

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2267	O			01/09	10.574,68	0,00	10.574,68	10.574,68	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 09/16
2268	O			01/09	3.247,13	0,00	3.247,13	3.247,13	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 09/16
2269	O			01/09	694,23	0,00	694,23	0,00	694,23		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
2270	O			01/09	1.296,92	0,00	1.296,92	1.296,92	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 FÉRIAS 09/16
2271	O			01/09	277,27	0,00	277,27	0,00	277,27		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 FÉRIAS 09/16
2272	O			01/09	4.258,36	0,00	4.258,36	4.258,36	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 FÉRIAS 09/16
2273	O			01/09	910,43	0,00	910,43	0,00	910,43		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/16

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2274	O			01/09	4.258,36	0,00	4.258,36	4.258,36	0,00	46136	04.123.0007	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 09/16																
2275	O			01/09	910,43	0,00	910,43	0,00	910,43		04.123.0007	00.01.0000.000000	2.010	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/16																
2276	O			01/09	991,76	0,00	991,76	991,76	0,00	49729	12.365.0008	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 FÉRIAS 09/16																
2277	O			01/09	212,03	0,00	212,03	0,00	212,03		12.365.0008	00.01.0018.000000	2.015	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/16																
2278	O			01/09	3.859,62	0,00	3.859,62	3.859,62	0,00	49729	12.361.0008	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/16																
2279	O			01/09	150,28	0,00	150,28	150,28	0,00	49729	12.361.0008	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/16																
2280	O			01/09	825,18	0,00	825,18	0,00	825,18		12.361.0008	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2281	O			01/09	32,12	0,00	32,12	0,00	32,12		12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/16																
2282	O			01/09	6.220,23	0,00	6.220,23	6.220,23	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 09/16																
2283	O			01/09	1.329,87	0,00	1.329,87	0,00	1.329,87		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 09/16																
2284	O			01/09	605,80	0,00	596,48	0,00	605,80		13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSORES E ALUNOS NA ETAPA REGIONAL DO FESTIVAL DE DANÇA CATARINA NO DIA 03/09/2016 NA CIDADE DE SÃO LOURTENÇO DO OESTE SC. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
2285	O			01/09	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UND RÁDIO HT DIGITAL BAOFENG; 01 HUB USB 4 PORTAS; PARA UTILIZAÇÃO NA DELAGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2286	O		446/2016	05/09	3.832,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.008	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10771 - PANIFICADORA WOBETTO LTDA
AQUISIÇÃO DE BOLO RECHEADO PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO QUILOMBENSE, QUANDO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016, NO CENTRO DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN. (Licitação Nº : 86/2016-DL)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2287	O		447/2016	06/09	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/ SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE SUPORTE DA CONCHA E REDUTOR DO GIRO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC Nº97 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO DIFERENCIAL DO EIXO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB4CX Nº90, DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 81/2016-PR)																
2288	O		448/2016	06/09	386,39	0,00	386,39	0,00	386,39	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/ SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE SUPORTE DA CONCHA E REDUTOR DO GIRO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC Nº97 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO DIFERENCIAL DO EIXO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB4CX Nº90, DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 81/2016-PR)																
2289	O		449/2016	06/09	1.813,61	0,00	1.813,61	0,00	1.813,61	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/ SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE SUPORTE DA CONCHA E REDUTOR DO GIRO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC Nº97 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO DIFERENCIAL DO EIXO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB4CX Nº90, DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 81/2016-PR)																
2290	O		450/2016	06/09	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	77416 - ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTD/
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/ SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE SUPORTE DA CONCHA E REDUTOR DO GIRO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC Nº97 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO DIFERENCIAL DO EIXO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB4CX Nº90, DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 81/2016-PR)																
2291	O			06/09	968,46	0,00	0,00	0,00	968,46	12.306.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.016	55	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA 20 M CALHA EM AÇO GALVENIZADA E INSTALADA; 20 M CANO PVC 75MM; 9 UND JOELHO PVC 75MM; 9 UND BRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO 75MM; 18 UND BUCHA Nº8; 18 UND PARÁFUSO; PARA INSTALAÇÃO NO NEI CRECHE MUNICIPAL.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2292	O			06/09	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.0000.000000	1.004	14	4.4.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UND BEBEDOURO DE COLUNA INOX PARA ÁGUA GELADA, APROVADO PELO INMETRO, 220 VOLTS COM 1 ANO DE GARANTIA; PARA SUBSTITUIÇÃO DE BEBEDOURO INSTALADO NO PISO INFERIOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO QUE APRESENTA DIVERSOS PROBLEMA INCLUSIVO VAZAMENTO DE ÁGUA.																
2293	O			06/09	2.257,38	0,00	2.257,38	0,00	2.257,38	26.782.002	00.01.0000.000000	00.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA 07 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO EXTERNO; 252 KM DESLOCAMENTO DE VEÍCULO; 04 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM DESLOCAMENTO; 5,5 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INTERNA; PARA CONSERTO DESMONTAGEM DE REDUTOR DO GIRO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX 140LC N°97.																
2294	O			06/09	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA 3 PÇ ELETRODO GRAFITE; PARA CONSERTO DE REDUTOR DO GIRO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX 140LC N°97.																
2295	O			06/09	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ RETENTOR SABO REF.0009; 02 PÇ RETENTOR SABO REF.6862; 01 PÇ OLA JUNTA; 02 PÇ ROLAMENTO NSKD REF. 6304; 02 PÇ ROLAMENTO NSKD REF. 6307; 02 LT ÓLEO 90; 01 PÇ TAMPA CAIXA TRANSMISSÃO; 01 PÇ CAIXA DE TRANSMISSÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MÁPEL N°56.																
2296	O			06/09	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
04 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MÁPEL N°56.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2297	O			06/09	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	53	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 04 MESES DE LINCK PARA CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA 3 MBPS FULL EQUIPAMENTO VIA RÁDIO SEM TAXA DE INSTALAÇÃO PARA 4 MESES; PARA INSTALAÇÃO NO NEI CRECHE MUNICIPAL.</p>																
2298	O			06/09	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00		12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN BATERIA 100 AMPERES; PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VAN MASTER PLACAS MHA-5380 DE USO PARA SISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.</p>																
2299	O			06/09	735,31	0,00	735,30	735,30	0,01 46147		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 UND ELEMENTO FILTRANTE DE ÓLEO PSL 756 P/ MICRO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO MARCA WEGA; 01 UND ELEMENTO FILTRANTE DE AR FAP 3271 P/ MICRO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO MARCA WEGA; 01 UND ELEMENTO FILTRANTE DE DIESEL FCD 3010 P/ MICRO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO MARCA WEGA; 01 UND ELEMENTO FILTRANTE 2 RO/127177/E PARA ÔNIBUS VW/15190 EQD E.S. ORE 185 CV MARCA WEGA; 01 UND ELEMENTO FILTRANTE 2 SO/129620/B PARA ÔNIBUS VW/15190 EQD E.S. ORE 185 CV MARCA WEGA; 01 UND ELEMENTO FILTRANTE TAE/115561 PARA ÔNIBUS VW/15190 EQD E.S. ORE 185 CV MARCA WEGA; 01 UND ELEMENTO FILTRANTE 2RO/127177/D PARA ÔNIBUS VW/15190 EQD E.S. ORE 185 CV MARCA WEGA; 01 UND ELEMENTO FILTRANTE DE ÓLEO DO MOTOR PARA MICRO ÔNIBUS IVEO CITY CLASS 70C17 170CV MARCA WEGA; 01 UND ELEMENTO FILTRANTE DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA PARA MICRO ÔNIBUS IVEO CITY CLASS 70C17 170CV MARCA WEGA; PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PLACAS MKN-7022, MLA-0402, MJD-3976, MJG-5447, MKQ-0352 E MLF-0602 UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.</p>																
2300	O			06/09	1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00 46143		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178540 - MECANICA EP LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 02 LT ÓLEO W90; 02 PÇ AMORTECEDOR DIANTEIRO; 01 PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL METAL; 02 PÇ ROLAMENTO DE CUBO; 01 PÇ ROLAMENTO PEQUENO; 01 PÇ PIVÔ INFERIOR BANDEJA; 02 PÇ BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO; 02 PÇ BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO; 02 PÇ BUCHA ESTABILIZADOR VIGA TRASEIRA; 02 PÇ BUCHAS ESTABILIZADOR BIELETA; 02 PÇ BUCHAS PONTEIRA DIANTEIRA; 04 LT ÓLEO CAIXA 85W90; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO COMPLETA PARA AMBULÂNCIA MBB SPRINTER DO CORPO DE BOMBEIROS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2301	O			06/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178540 - MECANICA EP LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO COMPLETA PARA AMBULÂNCIA MBB SPRINTER DO CORPO DE BOMBEIROS.																
