

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
1 O				02/01	5.652,40	0,00	5.652,40	5.652,40	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
2 O				02/01	1.208,48	0,00	1.208,48	0,00	1.208,48	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
3 O				02/01	57.650,58	0,00	57.650,58	57.650,58	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
4 O				02/01	15.557,00	0,00	15.557,00	15.557,00	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
5 O				02/01	2.505,47	0,00	2.505,47	2.505,47	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
6 O				02/01	12.325,68	0,00	12.325,68	87,48	12.238,20	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
7 O				02/01	3.326,08	0,00	3.326,08	0,00	3.326,08	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
8 O				02/01	535,66	0,00	535,66	0,00	535,66	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
9 O				02/01	157.011,21	0,00	157.011,21	157.011,21	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
10 O				02/01	33.568,99	0,00	33.568,99	0,00	33.568,99	12.361.000	00.01.0018.000000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
11 O				02/01	75.829,31	0,00	75.829,31	75.829,31	0,00	46136	12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
12 O				02/01	16.212,30	0,00	16.212,30	0,00	16.212,30	12.365.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.015	75	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
13 O				02/01	1.614,59	0,00	1.614,59	1.614,59	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 FÉRIAS 01/17																
14 O				02/01	345,19	0,00	345,19	0,00	345,19	08.243.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
15	O			02/01	7.051,97	0,00	7.051,97	7.051,97	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
16	O			02/01	1.591,83	0,00	1.591,83	1.591,83	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
17	O			02/01	4.384,58	0,00	4.384,58	4.384,58	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
18	O			02/01	1.507,70	0,00	1.507,70	0,00	1.507,70	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
19	O			02/01	340,32	0,00	340,32	0,00	340,32	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
20	O			02/01	937,41	0,00	937,41	0,00	937,41	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
21	O			02/01	23.363,73	0,00	23.363,73	23.363,73	0,00	46136	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
22	O			02/01	4.995,15	0,00	4.995,15	0,00	4.995,15	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
23	O			02/01	63.413,83	0,00	63.413,83	63.413,83	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
24	O			02/01	4.243,00	0,00	4.243,00	0,00	4.243,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
25	O			02/01	9.389,98	0,00	9.389,98	9.389,98	0,00	46136	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
26	O			02/01	2.007,57	0,00	2.007,57	87,48	1.920,09	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
27	E			02/01	25.000,00	0,00	1.168,02	1.168,02	23.831,98	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF. 2017.																
28	E			02/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.361.000	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF. 2017.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
29	E			02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.365.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.015	77	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL REF.2017.																
30	E			02/01	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO REF.2017.																
31	E			02/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RODIVIÁRIA/CÂMERAS DE MONITORAMENTO E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO REF.2017.																
32	E			02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO REF.2017.																
33	E			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA REF.2017.																
34	E			02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.392.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO REF.2017.																
35	E			02/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	27.812.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CENTROS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO REF.2017.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
36	E			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	08.241.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.058	106	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO REF. 2017.																
37	E			02/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	08.243.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.057	112	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO DO CRAS/FMAS DO MUNICÍPIO REF. 2017.																
38	E			02/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CENTRO ASSISTÊNCIAL, OFICINAS E CENTRO DE MÚLTIPLO USO DO MUNICÍPIO REF. 2017.																
39	E			02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.243.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.066	117	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CRAS/FMAS DO MUNICÍPIO REF. 2017.																
40	E			02/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	08.243.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR/FMAS DO MUNICÍPIO REF. 2017.																
41	E			02/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.362.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO REF. 2017.																
42	E			02/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.695.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL E CAMPING DO MUNICÍPIO REF. 2017.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
43 E				02/01	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	15.452.002	00.01.0017.000000	00.01.0017.000000	2.082	199	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COSIP DO MUNICÍPIO REF.2017.																
44 E				02/01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.082	198	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COSIP DO MUNICÍPIO REF.2017.																
45 E				02/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO BÁSICA REF.2017.																
46 E				02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2017.																
47 E				02/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.365.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.015	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL REF.2017.																
48 E				02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO REF.2017.																
49 E				02/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NA RODOVIÁRIA E SOSU DO MUNICÍPIO REF.2017.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
50 E				02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES MUNICÍPIO REF. 2017.																
51 E				02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO REF. 2017.																
52 E				02/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.392.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DA ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO REF. 2017.																
53 E				02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.812.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS CENTROS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO REF. 2017.																
54 E				02/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	08.241.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.058	106	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS CENTRO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO REF. 2017.																
55 E				02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.243.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.057	112	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS/FMAS REF. 2017.																
56 E				02/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ASSISTÊNCIAL, OFICINAS E CENTRO DE MÚLTIPLO USO/FMAS DO MUNICÍPIO REF. 2017.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
57 E				02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.243.0021	00.01.0000	00.0000	2.066	117	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NO CREAM/FMAS DO MUNICÍPIO REF.2017.																
58 E				02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.243.0021	00.01.0000	00.0000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO REF.2017.																
59 E				02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.361.0001	00.01.0001	00.0000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO REF.2017.																
60 E				02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.361.0001	00.01.0019	00.0000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO REF.2017.																
61 E				02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.365.0001	00.01.0019	00.0000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO REF.2017.																
62 E				02/01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	04.122.0001	00.01.0000	00.0000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO REF.2017.																
63 E				02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04.121.0001	00.01.0000	00.0000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO REF.2017.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
64	E			02/01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	26.782.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO REF.2017.																
65	E			02/01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	20.606.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO REF.2017.																
66	E			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.812.001	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DOS CENTROS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO REF.2017.																
67	E			02/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	08.243.001	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.057	112	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO CRAS/FMAS DO MUNICÍPIO REF.2017.																
68	E			02/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	08.243.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.066	117	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO CREAS/FMAS DO MUNICÍPIO REF.2017.																
69	E			02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.243.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR/FMAS DO MUNICÍPIO REF.2017.																
70	E			02/01	5.000,00	0,00	173,48	0,00	5.000,00	04.122.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178544 - TIM CELULAR S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA MÓVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO REF.2017.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
71 O				02/01	1.455,77	0,00	1.455,77	1.455,77	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
72 O				02/01	6.199,25	0,00	6.199,25	6.199,25	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
73 O				02/01	311,23	0,00	311,23	0,00	311,23		12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
74 O				02/01	1.325,39	0,00	1.325,39	0,00	1.325,39		12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
75 O				02/01	14.943,98	0,00	14.943,98	14.943,98	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
76 O				02/01	3.195,01	0,00	3.195,01	0,00	3.195,01		12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
77 O				02/01	7.121,22	0,00	7.121,22	7.121,22	0,00	46136	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
78	O			02/01	1.522,51	0,00	1.522,51	0,00	1.522,51	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
79	O			02/01	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	08.244.001	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	10749 - FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE VIOLÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA E ORIENTADOR SOCIAL PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CRÁS E CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 01/2017 A 03/2017. (Licitação Nº : 48/2016-PR)																
80	O			02/01	5.235,00	0,00	0,00	0,00	5.235,00	13.392.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178284 - ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 3741
PELA DESPESA EMPENHADA																
81	E			02/01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSASIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR ADMINISTRATIVO.																
82	E			02/01	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	04.123.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSASIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE TRIBUTAÇÃO E TESOURARIA.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
83 E				02/01	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00		04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES CONTÁBEIS.</p>																
84 E				02/01	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.012	45	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.</p>																
85 E				02/01	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES DA ESCOLA FAMILIAR RURAL.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
86 E				02/01	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
87 E				02/01	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																
88 E				02/01	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
89	O			02/01	101.518,64	0,00	8.117,19	0,00	101.518,64		04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NAS ÁREAS ABAIXO DESCRITAS E SOSE'S PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ANEXOS I E II DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS REF.2017, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 131/2013 contrato aditivo 208/2015 SENDO: CONTABILIDADE 1.249,33 MENSAIS PLANEJAMENTO 252,76 MENSAIS COMPRAS E LICITAÇÕES 687,46 MENSAIS PATRIMÔNIO 215,72 MENSAIS FOLHA DE PAGAMENTO 468,49 MENSAIS RECURSOS HUMANOS 215,72 MENSAIS TRIBUTOS 974,04 MENSAIS PROTOCOLO 180,31 MENSAIS FROTAS 288,19 MENSAIS TESOURARIA 221,51 MENSAIS ESTOQUE 322,51 MENSAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 227,87 MENSAIS ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET 322,95 MENSAIS ESCRITURAÇÃO ELETRÔNICA 813,67 MENSAIS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS 1.602,69 SOSE'S 5.000,00 ANUAIS.																
90	E			02/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	44 - ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE SÃO DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO A ECT, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 165/2015 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 112/2012. (Licitação Nº : 138/2012-DL)(Reempenho do empenho 101/2016 anulado n/data p/regularização).																
91	O			02/01	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO Nº.02/2017 E 03/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
92	O			02/01	428,08	0,00	428,08	0,00	428,08		04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO Nº.02/2017 E 03/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
93	O			02/01	971,25	0,00	323,75	323,75	647,50	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177989 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GES
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA APROVADO PELO CIGA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2017, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.421/2014 DE 13/03/2014. (Licitação Nº : 2/2016-DL)																
94	E			02/01	20.000,00	0,00	520,85	520,85	19.479,15	46132	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2017 CFE ADITIVO DE CONVÊNIO 18/2016 E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																
95	E			02/01	300,00	0,00	17,20	17,20	282,80	46149	12.361.000	00.01.0022.0000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2017 DA CONTA VINCULADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
96	E			02/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.361.000	00.01.0061.0000000	2.021	59	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2017 DA CONTA VINCULADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA UNIÃO-PNATE.																
97	E			02/01	100,00	0,00	34,40	34,40	65,60	46141	15.452.002	00.01.0054.0000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2017 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO DE TRANSITO/PM.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
98 E				02/01	100,00	0,00	68,65	68,65	31,35 46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2017 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO DE TRANSITO/SSP.																
99 E				02/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15.452.002	00.01.0056.000000	2.085	205	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2017 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO DE TRANSITO/MUNICÍPIO.																
100 E				02/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2017 DA CONTA VINCULADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE.																
101 E				02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2017 DA CONTA VINCULADA AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS.																
102 O				02/01	5.000,00	0,00	442,89	442,89	4.557,11 46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77569 - 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 2017 CFE CONTRATO 44/2016.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
103 O				02/01	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178469 - DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE VIOLÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA E ORIENTADOR SOCIAL PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CRÁS E CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 48/2016-PR)																
104 O				02/01	4.200,00	0,00	350,00	0,00	4.200,00	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DESTINADO PARA ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS E ADMINISTRAÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EM ANEXO AO EDITAL, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E CORRELATOS PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 118/2016 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2015.																
105 O				02/01	4.200,00	0,00	350,00	0,00	4.200,00	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DESTINADO PARA ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS E ADMINISTRAÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EM ANEXO AO EDITAL, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E CORRELATOS PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 118/2016 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2015.																
