

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
531 O				06/03	2.599,00	2.599,00	0,00	0,00	0,00	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	3	4.4.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.NOTEBOOK COM PROCESSADOR 04 NÚCLEOS REAIS (TRESHADS) CORE I5 6ª GERAÇÃO/ 8GB 1TB DE HD, TELA DE LED 15.6"/ WINDOWS10 LEITOR/ GRAVADOR DE DVD/ WEB CAM/ SAÍDA DE VIDEO VGA/ FONE DE OUVIDO/ WIRELESS B.G.N/ BATERIA 6 CELULAS/3PORTAS USB/ETHERNET RJ45/WINDOWS 10 ORIGINAL, TODOS OS PROGRAMAS OFFICE INSTALADOS E COM UM ANO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA; PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO.</p>																
532 O				06/03	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.MOLA MESTRE L/D TRACÇÃO R\$125,00 CADA; 03 UN.PINO DE CENTRO 9/16X7" R\$10,00 CADA; 03 UN.PORCA 9/16 R\$2,00 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº.78 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.</p>																
533 O				06/03	3.000,00	322,77	2.677,23	2.677,23	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA APROXIMADAMENTE 350 PARTICIPANTES DO JAMIQ-JOGOS ABERTOS DA MELHOR IDADE DE QUILOMBO A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2017 NA COMUNIDADE DE LINHA VISTA ALEGRE NAS MODALIDADES DE BOCHA, DOMINÓ, TRUCO, CANASTRA, 3/7, BISCA E ESCOVA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
534 O				06/03	300,00	156,35	143,65	143,65	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA APROXIMADAMENTE 350 PARTICIPANTES DO JAMIQ-JOGOS ABERTOS DA MELHOR IDADE DE QUILOMBO A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2017 NA COMUNIDADE DE LINHA VISTA ALEGRE NAS MODALIDADES DE BOCHA, DOMINÓ, TRUCO, CANASTRA, 3/7, BISCA E ESCOVA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
535 E			80/2017	06/03	932,20	0,00	932,20	18,64	913,56		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, RECUPERAÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E COLOCAÇÃO DE PAVER EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 72/2016-PR)																
536 O				07/03	451,00	0,00	82,00	82,00	369,00	46133 04	1.21.000	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.2017 CFÉ LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2008.																
537 O				07/03	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	207	4.4.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERAÇÃO GANDINI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CONDICONADOR DE AR PRINCES KOMEKO 9000BTUS PARA INSTALAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
538 E			81/2017	07/03	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00		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)																
539 E			82/2017	07/03	1.512,00	0,00	325,65	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)																
540 O				07/03	263,00	0,00	263,00	0,00	263,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.REGISTRO DE GAVETA 2.1/2" DE FERRO; PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE RETORNO DE PRESSÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO PLACA MJI-4177 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
541	O			07/03	58,74	0,00	58,74	0,00	58,74	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 LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PC.BRAÇADEIRA COD.3412; 01 M.MANGUEIRA AZUL 4" 0,42CM; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE PRESSÃO DO CAMINHÃO TANQUE VW 15.180 PLACA MGI-4348 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES																
542	O			07/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	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 LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 HR.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE PRESSÃO DO CAMINHÃO TANQUE VW 15.180 PLACA MGI-4348 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES																
543	O			07/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CURSO SOBRE OS PRINCIPAIS ASPECTOS DO MROSC-LEI 13.019/2014 PARA O FUNCIONÁRIO MARCOS FERNANDO ZANELLA A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 E 09/03/2017 NA ACAMOSC EM CHAPECÓ-SC																
544	O			07/03	445,09	0,00	445,09	445,09	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
545	O			08/03	318,28	0,00	318,28	318,28	0,00	46136	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
546	O			08/03	297,45	0,00	297,45	297,45	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 03/17																
547	O			08/03	1.774,29	0,00	1.774,29	1.774,29	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 03/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
548	O			08/03	282,73	0,00	282,73	282,73	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 03/17																
549	O			08/03	1.722,23	0,00	1.722,23	1.722,23	0,00	46136	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
550	O			08/03	118,12	0,00	118,12	118,12	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 03/17																
551	O			08/03	508,07	0,00	508,07	508,07	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 03/17																
552	O			08/03	16.515,98	0,00	16.515,98	16.515,98	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 03/17																
553	O			08/03	5.731,00	0,00	5.731,00	5.731,00	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 03/17																
554	O			08/03	2.454,07	0,00	2.454,07	2.454,07	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 03/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
555 E			83/2017	08/03	1.377,84	0,00	1.377,84	0,00	1.377,84		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)																
556 O				08/03	1.839,00	0,00	1.839,00	0,00	1.839,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178294 - PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PNEU 12.5/80-18 A, PARA RETRO, 10 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 2065KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, R\$919,50 CADA; PAR4A SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CAT406E Nº.112 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO AQUIRIDO ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 7/2016, REGISTRO DE PREÇOS 07/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC.																
557 O				08/03	983,92	0,00	0,00	0,00	983,92		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 175/70R14 TIPO A, PARA UTILITÁRIO, ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, R\$245,98 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO AQUIRIDO ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 7/2016, REGISTRO DE PREÇOS 07/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC.																
558 O				08/03	3.349,00	0,00	3.349,00	0,00	3.349,00		04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	3	4.4.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.NOTEBOOK NACIONAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA 15.6", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MODELO PROCESSADOR 6200U, CACHE 3MB, CHIPSET INTEGRADO, MEMORIA RAM 8GB, HD 1TB, PLACA DE SOM AUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO, DOIS ALTO FALANTES, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE WIRELESS PADRÃO 802.11B/G/ENTRADA PADRÃO RJ-45 TIPO GABIT 10/100/1001, DRIVE LEITOR E GRAVADOR DE DVD E CD, CONEXÕES HDMI E USB, LEITOR DE CARTÃO, COM UM ANO DE GARANTIA; PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
559	O			08/03	300,80	0,00	300,80	0,00	300,80	27.812.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77335 - DISTRIBUIDORA PASINATO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.18 CX.BARALHO TIPO CANASTRA C/50CARTAS MAIS CARTA CORINGA R\$8,00 CADA; 16 CX.BARALHO TIPO ESPANHOL C/40CARTAS COLORIDAS; PARA UTILIZAÇÃO NO 8º JAMIQ-JOGOS ABERTOS DA MELHOR IDADE DE QUILOMBO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE LINHA VISTA ALEGRE NOS DIAS 09 E 10/03/2017																
560	O			09/03	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CARÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA R\$75,00; 01 PC.SENSOR TEMPERATURA R\$80,00; 01 PC.ADITIVO RADIADOR R\$40,00; 01 PC.MANGUEIRA AR SUPERIOR R\$30,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR DA VIATURA PLACA MHT-5983. REF. 01 PC.FILTRO OLEO R\$35,00; 4,8L OLEO 5W30 R\$168,00; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MHJ-2425. REF.02 FR.FUIDO DE FREIO DOT 4 R\$40,00; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MHT-5983. REF.01 PC.FILTRO OLEO R\$35,00; 04 L.OLEO LUB.5W30 R\$140,00; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MGQ-5765. DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
561	O			09/03	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEU R\$40,00; 01 UN.GEOMETRI R\$40,00; PARA A VIATURA PLACA MGQ-5765. REF.04 UN.MONTAGEM DE PNEUS R\$30,00; 04 UN.BALANCEAMENTO R\$40,00; 01 UN.GEOMETRIA R\$40,00; 01 UN.CAMBAGEM R\$40,00; PARA A VIATURA PLACA MKM-7381. REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR DA VIATURA PLACA MHT-5983. DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
562	O			09/03	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 12MM C/CAPA PLAST.A4 R\$3,00; 02 UN.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 17MM C/CAPA PLAST.A4 R\$8,00; 02 UN.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 33MM C/CAPA PLAST.A4 R\$16,00; 02 UN.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 29MM C/CAPA PLAST.A4 R\$14,00; REF.AOS LIVROS CONTÁBEIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
563 E			84/2017	09/03	228,70	0,00	228,70	0,00	228,70		12.306.000f	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
564 E			85/2017	09/03	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		12.306.000f	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
565 E			86/2017	09/03	85,22	0,00	85,22	0,00	85,22		12.306.000f	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
566 E			87/2017	09/03	77,50	0,00	77,50	0,00	77,50		12.306.000f	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
567 E			88/2017	09/03	77,50	0,00	77,50	0,00	77,50		12.306.000f	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
568 E			89/2017	09/03	5.275,00	0,00	651,00	0,00	5.275,00		12.306.000	00.01.0000.0000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
569 E			90/2017	09/03	2.287,00	0,00	703,00	0,00	2.287,00		12.306.000	00.01.0000.0000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
570 E			91/2017	09/03	1.217,40	0,00	0,00	0,00	1.217,40		12.306.000	00.01.0000.0000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
571 E			92/2017	09/03	284,25	0,00	0,00	0,00	284,25		12.306.000	00.01.0000.0000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
572 E			93/2017	09/03	1.081,60	0,00	593,40	0,00	1.081,60		12.306.000	00.01.0000.0000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
573 E			94/2017	09/03	4.033,65	0,00	0,00	0,00	4.033,65		12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
574 E			95/2017	09/03	542,50	0,00	0,00	0,00	542,50		12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
575 E			96/2017	09/03	608,70	0,00	0,00	0,00	608,70		12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
576 E			97/2017	09/03	1.138,00	0,00	848,00	0,00	1.138,00		12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
577 E			98/2017	09/03	189,50	0,00	189,50	0,00	189,50		12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
578 E			99/2017	09/03	620,20	0,00	357,40	0,00	620,20		12.306.000f	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
579 E			100/2017	09/03	2.078,10	0,00	0,00	0,00	2.078,10		12.306.000f	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
580 E			101/2017	09/03	4.257,50	0,00	2.504,70	0,00	4.257,50		12.362.001f	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
581 E			102/2017	09/03	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00		12.362.001f	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
582 E			103/2017	09/03	1.217,40	0,00	0,00	0,00	1.217,40		12.362.001f	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
583 E			104/2017	09/03	303,20	0,00	303,20	0,00	303,20		12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
584 E			105/2017	09/03	498,40	0,00	216,40	0,00	498,40		12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
585 E			106/2017	09/03	2.401,25	0,00	0,00	0,00	2.401,25		12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
586 O				10/03	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		15.452.0020	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.04/2015 RADI O PATRULHA																
587 E				10/03	100,00	0,00	26,40	26,40	73,60	46144	12.361.0000	00.01.0058.000000	2.018	51	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.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
588 O				13/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46128 04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UN. INSCRIÇÃO NO XV CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICÍPIO E 2ª OFICINA ESTADUAL PARA NOVOS GESTORES MUNICIPAIS, PARA OS FUNCIONÁRIOS ALNIONE MARIA BEVILACQUA, JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES, JOELSON DE QUADROS MOREIRA E GIAN DOUGLAS BOTHA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 A 16/03/2017 NA CIDADE DE JOINVILLE-SC.																
589 O				13/03	400,00	224,96	175,04	175,04	0,00	46128 04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77041 - GIAN DOUGLAS BOTH
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5225 QUADO DE SUA VIAGEM E DOS FUNCIONÁRIOS ALNIONE MARIA BEVILACQUA, JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES, JOELSON DE QUADROS MOREIRA E JAKSON NATAL CASTELLI À JOINVILLE-SC PARA PARTICIPAR NO XV CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICÍPIO E 2ª OFICINA ESTADUAL PARA NOVOS GESTORES MUNICIPAIS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
590 O				13/03	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	46128 04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178580 - JAKSON NATAL CASTELLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 560,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 10/2017. -SAÍDA DIA 14/03/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 16/03/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: JOINVILLE-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NO XV CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICÍPIO E 2ª OFICINA ESTADUAL PARA NOVOS GESTORES MUNICIPAIS																
591 O				13/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	46128 04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178611 - JOELSON DE QUADROS MOREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 11/2017. -SAÍDA DIA 14/03/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 16/03/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: JOINVILLE-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NO XV CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICÍPIO E 2ª OFICINA ESTADUAL PARA NOVOS GESTORES MUNICIPAIS																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
592	O			13/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 12/2017. -SAÍDA DIA 14/03/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 16/03/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: JOINVILLE-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NO XV CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICÍPIO E 2ª OFICINA ESTADUAL PARA NOVOS GESTORES MUNICIPAIS																
593	O			13/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77041 - GIAN DOUGLAS BOTH
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 13/2017. -SAÍDA DIA 14/03/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 16/03/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: JOINVILLE-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NO XV CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICÍPIO E 2ª OFICINA ESTADUAL PARA NOVOS GESTORES MUNICIPAIS																
594	O			13/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 14/2017. -SAÍDA DIA 14/03/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 16/03/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: JOINVILLE-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NO XV CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICÍPIO E 2ª OFICINA ESTADUAL PARA NOVOS GESTORES MUNICIPAIS																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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