2302	O			08/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO ECOSPORT PLACAS LCF 3939. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2303	O			08/09	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA 04 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, 01 SERVIÇO DE GEOMETRIA; 01 SERVIÇO DE CONSERTO DE RODA; PARA O VEÍCULO PALIO PLACAS MLV 2559. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2304	O			08/09	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 09 UND DE BOMBONA AGUA MINERAL 20 LITROS; PARA USO NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2305	O			08/09	216,09	0,00	216,09	216,09	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UND CAFÉ SOLUVEL 200G; 01 UND TOALHA MICROFIBRA 45X65CM; 01 UND AGUA SANITÁRIA 2L; 01 UND SABÃO EM PÓ 1KG; 01 UND ACÚCAR CRISTAL 2KG; 02 UND LIMPA PISO FORTA; 02 UND LEITE EM PÓ AURORA 400G; 01 UND VASSOURA PLÁSTICA; 03 UND CESTO TELADO PLÁSTICO; 04 UND PANO DE CHÃO 80X90CM; 01 UND AGUA SANITÁRIA 1L; 02 UN CAFE EM PÓ 500G; 01 UND LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G; 01 UND ESPONJA MULTI USO PCTE COM 3 UNIDADES; PARA USO NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2306	O			08/09	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ CABO DE VELA NGK; PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ECOSPORT PLACA LCF 3939. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2307	O			08/09	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	77595 - COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UND FITA VEDA ROSCA; 01 UND TORNEIRA P/ JARDIM; 01 UND ADESIVO PLÁSTICO 017 GR; 02 UND JOELHO LR 25MMX1/2; 01 UND NIPEL ROSCAVEL 1/2; 01 UND ADAPTADOR AZUL 3/4 ROSCA EXTERNA 1069; 01 METRO DE TUBO SOLDABEL 25MM; PARA INSTALAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2308	O		451/2016	09/09	2.387,40	0,00	1.730,00	1.141,80	1.245,60	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.016	56	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE BANANA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS. (Licitação Nº : 84/2016-PR)																
2309	O		452/2016	09/09	3.283,54	0,00	0,00	0,00	3.283,54		12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	66	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE BANANA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS. (Licitação Nº : 84/2016-PR)																
2310	O		453/2016	09/09	2.598,46	0,00	0,00	0,00	2.598,46		12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	67	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE BANANA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS. (Licitação Nº : 84/2016-PR)																
2311	O			09/09	201,76	0,00	201,76	201,76	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	60	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA PARA TRANSITO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR																
2312	E		454/2016	12/09	27.298,62	0,00	27.298,62	27.298,62	0,00	46133	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2313	E		455/2016	12/09	19.607,44	0,00	4.110,00	4.110,00	15.497,44	46145	26.782.002	00.01.0016.000000	2.079	191	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
2314	E		456/2016	12/09	7.893,94	0,00	0,00	0,00	7.893,94	46145	26.782.002	00.03.0016.000000	2.079	224	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
2315	O			12/09	538,35	0,00	538,35	538,35	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2016 DOS VEÍCULOS PLACA HOT-7379, HUQ-3519 E MGS-6569																
2316	O			12/09	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CRECHE DO PROGRAMA PRO-INFANCIA, TIPO 2 COM ÁREA DE 890,33M²																
2317	O			12/09	9,82	0,00	9,82	9,82	0,00	46133	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 08/16-complemento																
2318	E		457/2016	13/09	3.780,00	0,00	522,94	370,52	3.409,48	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2319	E		458/2016	13/09	3.780,00	0,00	865,55	810,29	2.969,71	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
2320	O		459/2016	13/09	902,16	0,00	0,00	0,00	902,16	04.122.000	00.01.0000.000000	2.008	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10887 - PÁTRIA SEGURANÇA LTDA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA, COM CREDENCIAMENTO JUNTO À POLÍCIA FEDERAL, PARA ATUAR NOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 3/2016-PR)																
2321	O			13/09	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS JOAÇABA, ANTONIO RIEDI, TV.OLIVIO PERIN, PRES.JUCELINO E PAPA PIO XII.																
2322	E		460/2016	13/09	1.134,00	0,00	152,07	152,07	981,93	46128	15.452.002	00.03.0000.000000	2.081	272	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
2323	O			14/09	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46141	15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	225	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2324	O			14/09	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UND CAIXA+TOMADA; PARA SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA NA SALA DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO PAR UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº12883.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2325	O			14/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA NA SALA DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº12883.																
2326	O		461/2016	15/09	891,00	0,00	891,00	891,00	0,00	47725	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DAR CONTINUIDADE NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC. (Licitação Nº : 85/2016-PR)																
2327	O		462/2016	15/09	28,72	0,00	28,72	28,72	0,00	47725	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DAR CONTINUIDADE NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC. (Licitação Nº : 85/2016-PR)																
2328	O		463/2016	15/09	944,28	0,00	944,28	944,28	0,00	47725	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DAR CONTINUIDADE NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC. (Licitação Nº : 85/2016-PR)																
2329	O		464/2016	15/09	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DAR CONTINUIDADE NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC. (Licitação Nº : 85/2016-PR)																
2330	O		465/2016	15/09	837,85	0,00	837,85	0,00	837,85	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DAR CONTINUIDADE NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC. (Licitação Nº : 85/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2331	O			15/09	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.09/2016 PARCELA Nº.32.																
2332	O			15/09	1.151,50	0,00	1.151,50	1.151,50	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.09/2016 PARCELA Nº.32.																
2333	O			15/09	2.000,00	1.007,00	993,00	993,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA APROXIMADAMENTE 20 ATLETAS DAS MODALIDADES DE BOCHA MASCULINO E BOCHA FEMININO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NA CIDADE DE XAXIM-SC E XANXERE-SC NOS DIAS 16 A 21/09/2016, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2334	O			16/09	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	12.365.000	00.03.0058.000000	2.017	255	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 PNEUS 900R20 TIPO A, COM 14 LONAS P/UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MKN 7022 UTILIZALDO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO CUJO PRODUTO FOI ADQUIRIDO ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 2/2016, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC.																
2335	O			16/09	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	47725	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	119	3.3.90.00.00.00.00.00	178541 - LORENI MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU FILHO M.M.R - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.33566.																
