

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1536	O			01/06	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	200	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																
1537	O			01/06	701,36	0,00	701,36	701,36	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SEGURA DA COBERTURA DA QUADRA ANEXA A PRAÇA MUNICIPAL.MEDINDO 36,66 X 55 MTS COM AS COBERTURAS: 200.000,00 (INCÊNDIO/RAIO/EXPLOÇÃO/IMPLOÇÃO) E 100.000,00 (VENDAVAL); O SEGURO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A ASSEGURAR A COBERTURA DA QUADRA DA PRAÇA MUNICIPAL.																
1538	O			01/06	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	119	3.3.90.00.00.00.00.00	178485 - ELISA DE MELO RAIMUNDI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA FILHA ELOISA DE MELO PERE TI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3497.																
1539	O			01/06	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.MANTA 180X220CM; 01 PC.TERMICA500ML; 02 KIT.COLCHA SOLTEIRO; 01 PC.CHALEIRA 2L; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1540	O			01/06	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	8871 - PAN S.L. MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.COLCHÃO 78X188X14 D28; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1541	E		296/2016	02/06	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	200	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM (Licitação Nº : 67/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1542 O			297/2016	02/06	367,50	0,00	367,50	367,50		0,00 46182	12.361.000	00.01.0062.000000	2.018	261	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÊS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 17 DE 16/05/13. (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
1543 O			298/2016	02/06	2.394,00	0,00	2.394,00	2.394,00		0,00 46182	12.361.000	00.01.0062.000000	2.018	261	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÊS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 17 DE 16/05/13. (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
1544 O			299/2016	02/06	575,00	0,00	575,00	575,00		0,00 46182	12.361.000	00.01.0062.000000	2.018	261	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÊS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 17 DE 16/05/13. (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
1545 O			300/2016	02/06	493,05	0,00	493,05	493,05		0,00 46182	12.361.000	00.01.0062.000000	2.018	261	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÊS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 17 DE 16/05/13. (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
1546 O			301/2016	02/06	582,00	0,00	582,00	582,00		0,00 46182	12.361.000	00.01.0062.000000	2.018	261	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÊS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 17 DE 16/05/13. (Licitação Nº : 54/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1547 O			302/2016	02/06	962,50	0,00	962,50	962,50	0,00	46182	12.361.000	00.01.0062.000000	2.018	261	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÊS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 17 DE 16/05/13. (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
1548 O			303/2016	02/06	717,60	0,00	717,60	717,60	0,00	46182	12.361.000	00.01.0062.000000	2.018	261	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÊS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 17 DE 16/05/13. (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
1549 O			304/2016	02/06	1.442,60	0,00	1.442,60	1.442,60	0,00	46182	12.361.000	00.01.0062.000000	2.018	261	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÊS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 17 DE 16/05/13. (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
1550 O			305/2016	02/06	350,70	0,00	350,70	350,70	0,00	46182	12.361.000	00.03.0062.000000	2.018	252	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÊS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 17 DE 16/05/13. (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
1551 O			306/2016	02/06	456,72	0,00	456,72	456,72	0,00	46182	12.361.000	00.01.0062.000000	2.018	261	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÊS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 17 DE 16/05/13. (Licitação Nº : 54/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1552	O		307/2016	02/06	2.807,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.017,00	46182	12.361.000	00.01.0062.000000	2.018	261	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÊS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 17 DE 16/05/13. (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
1553	O		308/2016	02/06	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00		12.361.000	00.03.0062.000000	2.018	252	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÊS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 17 DE 16/05/13. (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
1554	O		309/2016	02/06	2.026,50	0,00	0,00	0,00	2.026,50		12.361.000	00.01.0062.000000	2.018	261	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÊS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 17 DE 16/05/13. (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
1555	O		310/2016	02/06	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50		12.361.000	00.01.0062.000000	2.018	261	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÊS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 17 DE 16/05/13. (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
1556	O			03/06	192,80	0,00	192,80	192,80	0,00	46141	15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	225	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PASTA REGISTRADORA OFICIO LARGA A-Z GRAFITE; 02 UN.GRAMPEADOR P/20FL; 01 UN.PERFURADOR PAPEL P/25FL; 01 UN.APONTADOR SEM DEPOSITO; 15 UN.CABETA ESFERROGRAFICA; 12 UN.CHAVEIRO ETIQUETA; 04 PC.PAPEL SULFITE A4 C/500FL; 03 M.PLATICO ADESIVO ESTAMPADO; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1557	E		311/2016	03/06	1.145,45	0,00	1.145,45	1.145,45	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
1558	O		312/2016	03/06	13.400,00	0,00	10.566,50	10.566,50	2.833,50	46136	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL LTDA ME
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 87/2015-PR)																
1559	O		313/2016	06/06	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	178483 - SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E E	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 171, DO DIA 04/12/2014, DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONANDA. (Licitação Nº : 53/2016-PR)																
1560	E		314/2016	06/06	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	46128	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)																
1561	E		315/2016	06/06	2.144,00	0,00	2.144,00	2.144,00	0,00	46128	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)																
1562	O			06/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	200	3.3.90.00.00.00.00.00	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 RADIO PATRULHA 18/2012 (Reempenho do empenho 1387/2016 anulado n/data p/regularização).																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1563	O			06/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	200	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE 4 MONTAGENS, 8 BALANCAMENTOS E 2 GEOMETRIA/ALINHAMENTO DE PNEUS DAS VIATURAS PLACA PM MLG 7218 FIA PÁLIO E PM MLQ 4425 RANAULT LOGAN -CONVENIO RADIO PATRULHA 18/2012 (Reempenho do empenho 1388/2016 anulado n/data p/regularização).																
1564	O			06/06	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	200	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 RADIO PATRULHA 18/2012 (Reempenho do empenho 1396/2016 anulado n/data p/regularização).																
1565	O			06/06	4.768,02	0,00	4.768,02	4.768,02	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 FÉRIAS 06/16																
1566	O			06/06	1.019,39	0,00	1.019,39	0,00	1.019,39	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/16																
1567	O			06/06	4.729,52	0,00	4.729,52	4.729,52	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/16																
1568	O			06/06	1.011,16	0,00	1.011,16	0,00	1.011,16	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/16																
1569	O			06/06	2.461,39	0,00	2.461,39	2.461,39	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 FÉRIAS 06/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1570	O			06/06	526,23	0,00	526,23	0,00	526,23		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/16																
1571	O			06/06	800,00	241,00	559,00	559,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10813 - ROSEMARY VALESAN VAROTTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 40 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARÃO DE SEMINÁRIO FINAL DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-SC NO DIA 08/06/2016, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1572	O			06/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	77383 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE 16 HORAS DE CURSO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CERTIFICAÇÃO PARA O PROFISSIONAL CRISTIANO DE MARTINI. A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-SC																
1573	O			06/06	1.782,00	0,00	1.188,00	1.188,00	594,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS BORRACHUDO 900/20 COM NO MÍNIMO 14 LONAS E REGISTRO NO INMETRO. MARCA VIPAL. VEÍCULOS ÔNIBUS: MJG 5447, MKN 7022 E MLA 0402. OS SERVIÇOS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS, QUANDO EM SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC - TRANSPORTE ESCOLAR. VEÍCULOS ÔNIBUS: MJG 5447, MKN 7022 E MLA 0402. COMPLEMENTO CONFORME ART.65. PARÁGRAFO I DA LEI 8666/93. PREGÃO PRESENCIAL NR. 67/2015.																
1574	O			06/06	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UND. TAMPAS DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº85.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1575	O			06/06	1.308,00	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12UN LUMINÁRIA BLINDADA IP65 2 X 40W, INSTALADA. OS ITENS DESTINAM-SE A ADEQUAÇÃO NA AGROINDÚSTRIA DE MEL CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO.																
1576	O			06/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUAS CAIXAS DE ÁGUA, LAVA PÉS, LAVA BOTAS. OS ITENS DESTINAM-SE A ADEQUAÇÃO NA AGROINDÚSTRIA DE MEL CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO.																
1577	O			06/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 UND BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA P/ FIAT UNO MJU 5480. OS ITENS DESTINAM-SE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, PLACAS MJU 5480, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO.																
1578	O			06/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA E/OU SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS. O SERVIÇO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, PLACAS MJU 5480, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO.																
1579	O			06/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01UN ADAPTADOR USB WIFI TL-WN723N. O ITEM DESTINA-SE PARA ACESSAR A REDE WIFI DA SECRETARIA DA AGRICULTURA NO COMPUTADOR DA DEFESA CIVIL USUÁRIO ÊNIO.																
1580	O			06/06	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08UN LÂMPADA FLUORESCENTE 40W; 04UN REATOR 2X40W. OS ITENS DESTINAM-SE PARA REPAROS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1581	O			06/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01UN SERVIÇO. O SERVIÇO DESTINA-SE PARA REPAROS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.																
1582	O			06/06	890,02	0,00	890,00	890,00	0,02	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01UN PORTA COM DOBRADIÇA, TODA FECHADA, COM CHPA FRISADA E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, 2.10X1.35M; 04UN VEDAÇÃO DAS ABERTURAS EM P.U (04TUBOS P.U DE SILICONE); 06M BARRA CHATA 1/2 X 1/8 COM PINTURA DE FUNDO ANTICORROSIVO E ESMALTE SINTÉTICO; 06M DE BORRACHA DE VEDAÇÃO 2"X3/16. OS ITENS DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO E VEDAÇÃO NA PASSAGEM DE ABELHAS E INSETOS NO INTERIOR DA AGROINDÚSTRIA DO MEL.																
1583	O			06/06	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12M² CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA PARA ESPIGÃO EM METROS. O ITEM DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM TELHADO NA E.M. BRANCA DE NEVE.																
1584	O			06/06	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,80MT HASTE CROMADA TEMPERADA INDUSTRIAL HTC60. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR LADO DIREITO DA RETROSCAVIDEIRA JCB 4CX N°90.																
1585	O			06/06	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PEÇAS KIT ROLAMENTO VK4TV; 02 PEÇAS TERMINAL BATERIA; 02 PEÇAS INTERRUPTOR PRESSÃO DE ÓLEO MBB883; 10 PEÇAS LÂMPADA PHILIPS1 POLO 12V; 10 PEÇAS LÂMPADA PHILIPS 67 12V; 02 PEÇAS LÂMPADA H7 24V; 01 PEÇA BUZINA 210. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR E PARTE ELÉTRICA DO GOL MDY7192.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																	
1586	O			06/06	1.871,42	0,00	1.871,42	1.871,42		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMÁQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇAS EMBOLO FIRO 595/10037; 01 PEÇAS HASTE DO GIRO 590/40253; 01 PEÇA CAMISA DO GIRO 557/70018; 01 PEÇA REPARO CIL. GIRO 991/00163; 01 PEÇA VÁLVULA (PARAFUSO) 559/90066; 01 PEÇA BUCHA DA TAMPA MDU50X55X30; 01 PEÇA TRAVA DA PONTA DA HASTE 821/00462; 01 PEÇA PLACA PONTA HASTE 551/90107. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CILINDRO HIDRÁULICO DO GIRO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº85.</p>																	
1587	O			06/06	428,40	0,00	428,40	428,40		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77205 - SCS FERRAMENTAS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PEÇAS JARRA GRADUADA 2L; 01 PEÇA CHAVE SACA FILTRO CORREIA; 110 PEÇAS GRAXEIRA RETA; 05 PEÇAS BICO GRAXA; 04 PEÇAS DISCO DE CORTE; 04 PEÇAS DISCO DE DESBASTE; 05 PEÇAS ABRAÇADEIRA; 01 PEÇA CHAVE DE FENDA 3/16; 01 PEÇA CHAVE DE FENDA 1/4 01 PEÇA CHAVE PHILIPS 3/16; 01 CX REPARO PARA PNEU SEM CAMARA; 01 PEÇA ESCOVA DE AÇO. OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO, BORRACHARIA E MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.</p>																	
1588	O			06/06	1.623,00	0,00	1.623,00	1.623,00		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA TAMBOR TORQUE D50054; 01 PEÇA EIXO CNJ. TORQUE D7066; 01 PEÇA MOLA TORQUE D50047; 01 PEÇA KIT REPARO TORQUE E95220; 03 PEÇAS DISCO D50040. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO TORQUE DE REVERSÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17.</p>																	
1589	O			06/06	210,00	0,00	210,00	210,00		0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	178000 - DECIO DARCI BACKES 22093761904
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 SERVIÇOS MÃO DE OBRA CONserto de radiador. O SERVIÇO DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE radiador do rolo VAP70 Nº15 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº85 E RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17.</p>																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1590	O			06/06	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10951 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LI;
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 SERVIÇOS COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II. OS SERVIÇOS DESTINAM-SE A RECOLHER E DAR ENCAMINHAMENTO LEGAL DE MATERIAIS COM RESÍDUOS DE ÓLEO PROVENIENTE DA OFICINA MECÂNICA E ENTRE OUTROS MATERIAIS DESCARTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL.																
1591	O			06/06	233,50	0,00	233,50	233,50	0,00	46128	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 TOMADA DE PREÇO Nº.59/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
1592	O			06/06	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.122.000	00.01.0000.000000	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 TOMADA DE PREÇO Nº.59/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
1593	O			07/06	223,77	0,00	223,77	223,77	0,00	46128	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 DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.61/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
1594	O			07/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	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 DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.61/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
1595	O			07/06	233,77	0,00	223,77	223,77	10,00	46128	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 DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.60/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1596	O			07/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.60/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
1597	O		316/2016	07/06	37.760,00	0,00	0,00	0,00	37.760,00	20.606.002	00.01.0510.000000	00.01.0510.000000	1.054	264	4.4.90.00.00.00.00.00	178486 - ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP
AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA EXTRATORA DE MEL E UM TANQUE PRÉ-FILTRO PARA UTILIZAÇÃO NA AGROINDUSTRIA DO MEL, CONFORME CONVENIO A SER CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 55/2016-PR)																
1598	O			07/06	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	177734 - JAIME ANTONIO MASSAROLO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01UN.SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 37 CÓPIAS DE CHAVES; PARA AS PORTAS DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1599	O			07/06	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	46140	15.452.002	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.BATERIA 60A; 01 PC.LAMPADA H7; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MHT-5983 E, 02 PC.LAMPADA DICORICA 20W 12V; PARA SUSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MHJ-1324 DA DELAGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1600	O			07/06	341,96	0,00	341,96	341,96	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10558 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ELEMENTO; 01 PC.FILTRO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA PARTE DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E Nº.112																
1601	E		317/2016	08/06	10.743,13	0,00	10.743,13	10.743,13	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1602	E		318/2016	08/06	594,19	0,00	594,19	0,00	594,19		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
1603	O		319/2016	08/06	19.800,00	0,00	11.682,00	11.682,00	8.118,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE TRATOR DE ESTEIRAS PARA: CASCALHAMENTO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2016-PR)																
1604	E		320/2016	08/06	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
1605	E		321/2016	08/06	8.632,36	0,00	431,61	0,00	8.632,36		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
1606	O		322/2016	08/06	5.539,30	0,00	0,00	0,00	5.539,30		08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	178177 - FITFORMA INDUSTRIA E COMERCIO DE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS P/HORTA E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 56/2016-PR)																
1607	O		323/2016	08/06	949,25	0,00	949,25	949,25	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS P/HORTA E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 56/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1608	O		324/2016	08/06	363,60	0,00	363,60	363,60	0,00	49593	08.243.0015	00.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS P/HORTA E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 56/2016-PR)																
1609	O		325/2016	08/06	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	49593	08.243.0015	00.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS P/HORTA E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 56/2016-PR)																
1610	O		326/2016	08/06	84,35	0,00	84,35	84,35	0,00	49593	08.243.0015	00.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS P/HORTA E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 56/2016-PR)																
1611	O		327/2016	08/06	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	49593	08.243.0015	00.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS P/HORTA E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 56/2016-PR)																
1612	O		328/2016	08/06	120,90	0,00	120,90	120,90	0,00	49593	08.243.0015	00.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS P/HORTA E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 56/2016-PR)																
1613	O		329/2016	08/06	3.160,90	0,00	3.160,90	3.160,90	0,00	49593	08.243.0015	00.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS P/HORTA E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 56/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1614	O			08/06	1.114,17	0,00	1.114,17	1.114,17	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 06/16																
1615	O			08/06	5.936,16	0,00	5.936,16	5.936,16	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 06/16																
1616	O			08/06	2.691,45	0,00	2.691,45	2.691,45	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 06/16																
1617	O			08/06	505,43	0,00	505,43	0,00	505,43	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
1618	O			09/06	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FONTE ATX 650W 24+4P; 01 PC.TONER COMPATÍVEL 85A; 01 PC.EXTENSOR WI-FI LINK; 02 PC.CARTUCHO HP21 COMPATÍVEL; 01 PC.CARTUCHO HP22 COMPATÍVEL; 18M CABO DE REDE 4 PARES; 01 KIT. 4CARTUCHOS HP 950XL; PARA UTILIZAÇÃO NA DELAGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1619	E		330/2016	09/06	280,82	0,00	0,00	0,00	280,82	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 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 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1620	E		331/2016	09/06	26,24	0,00	26,24	26,24	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
1621	E		332/2016	09/06	220,08	0,00	220,08	220,08	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	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)																
1622	E		333/2016	09/06	15,75	0,00	15,75	15,75	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
1623	O			09/06	9.487,10	0,00	0,00	0,00	9.487,10		27.812.001	00.01.0000.000000	1.021	42	4.4.90.00.00.00.00.00	10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM ÁREA TOTAL DE 953,19M², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA GLOBAL E PROJETO DO MUNICÍPIO, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 796134/2013/MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA, PROCESSO Nº 2623.1011812-12/2013, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO CFE TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO 61/2016 DO CONTRATO SUPERIOR 82/2015 COM FUNDAMENTO ART.65 § 1º DA LEI 8.666/93.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																	
1624	O			09/06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	27.812.001	00.03.0000	000000	1.021	270	4.4.90.00.00.00.00.00	10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM ÁREA TOTAL DE 953,19M². CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA GLOBAL E PROJETO DO MUNICÍPIO, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 796134/2013/MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA, PROCESSO Nº 2623.1011812-12/2013, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO CFE TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO 61/2016 DO CONTRATO SUPERIOR 82/2015 COM FUNDAMENTO ART.65 § 1º DA LEI 8.666/93.</p>																	
1625	O			09/06	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000	000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO COM ÁREA DE 66.582 M²</p>																	
1626	O			09/06	179,45	0,00	179,45	179,45	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000	000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2016 DO VEÍCULO PRISMA PLACA MDY-0036</p>																	