595	O			13/03	26.010,00	0,00	0,00	0,00	26.010,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10262 - NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA
-----	---	--	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL COM CURSO DE GRADUAÇÃO NA ÁREA DE ADVOCACIA, INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 9 MESES E 19 DIAS PARA:

OBS: (Os serviços deverão ser prestados no Centro Administrativo Municipal, ou em locais próprios da administração municipal, a ser designado pelo Prefeito Municipal através de ato próprio).

- ATENDER, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS PELO PREFEITO, SECRETÁRIOS E GESTORES DOS FUNDOS MUNICIPAIS;

- EMITIR PARECERES SOBRE PRESTAÇÕES DE CONTAS E OUTROS SOLICITADOS PELA MUNICIPALIDADE E INTERPRETAÇÕES DE TEXTOS LEGAIS;

- ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITAÇÕES (PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO, PRESIDENTE E MEMBROS DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES), ELABORAÇÃO DE PARECERES E MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS;

- MANTER A LEGISLAÇÃO LOCAL ATUALIZADA;

- ATENDER A CONSULTAS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO SOBRE QUESTÕES JURÍDICAS, SUBMETIDAS A EXAMES PELO PREFEITO E SECRETÁRIOS, EMITINDO PARECER, QUANDO FOR O CASO;

- AUXILIAR NA REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE TODA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL;

- OBSERVAR AS NORMAS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE POSSAM TER IMPLICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO LOCAL, À MEDIDA QUE FOREM SENDO EXPEDIDAS, E PROVIDENCIAR SUA ADAPTAÇÃO;

- ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO TOCANTE À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO TCE/SC, AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS DA JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE;

- ESTUDAR, REVISAR E EDITAR MINUTAS DE TERMOS DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CONTRATOS DE CONCESSÃO, LOCAÇÃO, COMODATO, LOTEAMENTO, CONVÊNIO E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À SUA LEGALIZAÇÃO;

- ESTUDAR, REDIGIR OU MINUTAR DESAPROPRIAÇÕES, DOAÇÃO EM PAGAMENTO, HIPOTECAS COMPRAS E VENDAS, PERMUTAS, DOAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS DE DOMÍNIO E OUTROS TÍTULOS, BEM COMO ELABORAR OS RESPECTIVOS ANTEPROJETOS DE LEIS E DECRETOS;

- PROCEDER AO EXAME DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À FORMALIZAÇÃO DOS TÍTULOS SUPRAMENCIONADOS;

- PROCEDER A PESQUISAS PENDENTES A INSTRUIR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, QUE VERSEM SOBRE ASSUNTOS JURÍDICOS;

- PARTICIPAR DE REUNIÕES COLETIVAS DA PROCURADORIA, ASSESSORAR, SEMPRE QUE POSSÍVEL, AOS INQUÉRITOS ADMINISTRATIVOS;

- EXERCER OUTRAS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM A FUNÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPOSIÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, OU PARA AS QUAIS SEJAM EXPRESSAMENTE DESIGNADOS;

- REPRESENTAR A MUNICIPALIDADE EM PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS E EXTRA JUDICIAIS QUE ENVOLVAM A MUNICIPALIDADE;

- MENSALMENTE, EXAMINAR SOB ASPECTO JURÍDICO, TODOS OS ATOS PRATICADOS NAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, BEM COMO A SITUAÇÃO DO PESSOAL, SEUS DIREITOS, DEVERES E PAGAMENTO DE VANTAGENS E HORAS EXTRAS;

- PROCEDER COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO POR VIA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL;

- ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE LEIS E DEMAIS ATOS NORMATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO REALIZAR A ELABORAÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS MINUTAS;

- ATUAR EM CONJUNTO COM O PROCURADOR MUNICIPAL, OU SEM ESTE, SEMPRE QUE NECESSÁRIO, NOS AJUIZAMENTOS E/OU DEFESAS

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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
JUDICIAIS, EM QUALQUER FORO OU INSTANCIA, NOS FEITOS EM QUE O MUNICÍPIO FOR PARTE. - PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS CONTRA AUTORIDADES MUNICIPAIS; - PRESTAR CONSULTAS POR TELEFONE E/OU POR E-MAIL; - EXECUTAR DEMAIS TAREFAS CORRELATAS NECESSÁRIAS E SOLICITADAS PELA MUNICIPALIDADE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO

596	O			13/03	43.350,00	0,00	0,00	0,00	43.350,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10262 - NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA
-----	---	--	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL COM CURSO DE GRADUAÇÃO NA ÁREA DE ADVOCACIA, INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 9 MESES E 19 DIAS PARA:

OBS: (Os serviços deverão ser prestados no Centro Administrativo Municipal, ou em locais próprios da administração municipal, a ser designado pelo Prefeito Municipal através de ato próprio).

- ATENDER, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS PELO PREFEITO, SECRETÁRIOS E GESTORES DOS FUNDOS MUNICIPAIS;

- EMITIR PARECERES SOBRE PRESTAÇÕES DE CONTAS E OUTROS SOLICITADOS PELA MUNICIPALIDADE E INTERPRETAÇÕES DE TEXTOS LEGAIS;

- ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITAÇÕES (PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO, PRESIDENTE E MEMBROS DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES), ELABORAÇÃO DE PARECERES E MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS;

- MANTER A LEGISLAÇÃO LOCAL ATUALIZADA;

- ATENDER A CONSULTAS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO SOBRE QUESTÕES JURÍDICAS, SUBMETIDAS A EXAMES PELO PREFEITO E SECRETÁRIOS, EMITINDO PARECER, QUANDO FOR O CASO;

- AUXILIAR NA REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE TODA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL;

- OBSERVAR AS NORMAS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE POSSAM TER IMPLICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO LOCAL, À MEDIDA QUE FOREM SENDO EXPEDIDAS, E PROVIDENCIAR SUA ADAPTAÇÃO;

- ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO TOCANTE À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO TCE/SC, AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS DA JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE;

- ESTUDAR, REVISAR E EDITAR MINUTAS DE TERMOS DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CONTRATOS DE CONCESSÃO, LOCAÇÃO, COMODATO, LOTEAMENTO, CONVÊNIO E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À SUA LEGALIZAÇÃO;

- ESTUDAR, REDIGIR OU MINUTAR DESAPROPRIAÇÕES, DOAÇÃO EM PAGAMENTO, HIPOTECAS COMPRAS E VENDAS, PERMUTAS, DOAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS DE DOMÍNIO E OUTROS TÍTULOS, BEM COMO ELABORAR OS RESPECTIVOS ANTEPROJETOS DE LEIS E DECRETOS;