2336	O			19/09	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178542 - N.D.C. INFORMATICA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UND EQUIPAMENTO DE ACESSO REMOTO; PARA ACIONAMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO EM CASO DE EMERGÊNCIA.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2337	O			19/09	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA 04 UND TONNER COMPATIVEL COM IMPRESORA HP LASER PRO M125; PARA UTILIZAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																
2338	O			19/09	584,80	0,00	584,80	584,80	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178543 - ASHTAR - INDUSTRIA GRAFICA LTDA - M
PELA DESPESA EMPENHADA 04 UND CARIMBO 60X40MM; 02 UND CARIMBO 75X35MM; 01 UND 40X40MM; 01 UND CARIMBO 70X25MM; 01 UND CARIMBO 47X18MM; 01 UND CARIMBO 38X14MM; PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES TÉCNICAS, ALMOXARIFADO E COMANDO DO QUARTEL DE CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																
2339	O			19/09	833,00	0,00	833,00	0,00	833,00	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 JG DE PASTILHA DE FREIO RODAS TRASEIRAS PD/201; 01 UND DISCO DE FREIO TRAS. VENTILADO BD8771; 01 UND RETENTOR CUBO TRAS.5933; 02 LT LIQUIDO DE FREIO DOT3; 01 UND REPARO EM PINÇA DE FREIO TRAS COMPLETO; PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS DO ÔNIBUS PLACA MLF-6402 DE SO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
2340	O			19/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS DO ÔNIBUS PLACA MLF-6402 DE SO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
2341	O			19/09	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 REF.01 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO COROLLA PLACA MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO																
2342	O			19/09	5.257,49	0,00	5.257,48	0,00	5.257,49	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	77526 - MINERAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 UN.TUBO GALV.6" PAREDE 5MM C/6M; 08 UN.TUBO GEOMECANICO STAND 6" C/4M; 03 UN.TAMPA BOCA DE POÇO 6"; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO REVESTIMENTO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE LINHA SALTO SAÚDADES, MARAFON E CONSOLADORA																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2343	O			19/09	1.420,04	0,00	1.420,04	1.420,04	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.09/2016 PARCELA Nº.179 e 200.																
2344	O			19/09	143,73	0,00	143,73	143,73	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.09/2016 PARCELA Nº.179 e 200.																
2345	O			19/09	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE LAVAGEM VIATURA ECOSPORTPLACAS LCF-3939; 01 SERVIÇO DE LAVAGEM VIATURA FIESTA PLACAS MHT-5983; 02 SERVIÇO DE LAVAGEM VIATURA BLAZER PLACAS MHF-1324; CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP.																
2346	O			21/09	883,20	0,00	883,20	883,20	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 02 UND LAPISSEIRA 0,5; 02 UND BORRACHA; 01 UND GRAFITE 0,5; 01 UND ESCALÍMETRO; 01 UND PERFURADOR PARA 30 FOLHAS; 01 UND GRAMPO 26/6 CX COM 5000; 01 UND GRAMPEADOR PARA 30 FOLHAS; 06 UND MARCA TEXTO; 01 COMPASSO COM ESTOJO E ACESSORIOS; 01 PCTE ELÁSTICO AMARELO 200 UND; 02 PCTE ENVELOPE PLASTICO SEM FUROS C/ 100 UND; 02 CX PASTA SUSPENSIVA CX C/50 UND; 23 CX ARQUIVO MORTO PP; 03 MT PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE; 20 UND CHAVEIRO IDENTIFICAÇÃO; 05 UND CANETA ESFEROGRÁFICA; 01 UND QUADRO DE AVISO; PARA UTILIZAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO.																
2347	O			21/09	587,40	0,00	0,00	0,00	587,40	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UND MARTELO BORRACHA 60MM; 01 UND CAIXA FERRAMENTA METALICA; 01 UND TROQUES ARMADOR 12"; 01 UND CHAVE COMBINADA 15MM; 01 UND CHAVE COMBINADA JOGO C/6 22MM; 01 UND CHAVE COMBINADA 16MM; 01 UND CHAVE COMBINADA 20MM; 01 UND CHAVE COMBINADA 18MM; 01 UND ALICATE UNIVERSAL 8"; 01 UND CHAVE PHILIPS 3/16X5; 01 UND ÓLEO STHIL 500ML; 1,20MT MANGUEIRA P/GÁS; 02 UND ABRAÇADEIRA 5/8 A 1,1/16; 01 UND CADEADO 25MM; 01 UND CHAVE FENDA 1/4X6; 01 UND CABO PARA CAVDEIRA 1,8MT; 0,90 MT CORDA ALGODÃO PP 6,0MM; 03 UND CABO DE PÁ RETO; 01 UND PÉ DE CABRA 3/4 80"; 01 UND CHAVE PHILIPS 1/4X5; 01 UND CORTA VERGALHÃO 24"; PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2348	O			21/09	2.807,00	0,00	2.807,00	2.807,00	0,00	46143	06.182.002	00.03.0000.000000	2.090	277	3.3.90.00.00.00.00.00	178540 - MECANICA EP LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ CONECTOR DE BRONZE 1/2 12X12; 01 PÇ CONECTOR DE BRONZE 1/2 12X6; 01 PÇ CONECTOR DE BRONZE 1/2x1/2 6MM; 01 PÇ COTOVELO DE BRONZE 1/4X6MM; 04 UND PORCAS PARA MANGUEIRA 12MM; 04 UND INSERTOS PARA MANGUERIAS 12MM; 04 UND ANILHAS PARA MANGUERIAS 6MM; 02 UND INSERTOS PARA MANGUERIAS 6MM; 01 MT MANGUEIRA 12MM; 02 PÇ RETENTOR TRASEIRO CUBO TRAÇÃO; 02 PÇ JUNTAS PONTA DE EIXO TRASEIRA; 02 PÇ CRUZETAS CARDAN MERITOR; 02 PÇ RETENTOR DE CUBO DIANTEIRO; 02 UND KITS BUCHA DE CABINE MACIÇA; 01 UND FILTRO COMBUSTIVEL RACOR; 01 UND FILTRO COMBUSTIVEL; 01 UND FILTRO LUBRIFICANTE; 20 LTS ÓLEO 15W40 PARA MOTOR; 20 LTS ÓLEO 85W140 DIFERENCIAL; 08 LTS ÓLEO EATON PARA CAIXA; 01 UND JOGO DE JUNTAS DE CAIXA EATON; 01 PÇ RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL TRASEIRO; 01 PÇ RETENTOR SAÍDA DE CAIXA; 01 PÇ RETENTOR FLANGE DA CAIXA; 01 PÇ COTOVELO 1/8X6MM; 05 UND CAPA DE PORCA DE RODAS CH 33; 03 KG GRAXA; 02 UND COLA SILICONE; 01 UND COLA TRAVANTE DE ROSCAS; 08 UND ADITIVO PARA AGUA; 01 UND FILTRO AR MOTOR; 02 UND SELOS PINO REDUZIDA DO DIFERENCIAL; 01 PÇ VALVULA TERMOSTÁTICA; 01 JG DE ARROELAS MERITOR DIFERENCIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CAMINHÃO PLACAS MCZ-6306 DO CORPO DE BOMBIROS MILITAR DE QUILOMBO.</p>																
2349	O			21/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	46143	06.182.002	00.03.0000.000000	2.090	277	3.3.90.00.00.00.00.00	178540 - MECANICA EP LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PAÇAS DE CAIXA/DIFERENCIAL CAMINHÃO; 01 SERVIÇO DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS CUBOS CAMINHÃO; 01 SERVIÇO DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE SISTEMA DE AR PARA O CAMINHÃO PLACAS MCZ-6306 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO.</p>																
2350	E			21/09	300,00	0,00	117,40	0,00	300,00	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DA ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO REF.2016.</p>																
2351	O			21/09	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	46128	27.812.001	00.03.0000.000000	2.031	278	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES AOS 27 ATLETAS QUA PARTICIPARÃO DOS JOGOS DA OLESC NAS MODALIDADES DE FUTSAL MASCULINO E FUTSAL FEMININO, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SÃO CARLOS-SC NOS DIAS 23 A 27/09/2016, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2352	O			21/09	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	27.812.0011	00.03.0000.000000	2.031	278	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES AOS 27 ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DA OLESC NAS MODALIDADES DE FUTSAL MASCULINO E FUTSAL FEMININO, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SÃO CARLOS-SC NOS DIAS 23 A 27/09/2016, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2353	O			21/09	725,62	0,00	725,62	725,62	0,00	46128	27.812.0011	00.03.0000.000000	2.031	278	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 R\$ 161,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 32/2016. SAÍDA DIA 23/09/2016 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 27/09/2016 ÀS 19:00 HS -DESTINO: SÃO CARLOS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR EQUIPE DE 27 ATLETAS DAS MODALIDADES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DA OLESC FASE REGIONAL.																