1627	O			09/06	320,68	0,00	320,68	320,68	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001	000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2016 DO VEÍCULO IVECO PLACA MJD-3976</p>																	
1628	E		334/2016	10/06	54.800,00	0,00	26.024,52	20.550,00	34.250,00	46128	26.782.002	00.01.0000	000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 27/2016-PR)</p>																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1629	E		335/2016	10/06	24.786,98	0,00	11.938,94	11.938,94	12.848,04	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
1630	E		336/2016	10/06	21.909,02	0,00	6.273,85	6.273,85	15.635,17	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
1631	O		337/2016	10/06	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE MOTONIVELADORAS PARA: PATROLAMENTO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2016-PR)																
1632	E		338/2016	10/06	4.654,00	0,00	0,00	0,00	4.654,00		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)																
1633	O			10/06	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE DUCHA MÁSTER ZAGONEL ELETRÔNICA E 03 HASTES DE SUSTENTAÇÃO DO CHUVEIRO.OS CHUVEIROS ACIMA LISTADOS SERÃO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DE QUILOMBO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1634	O			10/06	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO FIXO TEMPERADO 8MM INCOLOR, 01 JANELA DE CORRER 04 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR, 01 PORTA DE ALUMINIO BRANCA. O MATERIAL ACIMA CITADO SERÁ UTILIZADO PARA FECHAMENTO DO MEZANINO QUE SE ENCONTRA JUNTO A GARAGEM DO QUARTEL, NO COMPLEXO DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADE DE QUILOMBO.</p>																
1635	O			10/06	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UNIDADES PNEU NOVO 175/70 R14 P4, MONTADOS E BALANCEADOS.OS PNEUS ACIMA SERÃO UTILIZADOS NA VIATURA FIAT STRADA PLACA MMH8472.</p>																
1636	O			10/06	1.269,00	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	60	3.3.90.00.00.00.00.00	178162 - ROSA ROBERTA DOS SANTOS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 UNIDADES CÂMARA COMPLETA PARA FILTRO URIFICADOR DE ÁGUA 2,5 L INSTALADAS. PATRIMÔNIOS NºS. 9933,9934,9936,9937,10213. SELETOR DE FUNÇÕES PARA FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA INSTALADO NO PATRIMÔNIO Nº.9933. OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO TROCA DE PEÇAS E ELEMENTOS FILTRANTES EM EQUIPAMENTOS PATRIMÔNIOS Nº.9933,9934,9936,9937,10213 INSTALADOS NA NEI CRECHE MUNICIPAL, CEIM BRANCA DE NEVE, EXTENSÃO DO NEI CRECHE BAIRRO SANTA INÊS, EM ADERBAL RAMOS DA SILVA E SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE QUILOMBO.</p>																
1637	O			10/06	381,00	0,00	381,00	381,00	0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.036	99	3.3.90.00.00.00.00.00	178162 - ROSA ROBERTA DOS SANTOS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UNIDADE CÂMARA COMPLETA PARA FILTRO URIFICADOR DE ÁGUA 2,5 L INSTALADAS. PATRIMÔNIOS Nº. 9935. SELETOR DE FUNÇÕES PARA FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA INSTALADO NO PATRIMÔNIO Nº.9935. OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO TROCA DE PEÇAS E ELEMENTOS FILTRANTES EM EQUIPAMENTOS PATRIMÔNIOS Nº.9935 INSTALADOS NA BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE QUILOMBO.</p>																
1638	O			10/06	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	178171 - SAFRA COMERCIO E REPRESENTACA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 09 UNIDADES DE ADUBO FERTILIZANTE LIQUIDO NITRÓGENIO EM LITROS. OS MATERIAIS ACIMA CITADOS DESTINAM-SE PRA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1639	O			10/06	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 LÂMPADAS II POLOS 899,02 LÂMPADAS 69 890, 01 JOGO DE ESCOVA 8512,03 BRAÇADEIRAS 1654,02 CAIXAS DISCO TACÓGRAFO SEMANAL EM CAIXAS PARA VEÍCULOS MJG5447 E MLA0402.OS PRODUTOS ACIMA CITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS MJG5447 E MLA0402.</p>																
1640	O			10/06	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO EM PARTE E ELÉTRICA VEÍCULO ÔNIBUS PLÁ MJG5447.OS SERVIÇOS ACIMA CITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS MJG5447 E MLA0402.</p>																
1641	O			10/06	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80		12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UNID. CRUZETA COM TRAVAS E GRAXEIRA 45 GRAUS COM ROSCA DE 1/4 CC55 PARA VEÍCULO ÔNIBUS MLF6402, 02 UNID.ROLAMENTO USK 6203 VEÍCULO ÔNIBUS MJD3976, 02 CONFECÇÃO DE BUCHA PARA VEÍCULO ÔNIBUS MJD3976, 10 UNID.PARAFUSOS MA 16X20 VEICULO ÔNIBUS MJD3976,10 UNID. PORCA MA16VEIULO ÔNIBUS MJD3976. OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS MICRO ONIBUS E ÔNIBUS PLACAS MLF6402, MJD3976,MJG5447 UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
1642	O			10/06	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM USO DE SILICONE E REBITES PARA MANUTENÇÃO DE TETO (LATARIA SUPERIOR) ÔNIBUS PLACAS MJG5447.OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS PLACAS MLF6402, MJD3976,MJG5447 UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1643	O			10/06	700,49	0,00	700,49	700,49	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 TE PVC COM ROSCA 32MM, 01 ADESIVO PLÁSTICO TUBO COM 75G, 02 LUVA SOLDÁVEL EM PVC 20MM, 02 LUVA SOLDÁVEL EM PVC 25MM, 02 LUVAS SOLDÁVEL PVC 50MM, 01 FLANGE EM PVC 20MM, 01 TE SOLDÁVEL EM PVC 50MM, 01 JOELHO SOLDÁVEL EM PVC 50MM, 02 TUBO SOLDÁVEL EM PVC 25M, 01 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, TAMPÃO COM ROSCA CAPACIDADE 2000 LITROS, COR AZUL. OS MATERIAIS ACIMA CITADOS DESTINAM-SE À MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
1644	O			10/06	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UNID. CONJUNTO PARAFUSO DE RODA, 04 UNID. PARAFUSO DE RODA C40, 04 UNID. PORCA RODA M 18X1,5 CH 27 142.240.5, 02 UNID. CONJUNTO PARAFUSO DE RODA DIANTEIRO C45, 01 UNID. BUCHA AMORTECEDOR R3433, 01 UNID. BOMBA DA ÁGUA ISF5333035 ORIGINAL. OS PRODUTOS E SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA: MKQ0352.</p>																
1645	O			10/06	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA CUBO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS: PARAFUSO DE RODA, PORCA, BUCHAS. OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA: MKQ0352.</p>																
1646	O			10/06	410,50	0,00	410,50	410,50	0,00	46128	08.241.001	00.01.0000.000000	2.058	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 120 METROS CABO FLEXÍVEL 2,5MM, 08 UNID CAIXA PARA TOMADA, 06 UNID TOMADA DUPLA COM PLACA, 02 UNID FITA ISOLANTE, 01 UNID LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 46W, 01 UNID LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 30W, 01 UNID LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 25W, 01 UNID LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, 02 UNID. TOMADA DE SOBREPOR SIMPLES. A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA, VISANDO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO BAIRRO SANTA INÊS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1647	O			10/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46128	08.241.001	00.01.0000.000000	2.058	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA COZINHA E LÂMPADAS DO PRÉDIO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VÍNCULOS.A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DESCRITO ACIMA, VISANDO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO BAIRRO SANTA INÊS.																
1648	O			10/06	510,00	102,00	408,00	408,00	0,00	46136	12.365.000	00.01.0001.000000	2.053	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77168 - ALBANI MARIA GARBIN
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 30 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL QUE PARTICIPARÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE AS DIRETRIZES CURRICULARES A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL-SC NO DIA 15/06/2016, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1649	O			14/06	409,75	0,00	409,75	409,75	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.008	22	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TESOURA 21CM; 02 CX.CLIPS 2/0 C/100UND; 01 PC.ESTILETE 1CM; 10 FL.AUTO ADESIVA A4; 06 PC.PINCEL MARCA TEXTO; 03 CX.ENVELOPE SACO OURO 17X25CM C/250UND; 03 PC.CAIXA P/CORRESPONDÊNCIA REF.211; 01 PC.PASTA A/E TRANSP.A4; 02 PC.ALMOFADA P/CARIMBO; 01 FR.TINTA P/CARIMBO 28ML; 01 PC.CANETA ESF.; 01 PC.GRAMPEADOR G40; 01 PC.ALMOFADA P/CARIMBO Nº2; 04 BL.POST.IT NOTE FIX.38X50MM C/100FLS; 04 BL.POST.IT NOTE FIX.30X50MM C/50FLS; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1650	O			14/06	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	119	3.3.90.00.00.00.00.00	77359 - LUIZ SETE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE VICENTE VEDANA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3495.																
1651	O			14/06	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ORÇAMENTO DE PROJETO DE MURO DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO A SER EXECUTADO NA CASA FAMILIAR RURAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1652	O			14/06	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIAS NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO																
1653	O			14/06	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS MATILDE ALBA PEDOTT, JOÃO GOULART, TV.GUAPORÉ E TV.PAULO PASQUALI.																
1654	E		339/2016	14/06	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	
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)																
1655	E		340/2016	14/06	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	
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)																
1656	E		341/2016	14/06	149,03	0,00	0,00	0,00	149,03	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	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)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1657 E			342/2016	14/06	4,90	0,00	4,90	0,00	4,90		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	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)																
1658 E			343/2016	14/06	682,52	0,00	0,00	0,00	682,52		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	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)																
1659 O				15/06	2.623,93	0,00	2.623,93	2.623,93	0,00	46311	12.365.000	00.03.0062.000000	2.015	271	3.3.90.00.00.00.00.00	77331 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
PELA DESPESA EMPENHADA RESTITUIÇÃO DE SOBRA DE RECURSOS DO FNDE/CAMINHOS DA ESCOLA (RENDIMENTOS FINANCEIROS.																
1660 O				15/06	100,88	0,00	100,88	100,88	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSITO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR																
1661 O				15/06	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	200	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KIT.ROLAMENTO SUSP,TRASEIRA; 01 FR.FLUIDO DE FREIO 500ML; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO E SISTEMA DE FREIO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1662	O			15/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	200	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO E SISTEMA DE FREIO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA</p>																
1663	G		344/2016	15/06	155.150,00	0,00	0,00	0,00	155.150,00		26.782.002	00.01.0510.000000	2.079	265	3.3.90.00.00.00.00.00	178487 - PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE MOTONIVELADORAS, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE E ROLO COMPACTADOR DESTINADOS AO PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME CONVÊNIO Nº 2016TR1002 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 57/2016-PR)</p>																
1664	G		345/2016	15/06	243.526,30	0,00	0,00	0,00	243.526,30		26.782.002	00.01.0510.000000	2.079	265	3.3.90.00.00.00.00.00	178390 - JOLMIR BORMANN - ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE MOTONIVELADORAS, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE E ROLO COMPACTADOR DESTINADOS AO PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME CONVÊNIO Nº 2016TR1002 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 57/2016-PR)</p>																
1665	G		346/2016	15/06	281.300,00	0,00	0,00	0,00	281.300,00		26.782.002	00.01.0510.000000	2.079	265	3.3.90.00.00.00.00.00	77458 - ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE MOTONIVELADORAS, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE E ROLO COMPACTADOR DESTINADOS AO PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME CONVÊNIO Nº 2016TR1002 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 57/2016-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1666	O			15/06	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.06/2016 PARCELA Nº.29.																
1667	O			15/06	1.622,91	0,00	1.622,91	1.622,91	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.06/2016 PARCELA Nº.29.																
1668	O			17/06	1.919,60	0,00	1.919,60	1.919,60	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 691,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 21/2016. TRANSPORTE CARONA -SAÍDA DIA 20/06/2016 ÀS 08:30 HS -RETORNO DIA 22/06/2016 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADR DE QUILOMBO SR.GILMAR ANTONIO FERRARI PARA VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																
1669	G		347/2016	17/06	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	268	3.3.90.00.00.00.00.00	178493 - CONTAMAISSERVICOS CONTABEIS LTI	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL. COM ATENDIMENTO DA DEMANDA DO MUNICÍPIO EM ASSUNTOS COMO ANÁLISE DAS CONTAS, ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS, RELATÓRIOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E EXIGÊNCIAS DO TCE/SC, PARA O ANO DE 2016. (Licitação Nº : 58/2016-PR)																
1670	O		348/2016	20/06	1.005,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178495 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEOS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DAS 250 HORAS DA MÁQUINA ROLO COMPACTADOR MULLER VAP-70 ANO 2015, Nº 119 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 65/2016-IL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1671	O		349/2016	20/06	1.693,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178495 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEOS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DAS 250 HORAS DA MÁQUINA ROLO COMPACTADOR MULLER VAP-70 ANO 2015, Nº 119 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 65/2016-IL)																
1672	O		350/2016	20/06	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178495 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEOS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DAS 250 HORAS DA MÁQUINA ROLO COMPACTADOR MULLER VAP-70 ANO 2015, Nº 119 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 65/2016-IL)																
1673	O			20/06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	44 - ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAF
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE SÃO DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO A ECT, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 165/2015 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 112/2012-(Licitação Nº : 138/2012-DL)(Reempenho do empenho 101/2016 anulado n/data p/regularização).																
1674	O			20/06	47.783,76	0,00	47.783,76	47.783,76	0,00	46136	20.606.002	00.01.0000.000000	2.075	163	3.3.90.00.00.00.00.00	177874 - ADEJAIME PALAVICINI
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.																
1675	O			20/06	233,50	0,00	233,50	0,00	233,50		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 DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.66/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																	
1676	O			20/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.000	00.01.0000	00.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.66/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																	
1677	O			20/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001	00.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	77383 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE 16 HORAS DE CURSO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CERTIFICAÇÃO. A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-SC.																	
1678	O			20/06	300,00	0,00	300,00	6,00	294,00		12.361.000	00.01.0001	00.000000	2.018	60	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA EM CLIMATIZADORES PATRIMÔNIOS NºS. 9628,10853,10854,10855,11007,01 RECARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO SPLIT 18 BTUS PATRIMÔNIO Nº11007, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT 18 BTUS PATRIMÔNIO 11007. OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DOS CLIMATIZADORES INSTALADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																	
1679	O			20/06	150,00	0,00	150,00	3,00	147,00		12.361.000	00.01.0001	00.000000	2.018	60	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 RECARGA DE GÁS PARA REFRIGERADOR PATRIMÔNIO Nº3673. O SERVIÇO SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR NA ESCOLA ADERBAL RAMOS DA SILVA.																	
1680	O			20/06	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00		26.782.002	00.01.0000	00.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ CILINDRO MESTRE 1.1/2 3D2219, O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13.																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1681	O			20/06	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 UNID. PLACA DE SINALIZAÇÃO (LOMBADA) MEDINDO 0.60CMX0,60CM EM CHAPA GALVANIZADA COM PEDESTAL GALVANIZADO MEDINDO 3 MT DE COMPRIMENTO COM ADESIVAÇÃO REFLETIVA.03 UNID. PLACA DE SINALIZAÇÃO (PARE) MEDINDO 0.60CMX0,60CM EM CHAPA GALVANIZADA COM PEDESTAL GALVANIZADO MEDINDO 3 MT DE COMPRIMENTO COM ADESIVAÇÃO REFLETIVA.01 UNID. PEDESTAL GALVANIZADO MEDINDO 3 MT DE COMPRIMENTO COM ADESIVAÇÃO REFLETIVA.OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO MDE TRANSITO DO ACESSO SUL NA AVENIDA PRIMO ALBERTO BODANESE E NO BAIRRO CRISTO REI .</p>																
1682	O			20/06	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ EMBUCHAMENTO VW 14210 A 16210 45JG.O ITEM ACIMA DESTINA-SE À SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DE AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO VE24220 PLACAS MEV9993 N77.</p>																
1683	O			20/06	405,08	0,00	405,08	0,00	405,08	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 36 UNID. ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO, 18 UNID. DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS, 06 UNID DESINFETANTE CONCENTRADO 140ML, 07 UNID. DETERGENTE EM PÓ 2 KG. OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE NA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS.</p>																
1684	O			20/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	177913 - ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UNID. CLORO GRANULADO HTH SACA 40 KG. O ITEM ACIMA DESTINA-SE PARA O TRATAMENTO DA ÁGUA E LIMPEZA DAS PISCINAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.</p>																
1685	O			20/06	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	08.241.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.058	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 LATAS BASE PASTEL ACRÍLICA SB. REKOLORRENNER, LATA C/16,2 L. 05 MT. LIXA EM ROLO G220 CARBO NORTON (POR METRO. OS ITENS ACIMA DESCRITOS SERÃO USADOS PARA REFORMA E REPARAÇÃO AO ESPAÇO FÍSICO, (QUE ESTAVA ALUGADO PELO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS)DO PROPRIETÁRIO SR. MAURO LOVERA.DE ACORDO COM CONTRATO DO ALUGUEL, O IMÓVEL QUANDO DESOCUPADO, DEVERÁ MANTAR AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DE QUANDO FOI OCUPADO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1686	O			20/06	55,25	0,00	55,25	0,00	55,25		04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 0,25 M² VIDRO INCOLOR MARTELADO,01 PÇ PUXADOR PARA JANELA DE CORRER COM PORTA CADEADO.OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NA JANELA DO BANHEIRO PÚBLICO E TROCA DO PUXADOR NA JANELA DA SALA DO FINANCEIRO.</p>																
1687	O			20/06	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UNID. CABO VELOCÍMETRO C.498750-Z, 02 UNID. CABO DE FREIO 167281, 01 UNID. JOGO PASTILHA PD13, 01 UNID. RELE PISCA DV11103, 01 UNID. LÂMPADA H4 12V, 01 UNID. INTERRUPTOR RÉ D22147.AS PEÇAS ACIMA DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACAS MFN1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																
1688	O			20/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO KOMBI MFN1492.O SERVIÇO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																
1689	O			21/06	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UNID LÂMPADA H3 24V PHI, 02 UNID. LÂMPADA 69 24V PHI, 02 UNID. LÂMPADA H7 24V PHI,01 UNID. RELÉ DO PISCA 412 24V, 01 UNID. INTERRUPTOR DO RÉ 4428 24V, 01 UNID. SIRENE DO RÉ 4002 24V.OS PRODUTOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS,MICRO ÔNIBUS PLACAS:MKQ0352.</p>																
1690	O			21/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO NA PARTE ELETRICA VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS MKQ0352.OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS,MICRO ÔNIBUS PLACAS:MKQ0352.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1691	O			21/06	175,85	0,00	175,85	0,00	175,85		27.812.001	00.01.0000.0000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UNID. CAIXA DESCARGA COR BRANCA,01 FITA VEDA ROSCA 12MMX25M, 02 UNID. FLEXÍVEL PLÁSTICO, 02 UNID. TORNEIRA PLÁSTICA PARA BANHEIRO COR BRANCA, 01 ENGATE RÁPIDO EM PLÁSTICO 1/2, 01 TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2, 03 UNID. TORNEIRA PRETA 1/2 COM ROSCA, 03 TB. TINTA SPRAY TUBO COM 360 ML COR VERDE, 01 UNID. ROLO DE LÃ 09MMX15CM COM CABO,01 UNID. PINCEL CERDAS CABO PLÁSTICO COM VIROLA DE AÇO TRINCHA 600 2, 01 UNID. FECHO CHATO COM PORTA CADEADO 6"EM AÇO ZINCADO, 02 UNID. CADEADO LANTONADO 25MM. OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
1692	O			21/06	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00		12.362.001	00.01.0000.0000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UNID. TELHA EM FIBROCIMENTO OND 2440X100X6MM, 25 UNID. PARAFUSO TELHEIRO, 01 UNID. CHAVE COMBINADA COM CÂTRACA 6MM, 04 MT. TELA SOMBREAMENTO 50% 150X50, 01 UNID. FACÃO PARA MATO CABO EM PLÁSTICO 14", 20 MT. LINHA NYLON 3MM.OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																
1693	O			21/06	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00		12.361.000	00.01.0001.0000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 MT. ARAME GALVANIZADO 1,65MM, 3 UNID. MÁSCARA DESCÁRTAVEL, 01 UNID. BROCA AR HELICOIDAL EM AÇO 61X3,00, 01 UNID. BROCA AR HELICOIDAL EM EM AÇO 475X4,00, 04 UNID. LUVA PVC SOLDÁVEL 25MM, 03 UNID. LUVA PVC SOLDÁVEL 20MM,02 UNID. TE EM PVC 25MM,02 UNID. JOELHO EM PVC 25MM, 02 UNID. REDUÇÃO EM PVC 25X20,03 BR TUBO PVC 20MM EM BARRAS, 01 UNID. BROCA PARA CONCRETO Nº6,01 UNID. BROCA PARA CONCRETO Nº8, 01 UNID. BROCA PARA CONCRETO Nº2,5,100 UNID. PARAFUSO PARA MADEIRA 4.2X30 FENDA, 01 UNID. MARTELO TAM MÉDIO COM CABO,02 PCT PREGOS CC 18X30 PCT COM 1KG,30MT CABO DE AÇO DE FIBRA GALVANIZADO, 3,18 MM 1/8, 04 UNID CLIPS PARA CABO DE AÇO.OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BRANCA DE NEVE, MADRÉ PAULINA E PRESIDENTE GOULART.</p>																
1694	O			21/06	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		12.361.000	00.01.0001.0000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UNID. ABRIGO PADRÃO CASAN EM POLIETILENO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1695	O			21/06	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UNID. REGULADOR GA 282,01 UNID. ROLAMENTO B17-99D, 01 UNID. ROLAMENTO 6003, 01 UNID. BUZINA 12V, 01 UNID. LÂMPADA H7 12V,																
1696	O			21/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF:SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO ONIBUS MLF6402.																
