05	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00		08.244.001	00.03.0052.000000	2.054	229	3.3.90.00.00.00.00.00	178469 - DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE VIOLÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA E ORIENTADOR SOCIAL PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CRÁS E CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 48/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1374	G		277/2016	12/05	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	08.244.001	00.03.0052	00.000000	2.054	229	3.3.90.00.00.00.00.00	10749 - FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE VIOLÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA E ORIENTADOR SOCIAL PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CRÁS E CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 48/2016-PR)																
1375	O			12/05	783,52	0,00	783,52	783,52	0,00	46128	08.243.0021	00.03.0000	2.064	251	3.3.90.00.00.00.00.00	178272 - MUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA - EP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC BUSCAR O VEÍCULO DOADO PELO MINISTÉRIO DAS MULHERES DE IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS HUMANOS QUE SERÁ ENTREGUE NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC.																
1376	O			12/05	121,48	0,00	0,00	0,00	121,48	04.122.000	00.01.0000	00.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
1377	O			12/05	222,30	0,00	0,00	0,00	222,30	12.361.000	00.01.0001	00.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 CRUZETA C/TRAVAS E GRAXEIRA 45 GRAUS C/ROSCA 1/4 CC55 P/SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS PLACA MLF 6402 E 2 ROLAMENTO USK 6203, 2 POLIAS, 2 BUCHA, 10 PARAFUSOS MA 16X20 E 10 PARAFUSOS MA16 P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS PLACA MJD 3976 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.																
1378	O			12/05	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	15.452.002	00.01.0000	00.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR 40W P/SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
1379	O			12/05	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	15.452.002	00.01.0000	00.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 03 LÂMPADAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1380	O			16/05	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.05/2016 PARCELA Nº.28.																
1381	O			16/05	1.841,12	0,00	1.841,12	1.841,12	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.05/2016 PARCELA Nº.28.																
1382	O			16/05	727,22	0,00	727,22	727,22	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP ESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICEENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2016 DOS VEÍCULOS PLACA LXJ 1315, MMK8135, MLS 1885 E MIH 5225 DO MUNICÍPIO.																
1383	O			16/05	97,35	0,00	0,00	0,00	97,35	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. 15 PCT DE AÇUCAR 2 KG PARA CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO.																
1384	O			16/05	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 BOMBA DE ÁGUA ISF 5333035 ORIGINAL P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MKQ 0352 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.																
1385	O			16/05	807,70	0,00	807,70	807,70	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178161 - CONFORTIN DISTRIBUIDOR DE PRODU
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.TUBERCULINA AVIARIA 50 DOSES E 03 UN.TUBERCULINA PPD BOVINA 50 DOSES PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM EXAMES DE PROCELOSE E TUBERCULOSE PARA ANIMAIS DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1386	O			16/05	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA TRAVESSA LUIZ MODESTI E MAXIMILIANO ALBERTI.																
1387	O			16/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46141	15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	225	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 VÁLVULA S/C TR 414 E 1 CÂMARA DE AR P/SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA PM MLG 7218 FIA PÁLIO-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM.																
1388	O			16/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46141	15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	225	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE 4 MONTAGENS, 8 BALANÇAMENTOS E 2 GEOMETRIA/ALINHAMENTO DE PNEUS DAS VIATURAS PLACA PM MLG 7218 FIA PÁLIO E PM MLQ 4425 RANAULT LOGAN-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM.																
1389	O			16/05	44,90	0,00	44,90	0,00	44,90	20.606.002	08.244.001	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 FECHADURA INTERNA E 1 COLA DE CANO P/SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONserto DE ENCANAMENTO DE ÁGUA.																
1390	O			16/05	107,60	0,00	107,60	0,00	107,60	20.606.002	08.244.001	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 PARES DE BOTA PAMPEANA P/UTILIZAÇÃO PELOS FUNCIONARIOS (técnicos e engenheiros) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE .																
1391	O			16/05	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3,5 LTS DE OLEO P/MOTOR 15W40SEM I SINTÉTICO E 1 FILTRO SE OLEO 55 P/TROCA/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MLN 8042 UNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1392	O			16/05	365,85	0,00	365,85	365,85	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 BATERIA 100 AMPERES P/SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ÔNIBUS PLACA MEQ 9150 E 1 BATERIA 60 AMPERES P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACA NFN 1492 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR.																
1393	O			16/05	183,75	0,00	0,00	0,00	183,75		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 FILTRO DE OLEO E 4,25 LTS DE OLEO P/MOTOR P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MARCH PLACA OKG 7478 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
1394	O			16/05	248,50	0,00	248,50	248,50	0,00	46141	15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	225	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 66M2 DE CABO DE REDE CAT5E, 16 CONECTOR DE REDE RJ45 E 1 FONTE ATX 600W 24P LEADER TECH P/INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE NO COMPLEXO DE SEGURANÇA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM.																
1395	O			16/05	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	46141	15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	225	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE NO COMPLEXO DE SEGURANÇA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM.																
1396	O			16/05	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	46141	15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	225	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DA VIATURA PLACA PM MLG 7218 FIA PÁLIO-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1397	O			16/05	1.130,50	0,00	0,00	0,00	1.130,50	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 MOLA DIANTEIRA MB-21º, 2 KH GRAXA, 1 EMBUCHAMENTO COMPLETO, 3 GRAXEIRA 3/8, 2 RETENTOR DE CUBO DIANTEIRO REF.02049, 2 ARUELA TRAVA CUBO FC 1561, 2 CUBO DIANTEIRO USADO, 1 CONTRA PINO, 4 CINTA PLÁSTICA, 1 PINO DE CENTRO 12X8, 1 PORCA 12MM RF DUPLA, 1 GRAMPO 3/4X82X220 E 4 PORCA DUPLA 3/4 P/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ 1315 Nº.03 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.</p>																
1398	O			16/05	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ 1315 Nº.03 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.</p>																
1399	O			16/05	750,50	0,00	750,50	0,00	750,50	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 CHAVE IM11185, 2 SINALEIRA SI1069.10M FUSIVEL 30AP, 1 AUTOMÁTICO 531ZM, 1 IMPULSADOR ZEN 105, 2 LANTERNA SI1111SV, 1 CHAVE DE SETA OSP032002, 1 RELE DO PISCA DNI1103 E 1 INDUZIDO AR12112 P/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO COMBOIO MB 11/13 PLACA MAA 8253 Nº.01 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.</p>																
1400	O			16/05	899,60	0,00	899,60	0,00	899,60	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 BARRA CHAPA 3/4X4, 12,4 CHAPA 3/8X2, 1 PARAFUSO AÇO 3/4X5, 15 KG ROLO MIG E 1 DISCO DE DESBASTE P/A OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.</p>																
1401	E			278/2016 19/05	1.002,87	0,00	1.002,87	0,00	1.002,87	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
<p>AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER FAMILÍAS 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)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1402	E		279/2016	19/05	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO NISSAN MARCH PLACA OKG-7478 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/CASA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
1403	O		280/2016	19/05	1.496,68	0,00	0,00	0,00	1.496,68		12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	70	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 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
1404	O		281/2016	19/05	3.846,87	0,00	3.846,59	0,00	3.846,87		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)																
1405	O		282/2016	19/05	2.008,54	0,00	2.008,54	0,00	2.008,54		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)																
1406	E			20/05	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	46128	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 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA 35 ATLETAS E 9 DIRIGENTES QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS PARAJASC QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO MIGHUEL DO OESTE SC NOS DIAS 24 E 29/05/2016, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1407	E			20/05	3.700,00	1.112,73	2.587,27	2.587,27	0,00	46128	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 AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA 35 ATLETAS E 9 DIRIGENTES QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS PARAJASC QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO MIGHUEL DO OESTE SC NOS DIAS 24 E 29/05/2016, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																	
1408 E				20/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	46128	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 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA 8 ATLETAS E 1 DIRIGENTE QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS JASTI "JOGOS DA TERECIRA IDADE" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ITAJAÍ SC NOS DIAS 31 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2016, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
1409 E				20/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	46128	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 AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA 8 ATLETAS E 1 DIRIGENTE QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS JASTI "JOGOS DA TERECIRA IDADE" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ITAJAÍ SC NOS DIAS 31 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2016, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
1410 O				20/05	1.182,50	0,00	1.182,50	1.182,50		0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 R\$ 215,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 20/2016. SAÍDA DIA 24/05/2016 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 29/05/2016 ÀS 18:00 HS -DESTINO: SÃO MIGUEL DO OESTE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DO PARAJASC NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC.																	