2354	O		466/2016	21/09	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	27.812.0011	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, TRANSPORTAR 27 ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DA OLESC NAS MODALIDADES DE FUTSAL MASCULINO E FUTSAL FEMININO, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SÃO CARLOS-SC NOS DIAS 23 A 27/09/2016 (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
2355	E			21/09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178544 - TIM CELULAR S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL P/UTILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO ANO DE 2016.																
2356	O		467/2016	22/09	326,20	0,00	326,20	0,00	326,20	27.812.0011	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, AMISTOSOS, FESTIVAIS E COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO E OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO EM EVENTOS E ENCONTROS DOS GRUPOS, NO MUNICÍPIO E REGIÃO. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																	
2357	O		468/2016	22/09	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	04.122.000	00.01.0000	00.0000	2.008	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178545 - MARIA APARECIDA IUNG	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW COM A BANDA NAVE SOM, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN, EM COMEMORAÇÃO AO 55º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 89/2016-IL)																	
2358	O			23/09	25.939,15	0,00	25.939,15	25.939,15	0,00	46136	04.121.000	00.01.0000	00.0000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																	
2359	O			23/09	5.545,79	0,00	5.545,79	0,00	5.545,79	04.121.000	00.01.0000	00.0000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																	
2360	O			23/09	7.462,38	0,00	7.462,38	7.462,38	0,00	46136	04.124.000	00.01.0000	00.0000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																	
2361	O			23/09	1.595,45	0,00	1.595,45	0,00	1.595,45	04.124.000	00.01.0000	00.0000	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 09/16																	
2362	O			23/09	23.138,28	0,00	23.138,28	23.138,28	0,00	46136	28.846.000	00.01.0000	00.0000	0.002	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																	
2363	O			23/09	2.753,76	0,00	2.753,76	2.753,76	0,00	46136	28.846.000	00.01.0000	00.0000	0.002	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2364	O			23/09	29.138,63	0,00	29.138,63	29.138,63	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 09/16
2365	O			23/09	4.082,56	0,00	4.082,56	4.082,56	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 09/16
2366	O			23/09	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 09/16
2367	O			23/09	5.907,32	0,00	5.907,32	0,00	5.907,32	04.122.000	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
2368	O			23/09	872,84	0,00	872,84	0,00	872,84	04.122.000	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
2369	O			23/09	715,44	0,00	715,44	0,00	715,44	04.122.000	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
2370	O			23/09	9.821,19	0,00	9.821,19	9.821,19	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2371	O			23/09	2.438,76	0,00	2.438,76	0,00	2.438,76	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 09/16																
2372	O			23/09	1.585,57	0,00	1.585,57	1.585,57	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
2373	O			23/09	7.870,96	0,00	7.870,96	7.870,96	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000	2.010	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
2374	O			23/09	1.682,80	0,00	1.682,80	0,00	1.682,80	04.123.000	00.01.0000	00.0000	2.010	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
2375	O			23/09	16.766,04	0,00	16.766,04	16.766,04	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
2376	O			23/09	150.142,26	0,00	150.142,26	150.142,26	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
2377	O			23/09	32.987,74	0,00	32.987,74	3.204,14	29.783,60	12.361.000	00.01.0001	00.0000	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 09/16																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2378	O			23/09	3.584,57	0,00	3.584,57	0,00	3.584,57	12.361.000	00.01.0001.000000	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 09/16																
2379	O			23/09	946,15	0,00	946,15	946,15	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 09/16																
2380	O			23/09	72.615,71	0,00	72.615,71	72.615,71	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 09/16																
2381	O			23/09	15.525,23	0,00	15.525,23	0,00	15.525,23	12.365.000	00.01.0018.000000	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 09/16																
2382	O			23/09	1.806,84	0,00	1.806,84	1.806,84	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
2383	O			23/09	386,29	0,00	386,29	0,00	386,29	12.361.000	00.01.0018.000000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
2384	O			23/09	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 09/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2385	O			23/09	561,78	0,00	561,78	0,00	561,78		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 09/16																
2386	O			23/09	666,89	0,00	666,89	666,89	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 09/16																
2387	O			23/09	2.322,35	0,00	2.322,35	2.322,35	0,00	46136	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	88	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
2388	O			23/09	496,51	0,00	496,51	0,00	496,51		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	88	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
2389	O			23/09	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 09/16																
2390	O			23/09	2.035,83	0,00	2.035,83	2.035,83	0,00	46136	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
2391	O			23/09	435,25	0,00	435,25	0,00	435,25		13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2392	O			23/09	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
2393	O			23/09	7.907,08	0,00	7.907,08	7.907,08	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 09/16																
2394	O			23/09	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 09/16																
2395	O			23/09	8.974,48	0,00	8.974,48	8.974,48	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 09/16																
2396	O			23/09	1.726,46	0,00	1.726,46	0,00	1.726,46		08.244.0014	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
2397	O			23/09	255,24	0,00	255,24	0,00	255,24		08.244.0014	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
2398	O			23/09	1.918,73	0,00	1.918,73	0,00	1.918,73		08.244.0014	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2399	O			23/09	168,10	0,00	168,10	168,10	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 09/16
2400	O			23/09	217,62	0,00	217,62	29,16	188,46	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	108	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
2401	O			23/09	1.017,91	0,00	1.017,91	1.017,91	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	108	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
2402	O			23/09	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 09/16
2403	O			23/09	1.294,49	0,00	1.294,49	87,48	1.207,01	08.243.002	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 09/16
2404	O			23/09	6.251,00	0,00	6.251,00	6.251,00	0,00	46136	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	122	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
2405	O			23/09	1.336,46	0,00	1.336,46	0,00	1.336,46	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	122	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2406	O			23/09	37.188,44	0,00	37.188,44	37.188,44	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 09/16
2407	O			23/09	7.950,88	0,00	7.950,88	0,00	7.950,88	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	158	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
2408	O			23/09	78.226,06	0,00	78.226,06	78.226,06	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 09/16
2409	O			23/09	20.366,83	0,00	20.366,83	0,00	20.366,83	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 09/16
2410	O			23/09	17.035,11	0,00	17.035,11	17.035,11	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 09/16
2411	O			23/09	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 09/16
2412	O			23/09	4.115,86	0,00	4.115,86	233,28	3.882,58	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 09/16

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2413	O			23/09	1.407,51	0,00	1.407,51	1.407,51	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 09/16																
2414	O			23/09	52.389,51	0,00	52.389,51	52.389,51	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	279	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
2415	O			23/09	11.320,75	0,00	11.320,75	204,12	11.116,63	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	279	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
2416	O			23/09	560,72	0,00	560,72	560,72	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	279	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
2417	O		469/2016	26/09	13.596,86	0,00	13.596,80	0,00	13.596,86	15.452.002	00.01.0000.000000	2.082	196	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 29/2016-PR)																
2418	O		470/2016	26/09	5.352,20	0,00	5.352,20	0,00	5.352,20	15.452.002	00.01.0000.000000	2.082	196	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 29/2016-PR)																
2419	O			26/09	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	31	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA IMPRESSÃO DE 05 BLOCOS DE RECIBO 19X14CM, BLOCO COM 50X2 VIAS NUMERADOS DE 11251 A 11500; PARA EMISÃO DE RECIBOS DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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																
2420	O			26/09	69,33	0,00	69,33	0,00	69,33		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 07 UND LUVA PVC 20MM; 01 UND FITA ISOLANTE 10MM; 01 UND FITA VEDA ROSCA 25MM; 01 UND FECHADURA EXT.25X5CM; 01 UND CADEADO 30MM; 0,20GR CORRENTE; PARA PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCION A HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INÊS.																