1697	O			21/06	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00	12.365.000	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	2.015	54	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 350 UNID. IMPRESSÃO DE BOLETINS COLORIDO EM PAPEL A4 180G (EDUCAÇÃO INFANTIL).AS IMPRESSÕES DESTINAM-SE PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
1698	O			21/06	354,80	0,00	354,80	0,00	354,80	12.362.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UNID.SEMENTES DE ALFACE CRESPA ROXA PELITIZADA LATA COM 5000 SEMENTES, 05 UNID. SUBSTRATO EM SACAS DE 20KG, 27 MT. TELA PINTEIRO PLÁSTICA 1"1M EM METROS.OS PRODUTOS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																
1699	O			22/06	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.018	60	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA FAZER ENDIREITAMENTO DE RODA, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA VEICULO SIENA PLACAS MLS 1885.SERVIÇOS DESTINAM-SE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
1700	O			22/06	386,40	0,00	386,40	0,00	386,40	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 LATA TINTA ACRÍLICA COR BRANCA LTA COM 18 LITROS, 01 LATA TINTA ACRÍLICA COR BRANCA LATA COM 3,6, 01 UNID. ROLO DE LÃ 23CM PARA PINTURA,02 UNID. PINCEL 3", 01 UNID. BANDEJA PARA PINTURA.OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA PINTURAS INTERNAS EM SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1701	O			22/06	2.000,00	0,00	100,00	0,00	2.000,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - CENTRO DE TRAT E DIAG DE QUILOMBO S/C
PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 SERV CONSULTAS COM MÉDICO DO TRABALHO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO DO LAUDO ADMISSIONAL PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS; OS SERVIÇOS REFEREM-SE ÀS CONSULTAS ADMISSIONAIS PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE SERÃO CHAMADOS PARA AS VAGAS DISPONÍVEIS NO QUADRO FUNCIONAL.																
1702	E		351/2016	22/06	308,58	0,00	308,58	0,00	308,58		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	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)																
1703	E		352/2016	22/06	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	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)																
1704	O			22/06	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	178499 - ZAFIZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 UN.CAIXA PAPELÃO DUPLO 400X350X260MM; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1705	O			22/06	1.398,90	0,00	1.398,90	1.398,90	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.06/2016 PARCELA Nº.176 e 197.																
1706	O			22/06	153,18	0,00	153,18	153,18	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.06/2016 PARCELA Nº.176 e 197.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1707	O		353/2016	23/06	552,69	0,00	0,00	0,00	552,69		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 VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
1708	E		354/2016	23/06	108,34	0,00	0,00	0,00	108,34		13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	96	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)																
1709	E		355/2016	23/06	241,48	0,00	0,00	0,00	241,48		13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	96	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)																
1710	E		356/2016	23/06	13,73	0,00	0,00	0,00	13,73		13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	96	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)																
1711	E		357/2016	23/06	191,25	0,00	191,25	0,00	191,25		13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	96	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)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1712 E			358/2016	23/06	13,12	0,00	13,12	0,00	13,12		13.392.0014	00.01.0000.000000	2.034	96	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)																
1713 E			359/2016	23/06	333,86	0,00	0,00	0,00	333,86		12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE 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)																
1714 E			360/2016	23/06	1.119,71	0,00	0,00	0,00	1.119,71		12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	81	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)																
1715 E			361/2016	23/06	58,03	0,00	0,00	0,00	58,03		12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	81	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)																
1716 E			362/2016	23/06	570,05	0,00	0,00	0,00	570,05		12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1717 E			363/2016	23/06	56,21	0,00	0,00	0,00	56,21		12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE 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)																
1718 O				24/06	1.548,24	0,00	1.548,24	1.548,24	0,00	46136	27.812.0010	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 06/16																
1719 O				24/06	455,13	0,00	455,13	0,00	455,13		27.812.0010	00.01.0000.000000	2.031	88	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
1720 O				24/06	703,75	0,00	703,75	703,75	0,00	46136	27.812.0010	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 06/16																
1721 O				24/06	580,59	0,00	580,59	580,59	0,00	46136	27.812.0010	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 06/16																
1722 O				27/06	25.939,15	0,00	25.939,15	25.939,15	0,00	46136	04.121.0000	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 06/16																
1723 O				27/06	5.545,79	0,00	5.545,79	0,00	5.545,79		04.121.0000	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 06/16																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1724	O			27/06	7.462,38	0,00	7.462,38	7.462,38	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 06/16
1725	O			27/06	1.595,45	0,00	1.595,45	0,00	1.595,45	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 06/16
1726	O			27/06	23.138,28	0,00	23.138,28	23.138,28	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 06/16
1727	O			27/06	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 06/16
1728	O			27/06	27.309,02	0,00	27.309,02	27.309,02	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 06/16
1729	O			27/06	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 06/16
1730	O			27/06	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 06/16

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																	
1731	O			27/06	5.838,66	0,00	5.838,66	0,00	5.838,66	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 06/16																	
1732	O			27/06	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 06/16																	
1733	O			27/06	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 06/16																	
1734	O			27/06	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 06/16																	
1735	O			27/06	2.194,96	0,00	2.194,96	0,00	2.194,96	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 06/16																	
1736	O			27/06	445,28	0,00	445,28	445,28	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 06/16																	
1737	O			27/06	7.517,59	0,00	7.517,59	7.517,59	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 06/16																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1738	O			27/06	1.607,25	0,00	1.607,25	0,00	1.607,25	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
1739	O			27/06	47.928,11	0,00	47.928,11	47.928,11	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 06/16																
1740	O			27/06	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 06/16																
1741	O			27/06	141.153,80	0,00	141.153,80	141.153,80	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 06/16																
1742	O			27/06	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 06/16																
1743	O			27/06	10.336,78	0,00	10.336,78	262,44	10.074,34	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
1744	O			27/06	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 SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1745	O			27/06	31.008,86	0,00	31.008,86	3.883,00	27.125,86		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 06/16
1746	O			27/06	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 06/16
1747	O			27/06	419,83	0,00	419,83	419,83	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 06/16
1748	O			27/06	68.440,61	0,00	68.440,61	68.440,61	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 06/16
1749	O			27/06	14.816,09	0,00	14.816,09	858,25	13.957,84		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 06/16
1750	O			27/06	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 06/16
1751	O			27/06	546,21	0,00	546,21	0,00	546,21		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 06/16

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1752	O			27/06	594,10	0,00	594,10	594,10	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 06/16
1753	O			27/06	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 06/16
1754	O			27/06	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 06/16
1755	O			27/06	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 06/16
1756	O			27/06	3.033,88	0,00	3.033,88	0,00	3.033,88		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 06/16
1757	O			27/06	908,93	0,00	908,93	908,93	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 06/16
1758	O			27/06	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 06/16

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1759	O			27/06	2.035,83	0,00	2.035,83	2.035,83	0,00	46136	13.392.0014	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 06/16
1760	O			27/06	623,60	0,00	623,60	0,00	623,60		13.392.0014	00.01.0000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
1761	O			27/06	435,25	0,00	435,25	0,00	435,25		13.392.0014	00.01.0000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
1762	O			27/06	4.334,57	0,00	4.334,57	4.334,57	0,00	46136	08.244.0014	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
1763	O			27/06	1.193,87	0,00	1.193,87	1.193,87	0,00	46136	08.244.0014	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
1764	O			27/06	7.545,76	0,00	7.545,76	7.545,76	0,00	46136	08.244.0014	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
1765	O			27/06	954,13	0,00	954,13	0,00	954,13		08.244.0014	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1766	O			27/06	255,24	0,00	255,24	0,00	255,24	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
1767	O			27/06	513,28	0,00	513,28	0,00	513,28	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
1768	O			27/06	128,19	0,00	128,19	128,19	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 06/16																
1769	O			27/06	1.217,62	0,00	1.217,62	1.047,07	170,55	08.243.001	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.057	108	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
1770	O			27/06	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 06/16																
1771	O			27/06	1.294,49	0,00	1.294,49	87,48	1.207,01	08.243.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
1772	O			27/06	6.251,00	0,00	6.251,00	6.251,00	0,00	49595	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1773	O			27/06	1.336,46	0,00	1.336,46	0,00	1.336,46	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 06/16																
1774	O			27/06	36.945,67	0,00	36.945,67	36.945,67		0,00 46136	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	158	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
1775	O			27/06	7.898,98	0,00	7.898,98	0,00	7.898,98	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	158	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
1776	O			27/06	79.453,85	0,00	79.453,85	79.453,85		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 06/16																
1777	O			27/06	18.554,18	0,00	18.554,18	0,00	18.554,18	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
1778	O			27/06	7.329,07	0,00	7.329,07	7.329,07		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 06/16																
1779	O			27/06	17.843,52	0,00	17.843,52	17.843,52		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 06/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1780 O				27/06	4.213,68	0,00	4.213,68	233,28	3.980,40		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 06/16																
1781 O				27/06	1.865,03	0,00	1.865,03	1.865,03	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 06/16																
1782 O				27/06	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00		08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	119	3.3.90.00.00.00.00.00	178505 - ANTONIO NUNES RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA ESPOSA ALBINA MORESCHI RIBEIRO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3511.																
1783 O				27/06	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00		08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	119	3.3.90.00.00.00.00.00	178506 - THALIA ADUARDA MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO G.A.M.F																
1784 O				27/06	148,74	0,00	148,74	0,00	148,74		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO																
1785 E			364/2016	27/06	6.130,52	0,00	0,00	0,00	6.130,52		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1786	O			27/06	5.038,20	0,00	0,00	0,00	5.038,20		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ASFALTO DE RUAS, ACESSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO - 18,66 TON MASSA ASFÁLTICA - CBUQ.																
1787	O		365/2016	28/06	16.450,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00		15.452.002	00.03.0000.000000	2.081	272	3.3.90.00.00.00.00.00	76961 - KNAPP & CIA.LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO; (Licitação Nº : 87/2015-PR)																
1788	O			29/06	869,96	0,00	0,00	0,00	869,96		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA SILENCIOSO 3C ASPIRADA 22083. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DA DESCARGA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº85.																
1789	O			29/06	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02UN REATOR VAPOR METÁLICO 250W; 04UN LÂMPADA VAPOR METÁLICA 250W. OS ITENS DESTINAM-SE A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO,SC.																
1790	O			29/06	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO,SC. O SERVIÇO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO,SC.																
1791	O			29/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO COROLA PLACAS MIH 5225. O SERVIÇO DESTINA-SE A LAVAGEM DO VEÍCULO COROLA PLACAS MIH5225.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1792	O			29/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO LETREIRO EM ACM ALUMÍNIO COMPOSTO, COM A ESCRITA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, SÓ FRENTE, COM A IMENSÃO DE 4MT POR 19CM DE ALTURA DAS LETRAS. O SERVIÇO DESTINA-SE A IDENTIFICAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.																
1793	O			29/06	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	08.241.001	00.01.0000.000000	2.058	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01UND INTERRUPTOR; 02UND REATOR 2X40W. OS ITENS DESTINAM-SE A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA INÊS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC.																
1794	O			29/06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	08.241.001	00.01.0000.000000	2.058	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. O SERVIÇO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA INÊS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC.																
1795	O			29/06	21.553,22	0,00	0,00	0,00	21.553,22	15.451.002	00.03.0000.000000	1.060	262	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA TRAVESSA GUAPORÉ, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA DE 2.196M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO A SER CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1796 O				29/06	48.402,04	0,00	0,00	0,00	48.402,04		15.451.0027	00.01.0510.000000	1.060	263	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA TRAVESSA GUAPORÉ, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA DE 2.196M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO A SER CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
1797 O				29/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		15.452.0028	00.01.0000.000000	2.085	200	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº. 18/2012 RADIO PATRULHA</p>																
1798 O				29/06	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00		04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 SERVIÇOS DE CONCERTO COM REPOSIÇÃO DE GÁS E LIMPEZA EM AR SPLIT. 01 SERVIÇO LIMPEZA EM AR SPLIT. OS SERVIÇOS DESTINAM-SE REPOSIÇÃO DE GÁS E LIMPEZA NOS SEGUINTE CLIMATIZADORES: PATRIMÔNIO Nº10880 INSTALADO NA SALA DA TESOUREARIA; PATRIMÔNIO Nº9624 INSTALADO NA SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES; PATRIMÔNIO Nº8018 INSTALADO NA SALA DO SETOR BLOCO DE NOTAS DE PRODUTOS E PATRIMÔNIO Nº8640 INSTALADO NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.</p>																
1799 O				29/06	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		27.812.0011	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10561 - TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UNIDADE CART. TONNER SAMSUNG ML2851 D5. PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2851 LAS. O ITEM DESTINA-SE A USO EM IMPRESSORA SAMSUNG ML-2851 LAS - INSTALADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. EQUIPAMENTO SEM Nº DE PATRIMÔNIO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1800	O			29/06	204,74	0,00	0,00	0,00	204,74		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10666 - NEIVA MARIA SOMAVILLA ZILIO-EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03UN MEDICAMENTO PARA MASSAGEM TIPO CALMINEX ICE FRASCO AEROSSOL COM 170G CONTENDO CÂNFORA, MENTOL, ACETONA, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, NORMAL PENTANO E GÁS BUTANO/PROPANO; 01UND MEDICAMENTO PARA MASSAGEM TIPO GELOL AEROSSOL FRASCO COM 60ML, CONTENDO CANFORA4G, ESSÊNCIA DE TEREBINTINA 10ML, MENTOL 1G, SALICILATO DE METILA 4ML. OS ITENS DESTINAM-SE A USO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES PARA USO COM ATLETAS QUE PARTICIPAM EM ATIVIDADES DESPORTIVAS.</p>																
1801	O			29/06	95,08	0,00	0,00	0,00	95,08		08.241.001	00.01.0000.000000	2.058	113	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03UND CADEADO 40MM; 01UND CADEADO 35MM; 01UND TORNEIRA PLÁSTICA PRETA P/ JARDIM DE 1/2 POL; 02PCT PREGO 17X27 PCTE COM 1KG. OS ITENS DESTINAM-SE A PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA A HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INÉS, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p>																
1802	O			29/06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		08.241.001	00.01.0000.000000	2.058	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01UND ENGRENAGEM PARA SOVADEIRA (CILINDRO) INDUSTRIAL. O ITEM DESTINA-SE A FUNCIONALIDADE DE UMA SOVADEIRA ELÉTRICA QUE SERVE PARA FAZER LANCHE PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, MINISTRADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p>																
1803	O			29/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		08.241.001	00.01.0000.000000	2.058	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JOGO DE BORRACHAS PARA PORTAS DO FIAT UNO PLACAS: MFJ 8384; 01 JOGO BORRACHAS DAS PINGADEIRAS, PARA CAPÔ DIANTEIRO FIAT UNO PLACAS MFJ 8384. OS ITENS DESTINAM-SE A MANUTENÇÃO DO CARRO FIAT UNO PLACAS: MFJ 8384. AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO ESTÃO RESSEQUIDAS OCASIONANDO A ENTRADA DE ÁGUA ATRAVÉS DAS MESMAS, PARA O INTERIOR DO VEÍCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1804	O			29/06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	08.241.001	00.01.0000.000000	2.058	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04UND BALANCEAMENTO RODAS E PNEUS P/ FIAT UNO PLACAS MFJ8384; 01UND GEOMETRIA P/ FIAT UNO PLACAS MFJ 8384. OS SERVIÇOS DESTINAM-SE A MANUTENÇÃO DO CARRO FIAT UNO PLACAS: MFJ 8384. POR FALTA DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, ESTÁ HAVENDO UM DESGASTE PREMATURO DOS PNEUS DO REFERIDO CARRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
1805	O		367/2016	30/06	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	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, QUE PARTICIPARÃO NO 2º FESTIVAL DE DANÇA E ESPORTE NO MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ-SC NO DIA 01/07/2016 (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
1806	O			30/06	3.787,20	0,00	3.787,20	0,00	3.787,20	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 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1807	O			30/06	809,70	0,00	809,70	0,00	809,70	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1808	O			30/06	7.462,38	0,00	7.462,38	0,00	7.462,38	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 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1809	O			30/06	1.595,45	0,00	1.595,45	0,00	1.595,45	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 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1810	O			30/06	21.032,03	0,00	21.032,03	0,00	21.032,03		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 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16
1811	O			30/06	2.753,76	0,00	2.753,76	0,00	2.753,76		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 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16
1812	O			30/06	46.090,19	0,00	46.090,19	0,00	46.090,19		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 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16
1813	O			30/06	9.854,07	0,00	9.854,07	0,00	9.854,07		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16
1814	O			30/06	11.144,87	0,00	11.144,87	0,00	11.144,87		04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16
1815	O			30/06	2.382,76	0,00	2.382,76	0,00	2.382,76		04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16
1816	O			30/06	10.128,68	0,00	10.128,68	0,00	10.128,68		04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1817	O			30/06	2.365,63	0,00	2.365,63	0,00	2.365,63		04.123.0007	00.01.0000.0000000	2.010	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1818	O			30/06	210.129,68	0,00	210.129,68	0,00	210.129,68		12.361.0008	00.01.0001.0000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1819	O			30/06	45.650,50	0,00	45.650,50	0,00	45.650,50		12.361.0008	00.01.0001.0000000	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 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1820	O			30/06	66.017,45	0,00	66.017,45	0,00	66.017,45		12.365.0008	00.01.0018.0000000	2.015	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1821	O			30/06	14.236,85	0,00	14.236,85	0,00	14.236,85		12.365.0008	00.01.0018.0000000	2.015	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1822	O			30/06	2.347,03	0,00	2.347,03	0,00	2.347,03		12.361.0008	00.01.0019.0000000	2.021	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1823	O			30/06	501,78	0,00	501,78	0,00	501,78		12.361.0008	00.01.0019.0000000	2.021	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1824	O			30/06	1.422,76	0,00	1.422,76	0,00	1.422,76	12.362.0010	00.01.0000.000000	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 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1825	O			30/06	180,71	0,00	180,71	0,00	180,71	12.362.0010	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.026	79	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1826	O			30/06	14.112,55	0,00	14.112,55	0,00	14.112,55	27.812.0010	00.01.0000.000000	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 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1827	O			30/06	3.017,26	0,00	3.017,26	0,00	3.017,26	27.812.0010	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.031	88	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1828	O			30/06	1.058,39	0,00	1.058,39	0,00	1.058,39	13.392.0010	00.01.0000.000000	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 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1829	O			30/06	848,26	0,00	848,26	0,00	848,26	13.392.0010	00.01.0000.000000	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 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1830	O			30/06	623,60	0,00	623,60	0,00	623,60	13.392.0010	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1831	O			30/06	362,71	0,00	362,71	0,00	362,71		13.392.0014	00.01.0000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1832	O			30/06	11.028,56	0,00	11.028,56	0,00	11.028,56		08.244.0014	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1833	O			30/06	2.357,90	0,00	2.357,90	0,00	2.357,90		08.244.0014	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1834	O			30/06	217,62	0,00	217,62	0,00	217,62		08.243.0014	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 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1835	O			30/06	678,61	0,00	678,61	0,00	678,61		08.243.0014	00.01.0052.000000	2.057	108	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1836	O			30/06	6.054,70	0,00	6.054,70	0,00	6.054,70		08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1837	O			30/06	1.294,49	0,00	1.294,49	0,00	1.294,49		08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1838	O			30/06	6.251,00	0,00	6.251,00	0,00	6.251,00	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 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1839	O			30/06	1.336,46	0,00	1.336,46	0,00	1.336,46	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 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1840	O			30/06	36.147,23	0,00	36.147,23	0,00	36.147,23	20.606.002	00.01.0000.000000	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 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1841	O			30/06	7.728,27	0,00	7.728,27	0,00	7.728,27	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	158	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1842	O			30/06	93.339,64	0,00	93.339,64	0,00	93.339,64	26.782.002	00.01.0000.000000	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 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1843	O			30/06	19.956,00	0,00	19.956,00	0,00	19.956,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1844	O			30/06	19.597,42	0,00	19.597,42	0,00	19.597,42	15.452.002	00.01.0000.000000	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 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1845	O			30/06	4.189,92	0,00	4.189,92	0,00	4.189,92		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 07/16																
1846	O			30/06	1.667,30	0,00	1.667,30	0,00	1.667,30		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
Total da Entidade:					2.672.990,26	343,00	1.650.437,87	824.209,43	1.848.437,83							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
89	O			17/06	1.303,42	0,00	1.303,42	1.303,42	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO E ACOMPANHAMENTO DO SECRETARIO DA ADR DE QUILOMBO E VICE PREFEITO MUNICIPAL COM AUDIANCIAS NA SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE, SECRETARIA DA FAZENDA E FUNDO SOCIAL PARA TRATATIVAS DE LIBERAÇÃO DE CONVENIOS. MATRICULA 61																
90	O			27/06	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 06/16																
91	O			27/06	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 06/16																
92	O			27/06	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 06/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
93	E			27/06	9.053,54	0,00	9.053,54	0,00	9.053,54	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 EMPENHADA COM 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.																