1411 O				20/05	886,87	0,00	886,87	886,87		0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 R\$ 161,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 18/2016. SAÍDA DIA 24/05/2016 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 29/05/2016 ÀS 18:00 HS -DESTINO: SÃO MIGUEL DO OESTE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DO PARAJASC NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC.																	
1412 O				20/05	886,87	0,00	886,87	886,87		0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 R\$ 161,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 19/2016. SAÍDA DIA 24/05/2016 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 29/05/2016 ÀS 18:00 HS -DESTINO: SÃO MIGUEL DO OESTE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DO PARAJASC NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC.																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1413	O			20/05	886,87	0,00	886,87	886,87	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	178273 - ELIZANDRO MARCOS MARMENTINI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 R\$ 161,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 17/2016. SAÍDA DIA 24/05/2016 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 29/05/2016 ÀS 18:00 HS -DESTINO: SÃO MIGUEL DO OESTE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DO PARAJASC NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC.																
1414	O			20/05	1.397,50	0,00	1.397,50	1.397,50	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 6,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 R\$ 215,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 16/2016. SAÍDA DIA 31/05/2016 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 05/06/2016 ÀS 18:00 HS -DESTINO: ITAJAÍ SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DO JASTI NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC.																
1415	E		283/2016	23/05	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	08.243.002	00.03.0000.000000	2.064	251	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
1416	O		284/2016	23/05	3.029,00	0,00	2.656,00	0,00	3.029,00	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS E DIRIGENTES EM JOGOS, PARAJASK A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NOS DIAS 24 A 29/05/2016 (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
1417	O			23/05	25.939,15	0,00	25.939,15	25.939,15	0,00	46136	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 05/16																
1418	O			23/05	4.045,79	0,00	4.045,79	0,00	4.045,79	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 05/16																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1419	O			23/05	3.881,78	0,00	3.881,78	3.881,78	0,00	46136	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 05/16
1420	O			23/05	829,91	0,00	829,91	0,00	829,91	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
1421	O			23/05	25.812,29	0,00	25.812,29	25.812,29	0,00	46136	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 05/16
1422	O			23/05	2.753,76	0,00	2.753,76	2.753,76	0,00	46136	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 05/16
1423	O			23/05	30.885,04	0,00	30.885,04	30.885,04	0,00	46136	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 05/16
1424	O			23/05	12.147,03	0,00	12.147,03	12.147,03	0,00	46136	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 05/16
1425	O			23/05	3.346,36	0,00	3.346,36	3.346,36	0,00	46136	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 05/16

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																	
1426	O			23/05	6.603,21	0,00	6.603,21	0,00	6.603,21	04.122.000	00.01.0000	00.0000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																	
1427	O			23/05	2.597,02	0,00	2.597,02	0,00	2.597,02	04.122.000	00.01.0000	00.0000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																	
1428	O			23/05	715,44	0,00	715,44	0,00	715,44	04.122.000	00.01.0000	00.0000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																	
1429	O			23/05	9.821,19	0,00	9.821,19	9.821,19	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000	00.0000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																	
1430	O			23/05	2.514,09	0,00	2.514,09	0,00	2.514,09	04.123.000	00.01.0000	00.0000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																	
1431	O			23/05	1.937,92	0,00	1.937,92	1.937,92	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000	00.0000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																	
1432	O			23/05	11.064,73	0,00	11.064,73	11.064,73	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000	00.0000	2.010	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1433	O			23/05	2.365,63	0,00	2.365,63	0,00	2.365,63	04.123.0007	00.01.0000	00.000000	2.010	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
1434	O			23/05	47.298,03	0,00	47.298,03	47.298,03	0,00	46136	12.361.0008	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 05/16																
1435	O			23/05	21.023,36	0,00	21.023,36	21.023,36	0,00	46136	12.361.0008	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 05/16																
1436	O			23/05	138.299,85	0,00	138.299,85	138.299,85	0,00	46136	12.361.0008	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 05/16																
1437	O			23/05	1.677,78	0,00	1.677,78	1.677,78	0,00	46136	12.361.0008	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 05/16																
1438	O			23/05	10.168,68	0,00	10.168,68	233,28	9.935,40	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
1439	O			23/05	4.494,79	0,00	4.494,79	0,00	4.494,79	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1440	O			23/05	31.008,86	0,00	31.008,86	6.736,95	24.271,91		12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
1441	O			23/05	358,70	0,00	358,70	0,00	358,70		12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
1442	O			23/05	263,66	0,00	263,66	263,66	0,00	46136	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 05/16																
1443	O			23/05	67.066,12	0,00	67.066,12	67.066,12	0,00	49729	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 05/16																
1444	O			23/05	14.705,72	0,00	14.705,72	1.716,50	12.989,22		12.365.000	00.01.0018.000000	2.015	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
1445	O			23/05	1.960,71	0,00	1.960,71	1.960,71	0,00	49729	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 05/16																
1446	O			23/05	485,56	0,00	485,56	0,00	485,56		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1447	O			23/05	310,43	0,00	310,43	310,43	0,00	49729	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 05/16
1448	O			23/05	3.125,14	0,00	3.125,14	3.125,14	0,00	46136	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 05/16
1449	O			23/05	668,14	0,00	668,14	0,00	668,14		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	79	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
1450	O			23/05	2.322,35	0,00	2.322,35	2.322,35	0,00	46136	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 05/16
1451	O			23/05	496,51	0,00	496,51	0,00	496,51		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	88	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
1452	O			23/05	13.281,37	0,00	13.281,37	13.281,37	0,00	46136	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 05/16