2421	O			27/09	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	200	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																
2422	O			27/09	220,50	0,00	220,50	0,00	220,50		15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA 04 L ÓLEO EXCLUSIVO (5W30); 01 UND FILTRO DE ÓLEO; 01 UND FILTRO DE AR; 01 UND PARAFUSO 8MM COMPLETO; PARA O VEÍCULO FIESTA PLACAS MHT-5983. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2423	O			27/09	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ MOLA TRASEIRA REF.MB-121-1º; 01 PÇ PINO DE CENTRO REF.5/8X12; 01 PÇ PORCA DUPLA REF.5/8; 01 PÇ GRAMPO REF. 7/8X92X400; 02 PÇ PORCA DUPLA RF.7/8; 01 MOLA DIANT. .AGP REF.2010 1º;01 PÇ PINO DE CENTRO 12X6 CABEÇUDO; 01 PÇ PORCA 12MM RF DUPLA; 01 PÇ JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANT. RÉF. P-109; 01 PÇ MOLA RA REF.91030 1º; 01 PÇ PINO DE CENTRO REF.9/16X8; 01 PÇ PORCA REF.9/16; 01 PÇ MOLA DIANT. FO REF.33030 1º; 01 PÇ MOLA DIANT. FO REF. 33030 2º; 01 PÇ PINO DE CENTRO RÉF.12X7; 01 PORCA REF.12MM DUPLA; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº 03 E SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº 77, E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO CAMINHÃO VW 24-280 PLACA MKB-5114 Nº 103.																
2424	O			27/09	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº 03 E SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº 77, E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO CAMINHÃO VW 24-280 PLACA MKB-5114 Nº 103.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2425	O			27/09	1.302,50	0,00	1.302,50	0,00	1.302,50	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
PELA DESPESA EMPENHADA 30 KG ARAME MIG ROLO; 73 KG DE BARRA CHAPA 3/8X4; PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS NA GARAGEM MUNICIPAL.																
2426	O			27/09	831,80	0,00	831,80	0,00	831,80	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA 15 KG CANTONEIRA 3/8X2 COD.4342; 22 UND PARAFUSO 5/16X1; 01 PÇ CRUZETA REF.CC04; 01 PÇ PINO ELÁSTICO 8X70; 02 PÇ FLANGE DE FERRO; 10 MT MANGUEIRA AZUL Nº04 REF. 2810; 02 PÇ ABRAÇADEIRA Nº 04 REF.3412; PARA RECUPERAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº108 E MANGUEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LIQUIDO Nº123.																
2427	O			27/09	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº108.																
2428	O			27/09	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA 02 SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA PONTA DE EIXO; 02 SERVIÇO DE TORNO E SOLDA BARRA DE DIREÇÃO; 02 SERVIÇO DE TORNO E RECUPERAR MANGA DE EIXO; PARA SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIR DE RETORNO DO ÓLEO HIDRÁULICO E RECUPERAÇÃO DE PINO BOLA LADO ESQUERDO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14.																
2429	O			27/09	904,50	0,00	904,50	0,00	904,50	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ INDUZIDO REF.M100M 12V; 01 PÇ BOBINA CAMPO REF. M100R 12V; 01 PÇ IMPULSOR REF. GA129; 01 PÇ ROLAMENTO REF.6003; 01 PÇ TENSOR REF.VTO 8036; 01 PÇ ROLAMENTO REF.6202; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DO VEÍCULO PRISMA PLACA MDY-0036 Nº117.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2430	O			27/09	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	26.782.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DO VEÍCULO PRISMA PLACA MDY-0036 Nº117.																
2431	O			27/09	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00	26.782.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ BOBINA; 04 PÇ PARAFUSOS; 01 PÇ MANCAL TRASEIRO; 01 PÇ SUPORTE DE ESCOVA; 01 PÇ AUTOMÁTICO; 01 PÇ ARRUELA; 01 PÇ INDUZIDO; 01 UND BATERIA 170HA; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE ARANQUE DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº 13.																
2432	O			27/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	26.782.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SOLDA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE ARANQUE DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº 13.																
2433	O			27/09	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	04.122.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
2434	O			28/09	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	04.122.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.91/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU																
2435	O			28/09	233,50	0,00	233,50	0,00	233,50	04.122.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.91/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
2436	O			28/09	243,23	0,00	0,00	0,00	243,23		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.92/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL																
2437	O			28/09	212,59	0,00	0,00	0,00	212,59		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.92/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
2438	O			28/09	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.92/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.																
2439	O			30/09	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	46128	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 COMPLEMENTAR 09/16																
2440	O			30/09	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00		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 FOLHA COMPLEMENTAR 09/16																
2441	E			30/09	5.000,00	0,00	6,25	6,25	4.993,75	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2016 CFE CONTRATO 44/2016.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																	
2442	O			30/09	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	15.452.002	00.03.0054	000000	2.085	225	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MOUSE OPTICO USB; 02 UN.TONER COMPATIVEL HP; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.04/2015 RADIO PATRULHA																	
2443	O			30/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	15.452.002	00.03.0054	000000	2.085	225	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E TESTE DE IMPRESSORA LASER DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.04/2015 RADIO PATRULHA																	
Total da Entidade:					973.466,29	1.007,00	908.602,48	720.852,23	251.607,06								
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
108	O			01/09	4.307,17	0,00	4.307,17	4.307,17	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000	000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	77 - NEURA LURDES ALBERTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/16																	
109	O			22/09	41.275,12	0,00	0,00	0,00	41.275,12	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 09/16																	
110	O			22/09	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 09/16																	
111	O			22/09	15.953,50	0,00	15.953,50	15.953,50	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 09/16																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
112	O			26/09	71,90	0,00	71,90	0,00	71,90		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 05 TIRAS DE COPO DESCARTAVEIS 180ML, 03 PILHAS ALCALINA 2AA,04 PACOTES DE GUARDANAPO PAPEL 24X22 E 06 TOALHA DE ALGODAO 45X70.																
113	O			26/09	126,95	0,00	126,95	0,00	126,95		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02KG DE ACUCAR CRISTALIZADO,08 PACOTES DE BISCOITO DOCES E SALGADOS 400GR CADA,05 PACOTES DE CHÁS DIVERSOS SABORES, 03 KG DE ERVA MATE E 01 VIDRO DE NESCAFÉ 200GR.																
114	O			26/09	108,13	0,00	108,13	0,00	108,13		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 06 DESINFETANTE SANITARIO PEDRA,02 PACOTE COM 04 ROLOS DE PAPEL HIGENICO,03 AGUA SANITARIA 2 LITROS,02 DESINFETANTE 2 LITROS, 02 LIMPADOR MULTIUSO 500ML,03 DETERGENTE LIQUIDO 500ML,02 PANO DE CHAO 80X90, 01 RODO DE BORRACHA 40CM,01 VASSOURA DE NYLON C/CABO PLASTICO.																