- PROCEDER AO EXAME DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À FORMALIZAÇÃO DOS TÍTULOS SUPRAMENCIONADOS;

- PROCEDER A PESQUISAS PENDENTES A INSTRUIR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, QUE VERSEM SOBRE ASSUNTOS JURÍDICOS;

- PARTICIPAR DE REUNIÕES COLETIVAS DA PROCURADORIA, ASSESSORAR, SEMPRE QUE POSSÍVEL, AOS INQUÉRITOS ADMINISTRATIVOS;

- EXERCER OUTRAS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM A FUNÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPOSIÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, OU PARA AS QUAIS SEJAM EXPRESSAMENTE DESIGNADOS;

- REPRESENTAR A MUNICIPALIDADE EM PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS E EXTRA JUDICIAIS QUE ENVOLVAM A MUNICIPALIDADE;

- MENSALMENTE, EXAMINAR SOB ASPECTO JURÍDICO, TODOS OS ATOS PRATICADOS NAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, BEM COMO A SITUAÇÃO DO PESSOAL, SEUS DIREITOS, DEVERES E PAGAMENTO DE VANTAGENS E HORAS EXTRAS;

- PROCEDER COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO POR VIA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL;

- ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE LEIS E DEMAIS ATOS NORMATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO REALIZAR A ELABORAÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS MINUTAS;