106 O				02/01	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET E TELEFONIA VOIP PARA UTILIZAÇÃO PELA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES CFE CONTRATO ADITIVO 119/2016 DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2014. (Licitação Nº : 33/2014-IL)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
107	O			02/01	4.475,98	0,00	745,99	0,00	4.475,98		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para o centro administrativo(Rua Duque de Caxias) no período de 01/01/2017 à 30/06/2017.</p>																
108	O			02/01	1.432,31	0,00	238,71	0,00	1.432,31		12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com 3(três) unidades instaladas, cada uma com banda de 5MB Full (5MBPS PARA download e 5MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada nas escolas: Branca de neve(centro), Madre Paulina(Bairro Bela Vista) e Presidente Goulart (Bairro Santa Inês) respectivamente no período de 01/01/2017 à 30/06/2017.</p>																
109	O			02/01	358,08	0,00	59,00	0,00	358,08		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com 2(duas) unidades instaladas, cada uma com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no Ginásio de esportes na Rua Dos Esportes no período de 01/01/2017 à 30/06/2017.</p>																
110	O			02/01	358,08	0,00	60,35	0,00	358,08		13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com 2(duas) unidades instaladas, cada uma com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada na Casa da arte (no terminal rodoviário) Rua Primo Alberto Bodanese no período de 01/01/2017 à 30/06/2017.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
111	O			02/01	477,44	0,00	79,57	0,00	477,44		08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 5MB Full (5MBPS PARA download e 5MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no CRAS Bairro Santa Inês no período de 01/01/2017 à 30/06/2017.</p>																
112	O			02/01	198,93	0,00	79,57	0,00	198,93		23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no Balneário Municipal de Quilombo, durante o período de 01/01/2017 à 31/05/2017 (com WIFI).</p>																
113	O			02/01	477,44	0,00	79,57	0,00	477,44		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 5MB Full (5MBPS PARA download e 5MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada na Secretaria da Agricultura (Rua Primo Alberto Bodanese) no período de 01/01/2017 à 30/06/2017.</p>																
114	O			02/01	358,08	0,00	59,67	0,00	358,08		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no DMER no período de 01/01/2017 à 30/06/2017.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
115	O			02/01	480,00	0,00	79,57	0,00	480,00	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no FUREBON no período de 01/01/2017 à 30/06/2017.</p>																
116	E			02/01	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO NO ENSINO INFANTIL.</p>																
117	E			02/01	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO NO FUNDAMENTAL.</p>																
118	O			02/01	9.375,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 105 HORAS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE TURISMO, PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 123/2016.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
119 O				02/01	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 135 HORAS, SENDO 2 HORAS POR PRODUTOR RURAL/MÊS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE VINHOS E 125 HORAS, SENDO 02 HORAS POR PRODUTOR RURAL/MÊS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE APICULTURA, PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 123/2016.</p>																
120 O				02/01	21.480,00	0,00	1.790,00	0,00	21.480,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178178 - AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM CIRCULAÇÃO EM TODOS OS DIAS ÚTEIS E DISTRIBUIÇÃO LOCAL E REGIONAL, COM FORNECIMENTO DE 10 EXEMPLARES POR DIA PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 124/2016 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 57/2015.</p>																
121 O				02/01	35.940,00	0,00	11.980,00	898,50	35.041,50		15.452.002	00.01.0000.000000	2.083	200	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECOLHIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIRROS) E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, NUMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 103 TONELADAS/MÊS PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 125/2016 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 95/2015.(Licitação Nº : 76/2015-TP)</p>																
122 O				02/01	60.000,00	0,00	2.000,00	270,90	59.729,10		15.452.002	00.01.0000.000000	2.083	200	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO, PELO PERÍODO MATUTINO, SENDO QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, SITUADO NA LINHA BALIZA S/Nº MUNICÍPIO DE XANXERÉ - SC, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 85KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 126/2016 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 100/2015.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
123	O			02/01	8.641,67	0,00	0,00	0,00	8.641,67		20.606.002	00.01.0000.000000	2.025	158	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECYCLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE CONTRATO ADITIVO 127/2016 DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 70/2013. (Licitação Nº : 59/2013-PR)</p>																
124	O			02/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10251 - SUELI TERESINHA STEFFENS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 1 (UM) MES. (Licitação Nº : 80/2010-DL, CFE CONTRATO ADITIVO 130/2016 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 93/2015).</p>																
125	O			02/01	891,60	0,00	0,00	0,00	891,60		08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	10266 - JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 1 (UM) MES CFE CONTRATO ADITIVO 131/2016 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 1/2013. (Licitação Nº : 7/2013-DL)</p>																
126	O			02/01	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00		08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	10446 - IRACEMA MARIA PERIN ZANON
<p>AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NO "AUXÍLIO A SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA" DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CFE CONTRATO ADITIVO 132/2016 QUARTO TERMO ADITIVO 91/2015. (Licitação Nº : 78/2015-DL)</p>																
127	O			02/01	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00		12.365.000	00.01.0061.000000	2.017	80	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 7.920 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 (TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS ATÉ 28/02/2017.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
128	O			02/01	2.089,92	0,00	0,00	0,00	2.089,92		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 7.920 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 (TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS ATÉ 28/02/2017.</p>																
129	O			02/01	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00		12.362.000	00.01.0061.000000	2.024	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 7.920 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 (TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS ATÉ 28/02/2017.</p>																
130	O			02/01	193,12	0,00	0,00	0,00	193,12		12.365.000	00.01.0061.000000	2.017	80	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 28/02/2017.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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																
131	O			02/01	6.654,64	0,00	0,00	0,00	6.654,64		12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA E TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 28/02/2017.</p>																
132	O			02/01	193,12	0,00	0,00	0,00	193,12		12.362.000	00.01.0061.000000	2.024	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA REF ATÉ 28/02/2017.</p>																
133	O			02/01	1.508,40	0,00	0,00	0,00	1.508,40		12.365.000	00.01.0061.000000	2.017	80	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA , FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL , POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2016.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
134	O			02/01	3.079,70	0,00	0,00	0,00	3.079,70		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 08 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA PINHAL SC-157, ATÉ A AGROMASTER, RETORNANDO SC 157, POSTO GASPARI, BAIRRO ASHEAQ ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, DA LINHA 09 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL LINHA PINHAL, ENTRADA DO CTG POSTO GASPARI FAMILIA BÉE, LORENZATO, BORDIGNON ATÉ SC-157, BAIRRO ASHEAQ LINHA PORTUGAL, CASA DO MEL, FAMILIA BUSNELLO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA E PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 17 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL SC-157, LINHA SACHET, ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMILIA HANAUER, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, SEDE AURORA, BAIRRO SANTA INÉS A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2017.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
135	O			02/01	73.409,10	0,00	0,00	0,00	73.409,10		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA, DA LINHA 08 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA PINHAL SC-157, ATÉ A AGROMASTER, RETORNANDO SC 157, POSTO GASPARI, BAIRRO ASHEAQ ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, DA LINHA 09 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL LINHA PINHAL, ENTRADA DO CTG POSTO GASPARI FAMILIA BÉE, LORENZATO, BORDIGNON ATÉ SC-157, BAIRRO ASHEAQ LINHA PORTUGAL, CASA DO MEL, FAMILIA BUSNELLO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA E PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 17 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL SC-157, LINHA SACHET, ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMILIA HANAUER, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, SEDE AURORA, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2017.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
136	O			02/01	13.763,80	0,00	0,00	0,00	13.763,80		12.362.000	00.01.0061.000000	2.024	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA, DA LINHA 08 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA PINHAL SC-157, ATÉ A AGROMASTER, RETORNANDO SC 157, POSTO GASPARI, BAIRRO ASHEAQ ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, DA LINHA 09 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL LINHA PINHAL, ENTRADA DO CTG POSTO GASPARI FAMILIA BÉE, LORENZATO, BORDIGNON ATÉ SC-157, BAIRRO ASHEAQ LINHA PORTUGAL, CASA DO MEL, FAMILIA BUSNELLO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA E PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 17 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL SC-157, LINHA SACHET, ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMILIA HANAUER, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, SEDE AURORA, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2017.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
137 O				02/01	1.763,75	0,00	0,00	0,00	1.763,75		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS ATÉ 30/06/2017.</p>																
138 O				02/01	28.220,00	0,00	0,00	0,00	28.220,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS ATÉ 30/06/2017.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
139	O			02/01	5.291,25	0,00	0,00	0,00	5.291,25		12.362.000	00.01.0061.000000	2.024	64	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, PASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS ATÉ 30/06/2017.</p>																
140	O			02/01	1.651,65	0,00	0,00	0,00	1.651,65		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E. M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E. M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS ATÉ 30/06/2017.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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																
141	O			02/01	30.149,35	0,00	0,00	0,00	30.149,35		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS ATÉ 30/06/2017.</p>																
142	O			02/01	1.672,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO, MARAFON, ENCRUZILHADA FAMÍLIA NEGRI, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES ATÉ 30/06/2017.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
143	O			02/01	26.752,00	0,00	0,00	0,00	26.752,00		12.361.000	00.01.0022.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO, MARAFON, ENCRUZILHADA FAMILIA NEGREI, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES ATÉ 30/06/2017.</p>																
144	O			02/01	5.016,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00		12.362.000	00.01.0061.000000	2.024	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO, MARAFON, ENCRUZILHADA FAMILIA NEGREI, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES ATÉ 30/06/2017.</p>																
145	O			02/01	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA, LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2016.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
146 O				02/01	20.520,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00		12.361.000f	00.01.0022.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA , LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2016.</p>																
147 O				02/01	28.320,00	0,00	0,00	0,00	28.320,00		12.361.000f	00.01.0022.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 21 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , PASSANDO PELA LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, LINHA FORTALEZA, CAMARGO, MARAFON A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2016.</p>																
148 O				02/01	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00		12.365.000f	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 11 - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO , COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÉS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) LUGARES ATÉ 30/06/2016.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
149	O			02/01	28.560,00	0,00	0,00	0,00	28.560,00		12.361.000	00.01.0022.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) LUGARES ATÉ 30/06/2016.</p>																
150	O			02/01	5.355,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00		12.362.000	00.01.0061.000000	2.024	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 11 - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) LUGARES ATÉ 30/06/2016.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
151	O			02/01	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - RAFAEL FERREIRA TERRES 079954889
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA, PASSANDO PELA ALFA, FAMÍLIA AIRIS ROTAVA, FAMÍLIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMÍLIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M.OLÍMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUNINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h -TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 (DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES ATÉ 30/06/2017.</p>																
152	O			02/01	23.064,00	0,00	0,00	0,00	23.064,00		12.361.000	00.01.0022.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - RAFAEL FERREIRA TERRES 079954889
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA, PASSANDO PELA ALFA, FAMÍLIA AIRIS ROTAVA, FAMÍLIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMÍLIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M.OLÍMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUNINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h -TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 (DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES ATÉ 30/06/2017.</p>																
153	O			02/01	1.185,80	0,00	0,00	0,00	1.185,80		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - RAFAEL FERREIRA TERRES 079954889
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMÍLIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2016.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
154	O			02/01	18.972,80	0,00	0,00	0,00	18.972,80		12.361.000	00.01.0022.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - RAFAEL FERREIRA TERRES 079954889
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2016.</p>																
155	O			02/01	3.557,40	0,00	0,00	0,00	3.557,40		12.362.000	00.01.0061.000000	2.024	64	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - RAFAEL FERREIRA TERRES 079954889
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2016.</p>																
156	O			02/01	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2017.</p>																
157	O			02/01	24.960,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00		12.361.000	00.01.0022.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2017.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
158	O			02/01	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00		12.362.000	00.01.0061.000000	2.024	64	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2017.</p>																
159	O			02/01	1.501,50	0,00	0,00	0,00	1.501,50		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DE ALUNOS LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2016.</p>																
160	O			02/01	24.024,00	0,00	0,00	0,00	24.024,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ALUNOS LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2016.</p>																
161	O			02/01	4.504,50	0,00	0,00	0,00	4.504,50		12.362.000	00.01.0061.000000	2.024	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DE ALUNOS LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2016.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
162 O				02/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178493 - CONTAMAISSERVICOSCONTABEISLTI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, COM ATENDIMENTO DA DEMANDA DO MUNICÍPIO EM ASSUNTOS COMO ANÁLISE DAS CONTAS, ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS, RELATÓRIOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E EXIGÊNCIAS DO TCE/SC, REF.01/2017. (Licitação Nº: 58/2016-PR)																
163 O				02/01	3.000,00	0,00	225,00	225,00	2.775,00	46195 15.452.002	00.01.0056.000000	00.01.0056.000000	2.085	205	3.3.90.00.00.00.00.00	177869 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇ
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉZ DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANNET, MÓDULO DE FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, RELATIVOS AO ACESSO/CESSÃO DE INFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SC, PARA A INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRANSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CONTRATANTE, CONFORME CONVÊNIO Nº. 2013TN001992 CELEBRADO ENTRE O DETRAN, A POLÍCIA MILITAR E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC.																
164 O				02/01	8.120,58	0,00	0,00	0,00	8.120,58	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77580 - LEDOMAR SIVIERO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INDENIZAÇÃO MENSAL DE 2/3º DO SALÁRIO MÍNIMO E 13º SALÁRIO CFE PREVISTO NO PROCESSO DE APELAÇÃO CÍVIL Nº.2010.012271-6 AO DEPENDENTE MATEUS SIVIERO REF.AO ANO DE 2017.																
165 O				02/01	7.495,92	0,00	0,00	0,00	7.495,92	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177742 - PRISCILA STRUTZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE PENSÃO MENSAL DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CFE CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS Nº.008.12.019445-4 DE 1/3 DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS REF.AO ANO DE 2017.																
166 O				02/01	290.000,00	0,00	20.522,18	5.603,52	284.396,48	46133 28.846.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	0.001	19	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2017.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
167	O			02/01	412,00	0,00	62,72	62,72	349,28	46145	28.846.000	00.01.0016.000000	0.001	20	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA/CIDE DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2017.																
168	O			02/01	1.535,00	0,00	53,13	53,13	1.481,87	46146	28.846.000	00.01.0044.000000	0.001	21	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA/FE DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2017.																