1453	O			23/05	3.047,45	0,00	3.047,45	0,00	3.047,45		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	88	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1454	O			23/05	972,39	0,00	972,39	972,39	0,00	46136	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 05/16
1455	O			23/05	2.916,77	0,00	2.916,77	2.916,77	0,00	46136	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 05/16
1456	O			23/05	2.035,83	0,00	2.035,83	2.035,83	0,00	46136	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 05/16
1457	O			23/05	623,60	0,00	623,60	0,00	623,60		13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
1458	O			23/05	435,25	0,00	435,25	0,00	435,25		13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
1459	O			23/05	4.334,57	0,00	4.334,57	4.334,57	0,00	46136	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 05/16
1460	O			23/05	1.193,87	0,00	1.193,87	1.193,87	0,00	46136	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 05/16

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1461	O			23/05	7.545,76	0,00	7.545,76	7.545,76	0,00	46136	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 05/16
1462	O			23/05	951,78	0,00	951,78	0,00	951,78	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 05/16
1463	O			23/05	255,24	0,00	255,24	0,00	255,24	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
1464	O			23/05	1.613,28	0,00	1.613,28	0,00	1.613,28	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 05/16
1465	O			23/05	117,20	0,00	117,20	117,20	0,00	46136	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 05/16
1466	O			23/05	1.323,85	0,00	1.323,85	1.076,23	247,62	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	108	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
1467	O			23/05	6.054,70	0,00	6.054,70	6.054,70	0,00	46136	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 05/16

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1468	O			23/05	1.294,49	0,00	1.294,49	87,48	1.207,01	08.243.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
1469	O			23/05	6.251,00	0,00	6.251,00	6.251,00	0,00	46136	08.243.0021	00.01.0052.000000	2.066	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
1470	O			23/05	1.336,46	0,00	1.336,46	0,00	1.336,46	08.243.0021	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.066	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
1471	O			23/05	36.945,67	0,00	36.945,67	36.945,67	0,00	46136	20.606.0021	00.01.0000.000000	2.073	158	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
1472	O			23/05	7.898,98	0,00	7.898,98	0,00	7.898,98	20.606.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	158	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
1473	O			23/05	84.772,22	0,00	84.772,22	84.772,22	0,00	46136	26.782.0021	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
1474	O			23/05	21.059,31	0,00	21.059,31	0,00	21.059,31	26.782.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1475	O			23/05	13.727,84	0,00	13.727,84	13.727,84	0,00	46136	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 05/16																
1476	O			23/05	16.070,23	0,00	16.070,23	16.070,23	0,00	46136	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 05/16																
1477	O			23/05	3.972,11	0,00	3.972,11	233,28	3.738,83		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
1478	O			23/05	2.508,44	0,00	2.508,44	2.508,44	0,00	46136	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 05/16																
1479	O			23/05	1.394,85	0,00	1.394,85	1.394,85	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.05/2016 PARCELA Nº.175 e 196.																
1480	O			23/05	156,60	0,00	156,60	156,60	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.05/2016 PARCELA Nº.175 e 196.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																	
1481	O			23/05	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	04.122.000	00.01.0000	000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10941 - COSERPRO-COOPERATIVA DE SERVIÇO	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.ATUALIZAÇÃO DA LTCAT LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS PPP,PERFIL PROFISSIONAL GRAFICO PREVIDENCIÁRIO DOS NOVOS SERVIDORES,PROCESSOS DE APOSENTADORIA,MUDANÇA DE FUNÇÕES E ATUALIZAÇÕES; SERÁ UTILIZADO COMO REFERÊNCIA NAS ELABORAÇÕES DE APOSENTADORIAS E NAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO,SEJA INDIVIDUAL OU COLETIVA DE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO INSS.</p>																	
1482	O			23/05	533,13	0,00	533,13	533,13	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001	000000	2.018	60	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 SENSOR DA FASE E 1 SENSOR DA AGULHA DE CAMARA DE DR P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MLS 1885 SIENA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.</p>																	
1483	O			23/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001	000000	2.018	60	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE SUBSTITUIR SENSOR DA FASE E 1 SENSOR DE AGULHA DE CAMARA DR NO VEÍCULO PLACA MLS 1885 SIENA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.</p>																	
1484	O			23/05	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000	000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO DE DEFENSA EM RODOVIA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL DO ACESSO NORTE.</p>																	
1485	O			23/05	515,18	0,00	515,18	0,00	515,18	12.361.000	00.01.0001	000000	2.018	60	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 LUMINARIA LED 18W, 5 CAIXA GIGANTE 170X145X90, 7 MÓDULO CEGO PLÁSTICO ISOLANTE, 7 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO, 5 BASTIDOR 4X2" COMPOSIÇÃO ABS, 1 INTERRUPTOR, 1 CAIXA P/6 DISJUNTOR, 2 DISJUNTOR, 4 CANALETA COM FITA, 1 CANALETA GRANDE, 1 ATERRAMENTO, 2 FITA ISOLANTE 18MMX10M, 32 M CABO FLEX 1,5MM2, 28 M CABO FLEX 2,5MM2, 18 M CABO FLEX 4,0MM2, 16 M CABO FLEX 6,0MM2, 2 PINO MACHO 10A, 2 PINO FEMEA 10A E 18 M CABO PARALELO 2X1,5MM2 P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA ESCOLA BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO.</p>																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1486	O			23/05	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.018	60	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA ESCOLA BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO.																
1487	O			23/05	194,58	0,00	194,58	0,00	194,58	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO 55/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.																
1488	O			23/05	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.085	200	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																
1489	O			23/05	534,37	0,00	534,37	0,00	534,37	12.362.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 LAMPADA 25W, 2 LAMPADA MISTA 160W, 1 LAMPADA ESPIRAL 45W, 5 CAIXA GIGANTE 170X145X90, 1 MODULO CEGO EM MATERIAL PLÁSTICO, 8 MODULO TOMADA, 4 PLACA PARA TOMADA, 1 REGUA C/5 TOMADAS, 1 PINO MACHO 10A, 1 ADAPTADOR DE ENERGIA, 30 BUCHA 60MM2, 30 PARAFUSO 60MM2, 14 CANALETA C/FITA, 2 FITA ISOLANTE 18MM 10MTS, 62 M CABO FLEX 1,5MM2, 45 M CABO FLEX 2,5MM2 E 40 M CABO FLEX 4,0MM2 P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO.																
1490	O			23/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.362.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO.																