94	E			27/06	1.901,24	0,00	1.901,24	0,00	1.901,24	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA EMPENHADA																
Total da Entidade:					84.110,66	0,00	84.110,66	73.155,88	10.954,78							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
795	E			01/06	5.000,00	0,00	0,50	0,50	4.999,50	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITO EFETUADO EM CARTÃO SALÁRIO/FMS DURANTE O ANO DE 2016.																
796	O			01/06	356,70	0,00	356,70	356,70	0,00	46037	10.301.0016	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 SAÚDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 3.000 comp atelonal+clortalidona 50/12,5 mg.																
797	O			01/06	783,50	0,00	783,50	783,50	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 10 FR SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASA 50 MCG+250 MCG/DOSE, DISCOS COM 60 DOSES.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
798 O				01/06	950,40	0,00	950,40	0,00	950,40	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 1.980 COMP SOTALOL CLORIDRATO 160 MG.</p>																
799 O				01/06	289,60	0,00	0,00	0,00	289,60	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178205 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PR	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 1.000 COMP IBERMECTINA 6 MG.</p>																
800 O				01/06	1.815,00	0,00	1.813,93	1.813,93	1,07 46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA	
<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 AMP CIANOCOBALAMINA , ASSOCIADA COM DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA 5 MG+ 4 MG + 100 mg, INJETAVEL AMPOLA i DE VITAMINAS E AMPOLA ii COM DEXAMETASONA CONJUNTO COM DUA AMPOLAS, CAIXA COM 3 CONJUNTOS DE 2 AMPOLAS E 10.000 COMP DOXAZOSINA MESILATO 2 MG.</p>																
801 O				01/06	115,18	0,00	115,18	115,18	0,00 46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 0,5 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 32/2016 -SAÍDA DIA 02/06/2016 ÀS 21:00 HS -RETORNO DIA 03/06/2016 ÀS 03:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. COMPLEMENTO DO ROTEIRO 31/2016</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
802	O			01/06	2.019,80	0,00	2.012,80	2.012,80		7,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 1.000 BIS DEXAMETASONA, ACETATO 0,1% CREME BISNAGA 10 GRAMAS, 2.000 COMP MEMANTINA 10 MG GENERICO/ETICO, 10.000 PARACETAMOL 500 MG E 5.000 COMP TRAMADOL 50 MG.</p>																
803	O			01/06	2.417,92	0,00	2.417,92	2.417,92		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 100 FR CARBAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100 ML E 600 COMP DIACERINA 50 MG.</p>																
804	O			01/06	4.281,28	0,00	3.811,28	3.811,28		470,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 200 FR AMXILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSÃO ORAL FR 150 ML, 4.000 CAPS AMPICILINA 500 MG, 3.000 COMP CIMETIDINA 200 MG, 5.000 COMP DOXAZOSINA MESILATO 54 MG, 100 FR ERITROMICINA ESTARATO 50MG/ML FRS COM 60ML E 10.000 COMP PARACETAMOL 750 MG.</p>																
805	O			01/06	239,96	0,00	239,96	239,96		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 400 FR PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15ML.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
806	O			01/06	1.137,63	0,00	1.121,61	0,00	1.137,63	10.301.0016	10.01.0002.000000	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: 994 COMP PREGABALINA 75 MG.</p>																
807	O			01/06	327,00	0,00	114,45	0,00	327,00	10.301.0016	10.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 300 FR DEXAMETAZONA -1MG/ML ELIXIR FRSC 100 ML.</p>																
808	O			01/06	1.774,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00	10.301.0016	10.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO 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 CAPS AMOXICILINA 500 MG BLIESTER FRACIONÁVEL C/7 OU 15 CAPS E 3.000 COMP CIPROFIBRATO 100 MG.</p>																
809	O			01/06	934,64	0,00	934,64	934,64	0,00	46037	10.301.0016	10.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 560 COMP EZETIMIBA ASSOCIADO A SISVASTATINA 10 MG+20MG.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
810 O				01/06	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177925 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD.	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 10.000 COMP CARBAZEPINA 200 MG.</p>																
811 O				01/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.0016	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: 50 FR TRAMADOL, CLORIDRATO 100MG/ML GOTAS FRASCO DE 10 ML.</p>																
812 O				01/06	817,95	0,00	817,95	817,95	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178433 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 19.950 CAPS FLUOXETINA 20 MG.</p>																
813 O				01/06	1.797,84	0,00	1.797,84	1.797,84	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178409 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS F
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 990 COMP METOPROLOL, SUCCINATO, 100 MG LIBERAÇÃO CONTROLADA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
814 E			141/2016	02/06	1.998,49	0,00	1.998,49	1.998,49	0,00	46040	10.301.0017	00.01.0509.000000	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA E NASF E UNIFORMES P/USO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU. (Licitação Nº : 27/2015-PR)																
815 O				02/06	921,41	0,00	921,41	921,41	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 230,353 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO PLACAS QHD 3085 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 33/2016 -SAÍDA DIA 05/06/2016 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 08/06/2016 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
816 E			142/2016	03/06	406,46	0,00	406,46	406,46	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178442 - VIACAO OURO E PRATA SA
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)																
817 O				03/06	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	56	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PEÇAS COBERTOR DUPLA FACE, TIPO MANTA, MEDINDO 2,00X2,00M. OS ITÊNS DESTINAM-SE PARA OFERECER CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS PROFISSIONAIS, COM ATENDIMENTO ADEQUADO AOS PACIENTES A SEREM SOCORRIDO PELA SAMU, TENDO EM VISTA QUE OS ATUAIS EXISTENTES NÃO TEM MAIS CONDIÇÕES DE USO DEVIDO O DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO, INCLUSIVE EM ALGUNS CASOS ENTRE UM ATENDIMENTO E OUTRO NÃO TEM INTERVALO SUFICIENTE PARA LAVAR OS MESMOS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
818	O			03/06	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	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO EXTENSÃO RAMAL TELEFÔNICO DA POLICLINICA ATÉ A ACADEMIA DE SAÚDE AMPLIADA. O SERVIÇO DESTINA-SE A EXTENSÃO DE UM RAMAL DE TELEFONE PARA CONTEMPLAR A ACADEMIA DE SAÚDE AMPLIADA, TENDO EM VISTA QUE NO LOCAL ESTÁ SEM COMUNICAÇÃO. CONSTANTEMENTE SE FAZ NECESSÁRIO EFETUAR CONTATO COM A PROFISSIONAL E A MESMA PRECISA SE DESLOCAR DA ACADEMIA ATÉ A POLICLINICA PARA ATENDER O TELEFONE, PREJUDICANDO O ATENDIMENTO DOS PACIENTES E DIFICULTANDO O TRABALHO SEM INTERRUPÇÃO.</p>																
819	O			03/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46040	10.301.0017	00.01.0509.000000	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO CONSERTO TELEFONE E INSTALAÇÃO PARABÓLICA. O SERVIÇO DESTINA-SE A O CONSERTO DE TELEFONE E INSTALAÇÃO DA PARABÓLICA NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, TENDO EM VISTA QUE COM O VENTO A MESMA FOI ARRANCADA E, POR CONSEQUINTE, DESREGULADA. A TV PASSA A SER UMA ALTERNATIVA PARA OS PACIENTES FICAREM ASSISTINDO ENQUANTO AGUARDAM ATENDIMENTO. TAMBÉM O CONSERTO DO RAMAL DA CENTRAL ELETRÔNICA SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA A EXTREMA NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DOS RAMAIS INTERNOS PARA PASSAR LIGAÇÕES AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAQUELE ESPAÇO.</p>																
820	O			03/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA LÂMPADA H7 PHILIPS; 01 PEÇA LÂMPADA 2 POLOS. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS QUEIMADAS, SENDO NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO PERIÓDICA, OBJETIVANDO MANTER SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO/MANUTENÇÃO A PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS MGX-1057, ANO 2010/2011. A RECUPERAÇÃO IMEDIATA DO VEÍCULO SE FAZ NECESSÁRIA, POIS O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS E A NECESSIDADE DE CUMPRIR COM OS AGENDAMENTOS DE CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS AOS NOSSOS PACIENTES.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
821	O			03/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA SANFONA TRIZETA; 01 PEÇA BUCHA CIFÃO CÂMBIO. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL COM O PASSAR DO TEMPO DO VEÍCULO GM/VECTRA, PLACAS MEL-4118. O VEÍCULO VINHA APRESENTANDO BARULHO QUANDO EM MOVIMENTO E SE FAZ NECESSÁRIO SEREM SUBSTITUIDAS AS PEÇAS PARA DAR SEGURANÇA AO MOTORISTA E PACIENTES QUE SÃO TRANSPORTADOS PARA TER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NÃO DISPONIBILIZADOS NA REGIÃO, BEM COMO PELO SETOR ADMINISTRATIVO, MOTIVO PELO QUAL O MESMO DEVE ESTAR SEMPRE EM BOAS CONDIÇÕES.</p>																
822	O			03/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL COM O PASSAR DO TEMPO DO VEÍCULO GM/VECTRA, PLACAS MEL-4118. O VEÍCULO VINHA APRESENTANDO BARULHO QUANDO EM MOVIMENTO E SE FAZ NECESSÁRIO SEREM SUBSTITUIDAS AS PEÇAS PARA DAR SEGURANÇA AO MOTORISTA E PACIENTES QUE SÃO TRANSPORTADOS PARA TER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NÃO DISPONIBILIZADOS NA REGIÃO, BEM COMO PELO SETOR ADMINISTRATIVO, MOTIVO PELO QUAL O MESMO DEVE ESTAR SEMPRE EM BOAS CONDIÇÕES.</p>																
823	O			03/06	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JOGO CABO DE IGNIÇÃO; 01 PEÇA PLUG ELETRÔNICO; 01 PEÇA ALAVANCA DO FREIO; 01M MANGUEIRA; 01 PEÇA VELA IGNIÇÃO. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE IGNIÇÃO DO VEÍCULO DÓBLO, PLACAS MGS-6569, QUE VEM DIMINUINDO POTÊNCIA DEVIDO O TEMPO DE USO E NÃO ESTÃO MAIS CORRESPONDENDO, A ALAVANCA DO FREIO TAMBÉM SE FAZ NECESSÁRIA SER SUBSTITUIDA, TENDO EM VISTA QUE NÃO OFERECE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NAS PARADAS EM LOCAIS ÍNGREMES. A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS SE FAZ NECESSÁRIA SER EFETUADA DE IMEDIATO DEVIDO A NECESSIDADE DE UTILIZAR O REFERIDO VEÍCULO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES, PRINCIPALMENTE DOS QUE REALIZAM HEMODIÁLISE.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
824	O			03/06	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO LAVAGEM DO MOTOR E SUBSTITUIÇÃO PEÇAS SISTEMA DE IGNIÇÃO. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE IGNIÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACAS MGS-6569, QUE VEM DIMINUINDO POTÊNCIA DEVIDO O TEMPO DE USO E NÃO ESTÃO MAIS CORRESPONDENDO. A ALAVANCA DO FREIO TAMBÉM SE FAZ NECESSÁRIA SER SUBSTITUÍDA, TENDO EM VISTA QUE NÃO OFERECE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NAS PARADAS EM LOCAIS ÍNGREMES. A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS SE FAZ NECESSÁRIA SER EFETUADA DE IMEDIATO DEVIDO A NECESSIDADE DE UTILIZAR O REFERIDO VEÍCULO NO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES, PRINCIPALMENTE DOS QUE REALIZAM HEMODÍALISE.</p>																
825	O			03/06	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA PILHA RECARREGÁVEL AAA. O ITEM DESTINA-SE AO TELEFONE MÓVEL, SUBSTITUINDO A QUE NÃO ESTÁ MAIS CORRESPONDENDO, BEM COMO O CONserto DO RAMAL QUE ESTÁ SEM ACESSO COM OS DEMAIS, PREJUDICANDO A COMUNICAÇÃO ENTRE OS SETORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO.</p>																
826	O			03/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO EXTENSÃO CONserto RAMAL TELEFÔNICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE. O SERVIÇO DESTINA-SE AO CONserto DO RAMAL QUE ESTÁ SEM ACESSO COM OS DEMAIS, PREJUDICANDO A COMUNICAÇÃO ENTRE OS SETORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO.</p>																
827	O			03/06	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 PEÇAS LÂMPADA FLUORESCENTE 40WATS, 220VOLTS; 01 PEÇA SOQUETE CEBOLINHA; 01 PEÇA REATOR 2X20WATS. OS ITENS DESTINAM-SE PARA EFETUAR REPOSIÇÃO DAS LÂMPADAS QUEIMADAS E QUE NÃO ESTÃO MAIS ACENDENDO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA DAR CONDIÇÕES DE TRABALHO ADEQUADO AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
828	O			03/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO LÂMPADAS E REATOR. O SERVIÇO DESTINA-SE PARA EFETUAR REPOSIÇÃO DAS LÂMPADAS QUEIMADAS E QUE NÃO ESTÃO MAIS ACENDENDO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA DAR CONDIÇÕES DE TRABALHO ADEQUADO AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES.</p>																
829	O			03/06	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JOGO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO; 01 JOGO DISCO DE FREIO DIANTEIRO; 02 PEÇAS COXIM AMORTECEDOR LADO ESQUERDO. OS ITENS DESTINAM-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER, MODELO CITROEN/PEGEOT, PLACA MJZ 4815, ANO DE FABRICAÇÃO 2012, MODELO 2013, UTILIZADO PELA SAMU SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O DESGASTE NORMAL PELO TEMPO DE USO E TEM APRESENTADO DIMINUIÇÃO NA CAPACIDADE DE FREAR QUANDO NECESSÁRIO. A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO PODERÁ SER UTILIZADO A QUALQUER MOMENTO, QUANDO CHAMADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES E O MESMO DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.</p>																
830	O			03/06	287,35	0,00	287,35	287,35	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA ENGATE FLEX PVC 50CM; 01 PEÇA TORNEIRA LAVATÓRIO 1/2" BRANCA; 03 PEÇAS ASSENTO SANITÁRIO ESPECIAL BELLART BRANCO; 01 RO FITA VEDA ROSCA 12MMX10M; 01 PEÇA ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO; 01 PEÇA TUBO SOLDÁVEL 32MM, 6 METROS ÁGUA FRIA; 01 PEÇA ABRAÇADEIRA 16 A 25MM; 01 PEÇA CHAVE DE FEDA SIMPLES 3/16X6; 01 PEÇA ENGATE RÁPIDO 1/2C BLOQ. ECCO; 02TB SUPER BONDER 3GR; 01 PEÇA ASSENTO SANITÁRIO PREMIER BRANCO; 03 PARES BOTA BRANCA PVC VONDER 37/38. OS ITENS DESTINAM-SE A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. SÃO VÁRIOS OS SETORES QUE NECESSITAM DE PEQUENAS REPOSIÇÕES E CONSERTO, OBJETIVANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES E DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ECONOMIA ÁGUA DEVIDO OS VAZAMENTOS DAS CAIXAS DE DESCARGA E TORNEIRAS, BEM COMO AQUISIÇÃO DE EPIS'S (BOTAS BRANCA) PARA AS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
831 O				03/06	45.169,66	0,00	44.148,48	44.148,48	1.021,18	46045	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	52	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS. O SERVIÇO DESTINA-SE O EMPENHAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES SE REFEREM A CIRURGIAS ELETIVAS EFETUADAS EM PACIENTES, COM RECURSOS ORIUNDO DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL.																
832 O				03/06	83.717,97	0,00	83.717,97	83.717,97	0,00	46045	10.302.0017	00.03.0065.000000	2.049	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS; O EMPENHAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES SE REFEREM AS CIRURGIAS ELETIVAS EFETUADAS EM PACIENTES, COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL/ FEDERAL.																