169	E			1/2017 02/01	1.512,00	0,00	548,22	0,00	1.512,00	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	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)																
170	E			2/2017 02/01	42.339,50	0,00	8.748,90	0,00	42.339,50	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
171	E			3/2017 02/01	1.512,00	0,00	564,13	0,00	1.512,00	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	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 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
172	E			4/2017 02/01	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 27/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
173 E			5/2017	02/01	2.055,00	0,00	205,52	0,00	2.055,00		12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
174 E			6/2017	02/01	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CASA FAMILIAR RURAL (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
175 E			7/2017	02/01	5.670,00	0,00	259,88	0,00	5.670,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.012	45	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
176 E			8/2017	02/01	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00		08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL/MDS (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
177 E			9/2017	02/01	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00		08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	118	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
178 E			10/2017	02/01	1.134,00	0,00	267,70	0,00	1.134,00		08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
179 E			11/2017	02/01	1.134,00	0,00	97,03	0,00	1.134,00	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. (Licitação Nº : 27/2016-PR)
180 E			12/2017	02/01	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E COMPLEXO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 64/2016-PR)
181 E			13/2017	02/01	1.002,87	0,00	1.002,87	0,00	1.002,87	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESDE QUE SE ENCAIXEM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2496/2014 DE 29/12/2014 (BENEFICIOS EVENTUAIS). (Licitação Nº : 18/2016-PR)
182 E			14/2017	02/01	1.134,00	0,00	532,53	0,00	1.134,00	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 27/2016-PR)
183 E			15/2017	02/01	1.059,52	0,00	0,00	0,00	1.059,52	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
184	E		16/2017	02/01	4.656,48	0,00	4.656,48	0,00	4.656,48		15.452.002	00.01.0000.0000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
185	E		17/2017	02/01	78,73	0,00	78,73	0,00	78,73		15.452.002	00.01.0000.0000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
186	E		18/2017	02/01	238,97	0,00	238,97	0,00	238,97		15.452.002	00.01.0000.0000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
187	O			02/01	2.073,80	0,00	2.073,80	0,00	2.073,80		23.695.002	00.01.0000.0000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 L.REDUTOR DE PH ; 06 L.CLARIFICANTE; 06 L.ALGICIDA PLUS; 01 UN.KIT TESTE PH CLORO (SOL,23 ML); 04 UN.CLORO HIPOCLORITO DE CÁLCIO 10KG; 01 UN.KIT TESTE ALCALINIDADE; 10 M³ AREIA MÉDIA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO TRATAMENTO DA ÁGUA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.																
188	O			02/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		23.695.002	00.01.0000.0000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	178576 - J.A. FUSIGER - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.ROLAMENTO DIANT.NKS 6203; 01 PC.ROLAMENTO TRAS.NKS 6206; 01 PC.SELO MECÂNICO TS-P3/4; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR 7,5 CV II POLOS MARCA WEG UTILIZADO NO FILTRO DA PISCINA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
189	O			02/01	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	23.695.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	178576 - J. A. FUSIGER - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REBOBINAGEM, TORNO E REVISÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR 7,5 CV II POLOS MARCA WEG UTILIZADO NO FILTRO DA PISCINA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																
190	O			02/01	3.310,90	0,00	3.310,90	3.310,90	0,00	49729	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
191	O			02/01	707,87	0,00	707,87	0,00	707,87	12.361.000	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	2.021	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
192	O			02/01	87.600,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	04.121.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.009	7	3.3.50.00.00.00.00.00	10438 - AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A AMOSC NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.221/1995 DE 03/07/1995, REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORAMENTOS TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS AO MUNICÍPIO.																
193	O			02/01	6.684,00	0,00	557,00	557,00	6.127,00	46133	04.121.000	00.01.0000.000000	2.009	7	3.3.50.00.00.00.00.00	45 - CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS
PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REF.01 A 12/2017 CFE LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2008.																
194	O			02/01	17.916,00	0,00	1.493,00	1.493,00	16.423,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.009	7	3.3.50.00.00.00.00.00	47 - FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REF.CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE 01 A 12/2017 CFE LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2018.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																	
195	O			02/01	12.420,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	04.121.000	00.01.0000	000000	2.009	7	3.3.50.00.00.00.00.00	10439 - SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL	
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO SAGA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017 EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.381/1998 DE 02/10/1998 ALTERADA PELA 1.391/1998 DE 21/12/1998, ALTERADA PELA LEI 2.113 DE 20/08/2010 P/CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE.																	
196	O			02/01	1.443,37	0,00	1.443,37	1.443,37	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000	000000	0.004	24	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.01/2017 PARCELA Nº. 183 e 204.																	
197	O			02/01	130,31	0,00	130,31	130,31	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000	000000	0.004	23	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.01/2017 PARCELA Nº. 183 e 204.																	
198	O			05/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000	000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CÁTIA REGINA BACKES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
199	O			05/01	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000	000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A3 COM ANARTCARD E VALIDADE PARA 3 ANOS; AS CERTIFICAÇÕES DIFITAIS DESTINAM-SE PARA ASSINATURAS DO PREFEITO MUNICIPAL, VICE-PREFEITO E SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
200	O			05/01	13,11	0,00	13,11	13,11	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000	000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISM
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGEM DE ÔNIBUS DE QUILOMBO-SC À CHAPECÓ-SC PARA ADEMIR EDEMAR BECKER CPF:053.199.499-60 PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS CFE.LEI MUNICIPAL 2496/2014 E RESOLUÇÃO 004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
201	O			05/01	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	23.695.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2000 UN.CARTEIRINHA PARA PISCINA EM PAPEL OFF SET 240G 4X1 COR 6X9CM; 500 UN.PORTA CARTEIRINHA EM PLASTICO 65X95MM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO CONTROLE DE EXAMES MEDICOS E IDENTIFICAÇÃO DE ENTRADA NO BALNEÁRIO MUNICIPAL																
202	O			05/01	69,35	0,00	69,35	0,00	69,35	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - MERCADO BANDERA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PCT.AÇUCAR CRIST.5KG; 03 UN.CAFE SOLUVEL GRAN.200G; PARA PREPARO DE CODE-BREAK EM REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
203	O			10/01	864,44	0,00	864,44	864,44	0,00	04.461.28	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ E VICE-PREFEITO JAKSON NATAL CASTELLI QUANDO DA VIAGEM PARA AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO DA AGRICULTURA, FAZENDA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, CULTURA E TURISMO, INFRAESTRUTURA, DEFESA CIVIL, CIDASC, CASAN, DEINFRA E FUNDAÇÃO NOVA VIDA.																
204	O			11/01	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, TROCA DE FILTRO, CARGA DE GÁS, SOLDA, TESTE NITROGÊNIO QUANDO DO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA VIATURA PALIO PLACA MLG-7218-CONVÊNIO Nº.04/2015 RADI O PATRULHA																
205	O			11/01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	15.452.002	00.01.0054.000000	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	178531 - ELAINE CRISTINA SARETTO REZA 8246
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM CLIMATIZADOR SPLIT 30000 BTUS NO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
206	O			11/01	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	15.452.002	00.01.0054.000000	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 UN.TONER COMPÁTIVEL HP-CF283A; PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
207	O			11/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.452.002	00.01.0054.000000	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VIRUS, CONFIGURAÇÃO DE DNS E CONFIGURAÇÕES GERAIS EM COMPUTADOR DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
208	O			12/01	2.302,52	0,00	2.302,52	2.302,52	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 767,51 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 01/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 432,22 R\$ -SAÍDA DIA 16/01/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 19/01/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, FAZENDA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, CULTURA E TURISMO, INFRAESTRUTURA, DEFESA CÍCIL, CIDASC, CASAN, DEINFRA E FUNDAÇÃO NOVA VIDA.																
209	O			12/01	2.302,52	0,00	2.302,52	2.302,52	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178580 - JAKSOM NATAL CASTELLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 767,51 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 02/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 432,22 R\$ -SAÍDA DIA 16/01/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 19/01/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, FAZENDA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, CULTURA E TURISMO, INFRAESTRUTURA, DEFESA CÍCIL, CIDASC, CASAN, DEINFRA E FUNDAÇÃO NOVA VIDA.																
210	E			19/2017 13/01	726,76	0,00	0,00	0,00	726,76	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
211 E			20/2017	13/01	1.456,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00		12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 23/2016-PR)																
212 O			21/2017	13/01	630,00	0,00	84,00	0,00	630,00		12.306.0000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 23/2016-PR)																
213 E			22/2017	13/01	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00		04.122.0000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E COMPLEXO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 64/2016-PR)																
214 E			23/2017	13/01	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		04.122.0000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
215 E			24/2017	13/01	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70		04.122.0000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
216 E			25/2017	13/01	17,33	0,00	0,00	0,00	17,33		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
217 E			26/2017	13/01	304,95	0,00	0,00	0,00	304,95		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
218 E			27/2017	13/01	41,52	0,00	0,00	0,00	41,52		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
219 E			28/2017	13/01	229,77	0,00	0,00	0,00	229,77		13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
220 E			29/2017	13/01	13,12	0,00	0,00	0,00	13,12		13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
221 E			30/2017	13/01	562,84	0,00	0,00	0,00	562,84		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
222 E			31/2017	13/01	170,69	0,00	0,00	0,00	170,69		13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
223 E			32/2017	13/01	63,00	0,00	62,99	0,00	63,00		13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
224 E			33/2017	13/01	2.974,22	0,00	0,00	0,00	2.974,22		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
225 E			34/2017	13/01	2.074,23	0,00	0,00	0,00	2.074,23		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
226	O			13/01	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	04.121.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.009	6	3.1.71.00.00.00.00.00	10440 - CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E MEIO AMBIENTE - CIDEMA, PARA ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS PROÁGUA E PROSUASA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.																
227	O			13/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	04.121.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.009	6	3.1.71.00.00.00.00.00	10440 - CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E MEIO AMBIENTE - CIDEMA, PARA ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS PROÁGUA E PROSUASA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.																
228	E		36/2017	16/01	233,51	0,00	0,00	0,00	233,51	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
229	O			16/01	121,48	0,00	0,00	0,00	121,48	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
230	O			17/01	616,20	0,00	616,20	0,00	616,20		15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178157 - ERIK SUPERMERCADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 BD.MARIPLAST 15L; 01 UN.LIXEIRA 7L; 02 UN. VASSOURA; 01 UN.CERA 900ML; SABÃO EM BARRA C/5; 01 L.ALVENARITE; 03 UN.VEJA LIMPEZA PESADA 500ML; 04 UN.DETERGENTE NEUTRO 1L; 02 UN.RODO ESPUMA; 03 UN.DESINFETANTE 2L; 05 UN.SACO P/LIXO 15L; 01 UN.DESODORIZADOR DE AR 400ML; 03 UN.AMACIANTE 2L; 02 UN.PAPEL TOALHA; 01 UN.TIRA LIMO 500ML; 02 UN.LIMPA VIDROS 500ML; 03 UN.LIMPADOR SANITÁRIO 25G; 02 UN.SABAO EM PO 2KG; 01 UN.PAPE TOALHA 20X21X100 FOLHAS; 02 UN.VASSOURA DE PALHA; 04 UN.SACO ALGODÃO PANO 75X100CM; 02 UN.TOALHA ROSTO; 01 UN.VASSOURA LIMPA TUDO; 01 UN.CONDOR ESFREGA CHÃO; 01 UN.RODO 30CM; 02 UN.DESODORANTE COZINHA 500ML; 02 UN.SAPOLEO CREMOSO 300ML; 02 UN.SODA CAUSTICA 1KG; 01 UN.ESCOVA SANITÁRIA; 08 UN.SACO P LIXO 15LTS; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.04/2015 RADI O PATRULHA																
231	O			17/01	1.221,54	0,00	1.221,54	0,00	1.221,54		04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIS COM SAÍDA DIA 25/01/2017 E RETORNO DIA 29/01/2017 PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS E ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DA FECAM E CIGA.																
232	E			37/2017 19/01	229,92	0,00	229,90	0,00	229,92		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
233	O			19/01	121,48	0,00	0,00	0,00	121,48		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
234	O			19/01	14.287,16	0,00	0,00	0,00	14.287,16		08.243.0021	00.01.0000.000000	2.065	133	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO P/MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE LEI MUNICIPAL 2428/2014 DE 21/03/2014 E 2598/2016 DE 07/07/2016 REF. JANEIRO A ABRIL/2016.</p>																
235	O			19/01	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	46128	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178582 - MARILEI XAVIER DOS SANTOS
<p>DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO R.M.S.O.</p>																
236	O			19/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		15.452.0021	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN.LAVAGEM COMPLETA PARA AS VIATURAS PLACAS MHT-5983, LCF-3939 E MKM-7381-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
237	O			19/01	5.756,96	0,00	0,00	0,00	5.756,96		08.243.0021	00.01.0000.000000	2.065	133	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAS CRIANÇAS: A.C.R.S., M.A.R.S., I.V.R.S E L.C.R.S CFE LEI MUNICIPAL Nº.2.126/2010 DE 16/11/2010.</p>																
238	O			19/01	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00		23.695.0021	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 110 UN.IMPRESSÃO DE RECIBO 10X6,5CM 50X2 VIAS; PARA EMISSÃO DE RECIBO DE CONTROLE DE ENTRADAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
239 E			38/2017	19/01	132,14	0,00	0,00	0,00	132,14		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
240 O				19/01	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 800,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 03/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 1.221,54 R\$ -SAÍDA DIA 25/01/2017 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 29/01/2017 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS E ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DA FECAM E CIGA.																