- ATUAR EM CONJUNTO COM O PROCURADOR MUNICIPAL, OU SEM ESTE, SEMPRE QUE NECESSÁRIO, NOS AJUIZAMENTOS E/OU DEFESAS

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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
JUDICIAIS, EM QUALQUER FORO OU INSTANCIA, NOS FEITOS EM QUE O MUNICÍPIO FOR PARTE. - PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS CONTRA AUTORIDADES MUNICIPAIS. - PRESTAR CONSULTAS POR TELEFONE E/OU POR E-MAIL; - EXECUTAR DEMAIS TAREFAS CORRELATAS NECESSÁRIAS E SOLICITADAS PELA MUNICIPALIDADE.																
597	O			14/03	2.159,19	0,00	2.159,19	2.159,19	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 FOLHA MENSAL 03/17																
598	O			14/03	346,24	0,00	346,24	346,24	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 FOLHA MENSAL 03/17																
599	O			14/03	1.938,76	0,00	1.938,76	1.938,76	0,00	49729	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 03/17																
600	O			14/03	313,18	0,00	313,18	313,18	0,00	49729	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 03/17																
601	O			14/03	326,12	0,00	326,12	326,12	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CRECHE DO PROGRAMA PROINFANCIA-TIPO 2 COM ÁREA 890,33M²; ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E DEMAIS PROJETOS DAS RUAS REGINA SPONCHIADO E RUA TIRADENTES; ART DE FISCALIZAÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II 6 SALAS COM ÁREA DE 854,24M² E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA QUADRA ESPORTIVA C/VESTIÁRIO COM ÁREA 960,40M².																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
602	O			14/03	929,66	0,00	929,66	929,66	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DO PROCESSO Nº.0000597-44.2012.8.24.0053/01																
603	O			14/03	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	177862 - JOSE ALCIDES VIEIRA 51817535900	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE FRETE DE FLORIANÓPOLIS-SC À QUILOMBO-SC DE 01 (UMA) COLHEDORA DE FORRAGEM MARCA NOGUEIRA E 01 (UM) DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO MARCA IPACOL, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO TERMO DE CESSÃO DE USO TCU FDR 069/2017 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA.																
604	O			14/03	140,00	0,00	140,00	5,37	134,63	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA R\$80,00; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA R\$60,00; PARA O VEÍCULO MASTER PLACA MLW-2208 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
605	O			14/03	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TECLADO SLIM ABNT2; PARA SUBSTITUIÇÃO NO COMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº.8574 DO SETOR JURÍDICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
606	O			15/03	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PNEU 900R20 TIPO A, COM 14 LONAS DIRECIONAL, UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 140 ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; 1.140,00 r\$ CADA, PARA UTILIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. ADQUIRIDO ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 7/2016, REGISTRO DE PREÇOS 07/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
607 O				15/03	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		12.361.000f	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77682 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PNEU 750-16 TIPO A, COM 12 LONAS DIRECIONAL,ÍNDICE DE CARGA 121 ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 11MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: 450,00 r\$ CADA, PARA UTILIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. ADQUIRIDO ATRAVEZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 7/2016, REGISTRO DE PREÇOS 07/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC.</p>																
608 O				15/03	28.621,35	0,00	0,00	0,00	28.621,35		04.121.000f	00.01.0000.000000	2.009	6	3.1.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO:</p> <p>I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais;</p> <p>II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas;</p> <p>III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado;</p> <p>IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como:</p> <p>a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais;</p> <p>b) administração, operação e manutenção;</p> <p>c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;</p> <p>d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos;</p> <p>e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres;</p> <p>V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante;</p> <p>VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes;</p> <p>VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
609	O			15/03	4.678,65	0,00	0,00	0,00	4.678,65	04.121.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.009	8	3.3.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO:</p> <p>I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais;</p> <p>II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas;</p> <p>III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado;</p> <p>IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como:</p> <p>a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais;</p> <p>b) administração, operação e manutenção;</p> <p>c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;</p> <p>d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos;</p> <p>e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres;</p> <p>V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante;</p> <p>VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes;</p> <p>VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.</p>																
610	E		108/2017	16/03	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	23.695.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
<p>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)</p>																
611	E		109/2017	16/03	1.443,57	0,00	1.443,57	0,00	1.443,57	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
<p>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)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
612 O			110/2017	16/03	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.012	45	3.3.90.00.00.00.00.00	77071 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO JUVENIL QUE SERÃO UTILIZADOS NO TRABALHO PEDAGÓGICO C/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, A FIM DE PROPICIAR UM ACERVO MAIS AMPLO PARA OS ALUNOS DO 1º AO 5º ANO, QUANDO EM ATIVIDADES DE LEITURA. (Licitação Nº : 25/2017-DL)																
613 O				16/03	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9015 - CHAPECÓ EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FRAGMENTADORA DE PAPEL 1000SB; PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO																
614 O				17/03	300,00	90,00	210,00	210,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178580 - JAKSOM NATAL CASTELLI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA MHI-5224 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 19 A 21/03/2017 PARA AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL E DEINFRA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
615 O				17/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178580 - JAKSOM NATAL CASTELLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 800,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 15/2017. TRANSPORTE COROLLA PLACA MHI-5225 -SAÍDA DIA 19/03/2017 ÀS 12:45 HS -RETORNO DIA 21/03/2017 ÀS 02:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA NAS SECRETARIAS DE ESTADO DA DEFESA CIVIL E DEINFRA.																
616 O				20/03	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 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 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
617	O			20/03	100,00	29,56	70,44	70,44	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 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
618	O			20/03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	04.122.000	00.01.0000.000000	1.004	10	4.4.90.00.00.00.00.00	178613 - AERO NORTE FOTOS C.A.R CONSTRUC	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN QUADRO COM FOTOGRAFIA AÉREA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, TAMANHO 1,00X 3,00 COM ARMAÇÃO DE MADEIRA, COLADO NO DURATEX EM MOLDURA DE ALUMÍNIO, E CD COM 10 IMAGENS, GRAVADAS EM ALTA RESOLUÇÃO. VALOR TOTAL: 3.000,00. O QUADRO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
619	O			20/03	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART DE CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS																
620	O			20/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVLACQUA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 17/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$1.120,39 -SAÍDA DIA 22/03/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 23/03/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) E SIGPC (SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE À REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS NO DIA 22/03/2017.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
621	O			20/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	10547 - MARISTELA CASTELLI SALM
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 16/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$1.120,39 -SAÍDA DIA 22/03/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 23/03/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) E SIGPC (SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE À REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS NO DIA 22/03/2017.																
622	O			20/03	2.240,78	0,00	2.240,78	0,00	2.240,78		12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	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 AS FUNCIONÁRIAS ALCIONE MARIA BEVILACQUA E MARISTELA CASTELLI SALM QUADA DA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) E SIGPC (SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE À REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS NO DIA 22/03/2017.																
623	O			20/03	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. LAMPADA H1; 01 PC. LAMPADA H4; 02 PC. LAMPADA 2P; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº. 04/2015 RADI O PATRULHA																
624	O			20/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	217	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. CAIXA CORRESPONDÊNCIA P/JORNAL GRANDE 18X39CM; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
625	O			20/03	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 12 UN. ENCADERNAÇÃO ESPITAL C/CAPA DE PLAST.; PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
626	O			20/03	89,75	0,00	89,75	89,75	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE RRT DE PROJETO DE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL COM ÁREA DE 516,84M²																
627	O			20/03	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	46128	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A3 COM ANARTCARD E VALIDADE PARA 3 ANOS; À CERTIFICAÇÕES DIFITAIS DESTINAM-SE PARA ASSINATURA DO CONTROLE INTERNO GEAN DOUGLAS BOTH DO MUNICIPIO DE QUILOMBO																
628	O			20/03	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178616 - MARCIELI RAMOS DA SILVA MACHADO
DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO DEMR.																
629	O			20/03	3.703,20	0,00	0,00	0,00	3.703,20	04.122.000	00.01.0000.000000	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, NA ÁREA ABAIXO DESCRITA 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 16/2017 SENDO: GESTÃO DE PROTOCOLO VIA INTERNET																
630	E		111/2017	21/03	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
631	O			21/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.04/2015 RADIO PATRULHA																
632	O			21/03	340,90	0,00	340,90	0,00	340,90	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CHAVE AJUSTÁVEL 6"; 01 UN.CHUVEIRO OPTIMO TURBO; 01 UN.ASSENTO ALMOFADADO BRACO P/VASO SANITÁRIO; PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NO BANHEIRO SANITÁRIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR- CONVÊNIO Nº.04/2015 RADIO PATRULHA																
633	O			21/03	119,80	0,00	119,80	0,00	119,80	15.452.002	00.03.0054.000000	00.03.0054.000000	2.085	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PEN-DRIVE; 20 UN.CAIXA ARQUIVO MORTO; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
634	O			21/03	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	15.452.002	00.03.0054.000000	00.03.0054.000000	2.085	217	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TONER COMPATÍVEL HP-CF283A; 01 UN.TONER COMPATÍVEL HP-285/435/436/278A; PATA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
635	O			21/03	1.453,27	0,00	1.453,27	1.453,27	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.03/2017 PARCELA Nº. 185 e 206.																
636	O			21/03	123,31	0,00	123,31	123,31	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.03/2017 PARCELA Nº. 185 e 206.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
637 O				21/03	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	77168 - ALBANI MARIA GARBIN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 19/2017. TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO VALOR DE R\$288,10 -SAÍDA DIA 26/03/2017 ÀS 18:10 HS -RETORNO DIA 29/03/2017 ÀS 08:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM:PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA).																
638 O				21/03	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	77709 - ORTENILA DE LIMA MENONCIN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 18/2017. TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO VALOR DE R\$288,10 -SAÍDA DIA 26/03/2017 ÀS 18:10 HS -RETORNO DIA 29/03/2017 ÀS 08:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM:PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA).																
639 O				21/03	71,34	0,00	71,34	71,34	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISM
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE QUILOMBO-SC À CHAPECÓ-SC PARA AS FUNCIONÁRIAS ALBANI MARIA GARBIN E ORTENILA DE LIMA MENONCIN QUANDO DA VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA) NOS DIAS 26 29/03/2017.																
640 O				21/03	500,86	0,00	500,86	500,86	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	178617 - REAL TRANSPORTE E TURISMO SA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA AS FUNCIONÁRIAS ALBANI MARIA GARBIN E ORTENILA DE LIMA MENONCIN QUANDO DA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA) NOS DIAS 26 29/03/2017.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
641	O			21/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PERNOITES COM 04 REFEIÇÕES PARA SABRINA DE SOUZA C I Nº.9105248141 E DE SEU FILHO MENOR DE IDADE COM INICIAIS R.M.S.C.(05a) QUE SOFRERAM VIOLÊNCIA DOMESTICA PRATICADA PRATICADO PELO EX-COMPANHEIRO DE SABRINA NA NOITE DE DOMINGO DIA 19/03/2017, APÓS SEREM ATENDIDOS PELA POLÍCIA LOCAL FOI ACIONADO O CONSELHO TUTETAR DO MUNICÍPIO PARA AMPARAR A MÃE E O MENOR, HAJA VISTA QUE OS MESMOS NÃO TEM CONHECIDOS E/OU PARENTES NA CIDADE PARA SOCORRE-LOS E NEM DINHEIRO PARA PAGAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ENTÃO A ÚNICA SOLUÇÃO FOI HOSPEDÁ-LOS NO HOTEL PARA QUE NO DIA SEGUINTE FOSSEM ENCAMINHADOS PARA VERA CRUS-RS ONDE RESIDEM PARENTES DE SABRINA. CONFORME AMPARA A LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014 E NA RESOLUÇÃO Nº.004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.</p>																
642	O			21/03	73,39	0,00	73,39	73,39	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178442 - VIACAO OURO E PRATA SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGEM DE IDA DE QUILOMBO-SC À LAJEADO-RS PARA SABRINA DE SOUZA C I Nº.9105248141 E DE SEU FILHO MENOR DE IDADE COM INICIAIS R.M.S.C.(05a) QUE SOFRERAM VIOLÊNCIA DOMESTICA PRATICADA PRATICADO PELO EX-COMPANHEIRO DE SABRINA NA NOITE DE DOMINGO DIA 19/03/2017, APÓS SEREM ATENDIDOS PELA POLÍCIA LOCAL FOI ACIONADO O CONSELHO TUTETAR DO MUNICÍPIO PARA AMPARAR A MÃE E O MENOR, HAJA VISTA QUE OS MESMOS NÃO TEM CONHECIDOS E/OU PARENTES NA CIDADE PARA SOCORRE-LOS E NEM DINHEIRO PARA PAGAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ENTÃO A ÚNICA SOLUÇÃO FOI HOSPEDÁ-LOS NO HOTEL PARA QUE NO DIA SEGUINTE FOSSEM ENCAMINHADOS PARA VERA CRUS-RS ONDE RESIDEM PARENTES DE SABRINA. CONFORME AMPARA A LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014 E NA RESOLUÇÃO Nº.004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