115	O			30/09	12.621,01	0,00	12.621,01	0,00	12.621,01		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 MENSAL/FÉRIAS 09/16																
Total da Entidade:					115.738,90	0,00	74.463,78	61.535,79	54.203,11							

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1408	O			01/09	4.542,66	0,00	4.542,66	0,00	4.542,66	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 MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:3000 COMP AZITROMICINA 500MG BLISTER C/3 COMP; 2000 CETOCANOZOL 200MG; 20 FRASCOS DOMPERIDONA 1 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML; 5 FRASCOS FORMOTEROL, FUMARATO ASSOCIADO A BUDESONIDA 12MCG + 400MCG/DOSE CAPSULA PO INALANTE REFIL COM 60 CAPSULAS; 10 AMP HEPARINA SODICA 5000 U//0,25 ML INJETAVEL AMPOLA 0,25 ML; 100 BISN METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINA COM 10 APLICADORES BISNAGA 55G; 1000 CAPSULAS NITROFURANTOINA 100 MG FRACIONAVEL; 2000 CAPSULAS OMEPRAZOL 40 MG CARTELA COM 14 CAPSULAS; 14 FRASCOS SALMETEROL XINOFATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25 MCG + 250 MCG SPRAY ORAL FRASCO COM 120 DOSES;</p>																
1409	O			01/09	345,53	0,00	345,53	345,53	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<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 COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTIEIRO DE VIAGEM 69/2016 -SAÍDA DIA 05/09/2016 ÀS 7:30 HS -RETORNO DIA 06/09/2016 ÀS 19:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1410	O			01/09	1.000,00	0,00	165,03	165,03	834,97	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>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.</p>																
1411	O			05/09	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	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	
<p>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.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1412	O			05/09	1.751,69	0,00	1.751,69	1.751,69	0,00	48025	10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/16
1413	O			05/09	120.085,00	0,00	85,00	0,00	120.085,00		10.302.001	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 DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) REF. SETEMBRO/2016-TETO MÁXIMO SUS CFE CONTRATO ADITIVO 27/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 17/2015.
1414	O			05/09	7.113,00	7.113,00	0,00	0,00	0,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.047	44	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)
1415	E		255/2016	05/09	2.950,00	0,00	1.419,11	873,25	2.076,75	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)
1416	E		256/2016	05/09	812,92	0,00	0,00	0,00	812,92		10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	178442 - VIACAO OURO E PRATA SA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 4/2016-PR)

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1417	O			05/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77637 - CLINICA MEDICA ESTAR BEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO PARA AVALIAÇÃO E TRATAMENTO; PARA O PACIENTE BRENO RIBEIRO LEMES DE MORAIS TENDO EM VISTA QUE NÃO TEM EMPRESA CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO PELO CIS-AMOSC.																
1418	O			05/09	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90		10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77553 - IVANDRO JORGE CELLA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ COLET DE PUTTI BAIXO PARA COLUNA; PARA PACIENTE ALCIONE VANUZA ALVES QUE APRESENTA PROBLEMA SÉRIO DE COLUNA OCACIONADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.																
1419	E		257/2016	08/09	6.836,80	6.836,80	0,00	0,00	0,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.047	44	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)																
1420	E		258/2016	08/09	276,20	0,00	0,00	0,00	276,20		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)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1421	O			08/09	1.110,72	0,00	1.110,72	1.100,72	10,00	46040	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>																
1422	O			08/09	49,28	0,00	49,28	49,28	0,00	46037	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>																
1423	E		259/2016	08/09	1.164,36	0,00	1.164,36	1.164,36	0,00	48109	10.301.0017	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1424	O			08/09	208,60	0,00	208,60	0,00	208,60	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 03 UND REFIS DE INSULINA HUMALOG KWIKPEN; 100 UND AGULHA PARA CANETA 5MM; PARA ATENDER A PACIENTE SABRINA PEREIRA CRUZ PARA TRATAMENTO CONTINUO POR SER PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA DE DIABETE TIPO 1, CFE MANDATO DE CITAÇÃO Nº 053.2014/001740-3 ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 29 DE AGOSTO DE 2014 AUTOS Nº 0900018-03.2014.8.24.0053.</p>																
1425	O			08/09	222,61	0,00	222,61	0,00	222,61	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 01 CX XARELTO 20MG (REVAROXABANA) CX COM 28 COMP; PARA ATENDER O PACIENTE AVELINO TUBIN PARA TRATAMENTO CONTINUO PARA PREVENIR A FORMAÇÃO DE COÁGULOS DE SANGUE NAS VEIAS APÓS CIRURGIA, CFE MANDATO DE CITAÇÃO Nº 053.2016/002190-2 ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 26 DE JULHO DE 2016 AUTOS Nº 0900037-38.2016.8.24.0053.</p>																
1426	O			12/09	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ CONTROLADOR DIGITAL; 01 PÇ RESISTÊNCIA; 01 UND TESTE BIOLÓGICO; 01 PÇ MANIPULO; PARA MANUTENÇÃO DO AUTOCLAVE STERMAX 21 LTS PATRIMÔNIO Nº9117 DA ESFS DE VILA GAUCHA.</p>																
1427	O			12/09	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	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO AUTOCLAVE STERMAX 21 LTS PATRIMÔNIO Nº9117 DA ESFS DE VILA GAUCHA.</p>																
1428	O			12/09	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	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	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ BOMBA HIDRÁULICA; 02 LT ÓLEO HIDRÁULICO ANP7159 FRASCO COM 1000ML; PARA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACA MGX 1057.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1429	O			12/09	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	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACA MGX 1057.																
1430	O			12/09	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	46043	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	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:200 FR+AMP BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI.																
1431	O			12/09	1.875,00	0,00	1.872,50	1.872,50	2,50	46043	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:15000 COMP CITALOPRAM 20 MG;																
1432	O			12/09	5.740,00	0,00	940,00	0,00	5.740,00	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	
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:30000 COMP AMITRIPTILINA 25 MG; 10000 COMP CEFALEXINA 500MG BLISTER COM 8 CAPS; 200 AMPOLA RANITIDINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML.																
1433	O			12/09	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	46043	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	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:20000 COMP DIAZEPAN 10 MG.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1434	O			12/09	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	46043	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	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 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:6000 COMP CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG.</p>																
1435	O			12/09	4.948,00	0,00	4.948,00	4.948,00	0,00	46043	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADCD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:50 FRASCOS ACIDO GAMA AMINOBUTIRICO 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 100ML; 6000 COMP SOTALOL CLORIDRATO 160 MG.</p>																
1436	O			12/09	3.544,00	0,00	3.540,46	3.540,46	3,54	46043	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:20000 COMP PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG.</p>																
1437	O			12/09	1.646,40	0,00	0,00	0,00	1.646,40		10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	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 SITAGLIPTINA FOSFATO 850MG + 50MG.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1438	O			12/09	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP	
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:10000 COMP PREDNISONA 20 MG FRACIONÁVEL.																
1439	O			12/09	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:5000 COMP LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG.																
1440	O			12/09	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:10000 COMP FLUNARIZINA DICLORIDRATO 10 MG.																
1441	O			12/09	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178456 - MERCÓ SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:15000 COMP CLONAZAPAM 2 MG;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1442	O			12/09	1.072,80	0,00	1.072,80	1.072,80	0,00	46043	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:3000 COMP PROPATILNITRATO 10 MG;																
1443	O			12/09	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	46043	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:8000 COMP LOPERAMIDA 2MG CP;																
1444	O			12/09	2.020,00	0,00	940,00	0,00	2.020,00	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	
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:30000 COMP ATENOLOL 50 MG; 20000 COMP PARACETAMOL 750 MG;																
1445	O			12/09	185,00	0,00	177,60	177,60	7,40	46043	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:5000 COMP LORATIDINA 10 MG.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1446 O				12/09	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00	46043	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:200 FR AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO + DILUENTE ORAL FRASCO 600MG.																
1447 O				12/09	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178205 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PR
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:30000 COMP IBUPROFENO 300 MG;																
1448 O				12/09	1.282,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00		10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:10000 COMP LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG;																
1449 O				12/09	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50		10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA 08 PÇ LAMPADA LED BULBO 9 WATS; 01 PÇ LAMPADA LED BULBO 15 WATS; PARA SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO DO CAPS.																
1450 O				12/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 09 LÂMPADAS NO PRÉDIO DO CAPS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1451	O			12/09	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	72	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UND CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE 9,5 LTS PARA TRANSPORTES DE VACINAS.																
1452	O			12/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; 01 PÇ PÉ NIVELADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO NO AUTOCLAVE STERMAX PATRIMÔNIO Nº 10506 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA INÊS.																