241 O				23/01	37.311,32	0,00	37.311,32	34.311,32	3.000,00	49637	12.365.000	00.01.0062.000000	1.010	213	4.4.90.00.00.00.00.00	10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL P/CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA, NO BAIRRO SANTA INÊS - QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 890,33M2,CFE.PROJETO PADRÃO 2 CONVENCIONAL DO FNDE, E APLICAR RECURSOS DA PRIMEIRA REFORMULAÇÃO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 10026/2014, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 120/2015-RDC HOMOLOGADO NO DIA 27/10/2015) (Reempenho da parte remanescente empenho 2910/2015 e 476/2016).																
242 O				23/01	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10283 - CCM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERV
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 PÇ. ROLETE CARGA 4"X200X260X20X10XVALOR UNID. 55,00. 02 UNID. CORREIA TRAÇÃO VALOR UNID: 72,00. VALOR TOTAL:694,00.OS ITENS ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE APOIO DA CORREIA DE CONDUÇÃO DE MATERIAL, DO CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL Nº.104.																
243 O				23/01	53,80	0,00	53,80	0,00	53,80		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178583 - J K PAPEIS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 CX. FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL LQ 2080 PRETA FITA NYLON DIMENSÕES 13MM X 30M CONTENDO 02 UNIDADES. O ITEM SCIMA DESTINA-SE A IMPRESSÃO DE BLOCOS DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
244	O			23/01	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 11,5 KG CHAPA DE FERRO 5/16 VALOR UNID: 6,00, 10 PÇ PARAFUSOS 3/8X5 VALOR UNID: 2,40, 10 PÇ. PORCA 3/8 VALOR UNID: 0,40. VALOR TOTAL: 97,00. MATERIAL DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DO TUBOÁGUA DO BALNEÁRIO.																
245	O			23/01	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERAÇÃO GANDINI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO, TROCA DE CARGA DE GÁS R22 E REINSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR NA SALA DE RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PATRIMÔNIO Nº. 11007. VALOR UNID: 180,00. 01 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, TROCA DE MOTOR COMPRESSOR 12.000 BTUS TROCA DE CARGA DE GÁS R410 E REINSTALAÇÃO EM UMA SALA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PATRIMÔNIO 9628. VALOR UNID: 520,00. VALOR TOTAL: 700,00. OS SERVIÇOS REFEREM-SE A RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO, TROCA DE GÁS, TROCA DE MOTOR E REINSTALAÇÃO DOS CLIMATIZADORES NAS SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.																
246	E			39/2017 25/01	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E COMPLEXO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 64/2016-PR)																
247	E			40/2017 25/01	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E COMPLEXO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 64/2016-PR)																
248	O			25/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CÁTIA REGINA BACKES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TÁXI PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
249	O			25/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CÁTIA REGINA BACKES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
250	O			27/01	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	77700 - ROSANE T. TUMELEIRO & CIA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.REFEIÇÃO; PARA POLICIAIS QUANDO EM SERVIÇO DE OPERAÇÕES NA REGIÃO DE QUILOMBO-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
251	E		41/2017	30/01	262,45	0,00	0,00	0,00	262,45	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
252	E		42/2017	30/01	447,84	0,00	0,00	0,00	447,84	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
253	E		43/2017	30/01	519,91	0,00	0,00	0,00	519,91	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
254	E		44/2017	30/01	1.740,61	0,00	0,00	0,00	1.740,61		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
255	E		45/2017	30/01	4.455,43	0,00	0,00	0,00	4.455,43		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
256	E		46/2017	30/01	344,31	0,00	0,00	0,00	344,31		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
257	E		47/2017	30/01	2.998,18	0,00	0,00	0,00	2.998,18		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
258	E		48/2017	30/01	5.291,30	0,00	5.291,30	0,00	5.291,30		23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DA ÁGUA DA PISCINA E LIMPEZA DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN. (Licitação Nº : 1/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
259	O			30/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERAÇÃO GANDINI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE CLIMATIZADORES COM SUAS DEVIDAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES, EM DUAS SALAS DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA, SENDO UM APARELHO DE 9.000 BTUS PATRIMÔNIO 10003, E UM APARELHO DE 30.000 BTUS PATRIMÔNIO 10001.A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA PARA INSTALAÇÃO DOS DOIS CLIMATIZADORES NAS SALAS DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA ONDE PASSARÁ A FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.</p>																
260	O			30/01	972,60	0,00	0,00	0,00	972,60		08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 UNID. MÓDULO TOMADA DE ENERGIA 10,FAME VALOR UNID: 6,00.180 MT.CABO FLEXÍVEL 2,5MM VALOR UNID:1,05.02UNID MÓDULO TOMADA PARA TELEFONE FAME VALOR UNID:5,50. 60MT CABO DE INTERNET VALOR UNID: 1,60. 61MT . CABO PAR TELEFONE CCI 2 PARES VALOR UNID 0,60. 12 UNID LÂMPADA TUBULAR LED 18W VALOR UNID:30,00. 20 UNID. CANALETA COM FITA DUPLA FACE VALOR UNID 7,50. 10 UNID. CAIXA E PLACA PARA TOMADA FAME VALOR UNID:7,00.A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA DESCRITOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, TELEFONE E INTERNET, EM TRÊS SALAS DA RODOVIÁRIA ONDE PASSARÁ A FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR.</p>																
261	O			30/01	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NOVA.VALOR TOTAL: 400,00. A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO ACIMA DESCRITOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, TELEFONE E INTERNET, EM TRÊS SALAS DA RODOVIÁRIA ONDE PASSARÁ A FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR.</p>																
262	O			30/01	2.147,00	0,00	0,00	0,00	2.147,00		08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 07 PÇ. PAINEL DE EUCATEX BRANCO VALOR UNID 118,00. 21 BARRA PERFIL U BRANCO VALOR UNID:18,00. 18 BARRA PERFIL H 3000 BRANCO. VALOR UNID:22,00.28 BARRA PERFIL H120 VALOR UNID:14,00.1.94M² VIDRO 4MM FUME COLOCADO. VALOR: 155,00.VALOR TOTAL 2.147,00.A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA DESCRITOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM TRÊS SALAS DA RODOVIÁRIA ONDE PASSARÁ A FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
263	O			30/01	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00		08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS TOTALIZANDO 59,30M². VALOR TOTAL 790,00.A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO ACIMA DESCRITOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM TRÊS SALAS DA RODOVIÁRIA ONDE PASSARÁ A FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR.																
264	O			30/01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		12.361.0001	00.01.0001.000000	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	76951 - DIANA CANTON SPAGNOLLO & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO PARA ALTERAÇÕES NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TV, TELEFONE, INTERNET, INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES, ABERTURAS, PAISAGISMO E GESSO, CONTENDO PROJETO ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDRO-SANITÁRIO E LAYOUT INTERNO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO COM PERCENTUAL BDI, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E ART DO PROJETO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.VALOR TOTAL: 1.800,00.A CONTRATAÇÃO DESTINA-SE A REALIZAÇÃO DO PROJETO PARA REFORMA DO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO EM ANEXO A PREFEITURA.																
265	O			30/01	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00		26.782.0021	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 80 UNID. PARAFUSOS FRANCÊS 3/8 VALOR UNID: 0,90. 80 UNID: PORCAS 3/8 VALOR UNID: 0,25. 80 UNID. AROELAS 3/8 VALOR UNID: 0,30. VALOR TOTAL: 116,00. MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA DO ASSOALHO DO CAMINHÃO CAÇAMBA M. BENZ 2729 PLACAS MMK 8135.																
266	O			30/01	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00		12.361.0001	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UNID. CARIMBO AUTOMÁTICO 4911-4X1,5CM VALOR UNID: 33,00. 01 UNID. CARIMBO AUTOMÁTICO 4927-6X3,5CM VALOR UNID: 55,00.VALOR TOTAL:88,00. O MATERIAL DESTINA-SE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS.																
267	O			30/01	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00		04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF:06 UNID. CONSERTOS DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS REF 4911 BARRACHA E ALMOFADA.VALOR UNID: 23,00. VALOR TOTAL: 138,00. IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS ASSINADOS PELOS GESTORES DO MUNICÍPIO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
268	O			30/01	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3.000 UNID. IMPRESSÃO DE CARTEIRINHAS P/ BALNEÁRIO EM PAPEL CARTÃO 300 GR DE 9X5 CM FRENTE IMPRESSÃO COLORIDA 04 CORES VERSO IMPRESSÃO EM PRETO. VALOR UNID: 0,009 VALOR TOTAL: 270,00. IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DOS USUÁRIOS DO BALNEÁRIO.																
269	O			30/01	163,34	0,00	0,00	0,00	163,34		04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UNID. VIDRO TRANSPARENTE LISO 04MM ESPESSURA PARA JANELA NO TAM. 0,49 MT X 1,07 MT MAIS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. VALOR UNID: 70,00. 04 UNID. VIDRO SALESIO 71CM X 20,4CM. VALOR UNID: 10,50. 01 UNID. VIDRO TRANSPARENTE 19CM X 39 CM VALOR UNID: 3,44. 01 UNID. VIDRO CANELADO 14,5 CM 68,5 CM. VALOR UNID: 6,05. VIDRO CANELADO 59CM X 19,3 CM. VALOR UNID: 6,60. 3 KG MASSA PARA VIDRO VALOR UNID: 3,50. VIDRO PARA JANELA LATERAL DA SALA DO T.I., PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E NO DMER.																
270	O			30/01	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UNID. E-CNPJ A3 COM SMARTCARD, VALIDADE DE 03 ANOS. VALOR TOTAL: 430,00. CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO.																
271	O			30/01	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00		23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 UNID. TOMADA 2P+T PAD. 10A SE VALOR UNID: 6,00. 03 UNID. CAIXA PADRÃO SISTEMA X20/40. VALOR UNID: 4,00. 1 UNID. CANALETA ADESIVA FAME VALOR UNID: 7,50. 01 UNID. TOMADA DE EMBUTIR 10A MECTRONIC VALOR UNID: 6,00. 3 MT. FIO PARALELO 2X2,5MM VALOR UNID: 3,50. 02 UNID. COTOVELO 90 MM VALOR UNID: 1,50. VALOR TOTAL 57,00. INSTALAÇÕES DE TOMADAS PARA COMPUTADORES NO BALNEÁRIO.																
272	O			30/01	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADORES NO BALNEÁRIO. VALOR TOTAL 120,00.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
273 E			49/2017	31/01	155,67	0,00	0,00	0,00	155,67		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
274 O				31/01	23.000,00	0,00	23.000,00	5.207,82	17.792,18		04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
275 O				31/01	7.462,38	0,00	7.462,38	1.114,26	6.348,12		04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
276 O				31/01	18.021,81	0,00	18.021,81	3.595,68	14.426,13		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
277 O				31/01	4.082,56	0,00	4.082,56	639,30	3.443,26		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
278 O				31/01	3.346,36	0,00	3.346,36	1.121,09	2.225,27		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
279 O				31/01	173,48	0,00	173,48	0,00	173,48		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
280	O			31/01	23.140,82	0,00	23.140,82	506,03	22.634,79		28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
281	O			31/01	2.753,76	0,00	2.753,76	483,49	2.270,27		28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
282	O			31/01	15.821,19	0,00	15.821,19	7.983,20	7.837,99		04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
283	O			31/01	1.874,94	0,00	1.874,94	0,00	1.874,94		04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
284	O			31/01	5.188,57	0,00	5.188,57	629,40	4.559,17		04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
285	O			31/01	197,26	0,00	197,26	197,26	0,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
286	O			31/01	25.503,34	0,00	25.503,34	6.654,87	18.848,47		12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
287	O			31/01	18.808,44	0,00	18.808,44	3.733,00	15.075,44		12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
288	O			31/01	19.173,86	0,00	19.173,86	2.559,92	16.613,94		12.365.000	00.01.0018.000000	2.015	76	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
289	O			31/01	3.033,44	0,00	3.033,44	393,35	2.640,09		13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	91	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
290	O			31/01	4.859,91	0,00	4.859,91	1.243,97	3.615,94		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 01/17
291	O			31/01	2.869,61	0,00	2.869,61	1.139,29	1.730,32		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
292	O			31/01	6.519,94	0,00	6.519,94	1.456,24	5.063,70		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
293	O			31/01	15,92	0,00	15,92	0,00	15,92		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																	
294	O			31/01	3.288,44	0,00	3.288,44	1.693,44	1.595,00		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17	
295	O			31/01	11.266,43	0,00	11.266,43	3.968,04	7.298,39		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17	
296	O			31/01	33.947,61	0,00	33.947,61	7.541,07	26.406,54		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17	
297	O			31/01	1.933,54	0,00	1.933,54	0,00	1.933,54		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17	
298	O			31/01	7.193,58	0,00	7.193,58	2.370,22	4.823,36		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17	
299	O			31/01	1.825,64	0,00	1.825,64	0,00	1.825,64		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17	
300	O			31/01	64,74	0,00	0,00	0,00	64,74		12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77169 - INMETRO	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA INSPEÇÃO DE ÔNIBUS PLACA MLF-6402 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
Total da Entidade:					2.798.600,36	0,00	926.474,94	570.988,62	2.227.611,74								

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
1	G			02/01	35.760,00	0,00	0,00	0,00	35.760,00		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	185 - HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS COMERCIAIS N.001.005 E 006 COM METRAGEM TOTAL DE 245M2 SITUADA NA AV.PRIMO ALBERTO BODANESE,300 EDIFICIO ROMANO, PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2017 CFE. CONTRATO ADTIVO 001/2017 E PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2015. COM VALOR MENSAL DE R\$2.980,00(DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS).</p>																
2	G			02/01	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	225 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO AMBITO DO PROGRAMA DE GESTAO DAS CAMARAS DE VEREADORES (PGVC) APROVADO PELA CIGA, NOSTERMOS DA RESOLUÇÃO CIGA N.16/2011.PROMOVER A GESTÃO DE TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2017 CONTRATO.002/2017.</p>																
3	G			02/01	1.558,80	0,00	0,00	0,00	1.558,80		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA. TAXA DE TRANSFERENCIA MÁXIMA 10MBPS PARA O ANO DE 2017.</p>																
4	G			02/01	2.235,00	0,00	745,00	0,00	2.235,00		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E FLAY PARA O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO. CONTRATO 001/2017</p>																
5	E			02/01	2.500,00	0,00	182,46	182,46	2.317,54	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - VIVO S.A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DE CELULAR NUMEROS (49) 99136 7868 E 99136 7869. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2017.</p>																
6	E			02/01	3.200,00	0,00	267,37	156,93	3.043,07	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	182 - OI S.A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS NO FONE FIXO (49) 3346 3347. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2017.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
7 E				02/01	3.500,00	0,00	445,71	0,00	3.500,00	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CELESC-CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA C	
PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2017.																