833 O				03/06	62.199,59	0,00	62.199,59	62.199,59	0,00	46045	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	52	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS; O EMPENHAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES SE REFEREM AS CIRURGIAS ELETIVAS EFETUADAS EM PACIENTES, COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL/ FEDERAL.																
834 E			143/2016	06/06	2.671,05	0,00	0,00	0,00	2.671,05		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178478 - MAURICIO VARGAS NOAL SERVICOS M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL; MAMOGRAFIA UNILATERAL; TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA; CONTRASTE P/EXAMES DE IMAGEM; ANESTESIA P/REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ANGIORESSONÂNCIA) E SERVIÇOS DE ECODOPPLER E ENDOSCOPIA. (Licitação Nº : 12/2016-PR)																
835 E			144/2016	06/06	1.709,47	0,00	0,00	0,00	1.709,47		10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	52	3.3.90.00.00.00.00.00	178478 - MAURICIO VARGAS NOAL SERVICOS M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL; MAMOGRAFIA UNILATERAL; TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA; CONTRASTE P/EXAMES DE IMAGEM; ANESTESIA P/REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ANGIORESSONÂNCIA) E SERVIÇOS DE ECODOPPLER E ENDOSCOPIA. (Licitação Nº : 12/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
836	O			06/06	9.670,08	0,00	0,00	0,00	9.670,08	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. REAJUSTE S/SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO/HOSPILATAR, TÉCNICO E PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS AOS INDIVÍDUOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, SEM LIMITES QUANTITATIVOS, OU SEJA, TODA A DEMANDA EXISTENTE PARA OS CASOS DE CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DURANTE 24H POR DIA E PLANTÃO DE SOBREVISO PARA OS CASOS DE ATENDIMENTOS ÀS CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS ELETIVOS NOS SEGUINTE HORÁRIOS: DAS 11:30HS ÀS 13:00HS E DAS 17:00HS ÀS 19:00HS, ATENDIMENTOS DE CONSULTAS ELETIVOS DURANTE O HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE O PERÍODO DAS 19 HORAS ÀS 7:30 HORAS DO DIA SEGUINTE; REALIZAR CONSULTAS E/OU PROCEDIMEN TOS AMBULATORIAS ELETIVOS NOS PERÍODOS /DIAS E/OU HORÁRIOS EM QUE NÃO HOUVER ATENDIMENTO JUN TO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DISTRIBUÍDOS DE ACÓRDO COM SEUS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM ASNORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SER PRESTADO O SERVIÇO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC REF.01 A 06/2016 (Processo Licitatório 62/2013) (Reempenho do empenho 91/2016 anulado n/data p/regularização).</p>																
837	O			06/06	161,25	0,00	161,25	161,25	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 DE R\$.161,25, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 34/2016 -SAÍDA DIA 08/06/2016 ÀS 6:00 HS -RETORNO DIA 08/06/2016 ÀS 23:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
838	O			06/06	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.050	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. MASCARA COM RESERVATÓRIO ALTA CONCENTRAÇÃO 02 ADULTO; PATA UTILIZAÇÃO NA UNIDADEDE PRONTO ATENDIMENTO DO SAMU</p>																
839	O			06/06	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIA, 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 35/2016 -SAÍDA DIA 09/06/2016 ÀS 9:00 HS -RETORNO DIA 10/06/2016 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
840 O				08/06	2.400,47	0,00	2.400,47	2.400,47	0,00	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
841 O				08/06	277,35	0,00	277,35	277,35	0,00	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
842 O				08/06	275,00	0,00	275,00	270,05	4,95		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 06/16
843 E			145/2016	09/06	3.852,41	0,00	3.852,41	3.852,41	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)
844 O				10/06	1.000,00	0,00	170,04	170,04	829,96	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
																PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
845 O				10/06	40.457,85	0,00	0,00	0,00	40.457,85	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO/HOSPILATAR, TÉCNICO E PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS AOS INDIVÍDUOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, SEM LIMITES QUANTITATIVOS, OU SEJA, TODA A DEMANDA EXISTENTE PARA OS CASOS DE CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DURANTE 24H POR DIA E PLANTÃO DE SOBREAVISO PARA OS CASOS DE ATENDIMENTOS ÀS CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS ELETIVOS NOS SEGUINTE HORÁRIOS: DAS 11:30HS ÀS 13:00HS E DAS 17:00HS ÀS 19:00HS, ATENDIMENTOS DE CONSULTAS ELETIVOS DURANTE O HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE O PERÍODO DAS 19 HORAS ÀS 7:30 HORAS DO DIA SEGUINTE; REALIZAR CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS ELETIVOS NOS PERIODOS /DIAS E/OU HORÁRIOS EM QUE NÃO HOUVER ATENDIMENTO JUN TO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DISTRIBUÍDOS DE ACÓRDO COM SEUS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM ASNORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SER PRESTADO O SERVIÇO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC REF.07 A 12/2016 (Processo Licitatório 62/2013).</p>																
846 O				10/06	54.939,87	0,00	0,00	0,00	54.939,87	10.301.001	00.03.0002.000000	2.041	83	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO/HOSPILATAR, TÉCNICO E PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS AOS INDIVÍDUOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, SEM LIMITES QUANTITATIVOS, OU SEJA, TODA A DEMANDA EXISTENTE PARA OS CASOS DE CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DURANTE 24H POR DIA E PLANTÃO DE SOBREAVISO PARA OS CASOS DE ATENDIMENTOS ÀS CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS ELETIVOS NOS SEGUINTE HORÁRIOS: DAS 11:30HS ÀS 13:00HS E DAS 17:00HS ÀS 19:00HS, ATENDIMENTOS DE CONSULTAS ELETIVOS DURANTE O HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE O PERÍODO DAS 19 HORAS ÀS 7:30 HORAS DO DIA SEGUINTE; REALIZAR CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS ELETIVOS NOS PERIODOS /DIAS E/OU HORÁRIOS EM QUE NÃO HOUVER ATENDIMENTO JUN TO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DISTRIBUÍDOS DE ACÓRDO COM SEUS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM ASNORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SER PRESTADO O SERVIÇO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC REF.07 A 12/2016 (Processo Licitatório 62/2013).</p>																
847 O				10/06	179,45	0,00	179,45	179,45	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2016 DO GOL PLACA MKJ-2396</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
848 E			146/2016	10/06	3.760,00	0,00	1.359,78	469,03	3.290,97	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	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)																
849 E			147/2016	10/06	2.658,60	0,00	2.658,60	2.658,60	0,00	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMÍLIOS (OXIGENOTERAPIA). (Licitação Nº : 6/2016-PR)																
850 E			148/2016	10/06	739,25	0,00	739,25	739,25	0,00	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMÍLIOS (OXIGENOTERAPIA). (Licitação Nº : 6/2016-PR)																
851 E			149/2016	10/06	1.002,80	0,00	1.002,80	1.002,80	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMÍLIOS (OXIGENOTERAPIA). (Licitação Nº : 6/2016-PR)																
852 O			150/2016	10/06	497,80	0,00	497,80	0,00	497,80		10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E TRANSMISSÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA PLACAS MEC-7757, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR, SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIOS, DIREÇÃO E FILTROS DO VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA QHD-3085, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENSÃO E PARTE RODANTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS MGX-1057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 16/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
853 O			151/2016	10/06	6.302,20	0,00	6.302,19	0,00	6.302,20	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E TRANSMISSÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA PLACAS MEC-7757, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR, SUSPENÇÃO, SISTEMA DE FREIOS, DIREÇÃO E FILTROS DO VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA QHD-3085, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENÇÃO E PARTE RODANTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS MGX-1057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 16/2016-PR)																
854 O			152/2016	10/06	169,80	0,00	169,80	0,00	169,80	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E TRANSMISSÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA PLACAS MEC-7757, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR, SUSPENÇÃO, SISTEMA DE FREIOS, DIREÇÃO E FILTROS DO VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA QHD-3085, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENÇÃO E PARTE RODANTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS MGX-1057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 16/2016-PR)																
855 O			153/2016	10/06	685,20	0,00	685,20	0,00	685,20	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E TRANSMISSÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA PLACAS MEC-7757, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR, SUSPENÇÃO, SISTEMA DE FREIOS, DIREÇÃO E FILTROS DO VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA QHD-3085, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENÇÃO E PARTE RODANTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS MGX-1057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 16/2016-PR)																
856 O			154/2016	10/06	398,80	0,00	398,80	0,00	398,80	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E TRANSMISSÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA PLACAS MEC-7757, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR, SUSPENÇÃO, SISTEMA DE FREIOS, DIREÇÃO E FILTROS DO VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA QHD-3085, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENÇÃO E PARTE RODANTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS MGX-1057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 16/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
857 O			155/2016	10/06	2.931,20	0,00	2.931,20	0,00	2.931,20	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E TRANSMISSÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA PLACAS MEC-7757, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR, SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIOS, DIREÇÃO E FILTROS DO VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA QHD-3085, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENSÃO E PARTE RODANTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS MGX-1057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº: 16/2016-PR)																
858 O				13/06	1.000,00	0,00	168,03	168,03	831,9746403	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
859 O				13/06	79,00	0,00	79,00	79,00	0,0046037	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UNID. COLCHÃO PIRAMIDAL (MANTA MASSAGEADORA) DENSIDADE 78X188. A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA SE DESTINA PARA SER UTILIZADO PELO PACIENTE DANIEL DE BAIROS, RESIDENTE NO BAIRRO SANTA INÊS, USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, QUE FICOU TETRAPLÉGICO DEVIDO ACIDENTE DE TRÂNSITO E NECESSITANDO DE CUIDADOS ESPECIAIS.																
860 O				13/06	96,50	0,00	96,50	96,50	0,0046037	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 06 UNID LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS 220 VOLTS. 01 UNID. LÂMPADA ESPIRAL 30 WATS, 01 UNID. REATOR 2X20 WATS. A AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA CITADOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REPOSIÇÃO DAS LÂMPADAS QUEIMADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO.																
861 O				13/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,0046037	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA E REATOR. A AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA CITADOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REPOSIÇÃO DAS LÂMPADAS QUEIMADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
862 O				13/06	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UNID VÁLVULA.A MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DO VEICULO CITROEN/PEGEOUT PLACA MJZ481,UTILIZADO PELA SAMU SE FAZ NECESSARIO TENDO EM VISTA O DESGASTE PELO TEMPO/QUILOMETRAGEM DE USO. TROCA IMEDIATA.</p>																
863 O				13/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO.A MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DO VEICULO CITROEN/PEGEOUT PLACA MJZ481,UTILIZADO PELA SAMU SE FAZ NECESSARIO TENDO EM VISTA O DESGASTE PELO TEMPO/QUILOMETRAGEM DE USO. TROCA IMEDIATA.</p>																
864 O				13/06	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	56	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 JOGOS DE LENÇOL 100% ALGODÃO MEDINDO 2,40 X 0,95M. OS ITENS ACIMA CITADOS SE FAZEM NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIR AQUELES QUE JÁ NÃO TEM MAIS CONDIÇÕES DE SEREM UTILIZADOS TENDO EM VISTA QUE DEVIDO AO TEMPO DE USO JÁ ESTÃO RASGADOS E DESGASTADOS. SERÃO UTILIZADOS PELO SERVIDORES DO SAMU QUE FAZEM PLANTÃO 24HRS.</p>																
865 O				13/06	1.351,27	0,00	0,00	0,00	1.351,27		10.301.0017	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 PÇ COBERTOR DUPLA FACE, TIPO MANTA, MEDINDO 2,00X2,00M. 10 PARES FRONHAS DE TECIDO 70X50 CM, 50 UNID. TOALHA DE ROSTO 45X70CM,7,30 MT AQUISIÇÃO DE TECIDO DE ALGODÃO CRÚ PARA CAMPO DE CURATIVO. 02 PÇ TRAVESSEIRO ANTIALÉRGICO DE FIBRA SILICONADA 50X70CM. 10 JG JOGO DE LENÇOL 100% ALGODÃO MEDINDO 2,40x 0,95 C/ ELÁSTICO.A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA CITADOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIR AQUELES QUE JÁ NÃO TEM MAIS CONDIÇÕES DE USO. A SUBSTITUIÇÃO IRÁ OFERECER CONDIÇÕES CONDIZENTES PARA OS PACIENTES QUE OCUPAM OS LEITOS DA SALA DE OBSERVAÇÃO E CURATIVOS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
866	O			14/06	403,12	0,00	403,12	403,12	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\$.161,25. QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 36/2016 -SAÍDA DIA 15/06/2016 ÀS 9:00 HS -RETORNO DIA 17/06/2016 ÀS 21:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
867	E		156/2016	16/06	7.759,50	0,00	0,00	0,00	7.759,50	10.301.001	00.01.0509.000000	2.047	46	3.3.90.00.00.00.00.00	178241 - LABORATORIO DE PROTESES DENTAR	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS, NEUROLOGIA PEDIÁTRICA E ADULTO P/REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 3/2016-PR)																
868	E		157/2016	16/06	3.897,40	0,00	0,00	0,00	3.897,40	10.301.001	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)																
869	E		158/2016	16/06	958,10	0,00	958,10	958,10	0,00	46046	10.304.001	00.01.0066.000000	2.048	50	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ESFs E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
870	E		159/2016	16/06	624,36	0,00	624,36	0,00	624,36	10.304.001	00.01.0066.000000	2.048	50	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ESFs E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
871 E			160/2016	16/06	308,98	0,00	308,97	308,97	0,01 46046	10.304.001	00.01.0066.000000	2.048	50	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ESFs E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
872 O				16/06	36.902,50	0,00	0,00	0,00	36.902,50	10.301.001	00.03.0064.000000	1.031	81	4.4.90.00.00.00.00.00	178488 - CM EMPREITEIRA LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM ÁREA TOTAL A SER AMPLIADA DE 148,38M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA E PROJETO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO.																
873 O				16/06	120.791,28	0,00	0,00	0,00	120.791,28	10.301.001	00.01.0064.000000	1.031	92	4.4.90.00.00.00.00.00	178488 - CM EMPREITEIRA LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM ÁREA TOTAL A SER AMPLIADA DE 148,38M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA E PROJETO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO.																