1491	O			23/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO 55/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1492 O				23/05	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178480 - PROJETER - PROJETO DE ASSESSORIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 SERVIÇOS TÉCNICOS DE LOCAÇÃO, PROJETO E OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE SC E ACOMPANHAMENTOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DE LINHA SALTO SAUDADES, LINHA MARAFON E LINHA CONSOLADO DO MUNICÍPIO.</p>																
1493 O				23/05	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77362 - RODOGET ELETRO TECNICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 BOMBA DE ENGENHAGEM REF.121 E 1 VALVULA LADRÃO REF.798 P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO C140BLCM Nº.79 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.</p>																
1494 O				23/05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77362 - RODOGET ELETRO TECNICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE REGULAGEM QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ENGENHAGEM REF.121 E VALVULA LADRÃO REF.798 DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO C140BLCM Nº.79 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.</p>																
1495 O				23/05	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DIAFRAGMA CV E 2 OLEO DE FREIO RANDO HDZ15 P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº.90 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.</p>																
1496 O				23/05	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 ALONGAMENTO 41387403200, 4 REBITES 94380033171, 1 ANEL 41387119002, 1 CONJUNTO TUBO COM GUIA DE PROTEÇÃO 41827107106, 1 LUVA 4182791201, 1 PORCA BORBOLETA 41387161200, 26 REBITE DO CARRETEL POLY BRISTOL, 1 CARRETEL FS 160/220 E 1 CARRETEL 143R P/SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ROÇADEITAS PATRIMONIO 7565 E 8643 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1497	O			23/05	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TORNO E MANUTENÇÃO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ROÇADEITAS PATRIMONIO 7565 E 8643 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.																
1498	O			25/05	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		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																
1499	O			25/05	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50		15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	225	3.3.90.00.00.00.00.00	10903 - GRANDO & BRESSAN LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 15 M.FIO COAXIAL RG67% MALHA; PARA INSTALAÇÃO DA ANTENA PARABOLICA NO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1500	O			25/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	225	3.3.90.00.00.00.00.00	10903 - GRANDO & BRESSAN LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DA ANTENA PARABOLICA NO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1501	O		285/2016	25/05	31.509,80	0,00	0,00	0,00	31.509,80		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1502	O		172/2016	25/05	1.295,07	0,00	0,00	0,00	1.295,07		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/O VEÍCULO CITROEN PLACA QID 1043. (Licitação Nº : 33/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1503	O			30/05	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.062	119	3.3.90.00.00.00.00.00	178481 - ADENILSON KETTL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO A.F.O.K.																
1504	E		286/2016	30/05	3.978,95	0,00	0,00	0,00	3.978,95	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
1505	E		287/2016	30/05	14.877,30	0,00	0,00	0,00	14.877,30	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10710 - MODELO PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
1506	E		288/2016	30/05	3.407,30	0,00	0,00	0,00	3.407,30	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
1507	E		289/2016	30/05	2.154,00	0,00	0,00	0,00	2.154,00	20.606.002	00.01.0000.000000	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)																
1508	E		290/2016	30/05	2.424,10	0,00	0,00	0,00	2.424,10	12.361.000	00.01.0058.000000	00.01.0058.000000	2.018	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1509 E			291/2016	30/05	3.810,29	0,00	0,00	0,00	3.810,29		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	62	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
1510 E			292/2016	30/05	505,29	0,00	0,00	0,00	505,29		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	62	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
1511 E			293/2016	30/05	4.861,45	0,00	0,00	0,00	4.861,45		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
1512 E			294/2016	30/05	232,11	0,00	0,00	0,00	232,11		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
1513 E			170/2016	31/05	64.410,08	0,00	6.698,66	5.629,33	58.780,75	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	70	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) Reempenho do empenho 1260/2016 anulado n/data p/regularização)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1514	O			31/05	1.957,49	0,00	1.957,49	5,38	1.952,11	04.123.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 05/16																
1515	O			31/05	418,50	0,00	418,50	0,00	418,50	04.123.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 05/16																
1516	O			31/05	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	15.452.002	00.03.0054.0000000	00.03.0054.0000000	2.085	225	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADOR SPLIT DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1517	O			31/05	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	15.452.002	00.03.0055.0000000	00.03.0055.0000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.ÁGUA MINERAL 20L; PARA UTILIZAÇÃO NO BEBEDOURO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1518	O			31/05	493,00	0,00	493,00	0,00	493,00	15.452.002	00.03.0055.0000000	00.03.0055.0000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PS.BATERIA 60A; 01 PC.RELE AUX.; 01 PC.LAMPADA; 01 PC.TERMINAL C/CAPA UNIV; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DA VIATURA PLACA MKM-7381 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1519	O			31/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.452.002	00.03.0055.0000000	00.03.0055.0000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA VIATURA PLACA MKM-7381 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1520	O			31/05	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	15.452.002	00.03.0055.000000	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CILINDRO DE IGNIÇÃO; 01 PC.BUCHA VARETA CAPO; 02 PC.LÂMPADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA LCF-3939 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1521	O			31/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	15.452.002	00.03.0055.000000	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; 01 UN.GEOMETRIA; PARA A VIATURA PLACA MKM-7381-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1522	O			31/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.452.002	00.03.0055.000000	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; 01 UN. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONERTO DO SISTEMA DE FREIO; DA VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1523	O			31/05	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	15.452.002	00.03.0055.000000	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO OLEO; 04 L. OLEO 5W30 SINTETICO; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MKM-7381 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1524	O			31/05	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	15.452.002	00.03.0055.000000	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHA DE FREIO; 02 UN.DISCO DE FREIO; 01 FR.FLUIDO DE FREIO 500ML; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1525	O			31/05	400,43	0,00	400,43	0,00	400,43	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1526	O			31/05	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	15.452.002	00.03.0055.000000	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	10903 - GRANDO & BRESSAN LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE TV E REGULAGEM DE ANTENA PARABÓLICA NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1527	O			31/05	272,80	0,00	272,80	0,00	272,80	15.452.002	00.03.0055.000000	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	10903 - GRANDO & BRESSAN LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.DIVISOR 4 SAÍDAS 950-2400 ALTA; 01 UN.DIVISOR 2 SAÍDAS 950-2400 ALTA; 24 UN.CONECTOR COM ILHOS CABO RGC 59; 01 UN.EMENDA F: 55M CABO COAXIAL RG59 40%; 14 M.CABO COAXIAL RG59 67%; 01 PCT.PILHA MEDIA C/4UN; 50M FIO P/ALARME 4 VIAS; 05 PC.FUSIVEL DE VIDRO PEQ; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1528	O			31/05	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	15.452.002	00.03.0055.000000	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.01 FR.MULTIMASSA TAPA-FURO 340G; 01 UN.LIXA 080; 01 UN.LIXA 220; 01 FR.TINTA ESMALTE ACRILICO BCO 900ML; 01 PC.PINCEL 1,1/2"; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS EM GERAL NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1529	O			31/05	315,85	0,00	315,85	0,00	315,85	15.452.002	00.03.0055.000000	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PANO ALGODÃO 78X88CM; 03 FR.AGUA SANITÁRIA 1L; 04 UN.LEITE PÓ 400G; 04 VD.CAFÉ 500G; 04 UN.AÇUCAR CRISTAL 2KG; 01 UN.ENCARTELADO DUREX DISCOS QUAD. ADES FELTRO; 01 UN.LIXEIRA PLAST.15L; 01 UN.RODO 30CM; 01 UN.RODO 60CM; 01 UN.RODO FORTA LAVA VIDRO; 01 UN.PILHA AAA C/2; 01 UN.DESODORIZADOR BOM AR; 02 PCT.NAFTALINA 30G; 04 PCT.NAFTALINA 40G; 02 UN.SABONETE LIQ.600ML; PARA UTILIZAÇÃO NA DELAGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1530	O		295/2016	31/05	4.984,00	0,00	0,00	0,00	4.984,00	27.812.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS E DIRIGENTES EM JOGOS, JASTI (JOGOS DA TERCEIRA IDADE) A REALIZAR-SE NO MUNICIPIO DE ITAJAI-SC NOS DIAS 31/05 A 06/06/2016. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1531	O			31/05	24.813,35	0,00	0,00	0,00	24.813,35		12.361.000	00.01.0062.000000	1.012	243	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 06 (SEIS) SALAS, NO LOTE RURAL Nº 50, LINHA SACHET, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM ÁREA TOTAL DE 851,63M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO PADRÃO FNDE, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 32369/2014 (acréscimo do contrato original no projeto de fundações da obra art.65 § 1º, Lei 8666/93).																