8 E				02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	219 - CONDOMINIO COMERCIAL RESIDENCIAL F	
PELA DESPESA EMPENHADA COM DESPESAS DE TAXAS DE CONDOMINIO REFERENTE AS 03 SALAS N.001,005E 006 LOCAL DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 02/2015. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2017																
9 O				02/01	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	247 - RONALDO LUIZ LUNEDO
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ALUGUEL DE ESTRUTURAS PARA A POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREDORES NA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO-SC.																
10 O				02/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	246 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM DESPESAS NO LOCAL DA POSSE DE PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREDORES, COMO AGUA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL.																
11 O				02/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	143 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM ARRANJO DE FLORES PARA A MESA DE HONRA DA POSSE DE PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREDORES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.																
12 O				02/01	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	245 - ROBERTA BOTH ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 93 FOTOS E FILMAGEM COM 4 DVD DA POSSE DE PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREDORES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
13 O				02/01	9.998,42	0,00	9.998,42	9.998,42	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
14 O				11/01	767,19	0,00	767,19	767,19	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	131 - EZ AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 PASSAGENS DE AVIÃO IDA E VOLTA DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS SAIDA DIA 16 E RETORNO DIA 18/01/17 PARA PRESIDENTE DA CAMARA ARI MEZZALIRA.																
15 O				13/01	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - ARI MEZZALIRA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03(TRÊS) DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO EM ACOMPANHAMENTO AO PREFEITO E VICE DE QUILOMBO-SC EM AUDIENCIA NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE AGRICULTURA, FAZENDA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, CULTURA E TURISMO, INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, NOS ORGÃOS:CIDASC, CASAN, DEINFRA E FUNDAÇÃO NOVA VIDA CFE. OFICIO Nº008/2017 RECEBIDO DO EXECUTIVO MUNICIPAL.MATRICULA 74																
16 O				20/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA COM SUPORTE TECNICO PARA INTEGRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTABILIDADE CFE. CHAMADO FCSC 79163.																
17 O				31/01	44.600,00	0,00	44.600,00	7.588,87	37.011,13	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	248 - ARI MEZZALIRA E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
18 O				31/01	10.411,66	0,00	10.411,66	3.171,10	7.240,56	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 01/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																	
19	O			31/01	12.952,22	0,00	12.952,22	0,00	12.952,22	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17	
20	G			31/01	20.280,00	0,00	0,00	0,00	20.280,00	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.50.00.00.00.00.00	44 - ASSOC.DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OES	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ACAMOSC(ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA) PARA O ANO DE 2017.	
21	G			31/01	5.472,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.50.00.00.00.00.00	75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UVESC(UNIÃO DE VEREADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA) VALOR PARA O ANO DE 2017.	
Total da Entidade:					167.216,29	0,00	85.327,03	26.661,97	140.554,32								
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1	O			02/01	125,64	0,00	125,64	125,64	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 LT.LEITE NESTOGENO 2 800G; PARA ATENDER PACIENTE ESTEHER GABRIELY PEREIRA DA ROSA CFE.MANDATO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.0900038-23.2016.8.24.0053
2	O			02/01	225,96	0,00	225,96	225,96	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 CX.ONBRIZE 300 MCG (MALEATO DE INDACATEROL) CX.C/30COMP; PARA ATENDER PACIENTE VALDEMAR FERRAZ MISSEL CFE MADATO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.0900008-22.2015.8.24.0053

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																	
3 O				02/01	353,39	0,00	146,84	0,00	353,39	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	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.GALVUS MET 50/100MG C/56CAMP.; 04 CX.CLIRIDRATO DE PIOGLITOZONA 30MG C/15CAMP.; PARA ATENDER A PACIENTE MARIA SALETE SIQUEIRA XAVIER EM TRATAMENTO PARA DIABETE CFE.MANDADO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.053.2016/002329-8																	
4 O				02/01	147,38	0,00	85,49	0,00	147,38	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	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 FR.COLÍRIO AZORGA 6ML; PARA ATENDER PACIENTE CATARINA TEREZINHA MACHADO DOS SANTOS EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.053.2015/003186-7																	
5 O				02/01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178291 - SO VIDROS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.VIDRO LATERAL CURVO JANELA L/D 720X630MM; PARA SUBSTITUIÇÃO NA FIAT DUCATO PLACAS QHD-3085 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES																	
6 O				02/01	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77698 - GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA-MONT B	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SERVIÇO DE SCANNER AUTOMOTIVO PARA DIAGNOSTICO E REPARAÇÃO DE FALHAS PARA O CITROEN JUMPER PLACA MTZ-4815/SAMU																	
7 O				02/01	921,66	0,00	921,66	0,00	921,66	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	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 FR.INSULINA LANTUS REFIL C/3ML; 03 FR.INSULINA APIDRA SOLOSTAR; 100 PC.AGULHA SULINA 8MM; PARA ATENDER PACIENTE TALIA REBELATO DAMBROS EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.2013.083332-0																	
8 O				02/01	39.355,18	0,00	39.355,18	39.355,18	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
9 O				02/01	8.414,13	0,00	8.414,13	0,00	8.414,13	10.301.001€	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
10 O				02/01	25.027,34	0,00	25.027,34	25.027,34	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 FÉRIAS 01/17																
11 O				02/01	5.350,83	0,00	5.350,83	29,16	5.321,67	10.301.001€	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
12 O				02/01	8.261,27	0,00	8.261,27	8.261,27	0,00	48025	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
13 O				02/01	1.766,25	0,00	1.766,25	0,00	1.766,25	10.301.001€	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
14 O				02/01	11.449,10	0,00	11.449,10	11.449,10	0,00	48109	10.301.001€	00.01.0064.000000	2.089	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
15 O				02/01	2.447,81	0,00	2.447,81	0,00	2.447,81	10.301.001€	10.301.001€	00.01.0064.000000	2.089	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
16 O				02/01	10.146,84	0,00	10.146,84	7.354,66	2.792,18	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17
17 O				02/01	2.169,38	0,00	2.169,38	0,00	2.169,38		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17
18 O				02/01	12.465,29	0,00	12.465,29	12.465,29	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17
19 O				02/01	2.665,07	0,00	2.665,07	0,00	2.665,07		10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17
20 O				02/01	2.550,33	0,00	2.550,33	2.550,33	0,00	48025	10.304.0017	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17
21 O				02/01	4.095,01	0,00	4.095,01	4.095,01	0,00	48025	10.304.0017	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17
22 O				02/01	545,25	0,00	545,25	0,00	545,25		10.304.0017	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
23	O			02/01	875,51	0,00	875,51	0,00	875,51	10.304.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
24	E			02/01	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2017.																
25	E			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.301.0017	00.01.0065.000000	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2017.																
26	E			02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2017.																
27	E			02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2017.																
28	E			02/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.301.0017	00.01.0065.000000	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2017.																
29	E			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2017.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
30	E			02/01	22.000,00	0,00	163,51	163,51	21.836,49	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2017.																
31	E			02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA NO PRÉDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2017.																
32	O			02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - VIVO S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA DE CELULAR MÓVEL DA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2017.																
33	E			02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.302.001	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA NO PRÉDIO DA POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2017.																
34	O			02/01	1.000,00	0,00	170,02	170,02	829,98	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
35	O			02/01	1.000,00	0,00	546,38	546,38	453,62	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
36	O			02/01	1.000,00	0,00	153,05	153,05	846,95	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
37	E		1/2017	02/01	1.065,00	0,00	805,66	0,00	1.065,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
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)																
38	E		2/2017	02/01	1.065,00	0,00	632,91	0,00	1.065,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ 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)																
39	E		3/2017	02/01	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ 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)																
40	E		4/2017	02/01	1.370,00	0,00	295,96	0,00	1.370,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ 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)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
41 E			5/2017	02/01	1.065,00	0,00	532,16	0,00	1.065,00	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	67	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	
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)																
42 E			6/2017	02/01	710,00	0,00	174,45	0,00	710,00	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	
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)																
43 E			7/2017	02/01	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	
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)																
44 E			8/2017	02/01	1.065,00	0,00	869,14	0,00	1.065,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ 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)																
45 E			9/2017	02/01	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	10.304.0016	00.01.0066.000000	2.048	72	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	
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)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
46	E		10/2017	02/01	885,00	0,00	804,05	0,00	885,00	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	55	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)																
47	O			02/01	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10962 - KESIA LORENZATTO DE QUADROS	
PELA DESPESA EMPENHADA referente à locação de 12 meses de um imóvel para utilização como garagem dos veículos do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 23/2014-DL, contrato aditivo 28/2016 e terceiro termo aditivo ao contrato superior 14/2014.																
48	O			02/01	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 10/2015-DL)																
49	O			02/01	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	
DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR PARA ACESSO À INTERNET, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE VILA GAÚCHA E SALTO SAUDADES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 3 MESES. (Licitação Nº : 18/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 30/2016 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 10/2012.)																
50	O			02/01	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA MÍNIMA DE 3 MBPS, VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER O CAPS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 28/2015-DL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
51	E			02/01	35.625,00	0,00	0,00	0,00	35.625,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10276 - JUAREZ ZANCHET ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE P/FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/PRESTAR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CFE.PROCEDIMENTOS CONSTANTES NA RELAÇÃO APRESENTADA NO ATO DO CREDENCIAMENTO 38/2014.																