1453	O			12/09	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE E PÉ NO AUTOCLAVE STERMAX PATRIMÔNIO Nº 10506 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA INÊS.																
1454	O			12/09	83,58	0,00	83,58	0,00	83,58	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	
PELA DESPESA EMPENHADA 03 REFIL DE INSULINA APIDRA; PARA ATENDER A PACIENTE TALIA REBELATTO DAMBROS CFE AÇÃO PUBLICA AUTOS Nº053.09.001143-3.																
1455	O			12/09	238,21	0,00	238,21	0,00	238,21	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 CX ELIQUIS 5MG (APIXABAN) CX COM 60 CAPSULAS; PARA ATENDER O PACIENTE OSMAR KOTTWITZ CFE MANDATO DE CITAÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTLA AUTOS Nº 0900054-74.2016.8.24.0053.																
1456	O			14/09	276,35	0,00	238,21	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	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 CX ELIQUIS 5MG (APIXABAN) CX COM 60 CAPSULAS; PARA ATENDER MANDATO DE CITAÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA PACIENTE ANGELO DEMARTINI CFE AUTOS Nº0900034-83.2016.8.24.0053.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1457	O			14/09	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 KIT FUSOR COM PELÍCULA PARA IMPRESSORA DE PATRIMÔNIO Nº7131; 01 PÇ CARREGADOR DO NOTEBOOK 19 VOLTS DE PATRIMÔNIO Nº9848; PARA SUBSTITUIÇÃO POR FALTA DE FUNCIONAMENTO.</p>																
1458	O			14/09	79,32	0,00	79,32	0,00	79,32	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 02 CX CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS; PARA ATENDER A PACIENTE NAIR BERNARDI BERTOLDO CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO Nº053.2016/002804-4 ANTECIPAÇÃO DE TUTELA AUTOS Nº0900045-15.2016.8.24.0053.</p>																
1459	O			14/09	233,38	0,00	233,38	0,00	233,38	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 02 CX VITALUX PLUS OMEGA 3 CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS; PARA ATENDER A CATARINA LUIZA DE MARCHI CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO Nº053.2016/002801-1 ANTECIPAÇÃO DE TUTELA AUTOS Nº0900047-82.2016.8.24.0053.</p>																
1460	O			14/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TESTE QUÍMICO E REVISÃO GERAL DO AUTOCLAVE STERMAX PATRIMÔNIO Nº10506 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA INÊS.</p>																
1461	E			26/2016 15/09	4.006,57	0,00	0,00	0,00	4.006,57	10.302.0017	00.01.0065.000000	00.01.0065.000000	2.049	52	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>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1462	O		261/2016	16/09	509,09	0,00	509,09	0,00	509,09	10.301.0016	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS, CAIXA E TRANSMISSÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACA MEC-7757 ANO/MOD 2006 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS E EMBREAGEM DO VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA QHD-3085 ANO/MOD 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2016-PR)																
1463	O		262/2016	16/09	143,74	0,00	143,74	0,00	143,74	10.301.0016	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS, CAIXA E TRANSMISSÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACA MEC-7757 ANO/MOD 2006 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS E EMBREAGEM DO VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA QHD-3085 ANO/MOD 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2016-PR)																
1464	O		263/2016	16/09	1.597,17	0,00	1.597,17	0,00	1.597,17	10.301.0016	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS, CAIXA E TRANSMISSÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACA MEC-7757 ANO/MOD 2006 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS E EMBREAGEM DO VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA QHD-3085 ANO/MOD 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2016-PR)																
1465	O		264/2016	16/09	896,95	0,00	0,00	0,00	896,95	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	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, CAIXA E TRANSMISSÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACA MEC-7757 ANO/MOD 2006 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS E EMBREAGEM DO VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA QHD-3085 ANO/MOD 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2016-PR)																
1466	O		265/2016	16/09	4.803,05	0,00	0,00	0,00	4.803,05	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	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, CAIXA E TRANSMISSÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACA MEC-7757 ANO/MOD 2006 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS E EMBREAGEM DO VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA QHD-3085 ANO/MOD 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1467	O			16/09	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	56	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UND FERRO ELÉTRICO A SECO 220V;PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU.																
1468	O			16/09	88,19	0,00	88,19	0,00	88,19	10.301.0016	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.01 CX RANALVIT (COMPLEXO POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL) C90CPS; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO TRATAMENTO DO PACIENTE DORVALINO DOZZIATTI USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
1469	O		266/2016	19/09	2.576,48	0,00	2.576,48	2.576,48	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178256 - ESSOR SEGUROS S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE R.C.O (RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA) PARA OS VEÍCULOS RENAULT MASTER MINIBUS PLACAS MGX 1057 E FIAT DUCATO PLACAS QHD 3085, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 001/2016 DO DETER-SC. (Licitação Nº : 27/2016-DL)																
1470	O			19/09	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UND COLAR CERVICAL C/APOIO MENTONIANO GRANDE; 01 UND APARELHO DE MEDIR PRESSÃO ARTERIAL; 02 UND MÁSCARA PARA OXIGÊNIO; O COLAR PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES EM CASO DE ACIDENTES PARA DESLOCAMENTO ATÉ O HOSPITAL, O APARELHO DE MEDIR PRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E AS MÁSCARA PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES PARA DIMINUIR O CONSUMO DE OXIGÊNIO.																
1471	O			20/09	460,71	0,00	460,71	460,71	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 230.355 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 70/2016 -SAÍDA DIA 22/09/2016 ÀS 02:30 HS -RETORNO DIA 23/09/2016 ÀS 15:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1472 E			267/2016	21/09	569,24	0,00	569,24	0,00	569,24		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇOS DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES P/ OS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS, QUANDO EM TRATAMENTO, SENDO QUE OS MESMOS PERMANECEM O DIA TODO NO CAPS. (Licitação Nº : 32/2015-PR)																
1473 E			268/2016	21/09	1.049,55	0,00	1.049,55	0,00	1.049,55		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇOS DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES P/ OS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS, QUANDO EM TRATAMENTO, SENDO QUE OS MESMOS PERMANECEM O DIA TODO NO CAPS. (Licitação Nº : 32/2015-PR)																
1474 E			269/2016	21/09	625,82	0,00	625,82	0,00	625,82		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇOS DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES P/ OS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS, QUANDO EM TRATAMENTO, SENDO QUE OS MESMOS PERMANECEM O DIA TODO NO CAPS. (Licitação Nº : 32/2015-PR)																
1475 E			270/2016	21/09	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	46046	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	72	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 14/2016-PR)																
1476 E			271/2016	21/09	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 14/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1477 E			272/2016	21/09	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00		10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 14/2016-PR)																
1478 E			273/2016	21/09	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 14/2016-PR)																
1479 E			274/2016	21/09	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	46046	10.304.0016	00.01.0066.000000	2.048	50	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 14/2016-PR)																
1480 E			275/2016	21/09	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		10.304.0016	00.01.0066.000000	2.048	50	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 14/2016-PR)																
1481 O				23/09	1.447,36	0,00	1.447,36	1.447,36	0,00	48025	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 FOLHA MENSAL 09/16																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1482	O			23/09	309,44	0,00	309,44	0,00	309,44	10.301.001	1000	00.01.0002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
1483	O			23/09	28.798,00	0,00	28.798,00	28.798,00	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 09/16																
1484	O			23/09	6.281,38	0,00	6.281,38	58,32	6.223,06	10.301.001	1000	00.01.0002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
1485	O			23/09	581,73	0,00	581,73	581,73	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 09/16																
1486	O			23/09	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 09/16																
1487	O			23/09	2.184,08	0,00	2.184,08	0,00	2.184,08	10.301.001	1000	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