643 O				21/03	16,10	0,00	16,10	16,10	0,00	46128 08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178618 - NOLL & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGEM DE IDA DE LAJEADO-RS À VERA CRUZ-RS PARA SABRINA DE SOUZA C/Nº.9105248141 E DE SEU FILHO MENOR DE IDADE COM INICIAIS R.M.S.C.(05a) QUE SOFRERAM VIOLÊNCIA DOMESTICA PRATICADA PRATICADO PELO EX-COMPANHEIRO DE SABRINA NA NOITE DE DOMINGO DIA 19/03/2017, APÓS SEREM ATENDIDOS PELA POLÍCIA LOCAL FOI ACIONADO O CONSELHO TUTETAR DO MUNICÍPIO PARA AMPARAR A MÃE E O MENOR, HAJA VISTA QUE OS MESMOS NÃO TEM CONHECIDOS E/OU PARENTES NA CIDADE PARA SOCORRE-LOS E NEM DINHEIRO PARA PAGAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ENTÃO A ÚNICA SOLUÇÃO FOI HOSPEDÁ-LOS NO HOTEL PARA QUE NO DIA SEGUINTE FOSSEM ENCAMINHADOS PARA VERA CRUZ-RS ONDE RESIDEM PARENTES DE SABRINA, CONFORME AMPARA A LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014 E NA RESOLUÇÃO Nº.004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.</p>																
644 O				21/03	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	46128 08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	10510 - NELCI TEREZINHA KAUTZMANN
<p>REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU ESPOSO DANILO DA SILVA BATISTA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3563.</p>																
645 G			112/2017	21/03	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178615 - BERTINHO TECCHIO
<p>AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO GARAGEM DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº. 29/2017-DL)</p>																
646 O				22/03	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178363 - LENOIR SASSO 03510106962
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO, TORNO E SOLDA EM ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.04/2015 RADIO PATRULHA</p>																
647 O				22/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 MDF LAMINADO 100X70CM; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.04/2015 RADIO PATRULHA</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
648	O			22/03	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.452.002	00.03.0054.000000	00.03.0054.000000	2.085	217	3.3.90.00.00.00.00.00	178555 - RUDIMAR CORADIN 03340190950
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE PLOTAGEM DA VIATURA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
649	O			23/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	15.452.002	00.03.0055.000000	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LAVAGEM COMPLETA DAS VIATURAS PLACA MHT-5983, MKM-7381 E MHF-1324 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
650	E		113/2017	23/03	513,00	0,00	513,00	0,00	513,00	12.361.000	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
651	E		114/2017	23/03	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	12.361.000	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
652	E		115/2017	23/03	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	12.361.000	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
653 E			116/2017	23/03	338,49	0,00	338,49	0,00	338,49		15.452.002	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)																
654 E			117/2017	23/03	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	177944 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO PARA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
655 O				23/03	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	77	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 24 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, TENDO COMO TEMÁTICAS: PLANEJAMENTO DO COTIDIANO, A DIVERSIDADE COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO, AS BRINCADEIRAS, O PROFESSOR BRINCANTE, OS AFETOS, A ARTE, A ORALIDADE, ORIENTAÇÕES SOBRE DESFRALDE, SONO, ALIMENTAÇÃO, MORDIDAS E PEDAGOGIA DA INFÂNCIA COM CARGA TOTAL DE 40 HORAS A SER REALIZADO NOS DIAS 19/04, 24/05, 21/07 E 15/09/2017 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE FORMOSA DO SUL-SC																
656 O				23/03	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DA FATMA																
657 O				24/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - CENTRO DE TRAT E DIAG. DE QUILOMBO S/C
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSULTA MÉDICA DE AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO SERVIDOR BÁSILIO LIMA QUE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE VIGIA NO PERÍODO NOTURNO E APRESENTOU ATESTADO MÉDICO DO DR. CARLOS FREDERICO A. RODRIGUES SOLICITANDO MUDANÇA NO HORÁRIO DE TRABALHO PARA O PERÍODO DIURNO EM VIRTUDE DE CRISES DE CEFALÉIA TENSIONAL E QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NEUROLÓGICO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
658	O			24/03	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178619 - G P S CONSULTORIA, PROJETOS E OBI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTA NO PROGRAMA DO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SIMEC																
659	O			27/03	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	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. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 1.120,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 020/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 1.688,80R\$ -SAÍDA DIA 28/03/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 29/03/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DO TURISMO.																
660	O			27/03	1.688,80	0,00	1.688,80	0,00	1.688,80		04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À BRASÍLIA-DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ QUANDO DE SUA VIAGEM PARA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DO TURISMO NO DIA 28/03/2017.																
661	E		118/2017	27/03	1.400,00	0,00	286,66	0,00	1.400,00		12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
662	E		119/2017	27/03	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
663	E		120/2017	27/03	8.790,00	0,00	859,27	0,00	8.790,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
664	E		121/2017	27/03	3.590,00	0,00	129,24	0,00	3.590,00		12.361.000f	00.01.0019.000000	2.012	45	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
665	E		122/2017	27/03	7.180,00	0,00	722,54	0,00	7.180,00		26.782.002f	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRA. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
666	E		123/2017	27/03	14.650,00	0,00	468,25	0,00	14.650,00		26.782.002f	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRA. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
667	E		124/2017	27/03	28.000,00	0,00	5.600,00	0,00	28.000,00		26.782.002f	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRA. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
668	E		125/2017	27/03	28.000,00	0,00	891,15	0,00	28.000,00		26.782.002f	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRA. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
669	E		126/2017	27/03	1.795,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00		15.452.002f	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
670 E			127/2017	27/03	1.436,00	0,00	0,00	0,00	1.436,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
671 E			128/2017	27/03	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00	08.243.0011	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CRAS E PAIF. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
672 E			129/2017	27/03	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00	08.243.0021	00.01.0052.000000	2.066	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CREAS (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
673 O				27/03	46.760,93	46.760,93	0,00	0,00	0,00	12.361.0001	00.01.0061.000000	2.021	59	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 02 / PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO. SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTAS) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.827 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,85 (QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
674 O				27/03	8.116,35	0,00	0,00	0,00	8.116,35		12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 02 / PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO, SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.827 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,85 (QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																
675 O				28/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	178555 - RUDIMAR CORADIN 03340190950
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
676 O				28/03	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ROLAMENTO CUBO TRASEIRO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CUBO DA VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
677 O				28/03	30,00	0,00	30,00	1,15	28,85		15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CUBO DA VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
678	O			28/03	255,90	0,00	255,90	0,00	255,90		15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.AGENDA 2017; 10 UN.ADESIVO A4; 02 UN. ESTILETE ESTREITO; 01 PC.CANETA GEL 0.7; 02 PC.CARIMBO AUT.10X8X35; 03 PC.CARIMBO AUT.4911; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
679	O			28/03	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00		15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.LAMPADA H7; 01 PC.MANGUEIRA HIDRAULICA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO MOTOR DA VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
680	O			28/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO MOTOR DA VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
681	O			28/03	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 UN.AGRA MINERAL 20L; PARA UTILIZAÇÃO NO BEBEDOURO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
682	E		131/2017	28/03	1.075,73	0,00	1.075,73	0,00	1.075,73		08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
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 E PELA RESOLUÇÃO DE 03/05/2016, DO CMAS, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. (Licitação Nº : 23/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
683 E			132/2017	28/03	3.260,00	0,00	178,43	0,00	3.260,00	04.121.0002	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
684 O				28/03	2.158,86	0,00	0,00	0,00	2.158,86	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	
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; L.G.L.M.S., G.J.R., R.R. E E.J.R. CFE LEI MUNICIPAL 2428/2014 DE 21/03/2014 E 2598/2016 DE 07/07/2016																
685 O				28/03	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	04.122.0002	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178621 - BR SERVICOS E TREINAMENTOS RURAIS	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 DIÁRIAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICO, 01 RECEPTOR GNSS SOUTH S86T (BASE) 01 RECEPTOR GNSS SOUTH S82T (ROVER) KIT COMPLETO PARA LEVANTAMENTO ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS: TRÍPES, BASTÃO, CABOS E BATERIAS, COLETORA COM SOFTWARE FIELDGENIUS. VALOR UNIT: 350,00; O APARELHO SERÁ UTILIZADO PELO ENGENHEIRO AGRIMENSOR CARLOS DA AMOSC, PARA LEVANTAMENTO COMPLETO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, A ESCOLHA DO APARELHO É PELA PRECISÃO QUE O MESMO POSSUI.																
686 O				28/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	27.812.0012	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	177964 - LIGA OESTINA DE FUTEBOL DE SALAO	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA 9ª. EDIÇÃO DA COPA RIC RECORD DA PRIMEIRA FASE, PARA 03 JOGOS. O ADIANTAMENTO SERÁ PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA COPA RIC RECORD DA PRIMEIRA FASE, SENDO QUE OS JOGOS SERÃO DIA 01/04/2017 EM QUILOMBO, 07/04/2017 EM BOM JESUS D OESTE E 22/04/2017 EM SERRA ALTA.																
687 O				28/03	980,50	0,00	980,50	0,00	980,50	27.812.0012	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 11 UNID. LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO 400W, TUBULAR. VALOR UNIT 40,50; 05 UNID: REATOR DE 400W VALOR UNIT: 107,00; O MATERIAL E MÃO DE OBRA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES NO GINÁSIO DE ESPORTES CENTRAL DO MUNICÍPIO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
688	O			28/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	27.812.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES NO GINÁSIO DE ESPORTES CENTRAL DO MUNICÍPIO.																
689	O			28/03	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UNID. FILTRO DE ÓLEO VALOR UNIT: 27,00; 04 LT. ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR VALOR UNIT: 26,00; 01 UNID. FILTRO DE AR VALOR UNIT: 35,00; 01 UNID. FILTRO DE COMBUSTÍVEL VALOR UNIT: 28,00; O MATERIAL DESCRITO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACAS MLS1885 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
690	O			28/03	80,00	0,00	80,00	3,07	76,93	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. O SERVIÇO DESCRITO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACAS MLS1885 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
691	O			28/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPA DE FUTSAL MASCULINA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 9ª EDIÇÃO DA COPA RIC RECORD NO DIA 07/04/2017 NA CIDADE DE BOM JESUS D'OESTE SC E NO DIA 22/04/2017 EM SERRA ALTA-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
692	O			29/03	600,24	0,00	600,24	600,24	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACA MAA-8253, MEV-9993, MEW-0053 E MJH-5233 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
693	O			29/03	147,09	0,00	147,09	147,09	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2017 DO VEÍCULO PLACA QID-1043 DA ASSISTENCIA SOCIAL																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
694	O			29/03	30.856,72	0,00	30.856,72	30.856,72	0,00	49729	12.365.000	00.03.0018.000000	2.015	216	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
695	O			30/03	19.938,12	0,00	0,00	0,00	19.938,12		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 28 SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, JOSIMAR PAZINATO, SEGUINDO A COMUNIDADE DE LINHA VISTA ALEGRE PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA, DAIR MARQUEZAM, VILMAR MARQUEZZAM À COMUNIDADE DE LINHA VISTA ALEGRE, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA À COMUNIDADE ÀS 11H45 E RETORNO ÀS 17H45. DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.378 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 3.08 (TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS) PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.																
696	O			30/03	2.786,12	0,00	0,00	0,00	2.786,12		12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 28 SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, JOSIMAR PAZINATO, SEGUINDO A COMUNIDADE DE LINHA VISTA ALEGRE PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA, DAIR MARQUEZAM, VILMAR MARQUEZZAM À COMUNIDADE DE LINHA VISTA ALEGRE, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA À COMUNIDADE ÀS 11H45 E RETORNO ÀS 17H45. DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.378 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 3.08 (TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS) PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.																
697	O			30/03	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PASTILHA DE FREIO DIANT.; 01 UN.FLUIDO DE FREIO DOT4 500ML; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
698	O			30/03	30,00	0,00	30,00	1,15	28,85		15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
699	E		133/2017	30/03	974,10	0,00	0,00	0,00	974,10		12.306.000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
700	O			30/03	983,92	0,00	0,00	0,00	983,92		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 175/70R14 TIPO A, PARA UTILITÁRIO, ÍNDICE DE CARGA 88 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, NO VALOR DE 245,98 R\$ CADA, PARA O FIAT UNO PLACA QHI-3594,ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.7/2016 REALIZADO PELO CVC-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL.																
701	O			31/03	23.151,80	0,00	23.151,80	5.249,57	17.902,23		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 03/17																
702	O			31/03	7.563,18	0,00	7.563,18	1.265,92	6.297,26		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 03/17																
703	O			31/03	24.659,28	0,00	24.659,28	6.050,35	18.608,93		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 03/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
704	O			31/03	4.274,43	0,00	4.274,43	832,49	3.441,94		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 03/17
705	O			31/03	3.270,06	0,00	3.270,06	1.066,03	2.204,03		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 03/17
706	O			31/03	24.228,42	0,00	24.228,42	515,39	23.713,03		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 03/17
707	O			31/03	2.883,19	0,00	2.883,19	484,62	2.398,57		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 03/17
708	O			31/03	16.322,37	0,00	16.322,37	8.447,36	7.875,01		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 03/17
709	O			31/03	981,30	0,00	981,30	0,00	981,30		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 03/17
710	O			31/03	6.012,19	0,00	6.012,19	961,13	5.051,06		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 03/17