52	E			02/01	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10277 - ANDER ÓTICA LTDA - EPP
DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE P/FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/PRESTAR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CFE.PROCEDIMENTOS CONSTANTES NA RELAÇÃO APRESENTADA NO ATO DO CREDENCIAMENTO Nº.5/2015 (Licitação Nº : 2/2015-IL)																
53	O			02/01	26.378,40	0,00	0,00	0,00	26.378,40		10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	177997 - CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE EM SAÚDE MENTAL, COMPREENDENDO: CONSULTAS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, ATENDIMENTOS EM CARÁTER EMERGENCIAIS, AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E CONDUTAS ESPECIALIZADAS EM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICOS, VISITAS DOMICILIARES ESPECIALIZADAS, ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTES COM SOFRIMENTO PSÍQUICO, ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DE FAMILIARES DOS PACIENTES ATENDIDOS, CRIAÇÃO DE GRUPOS PSICOTERAPÉUTICOS, ACOMPANHAMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, PREPARAÇÃO DO PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL PARA SUA REINserÇÃO SOCIAL, APOIO À REDE BÁSICA QUANTO A ASSUNTOS RELACIONADOS À SAÚDE MENTAL. REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E SEMINÁRIOS PARA CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DO CAPS E ESF'S, VISANDO AUMENTAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO, ASSIM COMO FACILITAR O RECONHECIMENTO DO PACIENTE COM SOFRIMENTO PSÍQUICO, REALIZAR ATIVIDADES DE CARÁTER PREVENTIVO JUNTO A POPULAÇÃO, REFERENCIAR PACIENTES, ELABORAR LAUDOS E PRESCRVER MEDICAMENTOS CONTROLADOS, SEGUIR NORMAS, PROTOCOLOS E ROTINAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, ASSIM COMO LEIS QUE REGULAMENTAM AS AÇÕES DO CAPS, DE MODO A ATENDER 8H SEMANAIS E NO MÍNIMO 100 PACIENTES MENSAIS, JUNTO AO CAPS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS CLÍNICOS DAS ESF DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
54	O			02/01	9.091,68	0,00	0,00	0,00	9.091,68		10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	77669 - PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA
<p>PELA DESPESA EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E INTERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 3 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR - CONTRATO ADITIVO 35/2016 - SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 6/2013)</p>																
55	O			02/01	16.080,00	0,00	0,00	0,00	16.080,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO PERMANENTE DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA ESPECIALIZADA EM FISIOTERAPIA MÉTODO BOBATH, COMBINADO COM MÉTODO DE INTEGRAÇÃO SENSOCIAL PELO PERÍODO DE 6 MESES. (Licitação Nº : 35/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 36/2016 E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 22/2012.)</p>																
56	O			02/01	14.940,00	0,00	4.980,00	567,72	14.372,28		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.039	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E MEDICAMENTOS VENCIDOS, PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE (CENTRO E BAIRROS) E POLICLÍNICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 3 MESES. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM.(PROCESSO LICITATÓRIO Nº.84/2015 REALIZADO PELA ENTIDADE 1 MUNICÍPIO)</p>																
57	E			02/01	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.040	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA - ME
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA P/A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E REGIÃO, CONTEMPLADOS NA TABELA SIA/SUS DE ATENÇÃO BÁSICA, CFE. PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES, EDITAL DE CHAMAMENTO 01/2013 E DECRETO 033/2014. (Licitação Nº : 8/2014-IL - OITAVO TERMO ADITIVO 15/2016 DO CONVÊNIO 1/2014)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
58 E				02/01	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.040	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10265 - BIOCLINICO LABORATORIO QBO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA P/A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E REGIÃO, CONTEMPLADOS NA TABELA SIA/SUS DE ATENÇÃO BÁSICA, CFE PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES, EDITAL DE CHAMAMENTO 01/2013 E DECRETO 033/2014. (Licitação Nº : 9/2014-IL - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 2/2014)																
59 O				02/01	215.898,48	0,00	0,00	0,00	215.898,48	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.052	60	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E/	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL OU COM AUTISMO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2007 PELO PERÍODO DE 9 MESES CFE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 3/2014.																
60 O				02/01	15.899,62	0,00	0,00	0,00	15.899,62	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO/HOSPILATAR, TÉCNICO E PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS AOS INDIVÍDUOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, SEM LIMITES QUANTITATIVOS, OU SEJA, TODA A DEMANDA EXISTENTE PARA OS CASOS DE CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DURANTE 24H POR DIA E PLANTÃO DE SOBREVISO PARA OS CASOS DE ATENDIMENTOS ÀS CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS ELETIVOS NOS SEGUINTE HORÁRIOS: DAS 11:30HS ÀS 13:00HS E DAS 17:00HS ÀS 19:00HS, ATENDIMENTOS DE CONSULTAS ELETIVOS DURANTE O HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE O PERÍODO DAS 19 HORAS ÀS 7:30 HORAS DO DIA SEGUINTE; REALIZAR CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS ELETIVOS NOS PERÍODOS /DIAS E/OU HORÁRIOS EM QUE NÃO HOVER ATENDIMENTO JUN TO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DISTRIBUÍDOS DE ACÔRDO COM SEUS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM ASNORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SER PRESTADO O SERVIÇO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC REF.01/2017 (Processo Licitatório 62/2013).																
61 O				02/01	140.885,02	0,00	0,00	0,00	140.885,02	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	62	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.JANEIRO/2017-TETO MÁXIMO SUS CFE CONTRATO ADITIVO 40/2016 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 17/2015.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
62 O				02/01	6.041,68	0,00	0,00	0,00	6.041,68		10.302.0011	00.01.0509.000000	2.049	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEficiencia CAMILIANA DO SUL
<p>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.JANEIRO/2017-TET O MÁXIMO SUS CFE CONTRATO ADITIVO 40/2016 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 17/2015.</p>																
63 O				02/01	31.455,72	0,00	0,00	0,00	31.455,72		10.301.0011	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, CONSULTA MÉDICA EM PSF,GERAL,PRÉ-NATAL,PUERPERAL E URGÊNCIAS, PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATIVIDADES EM GRUPO NA UBS, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 1,5 MESES. (Licitação Nº : 29/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 38/2016 E OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 19/2012)</p>																
64 O				02/01	31.455,72	0,00	0,00	0,00	31.455,72		10.301.0011	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, CONSULTA MÉDICA EM PSF,GERAL,PRÉ-NATAL,PUERPERAL E URGÊNCIAS, PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATIVIDADES EM GRUPO NA UBS, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 1,5 MESES. (Licitação Nº : 29/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 38/2016 E OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 19/2012)</p>																
65 E				02/01	3.031,33	0,00	0,00	0,00	3.031,33		10.301.0011	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA P/ATENDER A DEMANDA DE IMPRESSÕES E CÓPIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES ADMINISTRATIVOS. (Licitação Nº : 8/2015-DL)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
66 E				02/01	3.000,00	0,00	78,74	78,74	2.921,2646037	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2017.																
67 E				02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.0017	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2017/SAMU.																
68 E				02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2017/ATENÇÃO BÁSICA.																
69 E				02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.302.0017	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2017/MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE.																
70 E				02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.302.0017	10.302.0017	00.01.0509.000000	2.049	63	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2017/MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE.																
71 O				02/01	9.717,60	0,00	559,80	0,00	9.717,60	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA 2016, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES E TESOURARIA PARA TODA A ESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, COM OS SEGUINTE VALORES: CONTABILIDADE PÚBLICA R\$324,93 MENSAIS COMPRAS E LICITAÇÕES 145,50 MENSAIS TESOURARIA 89,37 MENSAIS SOSES 3.000,00 ANUAIS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
72 E			11/2017	02/01	899,40	0,00	0,00	0,00	899,40		10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE COFFEE BREACK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 11/2016-PR)																
73 O				02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	14	3.1.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA.																
74 O				02/01	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	16	3.3.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA.																
75 O				02/01	37.220,00	0,00	0,00	0,00	37.220,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	19	3.3.93.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
76	O			02/01	334.980,00	0,00	0,00	0,00	334.980,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	19	3.3.93.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA.</p>																
77	O			04/01	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 01/2017 -SAÍDA DIA 09/01/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 13/01/2017 ÀS 22:35 HS -DESTINO: Florianópolis sc - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
78	O			04/01	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77111 - CATALAN CARIMBOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. CARIMBO COLOR BLACK ROSA; 01 UN. BORRACHA LASER AERO A4 2,3MM; PARA UTILIZAÇÃO UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS DA DRA. ELISBET TASE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS</p>																
79	E			12/2017 09/01	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
<p>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)</p>																
80	E			13/2017 09/01	21.371,40	0,00	0,00	0,00	21.371,40	10.301.001	00.01.0065.000000	2.047	45	3.3.90.00.00.00.00.00	178241 - LABORATORIO DE PROTESES DENTAR	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS, NEUROLOGIA PEDIÁTRICA E ADULTO P/REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 3/2016-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
81 E			14/2017	09/01	6.555,20	0,00	0,00	0,00	6.555,20	10.301.001	00.01.0509.000000	00.01.0509.000000	2.047	46	3.3.90.00.00.00.00.00	178241 - LABORATORIO DE PROTESES DENTAR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS, NEUROLOGIA PEDIÁTRICA E ADULTO P/REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 3/2016-PR)																
82 O			10/01		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77673 - VANDERLEI NUNES
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																
83 O			10/01		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	48025	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 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 02/2017 -SAÍDA DIA 10/01/2017 ÀS 17:00 HS -RETORNO DIA 12/01/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
84 E			10/01		3.000,00	0,00	7,85	7,85	2.992,15	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2017.																
85 O			12/01		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 03/2017 -SAÍDA DIA 13/01/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 14/01/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
86	O			16/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178226 - CETRHON - CENTRO DE HEMATOLOGIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE HEMATOLOGIA PARA ATENDER O PACIENTE ANTHONY GABRIEL PEDROSO ROCHA USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</p>																
87	O			16/01	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178577 - ELISBET CARDERO TASE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.11 MÊSES AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A Dr.ROSA DAILE DUMOIS VEGA,DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL"; O AUXÍLIO FINANCEIRO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE POSSAMOS DISPONIBILIZAR ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA Dr.ROSA DAILE DUMOIS VEGA,CONFORME AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº2.412/2013,2.446/2014 E CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº30,DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL",DO GOVERNO FEDERAL.NO ATO DA ADESÃO AO PROGRAMA O NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO,ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DESTINADO PARA O NOSSO MUNICÍPIO.ASSIM ESTAREMOS CUMPRINDO COM AS NOSSAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO.</p>																
88	O			16/01	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 M.FI NYLON 3MM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO CORTE DE GRAMA DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS.</p>																
89	O			16/01	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30		10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 JG.LENÇOL 2,20X2,50 LENÇOL ELASTICO 140X190X30CM E 02 PORTA TRAVESSEIRO 50X70CM; 01 JG.ENDREDON CASAL 2,3X2,5M E 02 PORTA TRAVESSEIRO 50X70CM; 01 JG.ENDREDON CASAL 2,1X2,3 E 2 PORTA TRAVESSEIRO 50X70CM; 01 UN.MANTA CASAL 1,8X2,2M; 01 UN.ENDREDON CASAL DUPLA 2,2X2,4M; PARA UTILIZAÇÃO PELA MEDICA CUBANA ELISBET TASE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CFE PORTARIA É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO RECEPTOR O FORNECIMENTO DE CONDIÇÕES DE ESTADIA.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
90	O			16/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.001	00.01.0064	000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS NO APARTAMENTO DA MEDICA CUBANA ELISBET TASE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CFE.PORTARIA É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO RECEPTOR O FORNECIMENTO DE CONDIÇÕES DE ESTADIA.																
91	O			16/01	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	10.301.001	00.01.0002	000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.LAMPADA FLUORESCENTE 40W; 01 PC.REATOR ELET. 2X40 220V; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO CONSULTÓRIO MEDICO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
92	O			16/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.001	00.01.0002	000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO CONSULTÓRIO MEDICO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
93	O			16/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.001	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 100 FR BROMOPRIDA 4 MG/ML FRASCO 20 ML UNID.0,80 TOTAL:80,00.																