874 E			93/2016	16/06	6.347,20	0,00	6.347,20	6.347,20	0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	178241 - LABORATORIO DE PROTESES DENTAR	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS, NEUROLOGIA PEDIÁTRICA E ADULTO P/REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 3/2016-PR)																
875 O				20/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
876	O			20/06	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	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 161,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 37/2016 -SAÍDA DIA 21/06/2016 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 21/06/2016 ÀS 23:00 HS -DESTINO: LAGES SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
877	E		162/2016	20/06	509,97	0,00	0,00	0,00	509,97		10.301.001	00.01.0057.000000	2.050	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA E NASF E UNIFORMES P/USO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU. (Licitação Nº : 27/2015-PR)																
878	E		163/2016	20/06	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00		10.301.001	00.03.0064.000000	2.089	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA E NASF E UNIFORMES P/USO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU. (Licitação Nº : 27/2015-PR)																
879	E		164/2016	20/06	1.103,60	0,00	0,00	0,00	1.103,60		10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 29/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
880 E			165/2016	20/06	2.464,50	0,00	0,00	0,00	2.464,50	10.301.0017	00.01.0002	000000	2.050	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 29/2015-PR)																
881 E			166/2016	20/06	2.464,50	0,00	0,00	0,00	2.464,50	10.301.0016	00.01.0065	000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 29/2015-PR)																
882 E			167/2016	20/06	5.374,07	0,00	0,00	0,00	5.374,07	10.301.0016	00.01.0064	000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
883 E			168/2016	20/06	644,49	0,00	0,00	0,00	644,49	10.301.0016	00.01.0002	000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
884 E			169/2016	20/06	1.191,88	0,00	0,00	0,00	1.191,88	10.301.0016	00.01.0064	000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
885 E			170/2016	20/06	2.584,99	0,00	2.584,99	0,00	2.584,99	10.301.0016	00.01.0064	000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
886 E			171/2016	20/06	1.700,18	0,00	1.700,18	0,00	1.700,18	10.301.0016	00.01.0064.000000	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178312 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA-DISF
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
887 E			172/2016	20/06	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	10.301.0016	00.01.0064.000000	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178313 - VENEZA DISTRIBUIDORA DE PROD. HC
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
888 E			173/2016	20/06	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	10.301.0017	00.01.0509.000000	00.01.0509.000000	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLINICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 14/2016-PR)																
889 E			174/2016	20/06	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	10.301.0016	00.01.0065.000000	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLINICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 14/2016-PR)																
890 O				20/06	13.126,12	0,00	0,00	0,00	13.126,12	10.301.0016	00.01.0064.000000	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, CONSULTA MÉDICA EM PSF,GERAL,PRÉ-NATAL,PUERPERAL E URGÊNCIAS, PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATIVIDADES EM GRUPO NA UBS, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 4 MESES. (Licitação Nº : 29/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 44/2015 E SETIMO TERMÔ ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 19/2012)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
891	O			21/06	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 GIROTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 230,355 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO PLACAS QHD3085 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 38/2016 -SAÍDA DIA 22/06/2016 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 23/06/2016 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
892	O			21/06	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	10.301.001	00.01.0064.000000	2.044	30	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ REGULADOR DE TEMPERATURA DE AUTOCLAVE, 01 PÇ BOBINA TÉRMICA. AS PEÇAS SERÃO UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM AUTOCLAVE COM PATRIMÔNIO Nº10506 LOCALIZADO NA ESF DO BAIRRO SANTA INÊS, SENDO QUE A MESMA PRECISA DE CONserto IMEDIATO POIS É UTILIZADA PARA A ESTERELIZAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS TANTO NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO COMO AMBULATORIAL PARA PACINETES USUÁRIOD DO SUS.</p>																
893	O			21/06	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	10.301.001	00.01.0064.000000	2.044	30	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AUTOCLAVE COM PATRIMÔNIO Nº10506, LOCALIZADO NA ESF DO BAIRRO SANTA INÊS, SENDO QUE A MESMA PRECISA DE CONserto IMEDIATO POIS É UTILIZADA PARA A ESTERELIZAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS TANTO NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO COMO AMBULATORIAL PARA PACINETES USUÁRIOD DO SUS.</p>																
894	O			21/06	272,69	0,00	272,69	0,00	272,69	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 CX DE RITALINA LA 40MG. CAIXA COM 30 CÁPSULAS. O MEDICAMENTO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER MANDATO DE CITAÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, DETERMINADO PELO PODER JUDICIÁRIO. A EMPRESA FORNECEDORA DE TAL MEDICAMENTO, VENCEDORA DA LICITAÇÃO, MODALIDADE REGISTRO DE PREÇO NÃO CONSEGUIE EFETUAR A ENTREGA POIS O PRODUTO ESTA EM FALTA NO MERCADO. O MEDICAMENTO SERÁ FORNECIDO AO PACIENTE FELIPE NATAN SKOWRON, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº. 053.09.000962-5.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
895 O				21/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	178476 - RECAJET - INDUSTRIA E COMERCIO DE	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TROCA DO KIT TRANSFERÊNCIA. O SERVIÇO DE LIMPEZA E TROCA DO KIT TRANSFERÊNCIA DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA XEROX MODELO 3045, PATRIMÔNIO 10094, SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE A IMPRESSÃO SAI MANCHADA. A IMPRESSÃO DOS DOCUMENTOS DEVE SER DE BOA QUALIDADE E COMO ESTÃO SAINDO COM MANCHAS SE FAZ NECESSÁRIO EFETUAR A LIMPEZA E A TROCA ACIMA CITADA.</p>																
896 O				21/06	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ CABO DO COMANDO COD. 146807039. A SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE COMANDO SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE AS MARCHAS NÃO ESTÃO MAIS ACIONANDO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACAS MGS6569. O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ESPECIALMENTE DAQUELES QUE FAZEM HEMODIÁLISE TODAS AS TERÇAS -FEIRAS , QUINTAS-FEIRAS E SÁBADOS. A SUBSTITUIÇÃO DO CABO IRÁ POSSIBILITAR A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO.</p>																
897 O				21/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO ABO DE COMANDO. A SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE COMANDO SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE AS MARCHAS NÃO ESTÃO MAIS ACIONANDO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACAS MGS6569. O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ESPECIALMENTE DAQUELES QUE FAZEM HEMODIÁLISE TODAS AS TERÇAS -FEIRAS , QUINTAS-FEIRAS E SÁBADOS. A SUBSTITUIÇÃO DO CABO IRÁ POSSIBILITAR A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO.</p>																
898 O				21/06	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	10.304.0016	00.01.0066.000000	2.048	50	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 JG PALHETAS LIMPADOR DE PARABRISAS, 01 PÇ LÂMPADA H4 POLOS. A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS ACIMA PARA O VEÍCULO GOL PLACAS MJE9635 SE FAZ NECESSÁRIO PRA POSSIBILITAR A LOCOMOÇÃO COM SEGURANÇA VEICULO UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SÂNITÁRIA NAS ÁREAS PRÉ DETERMINADAS PARA COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUE, CUJO TRABALHO ESTÁ SENDO EFETUADO PARA MONITORAR OS FOCOS HAJA VISTA QUE QUILOMBO É CONSIDERADO INFESTADO.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
899	O			21/06	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 TB CURATIVO HIDROCOLÓIDE E ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, COSNTITUIDO DE AGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, SORBATO DE POTÁSSIO, ÁCIDO BÓRICO, HIDANTOÍN, CONSERVANTES ESTES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA MANUTENÇÃO DA ESTABILIDADE DO PRODUTO POR ATÉ 28 DIAS APÓS ABERTO NUM AMBIENTE AQUOSO, HIDATANTE E ABSORVENTE, TRANSPARENTE NA FORMA DE GEL, QUE APRESENTA CAPACIDADE DE HIDRATAR FERIDAS SECAS E ABSORVER O EXSUDATO, INTERAGINDO COM DIVERSOS NÍVEIS DE UMIDADE DA FERIDA, PARA CAVIADADES PROFUNDAS, ULCERAS DE PERNA VENOSA ARTERIAL, PÉ DIABÉTICO, CORTES ABRASÕES E LACERAÇÕES QUEIMADURAS DE 1º E 2º GRAUS E ULCERAS E PRESSÃO, AÇÃO HEMOSTÁTICA, DEBRIDANTE, COM PH NEUTRO COM TAMP FLIP TOP, TUBO COM 85 GR.A AQUISIÇÃO DO CURATIVO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER O PACIENTE DANIEL DE BAIROS, RESIDENTE NO BAIRRO SANTA INÉS, COM FERIDAS DE GRANDES PROPORÇÕES, DEVIDO SEU ESTADO DE SÚDE GRAVE ORIUNDO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, ESTANDO TETRAPLÉGICO E NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS.</p>																
900	O			21/06	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. COLCHÃO PIRAMIDAL (MANTA MASSAGEADORA) DENSIDADE 78X188. A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO SE DESTINA PARA SER UTILIZADO PELO PACIENTE ALBINO KLEIN, RESIDENTE NA LINHA PINHAL, MUNICÍPIO DE QUILOMBO, USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, QUE TEVE FRATURA DE FÊMUR, NECESSITANDO DE CUIDADOS ESPECIAIS.</p>																
901	O			21/06	1.544,99	0,00	1.543,67	0,00	1.544,99	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO 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: 150 FR ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO 120ML, 3000 COMP CLOPIDOGREL 75 MG.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
902 O				21/06	1.013,56	0,00	1.002,65	0,00	1.013,56	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 500 AMP DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 3 ML, 700 COMP EVANLODIPINO BESILATO 2,5 MG.</p>																
903 O				21/06	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178201 - EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:15 UNI SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME, POTE 400GR.</p>																
904 O				21/06	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178205 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PR	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:20000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG.</p>																
905 O				21/06	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO 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: 10000 COMP AMINOFILINA 100 MG.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
906	O			21/06	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 200 FR SULFAMETOXAZOL ASSOCIADO A TRIMETROPINA 40MG + 80MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 50ML.</p>																
907	O			21/06	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 2000 COMP VALSARTANA 80 MG.</p>																
908	O			21/06	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 30 FR BUDESONIDA AEROSOL NASAL, 32 MCG/DOSE FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES.</p>																
909	E			175/2016 22/06	1.285,71	0,00	0,00	0,00	1.285,71		10.302.0017	00.01.0509.000000	2.049	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178478 - MAURICIO VARGAS NOAL SERVICOS M
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL; MAMOGRAFIA UNILATERAL; TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA; CONTRASTE P/EXAMES DE IMAGEM; ANESTESIA P/REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ANGIORESSONÂNCIA) E SERVIÇOS DE ECODOPPLER E ENDOSCOPIA. (Licitação Nº : 12/2016-PR)</p>																
910	E			176/2016 22/06	2.991,54	0,00	2.991,54	0,00	2.991,54		10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
911 E			177/2016	22/06	1.488,71	0,00	1.488,71	0,00	1.488,71	10.301.0017	00.01.0509.000000	2.051	60	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)																
912 E			178/2016	22/06	994,32	0,00	994,32	0,00	994,32	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
913 E			179/2016	22/06	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.00	178312 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA-DISF	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
914 O				22/06	2.454,90	0,00	0,00	0,00	2.454,90	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:300 COMP ANLÓDIPINO, BESILATO 5 MG + ATENOLOL 25 MG, 300 COMP EZETIMIBA 10 MG, 600 CAPS. METILFENIDATO CLORIDRATO 10 MG MICROGRANULOS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA.																
915 O				22/06	818,14	0,00	0,00	0,00	818,14	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2.000 COMP. ISSOSORBIDA MONONITRATO 10MG, 1.000 COMP. MIRTAZAPINA 30 MG, 10 POTES NITROFURAL 2 MG/G POMADA DERMATOLOGICA 500G.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
916 O				22/06	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 600 COMP NEBIVOLOL SAL CLORIDRATO 5 MG.																
917 O				22/06	4.835,10	0,00	0,00	0,00	4.835,10		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.000 COMP. ÁCIDO ACETILSALICILICO 325 MG TAMPONADO, 20 COMP. ÁCIDO IBANDRONICO 150MG, 300 COMP. LEVETIRACETAM 500MG, 180 COMP. OMEGA 3 PLUX.																
918 O				22/06	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76899 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10.000 COMP. CARBONATO DE LITIO 300MG, 500 FRASCOS DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO 100ML.																
919 O				22/06	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 5.000 COMP. MULTIVITAMINAS ASSOCIADAS COM SAIS MINERAIS DE A A Z.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
920 O				22/06	2.644,40	0,00	0,00	0,00	2.644,40		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 COMP. BUSPIRONA 5 MG, 600 COMP. MANIDIPINO DICLORIDRATO 10MG, 600 COMP. ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG.</p>																
921 O				22/06	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 FRASCO CLORETO DE SÓDIO, ASSOCIADO COM CLORETO DE BENZALCÔNIO, 0,9%+ 0,01% SOLUÇÃO NASAL PEDIÁTRICO FRASCO 30ML.</p>																
922 O				22/06	5.743,20	0,00	0,00	0,00	5.743,20		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 560 COMP. METFORMINA CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPATINA FOSFATO 1000MG + 50 MG (ÉTICO), 280 COMP. METFORMINA CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 850 MG + 50MG, 140 COMP. RIVAROXABANA 15MG, 140 COMP RIVAROXABANA 20MG, 20 CAIXA SUCRALFATO 2G/10ML CX C/20 FLACONETES.</p>																
923 O				22/06	356,70	0,00	0,00	0,00	356,70		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 COMP. TARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
924	O			22/06	719,40	0,00	0,00	0,00	719,40		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 120 COMP.NAPROXENO + EZOMEPRAZOL 500+20MG, 300 COMP. SAXAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 2,5 MG/1000MG.</p>																
925	O			22/06	5.981,12	0,00	0,00	0,00	5.981,12		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 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 05 CAIXA CALCIO+ VITAMINA D TABLETES CAIXA COM 60, 300 CAPS. LAVITAN CAPS HAIR, 600 CAPS METOCLOPRAMIDA ASSOCIADA A DIMETICONA E PEPSINA 7 MG + 40 MG + 50MG, 300 COMP. MONTELUCASTESODICO 5 MG COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS, 400 AMPOLAS MULTIVITAMINAS VITS B2,B6,B12,C, NICOTINAMIDA E FRUTOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML, 30 AMPOLA SACARATO DE HIDROXIDO FÉRRICO 100 MG/5ML EV/IM, 1.000 COMP. VALSARTANA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 160MG + 12,5 MG, 10 FRASCO VITAMINAS + ZEAXANTINA + LUTEINA + OMEGA 3.</p>																
926	O			22/06	44,50	0,00	0,00	0,00	44,50		10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 TB. POMADA PAPAÍNA 6% TUBO COM 250GR. A AQUISIÇÃO DA POMADA SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADA NO TRATAMENTO DO PACIENTE DANIELDE BAIROS, RESIDENTE NO BAIRRO SANTA INÉS, DEVIDO SEU ESTADO DE SAÚDE GRAVE ORIUNDO DE ACIDENTE DE TRÁNSITO ESTANDO TETRAPLÉGICO.</p>																
927	O			22/06	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS MGX 1057, SE FAZ NECESSÁRIO REALIZAR A GEOMETRIA PARA EVITAR DESGASTES DOS PNEUS E ESTABILIDADE NA DIREÇÃO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
928	O			22/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SISTEMA HIDRÁULICO NA UBS DA SEDE DO MUNICÍPIO E UBS DE VILA GAÚCHA, COLOCAÇÃO DE ASFALTO NO ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO.</p>																
929	O			22/06	276,35	0,00	276,35	0,00	276,35	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 CX. DE ELIQUIS 5 MG (APIXABAN) CX COM 60 CÁPSULAS. O PAGAMENTO DO MEDICAMENTO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER O MANDATO DE CITAÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DETERMINADO PELO PODER JUDICIÁRIO PARA SER FORNECIDO AO PACIENTE ANGELO DEMARTINI CONFORME DETERMINADO NAS AUTOS 0900034-83.2016.8.24.0053.</p>																
930	O			22/06	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	10.301.001	00.03.0064.000000	1.030	80	4.4.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 KG POR PRATELEIRA, COM REFORÇO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,98M (ALT) X 0,92M (LARG) X 0,42M (PROF), PRODUZIDA EM CHAPA NO MÍNIMO 26 E 20, COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA, COM PRATELEIRAS APROXIMADAS DE 92 X 30 MM, MONTADA; 04 un.ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 KG POR PRATELEIRA, COM REFORÇO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,98M (ALT) X 0,92M (LARG) X 0,30M (PROF), PRODUZIDA EM CHAPA NO MÍNIMO 26 E 20, COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA, COM PRATELEIRAS APROXIMADAS DE 92 X 30 MM, MONTADA; 01 UN.ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, COM TRILHO TELESCÓPICO PARA DESLIZAMENTO, PRODUTO FABRICADO EM AÇO CHAPA MÍNIMO 26/0,45MM, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE ALT. 1,33 X LARG. 0,47 X PROF. 0,70, COM PUXADOR TIPO ALÇA, NA COR CINZA, COM PORTA ETIQUETAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 KG POR GAVETA, COM FECHAMENTO TIPO YALE 2 CHAVES, COM SAPATAS NIVELADORAS, COM PINTURA EPÓXI PÓ, NA COR CINZA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; 01 UN.ARQUIVO DE AÇO COM 7 GAVETAS, PARA FICHAS, COM DESLIZAMENTO TIPO CARRINHO TELESCÓPICO, PRODUZIDO COM CHAPA DE NO MÍNIMO 26/0,45MM, PARA FICHA DE 5"X8", COM MEDIDAS APROXIMADAS DE ALT. 1,33 X LARG. 0,50 X PROF. 0,70, COM PUXADOR TIPO ALÇA, NA COR CINZA, COM PORTA ETIQUETAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA POR GAVETA DE 25KG, FECHAMENTO TIPO YALE DUAS CHAVES, COM SAPATAS NIVELADORAS, COM PINTURA EPÓXI PÓ, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARES-CONDICIONADOS E VEÍCULO NOVO PARA UTILIZAÇÃO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1140-01 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
931	O			22/06	12.955,00	0,00	0,00	0,00	12.955,00		10.301.001	00.03.0064.000000	1.030	80	4.4.90.00.00.00.00.00	178384 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 UN.MESA PARA IMPRESSORA, COM TAMPO EM MDF DE 15MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO, COM ACABAMENTO EM PVC, PÉS E ESTRUTURA FABRICADOS EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 30 X 30 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, MEDINDO NO MÍNIMO 0,80 X 60 X 70 CM. NA COR CINZA; 09 UN.MESA DE ESCRITORIO CONFECCIONADA EM 100% MDF, COM EXPESSURA MÍNIMA DE 15MM, MEDINDO NO MÍNIMO 1,50 X 0,60 X 0,74M, NA COR CINZA/CINZA, COM REVESTIMENTO MELAMINICO, COM ESTRUTURA TUBULAR DE NO MÍNIMO 30 X 30 E 30 X 50 MM, COM ACABAMENTO PINTURA EM TINTA EPOXI-PÓ, ACOMPANHADA COM GAVETEIRO FIXO DE DUAS GAVETAS FABRICADO EM 100% MDF, COM NO MÍNIMO 12MM DE EXPESSURA, COM CORREDIÇAS METÁLICAS, COM CHAVE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,37 X 0,42 X 0,27M, NA COR CINZA/CINZA, COM REBAIXO PARA TECLADO E SUPORTE DE CPU, COM ACABAMENTO EM PVC, ENTREGUE E MONTADA PRONTA PARA USO; 02 UN.MESA DE ESCRITORIO EM FORMATO L CONFECCIONADA EM 100% MDF, COM EXPESSURA MÍNIMA DE 15MM, MEDINDO NO MÍNIMO 1,50 X 0,60 X 0,74 M, NA COR CINZA/CINZA, COM REVESTIMENTO MELAMINICO, COM ESTRUTURA TUBULAR EM TUBO 30 X 30 E 30 X 50MM, COM ACABAMENTO PINTURA EM TINTA EPOXI-PÓ, ACOMPANHADA COM GAVETEIRO FIXO DE DUAS GAVETAS FABRICADO EM 100% MDF, COM NO MÍNIMO 12MM DE EXPESSURA, COM CORREDIÇAS METÁLICAS, COM CHAVE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,37 X 0,42 X 0,27M COM REBAIXO PARA TECLADO E SUPORTE DE CPU, COM ACABAMENTO EM PVC, ENTREGUE E MONTADA PRONTA PARA USO; 07 UN.ARMÁRIO DUAS PORTAS COM CHAVE E DIVISÓRIAS INTERNAS, PRODUZIDO EM MDF, COM EXPESSURA MÍNIMA DE 12MM, COM ACABAMENTO/REVESTIMENTO MELAMINICO, MEDINDO NO MÍNIMO 1,80M DE ALTURA 0,75M DE LARGURA E X 0,40 M DE FUNDO DE COR CINZA, COM ACABAMENTO EM PVC. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARES-CONDICIONADOS E VEICULO NOVO PARA UTILIZAÇÃO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº 13886.006000/1140-01 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