1532	O			31/05	4,72	0,00	0,00	0,00	4,72		12.361.000	00.03.0062.000000	1.012	269	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 06 (SEIS) SALAS, NO LOTE RURAL Nº 50, LINHA SACHET, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM ÁREA TOTAL DE 851,63M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO PADRÃO FNDE, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 32369/2014 (acréscimo do contrato original no projeto de fundações da obra art.65 § 1º, Lei 8666/93).																
1533	O			31/05	184,85	0,00	0,00	0,00	184,85		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº57/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL																
1534	O			31/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº57/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
1535	O			31/05	79.064,20	0,00	0,00	0,00	79.064,20		20.606.002	00.01.0000.000000	2.075	163	3.3.90.00.00.00.00.00	77272 - AERTE LUCIAN
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.																
Total da Entidade:					1.238.401,88	2.714,72	903.611,84	735.415,54	500.271,62							

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
78	O			03/05	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 CAFE 200GR,02KG DE AÇUCAR, 02 PCTES CHA ERVA,04 PCTES DE BISCOITOS AGUA E SAL,04 BISCOITO DOCE,05 PCTES DE CHÁ DIVERSOS SABORES.																
79	O			03/05	32,96	0,00	32,96	32,96	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 PILHA ALCALINAS 2AA E 04 PCTES DE GUARDANAPO.																
80	O			03/05	58,45	0,00	58,45	58,45	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 06 UN.DESINFETANTE SANITARIO PEDRA 10GR,02 PCTES DE PAPEL HIGENICO ROLO C/4,02 DESEIFETANTE LIQUIDO 2 LT,02 LIMPADOR MULTI USO 500ML, 03 DETERGENTE LIQUIDO 500ML E 03 AGUA SANITARIA.																
81	O			13/05	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 BOMBONA DE AGUA MINERAL 20 LITROS.																
82	O			18/05	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 GLP ENVASADO P13KGS OU 02 BUTIJÃO DE GAS PARA COZINHA.																
83	O			25/05	105,45	0,00	105,45	0,00	105,45	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 01 VIDRO DE CAFE GRANULADO 200GR,, 01 PACOTE DE ACUCAR 2KG 02 PACOTES DE CHA ERVA MATE 2KG,04 PACOTES DE BISCOITOS AGUA E SAL 400GR.CADA E 04 PACOTE DE BISCOITO DOCE 400GR,,05 PACOTES DE CHAS DIVERSOS SABORES.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
84	O			25/05	102,95	0,00	102,95	0,00	102,95		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 RECARREGAVEL 2UN, 04 PACOTES DE GUARDANAPOS PAPEL 24X22CM 50POR UNIDADE, 01 BOMBA PARA MATE.																
85	O			25/05	70,45	0,00	70,45	0,00	70,45		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 UN.DESINFETANTE SANITARIO PEDRA 10G, 03 UN.AGUA SANITARIA 2LT, 02 PACOTES PAPEL HIGENICO COM 4 ROLOS CADA, 02 UN.DESINFETANTE LIQUIDO 2LT, 02UN.LIMPADOR MULTIUSO 500ML, 03 UN.DETERGENTE LIQUIDO, 01 VASSOURA DE NYLON C/CABO PLASTICO.																
86	O			25/05	41.275,12	0,00	41.275,12	41.275,12	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	25 - HILDA COMUNELLO OGLIARI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
87	O			25/05	18.107,08	0,00	18.107,08	18.107,08	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 05/16																
88	O			25/05	12.470,26	0,00	12.470,26	12.470,26	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
Total da Entidade:					72.466,17	0,00	72.466,17	72.165,32	300,85							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
675	E		123/2016	02/05	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	46044	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	178464 - MARCELO CANELLO - EPP
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 9/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
676 E			124/2016	02/05	8.407,72	0,00	8.407,72	8.407,72	0,00	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
677 O				03/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10503 - JOAÇABA PNEUS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA M.JZ-4815 UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO DA SAMU																
678 E			125/2016	03/05	2.400,00	0,00	720,00	720,00	1.680,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178441 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS, NEUROLOGIA PEDIÁTRICA E ADULTO P/REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 3/2016-PR)																
679 O				05/05	2.448,00	0,00	648,00	648,00	1.800,00	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
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: 2.040 SACHE GLICOSAMINA 1,5 G ORAL SACHE 3,95 G.																