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
711	O			31/03	1.967,42	0,00	1.967,42	591,86	1.375,56		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 03/17
712	O			31/03	27.641,21	0,00	27.641,21	6.365,13	21.276,08		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 03/17
713	O			31/03	206.125,29	0,00	206.125,29	54.454,06	151.671,23		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 03/17
714	O			31/03	491,24	0,00	491,24	0,00	491,24		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 03/17
715	O			31/03	7.926,32	0,00	7.926,32	1.127,74	6.798,58		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 FOLHA MENSAL 03/17
716	O			31/03	107,77	0,00	107,77	0,00	107,77		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 FOLHA MENSAL 03/17
717	O			31/03	75.664,66	0,00	75.664,66	18.792,53	56.872,13		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 03/17

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
718 O				31/03	4.986,88	0,00	4.986,88	1.403,24	3.583,64	08.243.0021	00.01.0000.000000	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 03/17
719 O				31/03	152,14	0,00	152,14	0,00	152,14	08.243.0021	00.01.0000.000000	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 03/17
720 O				31/03	9.042,43	0,00	9.042,43	3.867,91	5.174,52	08.244.0011	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.054	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
721 O				31/03	35.213,35	0,00	35.213,35	11.650,80	23.562,55	20.606.0021	00.01.0000.000000	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 03/17
722 O				31/03	62.082,45	0,00	62.082,45	18.420,16	43.662,29	26.782.0021	00.01.0000.000000	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 03/17
723 O				31/03	1.454,89	0,00	1.454,89	0,00	1.454,89	26.782.0021	00.01.0000.000000	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 03/17
724 O				31/03	11.363,51	0,00	11.363,51	4.202,90	7.160,61	15.452.0021	00.01.0000.000000	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 03/17