94	O			16/01	644,00	0,00	0,00	0,00	644,00	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:1.000 COMP. CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG EMS SIGMA SIMILAR UNID.0,644 TOTAL:644,00.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
95	O			16/01	5.705,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00	10.301.001	00.01.0067.000000	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 15.000 COMP. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG VALOR UNITÁRIO 0,016, 15.000 COMP. ANLODIPINO, BESILATO 5 MG VALOR UNITÁRIO 0,017, 5.600 DRAGEAS ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG VALOR UNITÁRIO:0,40, 9.000 COMP. LOSARTANA POTÁSSICA 25 MG VALOR UNITÁRIO 0,33. VALOR TOTAL:5.705,00</p>																
96	O			16/01	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	10.301.001	00.01.0067.000000	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:15.000 COMP. NIMESULIDA 100MG CIMED VALOR UNITÁRIO 0,05, TOTAL:750,00.</p>																
97	O			16/01	987,00	0,00	0,00	0,00	987,00	10.301.001	00.01.0067.000000	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:150 FR ACEBROFILINA 5 MG/ML XAROPE INFANTIL FRASCO COM 120 ML VALOR UNITÁRIO 2,58, 20.000 HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG VALOR UNITÁRIO 0,03 VALOR TOTAL: 987,00.</p>																
98	O			16/01	2.889,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	10.301.001	00.01.0067.000000	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 450 COMP. TEOFILINA 100 MG VALOR UNITÁRIO: 0,42, 5.000 COMP. VALPROATO DE SÓDIO/ÁCIDO VALPROICO 250MG,VALOR UNITÁRIO 0,25, 2.500 VALPROATO DE SÓDIO/ÁCIDO VAPROICO 500MG VALOR UNITÁRIO: 0,58. VALOR TOTAL: 2.889,00.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
99	O			16/01	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00		10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:100 FR. BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, 50MG/DOSE FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES, VALOR UNITÁRIO 23,74 VALOR TOTAL: 2.374,00.</p>																
100	O			16/01	12.271,00	0,00	0,00	0,00	12.271,00		10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:20.000 COMP. AMITRIPTILINA 25MG VALOR UNID:0,03,200 FR. AMOXICILINA 50MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FR 150 ML VALOR UNID: 4,45, 1.500 COMP. ANLÓDIPINA, BESILATO 10 MG VALOR UNID.0,05, 10.000 BIPERIDENO 2 MG, VALOR UNID:0,18,18.000 CAPTOPRIL 50MG VALOR UNID: 0,04, 15.000 CARBAMAZEPINA 200MG VALOR UNID: 0,058,6.000 COMP. CARBONATO DE LÍCIO 300 MG VALOR UNID:0,14, 8.400 COMP. CLORTALIDONA 25 MG VALOR UNID: 0,08, 500 BISNAGA DEXAMETASONA, ACETATO 0,1% CREME BISNAGA 10 GRAMAS VALOR UNID:0,69, 5.000 COMP. DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG COMPRIMIDO VALOR UNID:0,047,400 FR. DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FR 20 ML VALOR UNID:1,10, 8.000 COMP. ESPIRONOLACTONA 25 MG VALOR UNID:0,11, 15.000 CAPSULAS FLUOXETINA 20 MG VALOR UNID: 0,034, 150 FR. IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO ML VALOR UNID: 1,00, 3.000 COMP. LEVODOPA ASSOCIADA A CARBIDOPA 250/25 MG VALOR UNID: 0,41, 500 FR. PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL FR. 15ML VALOR UNID: 0,59, 15.000 COMP. SERTRALINA CLÓRIDRATO 50MG VALOR UNID: 0,1, 100 FR. SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUÇÃO ORAL GTS FR. 30ML VALOR UNID: 0,69, VALOR TOTAL: 12.271,00</p>																
101	O			16/01	1.782,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00		10.301.001	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:900 COMP. METOPROLOL, SUCCINATO 100MG LIBERAÇÃO CONTROLADA VALOR UNID: 1,98, VALOR TOTAL 1.782,00.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
102 O				16/01	953,92	0,00	507,52	0,00	953,92		10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178578 - ILG COMERCIAL LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:800 COMP. CILOSTAZOL 100 MG, VALOR UNID: 0,449, 500 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG VALOR UNID: 0,1991, 500 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA DE 150 MCG VALOR UNID: 0,2049, 50 FR TETRACAINA CLORIDRATO, ASSOCIADA A FENILEFRINA, 1% + 0,1, SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 10ML. VALOR UNID: 7,8399 VALOR TOTAL: 953,92.</p>																
103 O				16/01	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00		10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:4.000 COMP. CLONAZEPAM 0,5 MG VALOR UNID: 0,0670 VALOR TOTAL: 268,00.</p>																
104 O				16/01	587,50	0,00	0,00	0,00	587,50		10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:2.500 COMP. LAMOTRIGINA 25MG VALOR UNID: 0,2350 VALOR TOTAL: 587,50.</p>																
105 O				16/01	299,85	0,00	299,85	0,00	299,85		10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 100 FR. DEXAMETAZONA 0,1MG/ML ELIXIR FR 100 ML. VALOR UNID: 1,20, 1.500 COMP. MULTIVITAMINAS ASSOCIADAS COM SAIS MINERAIS DE A A Z VALOR UNID: 0,1199. VALOR TOTAL: 299,85.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
106	O			16/01	797,40	0,00	0,00	0,00	797,40		10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:6.900 COMP. DIPIRONA SÓDICA 500 MG. VALOR UNID: 0,069, 3.500 COMP. LEVOTIOXINA SÓDICA 50MCG 0,0918 VALOR TOTAL: 797,40.</p>																
107	O			16/01	2.796,64	0,00	0,00	0,00	2.796,64		10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:3.500 CAPSULAS AMOXIXILINA 500 MG VALOR UNID: 0,1320, 480 COMP. IBUPROFRNO 300MG VALOR UNID: 0,068, 100 BISNAGA METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL COM 10 APLICADORES BISNAGA 55G.20.000 CAPSULAS OMEPRAZOL 20MG VALOR UNID: 0,038, 4.000 COMP. PREDNISONA 20MG FRACIONÁVEL VALOR UNID: 0,22,480 COMP. RAMIPRIL 2,5 MG VALOR UNID: 0,55 VALOR TOTAL: 2.796,64.</p>																
108	O			16/01	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00		10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:1.500 COMP CARBONATO DE CÁLCIO 600MG ASSOCIADO COM VITAMINA D3 400 UI VALOR UNID: 0,1450 VALOR TOTAL: 217,50.</p>																
109	O			16/01	2.689,50	0,00	79,50	0,00	2.689,50		10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:50 AMPOLA PETIDINA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/IV/SC AMP 2ML VALOR UNID: 1,59, 1500 COMP PREGABALINA 150MG VALOR UNID: 1,74. VALOR TOTAL: 2.689,50.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
110	O			16/01	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI	COMERCIO DE PRODUTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:500 CAPSULAS GABAPENTINA 300MG VALOR UNID: 0,33 VALOR TOTAL: 165,00.</p>																
111	O			16/01	1.485,60	0,00	0,00	0,00	1.485,60	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI	SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3.500 COMP. BROMAZEPAN 3 MG VALOR UNID: 0,04, 3.500 COMP. BROMAZEPAM 6MG. VALOR UNID: 0,048, 100 AMPOLA HIDROCORTISONA 500 MG, SUCCINATO SÓDICO, PÓ PARA SOL INJETÁVEL VALOR UNID: 5,30, 1.200 COMP. MEMANTINA 10 MG GENERICO/ÉTICO VALOR UNID: 0,2730, 100 AMPOLAS MORFINA 10 MG/ML AMPOLAS DE 1ML VALOR UNID: 1,900 VALOR TOTAL: 1.485,60.</p>																
112	O			16/01	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:1.500 COMP. PREGABALINA 75 MG 1,20 VALOR TOTAL: 1.800,00.</p>																
113	O			16/01	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178200 - DISTRIBUIDORA	MERISIO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 AMPOLA BETAMETASONA 5MG DIPROPIONATO + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2 MG AMP 1 ML + SERINGA VALOR UNID: 3,79, 100 ENVELOPE COLESTIRAMINA LIGHT/PÓ ENV. 4G VALOR UNID: 6,99. VALOR TOTAL: 1.836,00.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
114	O			16/01	1.352,21	0,00	967,26	0,00	1.352,21		10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178578 - ILG COMERCIAL LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:90 COMP. ANLÓDIPINO, BESILATO 5 MG + RAMIPRIL 10 MG VALOR UNID: 1.4197, 6 CAIXAS INDACATEROL, MALEATO 300 CG PO CX COM 30 CÁPSULAS INALADOR VALOR UNID: 104,09, 500 COMP LEVOFLOXACINO 500 MG BLISTER FRACIONAVEL, VALOR UNID 0,7699, 500 COMP LEVOMEPRMAZINA 25 MG VALOR UNID: 0,4299 VALOR TOTAL: 1.352,21.</p>																
115	O			16/01	1.799,09	0,00	0,00	0,00	1.799,09		10.301.001	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:100 AMPOLA HIDROCORTISONA 100 MG SUCCINATO SÓDICO, PÓ PARA SOL INJETÁVEL VALOR UNID: 2.699,9.000 COMP. PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG. VALOR UNID: 0,1699 VALOR TOTAL: 1.799,09.</p>																
116	O			16/01	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:120 SACHE GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDRITINA EM SAIS SULFATOS 1,5G + 1,2G SACHE 4,13 G VALOR UNID: 3,00 VALOR TOTAL: 360,00.</p>																
117	O			16/01	2.692,82	0,00	2.692,82	0,00	2.692,82		10.301.001	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:360 COMP. APIXABANA 5 MG VALOR UNID: 3,86, 112 COMP METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A VILDAGLIPTINA 1000 MG+ 50MG VAVALOR UNID: 2,99, 112 COMP. RIVAROXABANA 20MG VALOR UNID: 6,66, 3 FRASCO SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIANATO DE FLUTICASONA 50MCG + 250 MCG/DOSE, DISCPOS COM 60 DOSES VALOR UNID: 74,14. VALOR TOTAL: 2.692,82.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
118 O				16/01	632,45	0,00	0,00	0,00	632,45	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	
<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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.500 COMP. LAMOTRIGINA 25MG VALOR UNID: 0,2350, 500 COMP. OXCARBAMAZEPINA 300MG VALOR UNID: 0,5599 VALOR TOTAL: 632,45.</p>																
119 O				16/01	1.325,50	0,00	1.325,49	0,00	1.325,50	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 9.000 COMP. PARACETAMOL, ASSOCIADO COM DICLOFENACO CARISOPRODOL E CAFÉINA, 300MG+50MG+25MG+30MG VALOR UNID: 0,1395, 50 AMPOLA PROMETAZINA, CLORIDRATO, 25MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML, VALOR UNID: 1,399 VALOR TOTAL: 1.325,50.</p>																
120 O				16/01	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 AMPOLAS CETOPROFENO 100 MG, PÓ LIOFILO PARA INJETÁVEL ENDOVENOSO VALOR UNID: 2,66, VALOR TOTAL: 532,00.</p>																
121 O				16/01	318,50	0,00	0,00	0,00	318,50	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3.500 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG VALOR UNID: 0,0910. VALOR TOTAL: 318,50.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
122	O			16/01	1.727,43	0,00	0,00	0,00	1.727,43	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:100 FR. DEXAMETASONA 1 MG+ NEOMICINA 5MG + POLIMIXINA B6000 UI + HIPROMELOSE 5 MG COLIRIO FRASCO COM 5 ML VALOR UNID: 6.4593, 50 CARTELAS ESTRADIOL ASSOCIADO A NORESTISTERONA, ACETATO 2MG + 1MG CARTELA COM 28 CP. VALOR UNID: 21,63. VALOR TOTAL: 1.727,43.																
123	O			16/01	82,53	0,00	0,00	0,00	82,53	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178433 - SULMEDIC COMERCIO 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 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:900 COMP. ALPRAZOLAM 0,5 MG VALOR UNID: 0,0917 VALOR TOTAL: 82,53.																
124	O			16/01	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:1.800 COMP. CARBONATO DE CÁLCIO 600 MG ASSOCIADO COM VITAMINA D3 400 UI, VALOR UNID: 0,1450, VALOR TOTAL: 261,00.																