680 O				05/05	2.280,10	0,00	2.273,70	360,00	1.920,10	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 10.000 COMP CARBONATO DE CÁLCIO 600MG, 300 FRAS DIPIRONA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20ML E 3.000 LAMOTRIGINA 25 MG.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																	
681	O			05/05	578,70	0,00	578,70	0,00	578,70	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: 300 FR S CARBOCISTEINA 50MG/ML XAROPE ADULTO 100 ML.</p>																	
682	O			05/05	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	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: 5.000 COMP LAMOTRIGINA 100 MG.</p>																	
683	O			05/05	2.313,00	0,00	2.313,00	2.313,00	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: 100 FR S BUDESONIDA AEROSOL NASAL, 50 MCG/DOSE FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES.</p>																	
684	O			05/05	350,00	0,00	300,00	0,00	350,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI	SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	
<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 DIZEPAN 10 MG E 5.000 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG.</p>																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
685 O				05/05	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178201 - EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 10 SULFADIAZINA E PRATA 1% CREME, PODE 400 GR.</p>																
686 O				05/05	1.408,73	0,00	1.406,33	1.406,33	2,40	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178202 - GRAMS & GRAMS LTDA. - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 10 FRIS TIMOLOL, MALEATO 5MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO DE 2,5 ML E 5.000 TOPIRAMATO 25 MG.</p>																
687 O				05/05	1.054,50	0,00	1.052,68	0,00	1.054,50	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 5.000 COMP DILTIOAZEM CLORIDRATO 60 MG E 5.000 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG.</p>																
688 O				05/05	3.149,69	0,00	0,00	0,00	3.149,69	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 990 SACHE GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDOTINA, EM SAIS SULFATOS 1,5G+1,2G SACHE, 4,13 G.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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																
689	O			05/05	179,40	0,00	179,40	179,40	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178408 - LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 200 AMPOLA GENTAMICINA SULFATO 80MG/ML AMPOLAS DE 2 ML.</p>																
690	O			05/05	16.094,32	0,00	16.094,32	16.094,32	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 1.980 COMP AMILORIDA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM HIDROCLOROTIAZIDA, 5MG + 50MG COMP, 20.000 COMP CEFALEXINA 500MG BLISTER COM 8 CAPS COMP, 10.000 COMP DIPIRONA + CAFEINA + MUCATO DE ISOMETEPTNO 300 MG + 30 MG + 30 MG COMP, 20 FR DOMPERIDONA 1 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100 ML FR, 500 COMP ESTRADIOL 0,02MG + GESTODENO 0,075 MG, 8.000 CAPS EXTRATO DE PLANTAS, GINKGO BILOBA 80 MG CAPS, 2.000 COMP GLIMEPIRIDA 2 MG COMP \$ 0.0797 2000, 100 BINS METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL COM 10 APLICADORES BISNAGA 55 G, 1.800 COMP METRONIDAZOL 250 MG FRACIONAVEL, 2.000 COMP NIFEDIPINO 10 MG, 2.000 COMP PINAVERIO, BROMETO 100 MG, 5.000 COMP PREDNISONA 20 MG FRACIONAVEL, 10.000 COMP SIMETICONA 40 MG, 1.000 COMP SINVASTATINA 80 MG E 100 FR S VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1 - 5 MG, B2 -2 MG, B6 - 2 MG, B5 - 3 MG, PP XAROPE FRASCO DE 100 ML.</p>																
691	O			05/05	1.160,68	0,00	1.160,68	0,00	1.160,68		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178126 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PRC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 200 AMP GENTAMICINA 40MG/ML AMPOLAS DE 2 ML E 50 FR S OXCARBAMAZEPINA 60 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100 ML PEDIATRICO.</p>																
692	O			05/05	25.645,84	0,00	25.645,84	25.645,84	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
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
693	O			05/05	5.483,07	0,00	5.483,07	0,00	5.483,07	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
694	O			06/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	46044	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.SONDA NUTRENT N.06; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE ESTHER GABRIELY PEREIRA DA ROSA USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
695	E		126/2016	06/05	1.499,00	0,00	479,68	0,00	1.499,00	10.301.0017	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	56	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE COFFEE BREACK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 11/2016-PR)																
696	E		127/2016	09/05	253,33	0,00	253,33	253,33	0,00	46045	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)																
697	E		128/2016	09/05	1.835,28	0,00	1.835,28	1.835,28	0,00	46045	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)																
698	O			09/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	46046	10.304.0016	00.01.0066.000000	2.048	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE 2 PNEUS E 1 GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL PLACA MJE-9635 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
699	O			09/05	1.769,00	0,00	1.647,00	1.525,00	244,00	46046	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	72	3.3.90.00.00.00.00.00	10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 29 UNIDADES CALÇADO TIPO BOTINA PRETA COM SOLADO EM BORRACHA E PALMILHA HIGIÊNICA PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES QUE ESTARÃO REALIZANDO TRABALHO A CAMPO, QUANDO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO A. EGYPTI.																
700	O			09/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46040	10.301.0017	00.01.0509.000000	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 1000 LTS DO CAPS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS.																
701	O			09/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46044	10.301.0016	00.03.0064.000000	2.089	79	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 1000 LTS DA ACADEMIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS.																
702	O			09/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46045	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 5000 LTS DA POLICLINICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS.																
703	O			09/05	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	46044	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 1000LTS E 08 SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 500LTS DAS UNIDADES SANITARIAS DE VILA GAÚCHA, SALTO SAUDADES, BAIRRO SANTA INÊS E DA SEDE DO MUNICIPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
704	O			09/05	460,71	0,00	460,71	460,71	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 230,355 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 26/2016 -SAÍDA DIA 11/05/2016 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 12/05/2016 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
705	O			09/05	1.000,00	0,00	404,18	404,18	595,82	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
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.																
706	O			11/05	57,10	0,00	57,10	57,10	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 05/16																
707	O			11/05	1.522,56	0,00	1.522,56	1.522,56	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 05/16																
708	O			11/05	570,93	0,00	570,93	570,93	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 05/16																
709	O			11/05	134,26	0,00	134,26	0,00	134,26		10.301.001	00.01.0064.000000	2.047	41	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
710	O			11/05	173,80	0,00	173,80	173,80	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 TB.POMADA PAPAÍNA 6% 500GR; PARA TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA TEREZINHA CENCI, EM TRATAMENTO DE ULCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENÇÃO.																
711	E			11/05	500,00	0,00	67,60	67,60	432,40	46039	10.302.001	00.01.0509.000000	2.049	53	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE/TÉTO/FMS DURANTE O ANO DE 2016.																
712	O			11/05	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178473 - TAUBE PRESTACAO DE SERVICOS EM
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 PLOTAGEM DE PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO.																
713	E		129/2016	12/05	1.515,00	0,00	819,00	358,60	1.156,40	46045	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
714	E		130/2016	12/05	331,91	0,00	0,00	0,00	331,91		10.301.001	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)																
715	O			12/05	1.745,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178205 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PR
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC. 50.000 caps omeprazol 20 mg cartela com 14 caps.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
716 O				13/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS, ROÇADA MANUAL E EQUIPADA, CAPINAGEM, REMOÇÃO DE TERRA, RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E MATO NA ÁREA EXTERNA DA POLICLÍNICA E ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO.																
717 O				13/05	119,80	0,00	119,80	119,80	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 05 CX TIRAS REATIVA PARA GLICEMIA C/50 UND P/APARELHO ON CALL PLUS PARA ATENDER A PACIENTE SABRINA PEREIRA DA CRUZ PARA TRATAMENTO CONTÍNUO DE DOENÇA CRÔNICA DE DIABETE TIPO 1, CFE.MANDADO DE CITAÇÃO Nº.53.2014/001740-3.																