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
725 O				31/03	881,56	0,00	881,56	0,00	881,56		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 03/17
726 O				31/03	8.466,05	0,00	8.466,05	2.414,73	6.051,32		08.243.001	00.03.0052.000000	2.057	229	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
727 O				31/03	3.101,80	0,00	3.101,80	480,39	2.621,41		08.243.002	00.03.0052.000000	2.066	231	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
728 O				31/03	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178619 - G P S CONSULTORIA, PROJETOS E OBI
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTA NO PROGRAMA DO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SIMEC. REEMPENHO DO EMPENHO Nº.658/2017.
729 O				31/03	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA DRENAGEM PLUVIAL DA QUADRA 5 NA SERVIDÃO MADRE PAULINA.
730 O				31/03	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00		08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178295 - LEOVANI PEDROSO ROCHA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO MARCELOBENJAMIN PEDROSO ROCHA.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
731	O			31/03	229,22	0,00	229,22	0,00	229,22		15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PCT. AÇUCAR CRISTAL 2 KG, VALOR UNIT: 6,49; 01 UND PILHA AAA, VALOR UNIT: 5,10; 03 PCT COPO DESCARTÁVEL 180ML, VALOR UNIT: 3,80; 03 UND PANO DE CHÃO, VALOR UNIT: 37,80; 06 UND CAFÉ MILITA 500 GR, VALOR UNIT 12,99; 01 UND PAPEL TOALHA, VALOR UNIT: 12,49; 02 UNID LIMPA PISO, VALOR UNIT: 11,98; 01 PCT AÇUCAR CRISTAL 5 KG, VALOR UNIT: 14,98; 02 UND, ÁGUA SANITÁRIA VALOR UNIT: 5,29; 02 UND DESINFETANTE GIOCA 2L, VALOR UNIT: 3,69; 02 UND SACO DE LIXO 30L, VALOR UNIT: 10,55. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
732	O			31/03	140,70	0,00	140,70	0,00	140,70		15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 45 MT. CABO LAN FUROKAWA VALOR: 58,50; 02 UND. LAMPADA FLUORESCENTE 28W VALOR TOTAL: 19,20 01 UND. REATOR 2X28 VALOR UNIT: 59,00; 01 UNID ADAPTADOR T VALOR UNIT: 4,00. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
733	O			31/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FIOS E LAMPADAS; CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
734	O			31/03	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UND. FITA ISOLANTE ROLO DE 10MT VALOR UNIT: 10,00; 20 UND. CONECTOR MACHO CAT 5E, VALOR UNIT: 1,00. OS MATERIAIS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES BEM COMO CONCERTO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.																
735	O			31/03	1.978,00	0,00	0,00	0,00	1.978,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 20.000 FOLHAS TIMBRADAS PAPEL OFF SET 90G, TAMANHO 210X297MM, 04 COR COM GRAVAÇÃO DE CHAPA CTP, DIAGRAMAÇÃO. VALOR UNIT: 0,0989. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPRESSÃO DE DECRETOS, PORTARIAS, LEIS, OFÍCIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
736	O			31/03	133,60	0,00	0,00	0,00	133,60		27.812.001	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UNID TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 50MM BARRA DE 6 MT, VALOR UNIT: 47,90; 01 UNID. REGISTRO DE ESPESSURA SOLDÁVEL 50MM, VALOR UNIT: 19,90; 01 UNID. VEDA ROSCA LIQUIDOM 73 GM VALOR UNIT: 14,90; 01 UNID. FITA VEDA ROSCA ROLO DE 10 MT, VALOR UNIT: 3,00. O MATERIAL DESTINA-SE PARA CONCERTO DA REDE DE ÁGUA DOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO DE ESPORTES CENTRAL.</p>																
737	E			31/03	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	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 MENS AIS., 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 2 MESES P/SETOR ADMINISTRATIVO.</p>																
738	E			31/03	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	30	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 MENS AIS., 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 2 MESES P/SETOR DE TRIBUTAÇÃO E TESOURARIA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
739 E				31/03	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		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 2 MESES P/SETOR DE ATIVIDADES CONTÁBEIS.</p>																
740 E				31/03	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		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 2 MESES P/SETOR DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.</p>																
741 E				31/03	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		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>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
742 E				31/03	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		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>																
743 E				31/03	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		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>																
744 E				31/03	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<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 2 MESES P/SETOR DE ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
745 E				31/03	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<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 12 MESES P/SETOR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.</p>																
746 E				31/03	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<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 2 MESES P/SETOR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.</p>																
747 O				31/03	35.940,00	0,00	0,00	0,00	35.940,00		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 BAIROS) 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 21/2017 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 95/2015.(Licitação Nº : 76/2015-TP)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
748	O			31/03	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.083	200	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
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 XANXERÊ - SC, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 85KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 22/2017 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 100/2015.																
749	O			31/03	7.375,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00		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
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 32/2017.																
750	O			31/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		23.695.002	00.03.0000.000000	2.072	241	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
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 32/2017.																
751	O			31/03	2.913,75	0,00	0,00	0,00	2.913,75		04.122.000	00.01.0000.000000	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 MARÇO A DEZEMBRO/2017, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.421/2014 DE 13/03/2014. (Licitação Nº : 2/2016-DL)																
752	O			31/03	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
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 23/2017.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
753 O				31/03	2.498,01	0,00	2.498,01	0,00	2.498,01		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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
754 O				31/03	4.764,64	0,00	4.764,64	0,00	4.764,64		04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
755 O				31/03	1.556,49	0,00	1.556,49	0,00	1.556,49		04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
756 O				31/03	3.074,87	0,00	3.074,87	62,14	3.012,73		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 FOLHA MENSAL 03/17
757 O				31/03	879,67	0,00	879,67	0,00	879,67		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 FOLHA MENSAL 03/17
758 O				31/03	672,97	0,00	672,97	0,00	672,97		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 FOLHA MENSAL 03/17
759 O				31/03	3.561,09	0,00	3.561,09	0,00	3.561,09		04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
760	O			31/03	1.237,30	0,00	1.237,30	0,00	1.237,30		04.123.0007	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
761	O			31/03	404,89	0,00	404,89	0,00	404,89		12.361.0008	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 FOLHA MENSAL 03/17																
762	O			31/03	5.789,65	0,00	5.789,65	124,28	5.665,37		12.361.0008	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 FOLHA MENSAL 03/17																
763	O			31/03	42.374,54	0,00	42.374,54	0,00	42.374,54		12.361.0008	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 FOLHA MENSAL 03/17																
764	O			31/03	1.653,40	0,00	1.653,40	0,00	1.653,40		12.361.0008	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 FOLHA MENSAL 03/17																
765	O			31/03	15.571,78	0,00	15.571,78	0,00	15.571,78		12.365.0008	00.01.0018.000000	2.015	76	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
766	O			31/03	1.057,60	0,00	1.057,60	62,14	995,46		08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
767	O			31/03	1.860,92	0,00	1.860,92	0,00	1.860,92	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	124	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
768	O			31/03	7.246,90	0,00	7.246,90	0,00	7.246,90	20.606.002	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 FOLHA MENSAL 03/17
769	O			31/03	13.075,97	0,00	13.075,97	0,00	13.075,97	26.782.002	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 FOLHA MENSAL 03/17
770	O			31/03	2.520,03	0,00	2.520,03	93,21	2.426,82	15.452.002	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 FOLHA MENSAL 03/17
771	O			31/03	1.742,31	0,00	1.742,31	0,00	1.742,31	08.243.001	00.03.0052.000000	2.057	229	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
772	O			31/03	638,35	0,00	638,35	0,00	638,35	08.243.002	00.03.0052.000000	2.066	231	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
773 O			134/2017	31/03	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00		04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178626 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTO
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPEL BRANCO A4, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, SENDO QUE OS MESMOS ESTÃO SENDO ADQUIRIDOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ART. 24 DA LEI 8.666/93, POIS NÃO HOUE COTAÇÃO PARA O ITEM NO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017. (Licitação Nº : 30/2017-DL)																
774 O				31/03	65,49	0,00	65,49	0,00	65,49		04.124.000	00.01.0000.0000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
775 O				31/03	61,21	0,00	61,21	0,00	61,21		04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
776 O				31/03	365,14	0,00	365,14	0,00	365,14		12.361.000	00.01.0018.0000000	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 03/17																
777 O				31/03	58,17	0,00	58,17	0,00	58,17		12.361.000	00.01.0019.0000000	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 03/17																
778 O				31/03	354,42	0,00	354,42	31,07	323,35		08.243.002	00.01.0000.0000000	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 03/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
779	O			31/03	24,30	0,00	24,30	0,00	24,30		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 03/17																
780	O			31/03	104,55	0,00	104,55	0,00	104,55		20.606.002	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 03/17																
781	O			31/03	2.869,27	0,00	2.869,27	0,00	2.869,27		26.782.002	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 03/17																
782	O			31/03	1.179,43	0,00	1.179,43	124,28	1.055,15		15.452.002	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 03/17																
783	E		135/2017	31/03	18.985,00	0,00	0,00	0,00	18.985,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
784	E		136/2017	31/03	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
785	E		137/2017	31/03	233,51	0,00	0,00	0,00	233,51		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE 06 PC.TUBO EM CONCRETO 40CM DE DIÂMETRO X 1M; PARA COLOCAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA NA RUA ARI MOACIR LUNARDI PRÓXIMO AO MUNÍCIPE SERGIO TUBIN. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
786	E		138/2017	31/03	711,38	0,00	0,00	0,00	711,38		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE 06 PC.TUBO EM CONCRETO 40CM DE DIÂMETRO X 1M, 02 PC TUBO DE CONCRETO 60 CM X 1M, 02 PC. TUBO DE CONCRETO 80CMX1M; PARA EMENDAS DE BUEIROS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NA RUA CONDE D'DEU PRÓXIMO AO MUNICÍPE BASÍLIO DOS SANTOS. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
787	E		139/2017	31/03	594,62	0,00	0,00	0,00	594,62		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 09 PC.TUBO EM CONCRETO 60CM DE DIÂMETRO X 1M; PARA COLOCAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA NA ESTRADA QUE FOI REABERTA NA LINHA SANTA ISABEL PRÓXIMO A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS E EMENDA DE TUBULAÇÃO PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE VALIR ROCHA NA LINHA SANTA ISABEL. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
788	O		140/2017	31/03	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS P/REFORMA PARCIAL (COBERTURA, BANHEIROS E PARQUE) DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO PRECÁRIO P/O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2017 E APLICAR RECURSOS PRÓPRIOS E/OU RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 5/2017-PR)																
789	E		141/2017	31/03	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
790	E		142/2017	31/03	518,40	0,00	0,00	0,00	518,40		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
791 E			143/2017	31/03	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00		12.365.000f	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
792 O				31/03	46.760,93	0,00	0,00	0,00	46.760,93		12.361.000f	00.01.0061.000000	2.021	59	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 02 / PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO. SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.827 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,85 (QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES (Reempenho do empenho 673/2017 p/regularização n/data).																
Total da Entidade:					1.370.862,20	55.683,57	841.825,39	243.507,44	1.071.671,19							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
41 O				07/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46085	01.031.000f	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	253 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 INSCRIÇÕES PARA O CURSO OS PRINCIPAIS ASPECTOS DO MROSC - LEI 13.019/2014 EM CHAPECÓ-SC DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2017 NO AUDITÓRIO DA ACAMOSC.PROMOVIDO PELA FECAM, COM APOIO DA ACAMOSC E ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS-SC.PARTICIPANTES:DIOGO ALVARO BACKES-72,ROBERTO CARLOS ERTHAL-73,EDERNEI DHEIN-81,NEURA LURDES ALBERTI-15.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
42 O				07/03	117,50	0,00	117,50	117,50	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - DIOGO ALVARO BACKES
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1 DIARIA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 08 E 09, EM CURSO SOBRE PRINCIPAIS ASPECTOS DO MROSC-LEI 13.019 PROMIVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-EGEM NO AUDITORIO DA ACAMOSC-CHAPECO-SC. MATRICULA 72																
43 O				07/03	117,50	0,00	117,50	117,50	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	254 - ROBERTO CARLOS ERTHAL
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1 DIARIA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 08 E 09, EM CURSO SOBRE PRINCIPAIS ASPECTOS DO MROSC-LEI 13.019 PROMIVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-EGEM NO AUDITORIO DA ACAMOSC-CHAPECO-SC. MATRICULA 73																
44 O				07/03	117,50	0,00	117,50	117,50	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	255 - EDERNEI DHEIN
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1 DIARIA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 08 E 09, EM CURSO SOBRE PRINCIPAIS ASPECTOS DO MROSC-LEI 13.019 PROMIVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-EGEM NO AUDITORIO DA ACAMOSC-CHAPECO-SC. MATRICULA 81																
45 O				07/03	117,50	0,00	117,50	117,50	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - NEURA LURDES ALBERTI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1 DIARIA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 08 E 09, EM CURSO SOBRE PRINCIPAIS ASPECTOS DO MROSC-LEI 13.019 PROMIVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-EGEM NO AUDITORIO DA ACAMOSC-CHAPECO-SC. NO DIA 09 NA PARTE DA TARDE ENCONTRO DO COLEGIADO DE CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS DAS CAMARAS MUNICIPAIS, ASSUNTO TRANSPARENCIA E CONTROLADORIA. MATRICULA 15																
46 O				08/03	2.781,98	0,00	2.781,98	2.781,98	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 08 PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE AVIÃO PARA DIA 14/03/17 AS 14:15 E RETORNO 17/03/17 AS 12:50 ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UVESC. MATRICULAS: 10,70,72,78,82,81,73,74.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
47 O				08/03	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00		0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 08 INSCRICOES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DE VEREDORES QUE ACONTECERA NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC.PARTICIPANTES: ARI MEZZALIRA, DIOGO ALVARO BACKES, DEIVIS PELINSON, ADRE VENDORSCOLO, ROBERTO CARLOS ERTHAL, EDERNEI DHEIN, EVERTON KAGINSKI PADILHA E JOVINO CAMBRI.																
48 O				14/03	1.151,50	0,00	1.151,50	1.151,50		0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	229 - DEIVIS PELINSON