932	O			22/06	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00		10.301.001	00.03.0064.000000	1.030	80	4.4.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 UN.CADEIRA FIXA 4 PÉS, PRODUZIDA EM AÇO TUBULAR, COM ESTRUTURA EM TUBO DE NO MÍNIMO 1,5MM DE ESPESSURA, PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA E FORRADO COM CURVIN AZUL, COM PÉS COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; 02 UN.CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM BRAÇO CONFECCIONADA COM ESTRUTURA EM AÇO, PINTADA, COM RODÍZIOS, COM REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA, FORRADO COM TECIDO DE COR AZUL, A BASE DE GÁS; 10 UN.CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, CONFECCIONADA COM ESTRUTURA EM AÇO, PINTADA, COM RODÍZIOS, COM REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA, SEM BRAÇOS, FORRADO COM TECIDO DE COR AZUL, A BASE DE GÁS; 07 UN.CADEIRAS TIPO LONGARINA COM 05 LUGARES PRODUZIDA COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR DE NO MÍNIMO 60 X 40 MM, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE PAREDE DA ESTRUTURA DE 1,5MM, COM REFORÇO NA FIXAÇÃO DOS ASSENTOS, COM ASSENTOS E ENCOSTOS EM PVC POLIPROPILENO NA COR AZUL, COM PÉS COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; 09 UN.CADEIRAS TIPO LONGARINA COM 04 LUGARES PRODUZIDA COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR DE NO MÍNIMO 60 X 40 MM, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE PAREDE DA ESTRUTURA DE 1,5MM, COM REFORÇO NA FIXAÇÃO DOS ASSENTOS, COM ASSENTOS E ENCOSTOS EM PVC POLIPROPILENO NA COR AZUL, COM PÉS COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARES-CONDICIONADOS E VEÍCULO NOVO PARA UTILIZAÇÃO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1140-01 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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

933	O			22/06	5.020,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00		10.301.001	00.03.0064.000000	1.030	80	4.4.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
-----	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ARMARIO/BALCÃO EM MDF ULTRA MELANINA DE NO MÍNIMO 15MM, BRANCO, ATENDENDO NORMAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, FABRICADO COM DUAS PORTAS DE CORRER E TAMPO EM GRANITO, MEDINDO 100CM DE COMPRIMENTO X 35CM DE LARGURA X 77CM DE ALTURA, COM QUATRO RODÍZIOS DE SILICONE, SENDO DOIS DESTES COM FREIO, MÓVEL FABRICADO SOB MEDIDA, DEVENDO SER REALIZADO MEDIDAS NO LOCAL A SER INSTALADO, DEVENDO SER ACOPLADO E INSTALADO EM LOCAL A SER INDICADO PELA SECRETARIA; 01 UN.ARMARIO/BALCÃO EM MDF ULTRA MELANINA DE NO MÍNIMO 15MM, BRANCO, ATENDENDO NORMAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, FABRICADO COM DUAS PORTAS DE CORRER E TAMPO EM GRANITO E CUBA EM LOUÇA, MEDINDO 90CM DE COMPRIMENTO X 45CM DE LARGURA X 80CM DE ALTURA, COM PÉS EM MATERIAL ENTIFERRUGEM, MÓVEL FABRICADO SOB MEDIDA, DEVENDO SER REALIZADO MEDIDAS NO LOCAL A SER INSTALADO, DEVENDO SER ACOPLADO E INSTALADO EM LOCAL A SER INDICADO PELA SECRETARIA; 01 UN.ARMARIO/BALCÃO EM MDF ULTRA MELANINA DE NO MÍNIMO 15MM, BRANCO, ATENDENDO NORMAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, FABRICADO COM DUAS PORTAS DE CORRER E TAMPO EM GRANITO, MEDINDO 90CM DE COMPRIMENTO X 55CM DE LARGURA X 80CM DE ALTURA, COM PÉS EM MATERIAL ENTIFERRUGEM, MÓVEL FABRICADO SOB MEDIDA, DEVENDO SER REALIZADO MEDIDAS NO LOCAL A SER INSTALADO, DEVENDO SER ACOPLADO E INSTALADO EM LOCAL A SER INDICADO PELA SECRETARIA; 01 UN.ARMARIO/BALCÃO EM MDF ULTRA MELANINA DE NO MÍNIMO 15MM, BRANCO, ATENDENDO NORMAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, FABRICADO COM DUAS PORTAS DE CORRER E TAMPO EM GRANITO, MEDINDO 80CM DE COMPRIMENTO X 80CM DE LARGURA X 80CM DE ALTURA, COM PÉS EM MATERIAL ENTIFERRUGEM, MÓVEL FABRICADO SOB MEDIDA, DEVENDO SER REALIZADO MEDIDAS NO LOCAL A SER INSTALADO, DEVENDO SER ACOPLADO E INSTALADO EM LOCAL A SER INDICADO PELA SECRETARIA; 02 UN.MESA DE REUNIÕES, CONFECCIONADO EM MDF ULTRA MELANINA DE NO MÍNIMO 15MM, MESA MODELO OVAL, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 2,00 POR 1,20M, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARES-CONDICIONADOS E VEICULO NOVO PARA UTILIZAÇÃO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1140.01 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
934	O			22/06	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00		10.301.001	00.01.0064.000000	1.030	91	4.4.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.MESA PARA EXAMES, FABRICADA EM MDF DE NO MÍNIMO 15MM, COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO DE NO MÍNIMO 1,1/4" X 1,20 MM, COM ESPUMA D.23, REVESTIDO EM COURVIM PRETO, COM CABECEIRA REGULÁVEL, COM PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI; 06 UN.ESCALADA COM 2 DEGRAUS, CONFECCIONADA EM AÇO PINTADO DE COR BRANCA, COM SISTEMA EMBORRACHADO NOS DEGRAUS E PÉS. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARES-CONDICIONADOS E VEICULO NOVO PARA UTILIZAÇÃO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1140-01 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
935	O			22/06	7.530,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00		10.301.001	00.03.0064.000000	1.030	80	4.4.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU), COM BALÃO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL NO MÍNIMO DE 1600 ML.</p> <p>MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, VÁLVULA SUPERIOR E INFERIOR, COM RESERVATÓRIO DE APROXIMADAMENTE 2500ML, COM REGISTRO NA ANVISA; 04 UN.ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM NO MÍNIMO 12 MESES DE GARANTIA, COM REGISTRO NA ANVISA; 05 UN.LANTERNA CLÍNICA LED DE NO MÍNIMO 2,2V COM LÂMPADA DE ALTA INTENSIDADE, PRODUZIDA EM METAL LEVE, COM CLIP PARA PRENDER NO BOLSO, ACOMPANHA PINHAS DE ALIMENTAÇÃO. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. COM REGISTRO NA ANVISA; 04 UN. OTOSCÓPIO COM CABO DE METAL, ACOMPANHA 02 PILHAS MÉDIAS, 5 ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO COM DIÂMETROS DE 2,5 MM, 3,0 MM, 3,5 MM, 4,0MM E 8,0 MM, DEVE POSSUIR REGULADOR DE INTENSIDADE DE LUZ E ESTOJO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. COM REGISTRO NA ANVISA; 06 UN.NEBULIZADOR PORTÁTIL, INALADOR/NEBULIZADOR, USO ADULTO E INFANTIL, COM SUPORTE PARA O COPINHO SEM DESCONECTAR A MANGUEIRA. INTENSIDADE SONORA NÃO SUPERIOR A 60 DBA, COM TAXA DE NEBULIZAÇÃO APROXIMADA DE 0,40 ML/MIN, ACOMPANHA O PRODUTO UMA MÁSCARA ADULTO, UMA MÁSCARA INFANTIL E COPO DOSADOR, APARELHO BI-VOLT 110/220V, ATRAVÉS DE CHAVE SELETORA, COM NO MÍNIMO 12 MESES DE GARANTIA, PRONTO PARA USO. COM REGISTRO NA ANVISA; 01 UN.NEGATOSCÓPIO COM 2 CORPOS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL ESPESSURA MÍNIMA DE 0,46 MM BITOLA 26, EM PINTURA EPÓXI, COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO, 220 VOLTS, COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 32 W CADA, COM PLUG BIPOLAR, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 790 X 480 X 101 MM, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. COM REGISTRO NA ANVISA; 04 UN.FOCO REFLETOR AMBULATORIAL FOCO DE LUZ CLINICO COM LÂMPADA LED NO MÍNIMO 12 V CORPO EM METAL ESMALTADO, HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA, PINTURA EPOXI, BASE COM RODÍZIOS, ALTURA VARIÁVEL, COM ALIMENTAÇÃO DE 220 V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. COM REGISTRO NA ANVISA. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARES-CONDICIONADOS E VEICULO NOVO PARA UTILIZAÇÃO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1140-01 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
936	O			22/06	2.915,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00		10.301.001	00.03.0064.000000	1.030	80	4.4.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN.ESFIGMOMANÔMETRO OBESO, COM FECHO EM VELCRO, CARÇAÇA EM ALUMÍNIO/ZINCO COM PINTURA EPÓXI, BRAÇADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL, TAMANHO ADULTO, COM MANGUEIRAS, MANGUITO E BULBO EM LÁTEX, ACOMPANHA ESTOJO PARA TRANSPORTE, O APARELHO DEVE TER CERTIFICADO E DE ACORDO COM A PORTARIA DO INMETRO N° 24 DE 22 DE FEVEREIRO DE 1996. COM NO MÍNIMO 05 ANOS DE GARANTIA, ACOMPANHA ESTOJO PARA TRANSPORTE. COM REGISTRO NA ANVISA; 06 UN.ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, COM FECHO EM VELCRO, CARÇAÇA EM ALUMÍNIO/ZINCO COM PINTURA EPÓXI, BRAÇADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL, TAMANHO ADULTO, COM MANGUEIRAS, MANGUITO E BULBO EM LÁTEX, ACOMPANHA ESTOJO PARA TRANSPORTE, O APARELHO DEVE TER CERTIFICADO E DE ACORDO COM A PORTARIA DO INMETRO N° 24 DE 22 DE FEVEREIRO DE 1996. COM NO MÍNIMO 05 ANOS DE GARANTIA, ACOMPANHA ESTOJO PARA TRANSPORTE. COM REGISTRO NA ANVISA; 05 UN.ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL, COM FECHO EM VELCRO, CARÇAÇA EM ALUMÍNIO/ZINCO COM PINTURA EPÓXI, BRAÇADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL, TAMANHO ADULTO, COM MANGUEIRAS, MANGUITO E BULBO EM LÁTEX, ACOMPANHA ESTOJO PARA TRANSPORTE, O APARELHO DEVE TER CERTIFICADO E DE ACORDO COM A PORTARIA DO INMETRO N° 24 DE 22 DE FEVEREIRO DE 1996. COM NO MÍNIMO 05 ANOS DE GARANTIA, ACOMPANHA ESTOJO PARA TRANSPORTE. COM REGISTRO NA ANVISA. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARES-CONDICIONADOS E VEÍCULO NOVO PARA UTILIZAÇÃO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº 13886.006000/1140-01 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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

937	O			22/06	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00		10.301.001	00.03.0064.000000	1.030	80	4.4.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
-----	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CADEIRA DE RODAS ADULTO COM PNEU MACIÇO COM CAPACIDADE MÍNIMA NÃO INFERIOR A 100 KG, COM LARGURA DO ASSENTO APROXIMADAMENTE DE 44CM E PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 41 CM FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON DUPLO, DOBRÁVEL EM "X" TUBULAR REFORÇADO, FREIOS BILATERAIS ZINCADOS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIOS PARA OS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA OS PÉS REMOVÍVEIS E COM REGULAGEM DE ALTURA EM NYLON INJETADO, RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM ROLAMENTOS BLINDADOS DUPLOS, RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM ROLAMENTOS BLINDADO DUPLO, EQUIPAMENTO COM PINTURA EPÓXI TEXTURIZADA (ELETROSTÁTICA), COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. COM REGISTRO NA ANVISA; 01 UN.CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS COM PNEU MACIÇO COM CAPACIDADE MÍNIMA NÃO INFERIOR A 150 KG, COM LARGURA DO ASSENTO IGUAL OU MAIOR QUE 52 CM E PROFUNDIDADE IGUAL OU MAIOR QUE 41 CM, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON DUPLO, DOBRÁVEL EM "X" TUBULAR REFORÇADO, FREIOS BILATERAIS ZINCADOS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIOS PARA OS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS EM NYLON INJETADO REMOVÍVEL, APOIOS PARA OS PÉS REMOVÍVEIS, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS E COM REGULAGEM DE ALTURA EM NYLON INJETADO, RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM ROLAMENTOS BLINDADOS DUPLOS, RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM ROLAMENTOS BLINDADO DUPLO, EQUIPAMENTO COM PINTURA EPÓXI TEXTURIZADA (ELETROSTÁTICA), COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. COM REGISTRO NA ANVISA. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARES-CONDICIONADOS E VEICULO NOVO PARA UTILIZAÇÃO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1140-01 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
938	O			22/06	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00		10.301.001	00.03.0064.000000	1.030	80	4.4.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.DESTILADOR DE ÁGUA ODONTOLÓGICO, COM CAPACIDADE DE 5 A 10 LITROS POR HORA, COM SISTEMA AUTOMÁTICO LIGA E DESLIGA, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO, ALIMENTAÇÃO 220 W, AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA ELÉTRICA BLINDADA, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO PRONTO PARA USO EM LOCAL A SER INDICADO PELA SECRETARIA. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES; 01 UN. ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, COM MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, EQUIPADO COM CANETA, TRANSDUTOR DE ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL, COM NO MÍNIMO 5 NÍVEIS DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM (BAIXA, BAIXA/MÉDIA, MÉDIA, MÉDIA/ALTA E ALTA), EQUIPADO COM PONTAS DE VÁRIOS MODELOS PERIODONTIA, ENDODONTIA, DENTÍSTICA E PRÓTESE, ACOMPANHA O EQUIPAMENTO PONTAS T1, T2 E T3, FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 32.000 HZ, PRESSÃO DE ENTRADA DE ÁGUA APROXIMADA DE 14 PSI A 40 PSI, EQUIPAMENTO BIVOLT 110V / 220V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, PRODUTO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, REGISTRADO NA ANVISA E COM GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARES-CONDICIONADOS E VEICULO NOVO PARA UTILIZAÇÃO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1140-01 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p>																
939	O			22/06	50.050,00	0,00	0,00	0,00	50.050,00		10.301.001	00.03.0064.000000	1.030	80	4.4.90.00.00.00.00.00	178445 - ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.AR CONDICIONADO (CLIMATIZADOR DE AMBIENTE) COM CLIMATIZAÇÃO QUENTE E FRIO, TIPO SPLIT, DE NO MÍNIMO 24.000 BTU, COM AÇIONAMENTO POR CONTROLE, 220V, INSTALADO E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A GARANTIA NO LOCAL ONDE ESTIVER INSTALADO EM ATÉ 24 HORAS APÓS SOLICITADO O SERVIÇO, COM NO MÍNIMO 12 MESES DE GARANTIA E CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA "A"; 01 UN.AR CONDICIONADO (CLIMATIZADOR DE AMBIENTE) COM CLIMATIZAÇÃO QUENTE E FRIO, TIPO SPLIT, DE NO MÍNIMO 18.000 BTU, COM AÇIONAMENTO POR CONTROLE, 220V, INSTALADO E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A GARANTIA NO LOCAL ONDE ESTIVER INSTALADO EM ATÉ 24 HORAS, COM NO MÍNIMO 12 MESES DE GARANTIA E CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA "A"; 19 UN.AR CONDICIONADO (CLIMATIZADOR DE AMBIENTE) COM CLIMATIZAÇÃO QUENTE E FRIO, TIPO SPLIT, DE NO MÍNIMO 9.000 BTU, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A GARANTIA NO LOCAL ONDE ESTIVER INSTALADO EM ATÉ 24 HORAS APÓS SOLICITADO O SERVIÇO, COM NO MÍNIMO 12 MESES DE GARANTIA E CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA "A". AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARES-CONDICIONADOS E VEICULO NOVO PARA UTILIZAÇÃO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1140-01 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
940 O				22/06	10.622,00	0,00	0,00	0,00	10.622,00		10.301.001	00.01.0064.000000	1.030	91	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.COMPUTADOR, COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFISSIONAL, COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 64 BITS, 2 NÚCLEOS, 4 THREADS, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE CLOCK 3,4GHZ, MEMÓRIA CACHÊ MÍNIMA DE 3MB, ARQUITETURA 22NM, COM DISSIPADOR E VENTILADOR INCLUIDOS, COM SUPORTE DE 3 TELAS. PLACA MÃE COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR ACIMA DESCRITO COM, 10 PORTAS USB 2.0 (4 PORTAS EXTERNAS, 5 VIA CONECTORES INTERNOS, 1 VIA CONECTOR DE MINIPLACA), 2 PORTAS SERIAIS ATA DE 3.0 GB/S, PLACA DE REDE ONBOARD 10/100/1000 MBITS/S, 2 SOCKETS DE MEMÓRIAS DDR3 1600 MHZ, 1333 MHZ, 1066 MHZ, PLACA DE SOM ONBOARD, 1 PORTA HDMI, ENTRADA DE ENERGIA 20+4 PINOS, MEMÓRIA MÍNIMA 4 GB DDR3 1600 MHZ, HD COM NO MÍNIMO 500 GB 7200 RPM SATA, GABINETE 4 BAIAS ATX 500W REAIS COM PINOS COMPATÍVEIS COM A PLACA MÃE, TECLADO MULTIMÍDIA USB, MOUSE ÓPTICO USB, GRAVADOR E LEITOR DE CD/DVD, COM MONITOR COM TECNOLOGIA LCD DE NO MÍNIMO 19,5 POLEGADAS DE LED, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1600X900, ESTABILIZADOR 300 WATTS BIVOLT PADRÃO NOVO, EQUIPAMENTOS DE SER INSTALADO, COM NO MÍNIMO UM ANO DE GARANTIA, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A SER REALIZADA NO LOCAL ONDE FOR INSTALADO, EM ATÉ 24 APÓS A TER SIDO EFETUADA A CHAMADA. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARES-CONDICIONADOS E VEICULO NOVO PARA UTILIZAÇÃO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1140-01 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p>																
941 O				22/06	2.065,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00		10.301.001	00.01.0064.000000	1.030	91	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TV FULL HD, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, ENTRADAS HDMI E ENTRADA USB, TV LCD DE NO MÍNIMO 42 POLEGADAS, TELA PLANA, COM ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO, RESOLUÇÃO NO PAINEL MÍNIMO 1920 X 1080P, E 1080P OU 1080I, EQUIPADA COM ECO DISPLAY, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO "A", COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ACOMPANHA O EQUIPAMENTO SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARES-CONDICIONADOS E VEICULO NOVO PARA UTILIZAÇÃO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1140-01 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
942	O			22/06	3.290,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00		10.301.001	00.01.0064.000000	1.030	91	4.4.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.GELADEIRA/REFRIGERADOR, DE COR BRANCO, COM, CAPACIDADE MÍNIMA 280 L, ENTRE COMPARTIMENTO REFRIGERADOR E COMPARTIMENTO CONGELADOR, 220W, COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS ARAMADAS, CLASSE DE CONSUMO A, COM PÉS NIVELADORES E RODÍZIOS NA PARTE TRASEIRA, CONTROLE DE TEMPERATURA, LÂMPADA DE 15W, PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, COM ASSISTÊNCIA NO LOCAL ONDE ESTIVER INSTALADO EM ATÉ 24 HORAS APÓS SER SOLICITADO O SERVIÇO; 05 UN.AQUECEDOR DE AMBIENTE PORTÁTIL, 3 VELOCIDADES, COM GIRO, 220 VOLTS, FUNÇÃO LIGA E DESLIGA E FUNÇÃO OSCILANTE, COM TRÊS LÂMPADAS HALÓGENAS, COM NO MÍNIMO 3 NÍVEIS DE AQUECIMENTO, EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EM CASO DE QUEDA, ALÇA PARA TRANSPORTE, TENSÃO DE 220V, POTÊNCIA MÍNIMO 400W MÉDIO 800W, MÁXIMO 1200W, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARES-CONDICIONADOS E VEICULO NOVO PARA UTILIZAÇÃO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1140-01 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p>																
943	O			22/06	659,00	0,00	0,00	0,00	659,00		10.301.001	00.01.0064.000000	1.030	91	4.4.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA DE BANCADA OU PAREDE, COM OPÇÃO DE DUAS TEMPERATURAS E COLETOR DE RESÍDUOS REMOVÍVEL, COM INDICADORES LUMINOSOS, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE, LARGURA 25,3, ALTURA 35,8 E COMPRIMENTO 26,7, COM VAZÃO NOMINAL MÍNIMA DE 40 - 60 L/H, ACOMPANHA KIT INSTALAÇÃO, PORTA COPOS, E MANUAL DO PROPRIETÁRIO, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO "A", OPÇÃO 220W, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, COM GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PRODUTO DEVE SER ENTREGUE E INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARES-CONDICIONADOS E VEICULO NOVO PARA UTILIZAÇÃO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1140-01 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
944	O			22/06	1.110,72	0,00	0,00	0,00	1.110,72		10.301.0017	00.03.0065.000000	2.051	89	4.4.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN.PAINEL DE EUCATEX BRANCO MEDINDO 1,50 X 2,80M, COM PORTA DE EUCATEX COMPLETA, CONFECCIONADO COM PERFIL U BRANCO, COM BARRA PERFIL H300, COM BARRA PERFIL H120, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALADO NO CAPS; 01 UN.PAINEL DE EUCATEX BRANCO MEDINDO 1,75 X 2,54M, COM PORTA DE EUCATEX COMPLETA, CONFECCIONADO COM PERFIL U BRANCO, COM BARRA PERFIL H300, COM BARRA PERFIL H120, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALADO NO CAPS. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARES-CONDICIONADOS E VEICULO NOVO PARA UTILIZAÇÃO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1140-01 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p>																
945	O			22/06	49,28	0,00	0,00	0,00	49,28		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.051	61	4.4.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN.PAINEL DE EUCATEX BRANCO MEDINDO 1,50 X 2,80M, COM PORTA DE EUCATEX COMPLETA, CONFECCIONADO COM PERFIL U BRANCO, COM BARRA PERFIL H300, COM BARRA PERFIL H120, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALADO NO CAPS; 01 UN.PAINEL DE EUCATEX BRANCO MEDINDO 1,75 X 2,54M, COM PORTA DE EUCATEX COMPLETA, CONFECCIONADO COM PERFIL U BRANCO, COM BARRA PERFIL H300, COM BARRA PERFIL H120, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALADO NO CAPS. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.944/2016. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARES-CONDICIONADOS E VEICULO NOVO PARA UTILIZAÇÃO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1140-01 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