718 O				13/05	784,10	0,00	0,00	0,00	784,10	10.301.0016	00.03.0064.000000	2.089	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178479 - CC & BZ COMERCIO DE PRODUTOS PA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 CABO KCER, 2 ELETRODOS AUTO ADESIVOS VALUTRODE DE 7,5X13CM, 1 EXERCITADOR ELÁSTICO INTENSIDADE EXTRA FORTE COR AZUL C/10 MTS, 1 EXERCITADOR ELÁSTICO C/10 MTS INTENSIDADE EXTRA FORTE COR PRETA, 2 ELETRODO AUTOADESIVO VALUTRODE DE 3X3CM, FORMATO ARREDONDADO C/4 UNID E 2 ELERTRODOS AUTO ADESIVOS VALUTRODE, MULTIPLAS APLICAÇÕES DE 5X5CM FORMATO QUADRADO, EMBORRACHADO C/4 UND QUE SERÃO UTILIZADOS NA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL E ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA NASF.																
719 O				16/05	345,53	0,00	345,53	345,53	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 DE R\$ 230,35, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 28/2016 -SAÍDA DIA 17/05/2016 ÀS 9:00 HS -RETORNO DIA 18/05/2016 ÀS 21:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
720	O			16/05	161,25	0,00	161,25	161,25	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MEL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 27/2016 -SAÍDA DIA 17/05/2016 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 17/05/2016 ÀS 23:00 HS -DESTINO: LAGES SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
721	O			16/05	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	46040	10.301.001	00.01.0509.000000	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 LIQUIDIFICADOR DIAMANTE CLASSIC 4 VELOCIDADES 220 WAT 400 ATS C/FILTRO E AUTO LIMPANTE P/UTILIZAÇÃO NO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS.																
722	O			16/05	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00	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 02 PEÇA SUPORTE DAS PONTAS CAANETAS GNATUS E 1 PEÇA ENGRENAGEM DE CANETA ODONTOLÓGICA 2068FGBB P/SUBSTITUIÇÃO NAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PATRIMÔNIOS Nº.10521 E 10522.																
723	O			16/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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 DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DO PATRIMÔNIO Nº.10521 E 10522.																
724	O			16/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177915 - DIOR CENTER DIAGNOSTICO ORAL RA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA PARA A PACIENTE SIRLEI LOURDES ECCO DE OLIVEIRA CFE.MANDADO DE CITAÇÃO Nº 53.13.001079-3.																
725	O			16/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.001	00.01.0002.000000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.00	178476 - RECAJET - INDUSTRIA E COMERCIO DE	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TROCA DE KIT TRANSFERÊNCIA DA IMPORESSORA LASE MODELO 3045 PATRIMÔNIO Nº.10094.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
726 O				16/05	968,99	0,00	968,99	968,99	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2016 DOS VEICULOS PLACA MJZ-4815, MJE-9615, MJE 9655, MJE 9635 E QHD 3085 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS.																
727 O				17/05	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 JG DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QHD 3085 FIAT/DUCATO MULT JEADI MICTROONIB 16 P DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS.																
728 O				17/05	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO DO VEÍCULO PLACA QHD 3085 FIAT/DUCATO MULT JEADI MICTROONIB 16 P DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS.																
729 O				17/05	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50	10.302.001	00.01.0002.000000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 LAMPADA 84 WATS ESPIRAL E 1 LAMPADA 25 WATS ESPIRAL P/SUBSTITUIÇÃO NA GARAGEM DO VEÍCULO DA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS																
730 O				17/05	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO N/ESTÉRIL 2000ML C/100 UND PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS.																
731 O				17/05	375,86	0,00	375,86	375,86	0,00	46043	10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	86	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 CX COLESTIRAMINA (QUESTRAN) 4 MG C/50 SACHES PARA ATENDER A PACIENTE MATILDE TERESINHA PERONDI SAGIORATO PARA TRATAMENTO CONTÍNUO POR SER PORTADORA DE DOENÇA DE CID M34-1-ESCLEROSE SISTÊMICA CFE.MANDADO DE CITAÇÃO Nº 53.2016/001224-5.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
732 O				17/05	230,35	0,00	230,35	230,35	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\$. 230,35, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 29/2016 -SAÍDA DIA 17/05/2016 ÀS 9:00 HS -RETORNO DIA 19/05/2016 ÀS 21:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE- Complemento do roteiro 28/2016 por ter sido estendido o período da viagem com retorno previsto p/dia 18/05/2016 p/19/05/2016.																
733 E			131/2016	19/05	5.414,21	0,00	0,00	0,00	5.414,21		10.301.001	00.01.0064.000000	2.047	44	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE "KITS" DE SAÚDE BUCAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
734 O				20/05	285,80	0,00	0,00	0,00	285,80		10.301.001	00.03.0064.000000	2.089	79	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 15 PÇ LÂMPADA LED 7 WATS, 1 PÇ FOTOCELULA COM BASE, 1 PÇ ARANDELA TIPO PRATO, 1RL FITA ISOLANTE E 20 MT CABO FLEX 1,5MM P/SUBSTITUIÇÃO NA REVISÃO DAS ILUMINAÇÕES NAS ACADEMIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.																
735 O				20/05	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00		10.301.001	00.03.0064.000000	2.089	79	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE P/SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REVISÃO DAS ILUMINAÇÕES NAS ACADEMIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.																