125	O			16/01	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:1.800 COMP. METOPROLOL, SUCCINATO, 50 MG LIBERAÇÃO CONTROLADA VALOR UNID: 1,28, VALOR TOTAL 2.304,00.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
126 O				16/01	100,80	0,00	100,80	0,00	100,80		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178578 - ILG COMERCIAL LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:112 COMP. ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRIDRATADO 40MG CP. VALOR UNID:0,90. VALOR TOTAL: 100,80.</p>																
127 O				16/01	1.004,64	0,00	0,00	0,00	1.004,64		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:336 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A VILDAGLIPTINA 850MG+50MG. VALOR UNID:2,99. VALOR TOTAL: 1.004,64.</p>																
128 O				16/01	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:300 COMP. LEVETIRACETAM 250MG, VALOR UNID: 1,33. VALOR TOTAL: 399,00.</p>																
129 O				16/01	1.474,20	0,00	1.474,20	0,00	1.474,20		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:180 COMP. LEVETIRACETAM 500MG, VALOR UNID:8,19 VALOR TOTAL: 1474,20.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
130 O				16/01	3.759,36	0,00	0,00	0,00	3.759,36	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:560 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 1000 MG +50MG (ÉTICO) VALOR UNID: 2.79,448 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 850MG+50MG, 120 COMP. RIVAROXABANA 20MG VALOR UNID: 6,66. VALOR TOTAL: 3.759,36.</p>																
131 O				16/01	1.134,50	0,00	0,00	0,00	1.134,50	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:960 COMP. MIRTAZAPINA 30MG, VALOR UNID: 1,05, 230 COMP. PIOGLITASONA, CLORIDRATO 30MG VALOR UNID: 0,55. VALOR TOTAL: 1.134,50.</p>																
132 O				16/01	1.851,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00	10.301.001	00.01.0065.000000	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:700 COMP. VENLAFAXINA 150MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA VALOR UNID: 0,93, 2.000 COMP. VENLAFAXINA 75MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA VALOR UNID: 0,60. VALOR TOTAL: 1.851,00.</p>																
133 O				16/01	891,60	0,00	891,60	0,00	891,60	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AERÉAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA O PACIENTE JOEL OZECOSKI QUE REALIZARÁ CONSULTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
134	O			16/01	107,97	0,00	107,97	0,00	107,97	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 REF.01 CX.SERETIDE 50/250MG C/60 DOSES; PARA O PACIENTE DOMINGOS DA SILVA EM TRATAMENTO CONTINUO DE DOENÇA CRONICA CFE.AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.0900010-89.2015.8.24.0053</p>																
135	O			16/01	222,61	0,00	222,61	0,00	222,61	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 REF.01 CX.XARELTO (RIVAROXABANA) 20MG; PARA ATENDER O PACIENTE AVELINO TUBIN EM TRATAMENTO CONTINUO DE DOENÇA CRÔNICA CFE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.0900037-382016.8.24.0053</p>																
136	O			16/01	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 CX. FONTE ALIMENTAÇÃO ATX 230W 20+4P VALOR TOTAL: 75,00. SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO ITEM DESCRITO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR PAT: 9696 UTILIZADO NA SALA DE ATENDIMENTOS DIÁRIOS NO CAPS, TENDO EM VISTA TODOS OS DADOS DOS PACIENTES FICAM ARMAZENADOS E PARA UM ATENDIMENTO EFICAZ TODOS ESSES DADOS PRECISAM SER ACESSADOS NO MOMENTO DO ATENDIMENTO.</p>																
137	O			16/01	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	10.301.0016	00.01.0064.000000	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA:01 UNID. APARELHO MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL AUTOMÁTICO DE PULSO COMPLETO VALOR: 95,00, 02 PAR MULETA CANADENSE FIXA COM REGULAGEM VALOR UNID:90,00. VALOR TOTAL: 275,00.A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA ESPECIFICADOS SE DESTINAM PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO DOS PACIENTES QUE PROCURAM AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO OU MESMO CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL. COM A AQUISIÇÃO DO APARELHO TEREMOS MAIOR PRECISÃO E AGILIDADE NOS ATENDIMENTOS NAS UBSS, BEM COMO A MULETA CANADENSE SE DESTINA PARA PACIENTES EM RECUPERAÇÃO PÓS CIRURGICA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
138	O			16/01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178531 - ELAINE CRISTINA SARETTO REZA 8246	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO E MONTAGEM DOS CLIMATIZADORES INSTALADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, 02 UNID. VALOR UNID: 200,00. INSTALAÇÃO DO CLIMATIZADOR NO IMÓVEL LOCADO PARA MORADIA DA PROFISSIONAL MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, VALOR:100,00. VALOR TOTAL :500,00. FAZ-SE NECESSÁRIO A RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS, HIGIENIZAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA UNIDADE SEDE, ALÉM DA INSTALAÇÃO DO APARELHO NO APARTAMENTO LOCADO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.</p>																
139	O			16/01	251,28	0,00	251,28	0,00	251,28	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 08 CX. LEITE NESTOGENO 2 LATA COM 800G; PARA ATENDER PACIENTE GABRIELY PEREIRA DA ROSA EM TRATAMENTO PEDIÁTRICO CFE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.0900038-23.2016.8.24.0053</p>																
140	O			20/01	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	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 CX. APIXABANA (ELIQUIS 5MG) 60 COMPRIMIDOS, VALOR TOTAL:238,21. SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SUPRA CITADO PARA ATENDER O SENHOR ANGELO DEMARTINI PARA TRATAMENTO DE FLUTTER E FIBRILAÇÃO ATRIAL CID I48, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTOS Nº.0900034-83.2016.8.24.0053.</p>																
141	O			20/01	73,70	0,00	73,69	0,00	73,70	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 CX. AZORGO 6ML VALOR TOTAL 73,70. SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SUPRA CIRTADO PARA ATENDER A SENHORA CATARINA TEREZINHA MACHADO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTOS Nº.0900054-11.2015.8.24.0053.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
142	O			20/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 04/2017 -SAÍDA DIA 22/01/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 24/01/2017 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
143	E			15/2017 23/01	2.950,00	0,00	695,11	0,00	2.950,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>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)</p>																
144	E			16/2017 23/01	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ 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)</p>																
145	E			17/2017 23/01	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00		10.301.001	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>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)</p>																
146	E			18/2017 23/01	15.470,00	0,00	0,00	0,00	15.470,00		10.302.001	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA
<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 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
147 E			19/2017	23/01	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA(
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)																
148 E			20/2017	23/01	1.847,95	0,00	0,00	0,00	1.847,95		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES 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)																
149 E			21/2017	23/01	649,82	0,00	0,00	0,00	649,82		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES 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)																
150 E			22/2017	23/01	682,38	0,00	0,00	0,00	682,38		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
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)																
151 E			23/2017	23/01	2.823,37	0,00	0,00	0,00	2.823,37		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES 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)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
152 E			24/2017	23/01	236,56	0,00	0,00	0,00	236,56		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
153 E			25/2017	23/01	53,07	0,00	0,00	0,00	53,07		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
154 E			26/2017	23/01	113,82	0,00	113,82	0,00	113,82		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178287 - CLEBER TADEU BRIDI ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
155 E			27/2017	23/01	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178464 - MARCELO CANELLO - EPP
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 9/2016-PR)																
156 E			28/2017	23/01	397,48	0,00	0,00	0,00	397,48		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																	
157 E			29/2017	23/01	399,82	0,00	0,00	0,00	399,82	10.301.0016	00.01.0064	0.000000	2.047	44	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2016-PR)																	
158 E			30/2017	23/01	137,06	0,00	0,00	0,00	137,06	10.301.0016	00.01.0002	0.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	178501 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2016-PR)																	
159 E			31/2017	23/01	705,24	0,00	0,00	0,00	705,24	10.301.0016	00.01.0064	0.000000	2.047	44	3.3.90.00.00.00.00.00	178501 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2016-PR)																	
160 E			32/2017	23/01	1.719,99	0,00	0,00	0,00	1.719,99	10.301.0016	00.01.0002	0.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	178502 - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2016-PR)																	
161 O				23/01	109,79	0,00	109,79	109,79	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064	0.000000	2.089	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
162 E			33/2017	25/01	2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
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)																
163 O				25/01	233,38	0,00	233,38	0,00	233,38	10.301.001	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 CX. VITALUX PLUS OMEGA 3 VALOR UNID:116,69. VALOR TOTAL:233,38. SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS ACIMA PARA ATENDER A SENHORA CATARINA LUIZA DE MARCHI, PARA TRATAMENTO CONTINUO, PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA CONFORMA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUTOS Nº.0900047-82.2016.8.24.0053.																
164 O				25/01	356,80	0,00	356,80	0,00	356,80	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN.GRANADO GLICERINA SABONETE 90GR VALOR UNID: 3,30, 01 FR. CETAPHIL LOÇÃO HIDRATANTE COM 473ML VALOR UNID: 85,20,01 FR. FISIOGEL LOÇÃO 240ML VALOR UNID:110,20, 01 FR. SUNMAX 30 SENSITIVE 160 GR.VALOR UNID: 79,90, 01 FR. NODÉ DS + SHAMPOO VALOR UNID: 74,90.SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS SUPRA CITADOS PARA ATENDER A SENHORA GEISA CARLA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTOS Nº. 053.13.000690-7.																
165 O				25/01	144,31	0,00	144,31	0,00	144,31	10.301.001	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 CX. ÁRTICO (SULFATO DE GLICOSAMINA 1,50MG + SULFATO DE CONDRITINA 1,2 MG) CAIXA COM 30 SACHÉS) VALOR TOTAL: 144,31. SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS ACIMA PARA ATENDER A SENHORA ETELVINA GRANZOTTO BALSANELLO, PARA TRATAMENTO CONTINUO, PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUTOS Nº.0900057-29.2016.8.24.0053.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
166	O			25/01	680,02	0,00	680,02	0,00	680,02		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 JG. PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS 7090008 VALOR UNID:354,82.01 KIT REVISÃO DOBLÔ OF2244 VALOR UNID:42,05.01 PC. FILTRO DE COMBUSTÍVEL 51806073 VALOR UNID:15,49. 01 PC FILTRO LUBRIFICANTE 51857956 VALOR UNID: 54,62. 4,5 LT. ÓLEO LUBRIFIANTE ENERGY CL7086837 VALOR: 38,75. 01 PC. ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO 7087808 VALOR UNID:38,67. AQUISIÇÃO DAS PEÇAS ACIMA DESCRITAS DESTINA-SE PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE 1.8 FLEX PLACAS QHV-0976. A REVISÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE TENHAMOS GARANTIA DE FÁBRICA EXPLÍCITA NO MANUAL E NO EDITAL DE COMPRA.</p>																
167	O			25/01	353,00	0,00	353,00	0,00	353,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF:01 SERV. SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO DE VEÍCULO 10.000 KM, SENDO: TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS, BALANÇEAMENTO, GEOMETRIA E ALINHAMENTO, LUBRIFICAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE DEFEITOS NA PORTA LATERAL DESLIZANTE E SCANNER AQUISIÇÃO DO SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE 1.8 FLEX PLACAS QHV-0976. A REVISÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE TENHAMOS GARANTIA DE FÁBRICA EXPLÍCITAS NO MANUAL E NO EDITAL DE COMPRA.</p>																
168	O			27/01	424,60	0,00	424,60	0,00	424,60		10.301.0016	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADITIVO À SUBSTITUIÇÃO NA RESPECTIVA APÓLICE DO VEÍCULO SEGURADO FURGÃO MTM F22 G9 AMBI CAVCAR CONTR 06/06 MOD.MASTER PLACA MEC-7757 PELO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA PLACA QID-6338 ANO 2016</p>																
169	O			27/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CORREIA 10A 915C, PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA RENAUT MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
170	O			27/01	100,00	0,00	100,00	2,79	97,21	10.301.0016	00.01.0002.000000	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 REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA RENAUT MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES																
171	O			30/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 05/2017 -SAÍDA DIA 31/01/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 01/02/2017 ÀS 10:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
172	O			30/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERVIÇOS DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS VALOR UNID: 20,00 VALOR TOTAL:40,00. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO ACIMA DESCRITO SE DESTINA A MANUTENÇÃO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO FIAT DUCATO QHD3085. SE FAZ NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO PARA DAR MAIOR GARANTIA DE DURABILIDADE DOS PNEUS E SEGURANÇA NO VEÍCULO.																
173	O			30/01	597,42	0,00	0,00	0,00	597,42	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 FR.INSULINA HUMALOG KWIKPEN 100UI/ML; 03 FR.INSULINA LANTUS SOLOSTAR 100UI/ML; 125 UN.AGULHA SULINA BD 8MM; PARA TRATAMENTO DA PACIENTE SABRINA PEREIRA DA CRUZ EM ATENDIMENTO À AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO PROCESSO Nº.0900019-03.2014.8.24.0053																
174	G			34/2017 31/01	7.480,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	10.301.0016	00.01.0064.000000	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178588 - DARCI DRESCHER
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/MORADIA DA MÉDICA DRA. ELISBET CARDERO TÁSE, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA 23 DE 01/10/2013, QUE INSTITUI O PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, PELO PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES. (Licitação Nº : 3/2017-DL)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
175	O			31/01	12.159,91	0,00	12.159,91	2.547,11	9.612,80	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
176	O			31/01	78,74	0,00	78,74	0,00	78,74	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
177	O			31/01	1.889,46	0,00	1.889,46	852,94	1.036,52	10.301.0016	00.01.0002.000000	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 01/17
178	O			31/01	1.445,91	0,00	1.445,91	0,00	1.445,91	10.301.0016	00.01.0002.000000	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 01/17
179	O			31/01	591,36	0,00	591,36	49,97	541,39	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
180	O			31/01	48.406,44	0,00	48.406,44	16.491,68	31.914,76	10.301.0016	00.01.0002.000000	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 01/17
181	O			31/01	2.707,52	0,00	2.707,52	0,00	2.707,52	10.301.0016	00.01.0002.000000	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 01/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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																
182	O			31/01	10.358,26	0,00	10.358,26	2.016,19	8.342,07	10.301.0016	00.01.0002.000000	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 01/17
183	O			31/01	5.901,79	0,00	5.901,79	1.937,28	3.964,51	10.301.0016	00.01.0064.000000	00.01.0064.000000	2.089	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
184	O			31/01	12.600,01	0,00	12.600,01	6.632,01	5.968,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
185	O			31/01	7.448,98	0,00	7.448,98	0,00	7.448,98	10.301.0017	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
186	O			31/01	5.705,68	0,00	5.705,68	2.213,27	3.492,41	10.301.0017	00.01.0065.000000	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
187	O			31/01	1.445,91	0,00	1.445,91	0,00	1.445,91	10.301.0017	00.01.0065.000000	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
188	O			31/01	1.844,91	0,00	1.844,91	1.249,99	594,92	10.304.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	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

189	O			31/01	278,54	0,00	278,54	0,00	278,54		10.304.001	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																

Total da Entidade:	1.634.160,78	217,50	292.502,21	152.511,23	1.481.432,05
Total do Período:	4.599.977,43	217,50	1.304.304,18	750.161,82	3.849.598,11

Quilombo, 23/03/2017

 SILVANO DE PARIZ
 Prefeito Municipal

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