1488	O			23/09	1.832,89	0,00	1.832,89	1.832,89	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 09/16																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1489	O			23/09	31.137,19	0,00	31.137,19	31.137,19	0,00	48109	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 09/16
1490	O			23/09	6.675,07	0,00	6.675,07	0,00	6.675,07	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 SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
1491	O			23/09	83,94	0,00	83,94	83,94	0,00	48109	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 09/16
1492	O			23/09	1.804,96	0,00	1.804,96	1.804,96	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 09/16
1493	O			23/09	439,92	0,00	439,92	0,00	439,92	10.301.001	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
1494	O			23/09	92.550,93	0,00	92.550,93	92.550,93	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 09/16
1495	O			23/09	20.583,52	0,00	20.583,52	1.225,56	19.357,96	10.301.001	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1496	O			23/09	2.780,03	0,00	2.780,03	2.780,03	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
1497	O			23/09	17.823,24	0,00	17.823,24	17.823,24	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
1498	O			23/09	3.810,60	0,00	3.810,60	0,00	3.810,60		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
1499	O			23/09	16.583,18	0,00	16.583,18	16.583,18	0,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
1500	O			23/09	4.764,86	0,00	4.764,86	0,00	4.764,86		10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
1501	O			23/09	5.703,41	0,00	5.703,41	5.703,41	0,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
1502	O			23/09	4.041,55	0,00	4.041,55	4.041,55	0,00	48111	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 09/16

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1503	O			23/09	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 09/16																
1504	O			23/09	1.907,98	0,00	1.907,98	1.907,98	0,00	48105	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
1505	O			23/09	3.929,77	0,00	3.929,77	3.929,77	0,00	48105	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
1506	O			23/09	407,92	0,00	407,92	0,00	407,92		10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	70	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
1507	O			23/09	1.092,29	0,00	1.092,29	0,00	1.092,29		10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	70	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
1508	O			23/09	1.179,19	0,00	1.179,19	1.179,19	0,00	48105	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
1509	O			23/09	2.432,92	0,00	2.432,92	2.432,92	0,00	48109	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 FOLHA MENSAL 09/16																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1510 O				23/09	520,15	0,00	520,15	0,00	520,15		10.301.001	00.03.0064.000000	2.089	90	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
1511 O				23/09	14.439,66	0,00	14.439,66	14.439,66	0,00	48109	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 09/16																
1512 O				23/09	3.136,36	0,00	3.136,36	0,00	3.136,36		10.301.001	00.03.0064.000000	2.089	90	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
1513 O				23/09	229,98	0,00	229,98	229,98	0,00	48109	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 09/16																
1514 O				26/09	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	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 DE R\$.161,25, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 71/2016 -SAÍDA DIA 27/09/2016 ÀS 4:00 HS -RETORNO DIA 27/09/2016 ÀS 23:00 HS -DESTINO: LAGES SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1515 E				26/09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.043	28	3.3.90.00.00.00.00.00	10581 - ZULMA POSSA BERNARDI
PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONVOCADOS PARA ATUAR NAS AÇÕES DE COMBATE A EDEMIAS (DENGUE, ZIKA E FEBRE CHIKUNGUNYA) NO PERÍODO EM QUE HOUVER NECESSIDADE DE REFORÇO DE EQUIPE E APLICAR RECURSOS DE CONTRAPARTIDA CFE LEI MUNICIPAL Nº.2583/2016.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1516	O			26/09	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	
																PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ PROTEÇÃO DO MOTOR; PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAUL/MASTER PLACA MJZ-4815 UTILIZADO PELA SAMU.
1517	O			26/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	
																PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO DO MOTOR NO VEÍCULO RENAUL/MASTER PLACA MJZ-4815 UTILIZADO PELA SAMU.
1518	O			26/09	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME	
																PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ DISPLAY DE LED DE TV 32" PAASONIC; PARA SUSBTITUIÇÃO NO APARELHO INSTALADO NO CAPS PATRIMÔNIO N°11684.
1519	O			26/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME	
																PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUSBTITUIÇÃO DE DISPLAY NO APARELHO DE TV INSTALADO NO CAPS PATRIMÔNIO N°11684.
1520	O			26/09	158,64	0,00	158,64	0,00	158,64	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	
																PELA DESPESA EMPENHADA 04 CX CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG, CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS; PARA ATENDER A PACIENTE MARIA SALETE SIQUEIRA XAVIER CONFORME MANDADO CITAÇÃO N°053.2016/002329-8 ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM 29/07/2016 AUTOS N°0900036-53.2016.8.24.0053.
1521	O			26/09	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	
																PELA DESPESA EMPENHADA 08 PÇ LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS 220VOLTS, 01 PÇ LÂMPADA DE LED BULBO 7 WATS, 01 PÇ REATOR 2X40 WATS, 01 LÂMPADA ECONOMICA 14 WATS; PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																	
1522	O			26/09	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.001	00.01.0002	000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REATOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.																	
1523	O			28/09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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.																	
1524	O			28/09	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	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 M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 72/2016 -SAÍDA DIA 29/09/2016 ÀS 03:30 HS -RETORNO DIA 30/09/2016 ÀS 15:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
1525	O			28/09	144,31	0,00	0,00	0,00	144,31	10.301.001	00.01.0002	000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 CX ÁRTICO (SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G+SULFATO CONDRITINA 1,2G) CX COM 30 SACHÊS; PARA ATENDER A PACIENTE ETEL VINA GRANZOTO BALSANELLO CONFORME MANDADO CITAÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANDADO Nº053.2016/003036-7, AUTOS Nº0900057-29.2016.8.24.0053.																	
1526	O			28/09	161,25	0,00	161,25	161,25	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002	000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 161,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 73/2016 -SAÍDA DIA 29/09/2016 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 29/09/2016 ÀS 23:00 HS -DESTINO: LAGES SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1527	O			28/09	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.																
1528	O			30/09	673,45	0,00	673,45	0,00	673,45	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 COMPLEMENTAR 09/16																
1529	O			30/09	3.149,96	0,00	3.149,96	3.149,96	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 09/16																
1530	O			30/09	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 M.JW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 74/2016 -SAÍDA DIA 03/10/2016 ÀS 05:30 HS -RETORNO DIA 03/10/2016 ÀS 22:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1531	O			30/09	135,80	0,00	0,00	0,00	135,80	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	
PELA DESPESA EMPENHADA 04 LT LEITE EM PÓ NESTOGENO 2 800G, PARA PACIENTE ESTHER GABRIELY PEREIRA DA ROSA CONFORME DETERMINA MANDADO DE CITAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DETERMINADO PELO PODER JUDICIÁRIO AUTOS Nº0900038-23.2016.8.24.0053.																
1532	O			30/09	323,99	0,00	0,00	0,00	323,99	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 CX COLESTIRAMINA (QUESTRAN) 4MG, CX COM 50 SACHES; PARA A PACIENTE MATILDE TERESINHA PERONDI SAGIORATTO CFE MANDATO DE CITAÇÃO Nº053.2016/001224-5 ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE 02/05/2016 AUTOS Nº0900029-61.2016.8.24.0053.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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																
1533	O			30/09	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77553 - IVANDRO JORGE CELLA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UND CADEIRA DE BANHO SIMPLES, FIXA, BRANCA, ACENTO DE AÇO 4 RODAS; PARA EMPRESTIMO MEDIANTE TERMO DE COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO PARA PACIENTES QUE NECESSITAM.																
1534	O			30/09	20.800,02	0,00	0,00	0,00	20.800,02	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 DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) REF. SETEMBRO/2016. TETO MÁXIMO SUS CFE CONTRATO ADITIVO 27/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 17/2015-complemento.																
1535	O			30/09	374,50	0,00	374,50	0,00	374,50	10.301.0016	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 FÉRIAS 09/16																
Total da Entidade:					523.762,49	13.949,80	337.379,14	268.166,29	241.646,40							
Total do Período:					1.612.967,68	14.956,80	1.320.445,40	1.050.554,31	547.456,57							

Quilombo, 17/11/2016

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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