736 O				20/05	136,40	0,00	136,40	136,40	0,00	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 9M. TUBO LATEX 5,5MM; 7M. TUBO SILICONE 5MM; PARA UTILIZAÇÃO PARA PACIENTES QUE FAZEM USO DE OXIGÊNIO DOMICILIAR.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
737	O			20/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.MICRO NEBULIZADOR ADULTO; 05 UN.MICRO NEBULIZADOR INFANTIL; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
738	E		132/2016	23/05	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178313 - VENEZA DISTRIBUIDORA DE PROD. HC
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
739	E		133/2016	23/05	2.960,00	0,00	2.960,00	88,80	2.871,20		10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10704 - OTTO CONSULTÓRIO MÉDICO SOCIEDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS, NEUROLOGIA PEDIÁTRICA E ADULTO P/REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 3/2016-PR)																
740	E		134/2016	23/05	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00		10.302.001	00.01.0065.000000	2.049	52	3.3.90.00.00.00.00.00	10704 - OTTO CONSULTÓRIO MÉDICO SOCIEDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS, NEUROLOGIA PEDIÁTRICA E ADULTO P/REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 3/2016-PR)																
741	E		135/2016	23/05	308,71	0,00	308,71	0,00	308,71		10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	10	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, ESF S E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
742	O			23/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178347 - DANILO GUBERT
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
743	O			23/05	18.288,74	0,00	18.288,74	18.288,74	0,00	48025	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 05/16																
744	O			23/05	4.008,35	0,00	4.008,35	0,00	4.008,35		10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
745	O			23/05	459,45	0,00	459,45	459,45	0,00	48025	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 05/16																
746	O			23/05	8.382,69	0,00	8.382,69	8.382,69	0,00	48025	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 05/16																
747	O			23/05	2.534,77	0,00	2.534,77	0,00	2.534,77		10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
748	O			23/05	3.473,14	0,00	3.473,14	3.473,14	0,00	48025	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 05/16																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
749	O			23/05	33.707,97	0,00	33.707,97	33.707,97	0,00	48025	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 05/16
750	O			23/05	7.206,75	0,00	7.206,75	0,00	7.206,75	10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
751	O			23/05	68.410,38	0,00	68.410,38	68.410,38	0,00	48025	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 05/16
752	O			23/05	15.321,57	0,00	15.321,57	1.827,99	13.493,58	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
753	O			23/05	1.453,93	0,00	1.453,93	1.453,93	0,00	48025	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 05/16
754	O			23/05	11.875,65	0,00	11.875,65	11.875,65	0,00	48025	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 05/16
755	O			23/05	2.539,01	0,00	2.539,01	0,00	2.539,01	10.301.001	00.01.0064.000000	2.047	41	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
756 O				23/05	1.907,98	0,00	1.907,98	1.907,98	0,00	48025	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 05/16
757 O				23/05	407,92	0,00	407,92	0,00	407,92	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
758 O				23/05	15.420,51	0,00	15.420,51	15.420,51	0,00	48025	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 05/16
759 O				23/05	5.007,05	0,00	5.007,05	0,00	5.007,05	10.301.0017	00.01.0057.000000	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 05/16
760 O				23/05	7.998,88	0,00	7.998,88	7.998,88	0,00	48025	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 05/16
761 O				23/05	17.474,94	0,00	17.474,94	17.474,94	0,00	48025	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 05/16
762 O				23/05	3.736,13	0,00	3.736,13	58,32	3.677,81	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	58	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
763 O				23/05	4.041,55	0,00	4.041,55	4.041,55	0,00	48025	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 05/16
764 O				23/05	864,08	0,00	864,08	29,16	834,92		10.302.0017	00.01.0065.000000	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 05/16
765 O				23/05	5.734,73	0,00	5.734,73	5.734,73	0,00	48025	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 05/16
766 O				23/05	1.536,82	0,00	1.536,82	0,00	1.536,82		10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	70	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
767 O				23/05	1.453,45	0,00	1.453,45	1.453,45	0,00	48025	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 05/16
768 O				23/05	10.945,59	0,00	10.945,59	10.945,59	0,00	48025	10.301.0016	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 05/16
769 O				23/05	2.390,46	0,00	2.390,46	0,00	2.390,46		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
770 O				23/05	235,29	0,00	235,29	235,29	0,00	48025	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 05/16
771 O				23/05	2.432,92	0,00	2.432,92	2.432,92	0,00	48025	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 05/16
772 O				23/05	520,15	0,00	520,15	0,00	520,15	10.301.001	00.03.0064.000000	2.089	90	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
773 O				23/05	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA P/AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE.
774 O				30/05	575,88	0,00	575,88	575,88	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. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 DE R\$.230,35, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO PLACAS QHD-3085 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 30/2016 -SAÍDA DIA 30/05/2016 ÀS 7:30 HS -RETORNO DIA 01/06/2016 ÀS 19:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.
775 O				30/05	212,59	0,00	0,00	0,00	212,59	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.15/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
776 O				30/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 15/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
777 O				30/05	1.545,13	0,00	0,00	0,00	1.545,13	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178202 - GRAMS & GRAMS LTDA. - ME
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: 3.200 COMP ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG E 560 COMP PANTOPRAZOL 20 MG..																
778 O				30/05	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO 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: 3.000 COMP ISOSSORBIDA 20MG SAL MONONITRATO.																
779 O				30/05	1.778,48	0,00	0,00	0,00	1.778,48	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178205 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PR
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 1.800 COMP AZITROMICINA 500MG BLISTER C/3 COMP E 200 FR PREDNISOLONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL C100ML.																
780 O				30/05	164,72	0,00	0,00	0,00	164,72	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 200 FR BROMOPRIDA 4 MG/ML 20 ML.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
781 O				30/05	1.169,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	
<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 ESPIRONOLACTONA 25 MG E 200 FR FENOBARBITAL 40MG/ML 20 ML.</p>																
782 O				30/05	187,60	0,00	0,00	0,00	187,60	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 4.000 COMP ANLODIPINO, BESILATO 10 MG.</p>																
783 O				30/05	1.464,70	0,00	0,00	0,00	1.464,70	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: 15.000 COMP ATENOLOL 50MG, 300 FR BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FR 100 ML E 5.000 COMP SULFAMETOXASOL ASSOCIADO A TRIMETOPRIMA 400MG + 80 MG.</p>																
784 O				30/05	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 5.000 COMP ACECLOFENACO 100 MG.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
785	O			30/05	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177925 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD.	
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 NIFEDIPINO 20 MG E 280 COMP PANTOPRAZOL 40 MG.																
786	O			30/05	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	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 8.000 COMP DIPIRONA SODICA 500MG + PROMETASINA 5 MG + ADIFENINA 10 MG.																
787	E		136/2016	30/05	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
788	E		137/2016	30/05	1.383,75	0,00	0,00	0,00	1.383,75	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇOS DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES P/ OS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS, QUANDO EM TRATAMENTO, SENDO QUE OS MESMOS PERMANECEM O DIA TODO NO CAPS. (Licitação Nº : 32/2015-PR)																
789	E		138/2016	30/05	1.388,72	0,00	0,00	0,00	1.388,72	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 ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇOS DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES P/ OS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS, QUANDO EM TRATAMENTO, SENDO QUE OS MESMOS PERMANECEM O DIA TODO NO CAPS. (Licitação Nº : 32/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
790	E		139/2016	30/05	862,34	0,00	0,00	0,00	862,34		10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇOS DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES P/ OS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS, QUANDO EM TRATAMENTO, SENDO QUE OS MESMOS PERMANECEM O DIA TODO NO CAPS. (Licitação Nº : 32/2015-PR)																
791	O			31/05	2.973,79	0,00	2.973,79	424,03	2.549,76		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 COMPLEMENTAR 05/16																
792	O			31/05	635,78	0,00	635,78	0,00	635,78		10.301.001	00.01.0064.000000	2.047	41	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 05/16																
793	O			31/05	345,53	0,00	0,00	0,00	345,53		10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 230,355 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 31/2016 -SAÍDA DIA 01/06/2016 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 02/06/2016 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	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

794	E		140/2016	31/05	3.170,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	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)

Total da Entidade:	395.676,86	0,00	357.109,93	291.591,72	104.085,14
---------------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Total do Período:	1.706.544,91	2.714,72	1.333.187,94	1.099.172,58	604.657,61
--------------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-------------------

Quilombo, 07/07/2016

NEURI BRUNETTO

Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1