946	O			22/06	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	36	4.4.90.00.00.00.00.00	178384 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MÁQUINA DE LAVAR ROUPA AUTOMÁTICA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10KG, COM ABERTURA DA TAMPA SUPERIOR, COM PÉS NIVELADORES COM REGULAGEM, DISPLAY ELETROMECÂNICO, TEMPERATURA DA ÁGUA FRIA, FUNÇÕES FAVA, ENXÁGUA, CENTRIFUGA, COM 16 CICLOS, COM COMPARTIMENTOS PARA SABÃO, AMACIANTE E ANVEJANTE, COM 4 NÍVEIS DE ÁGUA, COM FILTRO, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A, COR BRANCO, COM TENSÃO DE 220V, CONSUMO MÁXIMO DE 0,35 KWH, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, EQUIPAMENTO INSTALADO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO LOCAL ONDE FOR INSTALADO EM ATÉ 24 HORAS APÓS SOLICITADO O SERVIÇO; 01 UN.MÁQUINA DE LAVAR ROUPA AUTOMÁTICA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12KG, COM ABERTURA DA TAMPA SUPERIOR, COM PÉS NIVELADORES COM REGULAGEM, DISPLAY ELETROMECÂNICO, TEMPERATURA DA ÁGUA FRIA, FUNÇÕES FAVA, ENXÁGUA, CENTRIFUGA, COM 16 CICLOS, COM COMPARTIMENTOS PARA SABÃO, AMACIANTE E ANVEJANTE, COM 4 NÍVEIS DE ÁGUA, COM FILTRO, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A, COR BRANCO, COM TENSÃO DE 220V, CONSUMO MÁXIMO DE 0,35 KWH, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, EQUIPAMENTO INSTALADO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO LOCAL ONDE FOR INSTALADO EM ATÉ 24 HORAS APÓS SOLICITADO O SERVIÇO; 02 UN.MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 05 KG DE ROUPA, COM ATÉ 4 PROGRAMAS DE LAVAGEM DIFERENTES, COM MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA DIRETA NA TORNEIRA, COM TAMPA TRANSPARENTE, COM DISPENSER PARA SABÃO EM PÓ, COM ENGATES INTELIGENTES PARA MANGUEIRA DE ESCOAMENTO, COM ESFREGADOR COM APOIO PARA SABÃO, COM LAVAGEM POR TURBILHONAMENTO, VOLTAGEM 220V. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A, MEDIDAS E DIMENSÕES APROXIMADAS DE A:87 L:51 X P:62, COR BRANCO, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, EQUIPAMENTO INSTALADO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO LOCAL ONDE FOR INSTALADO EM ATÉ 24 HORAS APÓS SOLICITADO O SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARES-CONDICIONADOS E VEICULO NOVO PARA UTILIZAÇÃO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1140-01 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
947	O			22/06	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.TELEFONE HEADSET DE ALTO DESEMPENHO, COM CONTROLE DE RECEPÇÃO DE ÁUDIO, COM OPÇÃO DE VOLUME DE CAMPAINHA ALTO E BAIXO, COM FUNÇÃO AUTOATENDIMENTO REDISCAR, COM OPÇÃO MUTE, COM LED ACESO NA FUNÇÃO MUTE, COM FLASH AJUSTAVEL DE 100, 300 OU 600 MS, COM MODO DE DISCAGEM TOM / PULSE, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - (AXLXC) DE 6,00 X 17,90 X 20 CM, COM PROTETOR AURICULAR EM COURINO, ACOMPANHA, 1 BASE DISCADORA, 1 CABO DE LINHA TELEFÔNICA, 1 MANUAL DO USUÁRIO, TECLA ON/OFF COM LED, COM CONTROLE DIGITAL DE VOLUME DE RECEPÇÃO, COM MICROFONE CANCELADOR DE RUÍDOS, COM, PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ACÚSTICO (ASP) NA BASE E HEADSET, COM TECLADO EMBORRACHADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARES-CONDICIONADOS E VEICULO NOVO PARA UTILIZAÇÃO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1140-01 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p>																
948	O			22/06	26.024,00	0,00	0,00	0,00	26.024,00		10.301.0016	00.01.0064.000000	1.030	91	4.4.90.00.00.00.00.00	178492 - DE MARCO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. VEÍCULO NOVO DE PASSEIO 0 KM, ANO MODELO NO MÍNIMO 2015/2016, CAPACIDADE 5 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, COMO MOTOR 1.0, 04 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 72,0 CV NA GASOLINA E 74 CV NO ETANOL, BICOMBUSTÍVEL, COM SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, EQUIPADO COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICA NAS 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS NO MÍNIMO NAS PORTAS DIANTEIRAS, FREIOS ABS, COM AIR BAG DUPLO MOTORISTA E PASSAGEIRO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS, PORTA MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 285 LITROS, PARA CHOQUES NA COR DO VEÍCULO, COR BRANCO, COM TAPETES DE BORRACHA, MACACO, PROTETOR DE CARTER E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E EXIGIDOS POR LEI, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARES-CONDICIONADOS E VEICULO NOVO PARA UTILIZAÇÃO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1140-01 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
949	O			22/06	9.776,00	0,00	0,00	0,00	9.776,00		10.301.001	00.01.0002.000000	1.030	3	4.4.90.00.00.00.00.00	178492 - DE MARCO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VEÍCULO NOVO DE PASSEIO 0 KM, ANO MODELO NO MÍNIMO 2015/2016, CAPACIDADE 5 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, COMO MOTOR 1.0, 04 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 72.0 CV NA GASOLINA E 74 CV NO ETANOL, BICOMBUSTÍVEL, COM SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, EQUIPADO COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICA NAS 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS NO MÍNIMO NAS PORTAS DIANTEIRAS, FREIOS ABS, COM AIR BAG DUPLO MOTORISTA E PASSAGEIRO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS, PORTA MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 285 LITROS, PARA CHOQUES NA COR DO VEÍCULO, COR BRANCO, COM TAPETES DE BORRACHA, MACACO, PROTETOR DE CÁRTER E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E EXIGIDOS POR LEI, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.948/2016.AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARES-CONDICIONADOS E VEICULO NOVO PARA UTILIZAÇÃO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1140-01 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p>																
950	E		180/2016	23/06	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00		10.301.001	00.03.0064.000000	2.089	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
<p>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)</p>																
951	E		181/2016	23/06	637,18	0,00	0,00	0,00	637,18		10.301.001	00.03.0064.000000	2.089	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA E NASF E UNIFORMES P/USO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU. (Licitação Nº : 27/2015-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
952	O			23/06	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 230,355 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO PLACAS QHD3085 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 40/2016 -SAÍDA DIA 23/06/2016 ÀS 21:00 HS -RETORNO DIA 24/06/2016 ÀS 17:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
953	O			23/06	345,53	0,00	345,53	345,53	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	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 39/2016 -SAÍDA DIA 26/06/2016 ÀS 7:30 HS -RETORNO DIA 27/06/2016 ÀS 19:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
954	O			23/06	302,20	0,00	302,20	0,00	302,20		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCÍ & CIA LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 CX.POLIVITAMINICO E POLIMINERAIS C/90CAPSULAS; PARA PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES PELO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
955	O			27/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
956	O			28/06	19.167,78	0,00	19.167,78	19.167,78	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 06/16																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
957	O			28/06	4.353,48	0,00	4.353,48	0,00	4.353,48	10.301.001	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 06/16																
958	O			28/06	1.194,64	0,00	1.194,64	1.194,64	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 06/16																
959	O			28/06	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 06/16																
960	O			28/06	2.592,33	0,00	2.592,33	0,00	2.592,33	10.301.001	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 06/16																
961	O			28/06	3.742,38	0,00	3.742,38	3.742,38	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 06/16																
962	O			28/06	32.613,16	0,00	32.613,16	32.613,16	0,00	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
963	O			28/06	6.972,69	0,00	6.972,69	0,00	6.972,69	10.301.001	10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
964	O			28/06	88.729,39	0,00	88.729,39	88.729,39	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
965	O			28/06	19.774,61	0,00	19.774,61	1.798,83	17.975,78		10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
966	O			28/06	1.963,01	0,00	1.963,01	1.963,01	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
967	O			28/06	17.823,24	0,00	17.823,24	17.823,24	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
968	O			28/06	3.810,60	0,00	3.810,60	0,00	3.810,60		10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
969	O			28/06	1.907,98	0,00	1.907,98	1.907,98	0,00	48025	10.304.001	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 06/16
970	O			28/06	407,92	0,00	407,92	0,00	407,92		10.304.001	00.01.0002.000000	2.048	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
971	O			28/06	14.664,19	0,00	14.664,19	14.664,19	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
972	O			28/06	4.518,48	0,00	4.518,48	0,00	4.518,48		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
973	O			28/06	6.469,99	0,00	6.469,99	6.469,99	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
974	O			28/06	13.980,87	0,00	13.980,87	13.980,87	0,00	46045	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	58	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
975	O			28/06	2.989,10	0,00	2.989,10	58,32	2.930,78		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 06/16
976	O			28/06	4.041,55	0,00	4.041,55	4.041,55	0,00	46045	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
977	O			28/06	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 06/16

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
978	O			28/06	5.734,73	0,00	5.734,73	5.734,73	0,00	46046	10.305.001	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 06/16
979	O			28/06	1.558,23	0,00	1.558,23	0,00	1.558,23		10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	70	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
980	O			28/06	1.553,57	0,00	1.553,57	1.553,57	0,00	46046	10.305.001	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 06/16
981	O			28/06	14.439,66	0,00	14.439,66	14.439,66	0,00	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
982	O			28/06	3.141,27	0,00	3.141,27	0,00	3.141,27		10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
983	O			28/06	252,98	0,00	252,98	252,98	0,00	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
984	O			28/06	2.432,92	0,00	2.432,92	2.432,92	0,00	46044	10.301.001	00.03.0064.000000	2.089	90	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
985	O			28/06	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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
986	O			28/06	575,88	0,00	575,88	575,88	0,00	46045	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	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 COBALT PLACAS M.JW1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 41/2016 -SAÍDA DIA 28/06/2016 ÀS 7:30 HS -RETORNO DIA 30/06/2016 ÀS 17:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
987	O			28/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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.																
988	G		182/2016	28/06	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	178503 - VITTA TISSIANI-MEDICINALTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PEDIATRIA P/ATENDIMENTOS EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS E/OU CONSULTA C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PEQUENO PORTE NA ATENÇÃO BÁSICA, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
989 O				29/06	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		10.301.0016	00.03.0064.000000	2.089	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178508 - HUGO VLADIMIR NOAL DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN CONTRATAÇÃO DE PALESTRA COM O INFECTOLOGISTA DR. HUGO VLADIMIR NOAL DA SILVA SOBRE "DIABETES" A SER REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2016, ALUSIVA A SEMANA DE "MOBILIZAÇÃO NACIONAL DA DIABETES". O SERVIÇO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PALESTRA COM O INFECTOLOGISTA DR. HUGO VLADIMIR NOAL DA SILVA SE FAZ NECESSÁRIO E DE IMPORTANTE RELEVÂNCIA PARA SER REALIZADA SOBRE DIABETES MELLITUS QUE É UMA DOENÇA CARACTERIZADA PELA ELEVAÇÃO DA GLICOSE NO SANGUE (HIPERGLICEMIA). PODE OCORRER DEVIDO A DEFEITOS NA SECREÇÃO OU NA AÇÃO DO HORMÔNIO INSULINA, QUE É PRODUZIDO NO PÂNCREAS, PELAS CHAMADAS CÉLULAS BETA. DADOS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE DEMONSTRA QUE TEM AUMENTANDO A INCIDÊNCIA. MUITOS PACIENTES APLICAM INSULINA PARA PROMOVER A ENTRADA DE GLICOSE PARA AS CÉLULAS DO ORGANISMO DE FORMA QUE ELA POSSA SER APROVEITADA PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES CELULARES. A FALTA DA INSULINA OU UM DEFEITO NA SUA AÇÃO RESULTA, PORTANTO, EM ACÚMULO DE GLICOSE NO SANGUE, O QUE CHAMAMOS HIPERGLICEMIA. A PALESTRA SERÁ REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2016, ÀS 19H, NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ.</p>																
990 O				29/06	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00		10.301.0017	00.01.0509.000000	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JOGO VELA DE IGNIÇÃO; 01 JOGO CABO DE VELA DE IGNIÇÃO; 01 PEÇA BOMBA DE COMBUSTÍVEL MM103. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO GOL, PLACAS MJE-9655. A SUBSTITUIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL PÉLO TEMPO DE USO E DEVE SER FEITA DE IMEDIATO PARA POSSIBILITAR A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NAS VISITAS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS. A IGNIÇÃO É UM MECANISMO QUE DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS PACIENTES COM SEGURANÇA, CONSIDERANDO QUE ÀS VEZES NÃO DÁ PARTIDA E OUTRAS VEZES FALHA, COMPLEMENTANDO COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL ELÉTRICA E SCANNER.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
991	O			29/06	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		10.301.0017	00.01.0509.000000	2.051	60	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE IGNIÇÃO, MANUTENÇÃO DA CENTRAL ELÉTRICA E SCANNER. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO GOL, PLÁCAS MJE-9655. A SUBSTITUIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO E DEVE SER FEITA DE IMEDIATO PARA POSSIBILITAR A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NAS VISITAS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS. A IGNIÇÃO É UM MECANISMO QUE DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS PACIENTES COM SEGURANÇA, CONSIDERANDO QUE ÀS VEZES NÃO DÁ PARTIDA E OUTRAS VEZES FALHA, COMPLEMENTANDO COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL ELÉTRICA E SCANNER.</p>																
992	O			29/06	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00		10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA FILTRO DO ÓLEO CÓD. 619; O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO PARA A CORRETA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ COBALT 1.4 LS, PLACA MJW-1394, CONFORME ORIENTAÇÃO DO MANUAL. BEM COMO A TROCA DE ÓLEO. É IMPORTANTE E NECESSÁRIO FAZER AS MANUTENÇÕES PARA GARANTIR A VIDA ÚTIL DO MOTOR, POIS A NÃO SUBSTITUIÇÃO PODE PREJUDICAR O DESEMPENHO DO MOTOR. O VEÍCULO É UTILIZADO CONSTANTEMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCAMINHADOS PARA CENTROS ESPECIALIZADOS COMO FLORIANÓPOLIS, CURITIBA, JOINVILLE, PASSO FUNDO. O VEÍCULO É UTILIZADO A QUALQUER MOMENTO E DEVE OFERECER CONDIÇÕES SEGURAS DE TRANSPORTE DOS PACIENTES.</p>																
993	O			29/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO E TROCA DO ÓLEO. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO PARA A CORRETA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ COBALT 1.4 LS, PLACA MJW-1394, CONFORME ORIENTAÇÃO DO MANUAL, BEM COMO A TROCA DE ÓLEO. É IMPORTANTE E NECESSÁRIO FAZER AS MANUTENÇÕES PARA GARANTIR A VIDA ÚTIL DO MOTOR, POIS A NÃO SUBSTITUIÇÃO PODE PREJUDICAR O DESEMPENHO DO MOTOR. O VEÍCULO É UTILIZADO CONSTANTEMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCAMINHADOS PARA CENTROS ESPECIALIZADOS COMO FLORIANÓPOLIS, CURITIBA, JOINVILLE, PASSO FUNDO. O VEÍCULO É UTILIZADO A QUALQUER MOMENTO E DEVE OFERECER CONDIÇÕES SEGURAS DE TRANSPORTE DOS PACIENTES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
994	O			29/06	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		10.302.0017	00.01.0509.000000	2.049	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS. O SERVIÇO DESTINA-SE A DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES QUE SE REFEREM A CIRURGIAS ELETIVAS EFETUADAS EM PACIENTES, COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL.																
995	O			29/06	345,53	0,00	0,00	0,00	345,53		10.301.0016	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 CADA 230,35R\$, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 43/2016 -SAÍDA DIA 03/07/2016 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 04/07/2016 ÀS 19:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
996	O			30/06	9.528,13	0,00	9.528,13	0,00	9.528,13		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016																
997	O			30/06	2.037,11	0,00	2.037,11	0,00	2.037,11		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016																
998	O			30/06	6.096,14	0,00	6.096,14	0,00	6.096,14		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016																
999	O			30/06	1.303,35	0,00	1.303,35	0,00	1.303,35		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1000	O			30/06	16.147,67	0,00	16.147,67	0,00	16.147,67	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 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016
1001	O			30/06	3.452,37	0,00	3.452,37	0,00	3.452,37	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 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016
1002	O			30/06	45.882,32	0,00	45.882,32	0,00	45.882,32	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016
1003	O			30/06	9.868,27	0,00	9.868,27	0,00	9.868,27	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016
1004	O			30/06	7.920,36	0,00	7.920,36	0,00	7.920,36	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016
1005	O			30/06	1.693,37	0,00	1.693,37	0,00	1.693,37	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016
1006	O			30/06	958,76	0,00	958,76	0,00	958,76	10.304.001	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 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1007	O			30/06	204,98	0,00	204,98	0,00	204,98	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 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016
1008	O			30/06	9.939,06	0,00	9.939,06	0,00	9.939,06	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016
1009	O			30/06	2.181,87	0,00	2.181,87	0,00	2.181,87	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016
1010	O			30/06	6.863,20	0,00	6.863,20	0,00	6.863,20	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 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016
1011	O			30/06	1.467,35	0,00	1.467,35	0,00	1.467,35	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 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016
1012	O			30/06	2.020,78	0,00	2.020,78	0,00	2.020,78	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 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016
1013	O			30/06	432,04	0,00	432,04	0,00	432,04	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 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1014	O			30/06	3.586,80	0,00	3.586,80	0,00	3.586,80	10.305.001	00.01.0066.000000	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 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016																
1015	O			30/06	766,85	0,00	766,85	0,00	766,85	10.305.001	00.01.0066.000000	00.01.0066.000000	2.086	70	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016																
1016	O			30/06	7.279,69	0,00	7.279,69	0,00	7.279,69	10.301.001	00.01.0064.000000	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 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016																
1017	O			30/06	1.556,39	0,00	1.556,39	0,00	1.556,39	10.301.001	00.01.0064.000000	00.01.0064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016																
1018	O			30/06	1.216,46	0,00	1.216,46	0,00	1.216,46	10.301.001	00.03.0064.000000	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 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016																
1019	O			30/06	260,08	0,00	260,08	0,00	260,08	10.301.001	00.03.0064.000000	00.03.0064.000000	2.089	90	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	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																
1020	O			30/06	2.432,92	0,00	2.432,92	0,00	2.432,92	10.301.0016	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 13o. SALARIO INTEGRAL 01 A 06/2016																

Total da Entidade:	1.346.842,90	0,00	704.489,62	476.004,86	870.838,04
Total do Período:	4.103.943,82	343,00	2.439.038,15	1.373.370,17	2.730.230,65

Quilombo, 07/07/2016

 NEURI BRUNETTO
 Prefeito Municipal

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