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3,5 DIARIAS (TRÊS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PROMOVIDO PELA UVESC-SC . MATRICULA.78																
49 O				14/03	1.151,50	0,00	1.151,50	1.151,50		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 3,5 DIARIAS (TRÊS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PROMOVIDO PELA UVESC-SC . MATRICULA.74																
50 O				14/03	1.151,50	0,00	1.151,50	1.151,50		0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - DIOGO ALVARO BACKES
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3,5 DIARIAS (TRÊS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PROMOVIDO PELA UVESC-SC . MATRICULA.72																
51 O				14/03	1.151,50	0,00	1.151,50	1.151,50		0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	254 - ROBERTO CARLOS ERTHAL
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3,5 DIARIAS (TRÊS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PROMOVIDO PELA UVESC-SC . MATRICULA.73																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
52 O				14/03	1.151,50	0,00	1.151,50	1.151,50		0,00 46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001		6	3.3.90.00.00.00.00.00	250 - ANDRE VENDRUSCULO
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3,5 DIARIAS (TRÊS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PROMOVIDO PELA UVESC-SC . MATRICULA.70																
53 O				14/03	1.151,50	0,00	1.151,50	1.151,50		0,00 46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001		6	3.3.90.00.00.00.00.00	255 - EDERNEI DHEIN
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3,5 DIARIAS (TRÊS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PROMOVIDO PELA UVESC-SC . MATRICULA.81																
54 O				14/03	1.151,50	0,00	1.151,50	1.151,50		0,00 46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001		6	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - EVERTON KAGINSKI PADILHA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3,5 DIARIAS (TRÊS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PROMOVIDO PELA UVESC-SC . MATRICULA.82																
55 O				14/03	1.151,50	0,00	1.151,50	1.151,50		0,00 46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001		6	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3,5 DIARIAS (TRÊS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PROMOVIDO PELA UVESC-SC . MATRICULA.10																
56 O				14/03	48,00	0,00	48,00	48,00		0,00 46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001		6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 BOMBONA DE AGIA MINERAL 20 LITROS .																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
57	O			14/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	257 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTD
PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICAÇÃO EDITAL PREGAO Nº001/2017.																
58	O			21/03	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COMPRA DE 01 CARGA DE GAS DE COZINHA.																
59	O			21/03	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	258 - TOP DUO INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L220 TANQUE EPSON PARA USO INTERNO LOCALIZADA NA SALA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO.																
60	O			21/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	258 - TOP DUO INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 REFIL PARA TANQUE DE TINTA EPSON T664 UM DE CADA COR NAS CORES: PRETO, CIANO, MAGENTA, AMARELO E TONER COMPATIVEL HP-CF 283A.																
61	O			21/03	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 REDIAGRAMA DA LEI ORGANICA, COM FORNECIEMNT0 DE ARQUIVO DIGITAL EM PDF PARA PUBLICAÇÃO EM SITE E PLACAS DE MESA COM IDENTIFICAÇÃO DE VEREADORES PARA EXERCICIO 2017/2020.																
62	O			27/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	257 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTD	
PELA DESPESA EMPENHADA UMA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRATUAL Nº5/2017 PROCESSO LICITATORIO 1/2017.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
63 O				31/03	44.894,36	0,00	44.894,36	9.102,50	35.791,86		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 03/17
64 O				31/03	21.249,76	0,00	21.249,76	7.139,71	14.110,05		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 03/17
65 O				31/03	5.942,14	0,00	5.942,14	0,00	5.942,14		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
66 O				31/03	7.948,11	0,00	7.948,11	0,00	7.948,11		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
Total da Entidade:					98.069,35	0,00	98.069,35	33.542,19	64.527,16							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
305 O				01/03	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00		10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178603 - VERONA BEBIDAS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.300 UND ÁGUA MINERAL C/500ML P/CONSUMO DE PESSOAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE AÇÃO COOPERADA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DE DOENÇAS COMO DENGUE, FEBRE DE CHIKUNGUNYA E ZICA VIRUS.
306 O				01/03	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LIMPEZA, INSTALAÇÃO E CARGA DE GAS COMPLETA DE AR CONDICIONADO PATRIMÔNIO Nº11601 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE DO MUNICIPIO.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
307	O			01/03	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CARGA DE GAS COMPLETA DE AR CONDICIONADO PATRIMÔNIO Nº8819 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE DO MUNICÍPIO.																
308	O			01/03	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SANAR VAZAMENTO E CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO KOMEÇO 9000 BTS DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE DO MUNICÍPIO.																
309	O			01/03	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	10.302.001	00.01.0065.000000	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	177790 - NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE PEDIATRIA P/PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS MÉDICOS DAS ESFs OU COM NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PERIÓDICO, CONSIDERADOS URGENTES ENÃO ELETIVOS.																
310	O			01/03	958,18	0,00	958,18	0,00	958,18	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178492 - DE MARCO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 FILTRO AR 165464820R, 1 DESINGRIPANTE OM01, 1 GRAXA OM02, 1 SILICONE OM03, 1 LIMPADOR DO SISTEMA DE AR OM05, 1 LIMP PARABRISA, 1 TRATAMENTO DE COMBUSTÍVEL 108232, 1 COMPLETE FUEL 770226148, 1 THROTL E BODY A 7702267159, 1 LIMP FREIOS ST 0916BR 4 LT OLEO MOTOR 10W40, 1 JG PASTILHA DE FREIO 4106021912R, 1 PALHETA LIMPADOR D500/450, 1 ARRUELA DE COBRE 7703062062, 1 FILTRO HIDRAULICO 8660089500, 1 FILTRO COMBUSTIVEL 8660089509 E 1 FILTRO OLEO 8660089515 REF.PEÇAS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO RENAULT/CLIO EXPRESSION PLACA QIC 3145 DA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.																
311	O			01/03	245,05	0,00	245,05	0,00	245,05	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178492 - DE MARCO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO RENAULT/CLIO EXPRESSION PLACA QIC 3145 DA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
312 E			49/2017	02/03	1.775,00	0,00	561,80	0,00	1.775,00		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)																
313 O			50/2017	02/03	2.481,20	0,00	2.481,19	0,00	2.481,20		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/ MONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR , ALTERNADOR, AR CONDICIONADO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E FREIOS, MONTAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, GEOMETRIA E ALINHAMENTO, SCANNER E TESTE DO VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACAS QHD-3085, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 5/2017-PR)																
314 O			51/2017	02/03	418,80	0,00	418,80	0,00	418,80		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/ MONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR , ALTERNADOR, AR CONDICIONADO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E FREIOS, MONTAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, GEOMETRIA E ALINHAMENTO, SCANNER E TESTE DO VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACAS QHD-3085, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 5/2017-PR)																
315 O				06/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 20/2017 -SAÍDA DIA 07/03/2017 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 08/03/2017 ÀS 12:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
316 O				06/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77637 - CLINICA MEDICA ESTAR BEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN. CONSULTA ESPECIALIZADA EM HEMATOLOGIA PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS POR MÉDICOS DAS ESFS OU COM NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PERIÓDICO CONSIDERADOS URGENTES NÃO ELETIVOD (CRÔNICOS) USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
317 O				07/03	1.000,00	0,00	1.000,00	15,00	985,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76944 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CH
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E ACOMPANHAMENTO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
318 O				07/03	268,10	0,00	268,10	0,00	268,10	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 CX.GARDENAL 100MG; 02 CX.NEURAL 100MG; 02 CX.DEPAKOTE 500MG; PARA ATENDER PACIENTE ADRIANA RAMOS BATAGLION CFE.AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.0300719-42.2016.8.24.0053.																
319 O				07/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.VELA DE IGNIÇÃO REF.10114550; 01 JG.CABO DE VELA DE IGNIÇÃO REF.SCF02; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE PARTIDA DO COBALT PLACA MJW-1394 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
320 O				07/03	59,94	0,00	59,94	0,00	59,94	10.305.0016	00.01.0066.000000	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 PCT.SACO DE LIXO 100L C/10UND.; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE AÇÃO COOPERADA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
321 O				08/03	132,76	0,00	132,76	132,76	0,00	48025	10.301.0016	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 FÉRIAS 03/17																
322 O				08/03	5.228,53	0,00	5.228,53	5.228,53	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
323	O			08/03	730,62	0,00	730,62	730,62	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
324	O			08/03	7.572,92	0,00	7.572,92	7.572,92	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.047	41	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
325	O			08/03	225,24	0,00	225,24	225,24	0,00	48109	10.301.0016	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 03/17																
326	O			08/03	7.457,43	0,00	7.457,43	7.457,43	0,00	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 03/17																
327	O			08/03	311,59	0,00	311,59	311,59	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 03/17																
328	O			08/03	1.930,61	0,00	1.930,61	1.930,61	0,00	48025	10.301.0016	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 FÉRIAS 03/17																
329	O			08/03	7.018,31	0,00	7.018,31	7.018,31	0,00	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 03/17																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
330	O			08/03	2.302,80	0,00	0,00	0,00	2.302,80	10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:180 COMP, 6.000 COMP ATENOLOL+CLORTALIDONA 100/25 MG, ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5 MG E 10 FR TRAVAPROSTA 0,04MG/ML OFTALMICO FRASCO DE 2,5 ML.</p>																
331	O			08/03	5.508,50	0,00	0,00	0,00	5.508,50	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:500 COMP ERITROMICINA 500MG, 3.780 SACHE GLICOSAMINA 1,5G PO ORAL SACHE 3,95G E 10 FR TRAVAPROSTA 0,04MG/ML OFTALMICO C/2,5ML.</p>																
332	O			08/03	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:1.500 COMP ACICLOVIR 200MG FRACIONAVEL/OU BLISTER COM 5 E 15 COMPRIMIDOS.</p>																
333	O			08/03	2.145,60	0,00	1.634,70	0,00	2.145,60	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:1.020 COMP DULOXETINA 30MG E 540 COMP EZETIMIBA ASSOCIADO A SINVATATINA 10MG+20MG.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
334	O			08/03	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:1.800 COMP TOPIRAMATO 25MG.</p>																
335	O			08/03	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	10.301.0016	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	77663 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:2.550 CAPSULA LEVODOPA ASSOCIADA A BENSERAZIDA 200MG + 50MG.</p>																
336	O			08/03	264,30	0,00	0,00	0,00	264,30	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77663 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:30 FR POLIMIXINA B, ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, 10.000UI+5MG_10MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA FR 10ML.</p>																
337	O			08/03	2.852,10	0,00	0,00	0,00	2.852,10	10.301.0016	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:9.990 COMP CARVEDILOL 12,5MG, 3.450 CARVEDILOL 3,125MG, 3.450 COMP CARVEDILOL 6,25MG E 300 FR PREDNISOLONA SOL ORAL 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FR 100ML.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
338	O			08/03	7.296,96	0,00	5.481,60	0,00	7.296,96		10.301.0017	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 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:19.992 CITALOPRAM 20 MG, 4.950 CLONAZEPAM 2 MG, 3.000 CAPS VENLAFAXINA 150MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA E 3.000 COMP VENLAFAXINA 75MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.</p>																
339	O			08/03	1.291,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00		10.301.0017	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:4.000 COMP ACIDO AACETILSALICILICO 100MG TAMPONADO, 10 FRMS DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, ASSOCIADA A BETAMETASONA, 0,4 MG + 0,05 MG/ML, XAROPE FRMS 100ML E 200 AMP DIMENIDRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE, 3 MG + 5 MG + 100 MG + 100MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 10 ML.</p>																
340	O			08/03	3.120,00	0,00	2.340,00	0,00	3.120,00		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:3.000 COMP LAMOTRIGINA 100MG E 18.000 COMP PARACETAMOL, ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEINA, 300MG+50MG+125MG+30MG.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
341	O			08/03	17.228,00	0,00	0,00	0,00	17.228,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178409 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS F
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:100 FR BUDESONIDA AEROSOL NASAL, 50 MCG FRS C/VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES, 1.500 COMP CILOSTAZOL 100 MG, 1.500 COMP ESCITALOPRAM 10 MG, 3.960 SACHE GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDROITINA, EM SAIS SULFATOS 1,5G+ 1,2G SACHE 4,13G, 1.020 LEVOTIROXINA SODICA 112 MCG, 3.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 125MCG, 1.500 COMP LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG, 3.450 COMP LEVOTIROXINA SODICA DE 150 MCG, 3.450 COMP LEVOTIROXINA SODICA DE 200 MCG, 3.000 COMP PRTEGABALINA 75MG E 2.010 COMP SATALOL CLORIDRATO 160MG.</p>																
342	O			08/03	3.067,82	0,00	0,00	0,00	3.067,82		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178606 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:3.976 COMP CLOPIDOGREL 75MG E 19.950 COMP SERTRALINA CLORIDRATO 50MG.</p>																
343	O			08/03	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00		10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178607 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:1.500 COMP TIAMAZOL 10 MG.</p>																
344	O			08/03	657,50	0,00	0,00	0,00	657,50		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:250 FRS CARBOCISTEINA 20 MG/ML XAROPE E 100FRS SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE FRAS 60 ML.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
345 O				08/03	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:1.000 BISN NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG+250UI/G, POMADA BISNAGA 10 GRAMAS..</p>																
346 O				08/03	3.722,50	0,00	3.722,50	0,00	3.722,50	10.301.0016	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178422 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:10.000 COMP BIPERIDENO 2 MG, 1.950 COMP RISPERIDONA 1 MG, 100 FR RISPERIDON A 1 MG/ML SOL ORAL COM PIPETA DOSADORA 30ML..</p>																
347 O				08/03	530,40	0,00	530,40	0,00	530,40	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178422 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:1.000 COMP LEVOMEPRMAZINA 25 MG E 120 COMP TRAMADOL 100 MG.</p>																
348 O				08/03	1.801,50	0,00	0,00	0,00	1.801,50	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO 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 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 150 BISN MICONAZOL 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G, 4.950 COMP NIMODIPINO 30MG E 3.000 COMP TIAMINA 300MG.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
349	O			08/03	3.063,00	0,00	0,00	0,00	3.063,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:300 FR ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML, 9.900 COMP BROMAZEPAM 6MG, 1.000 COMP DEXAMETASONA 4 MG, 500 BIS DEXAMETASONA ACETATO 0,1% CREME BSNAGA 10 GRAMAS, 150 AMP DAPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJ 2 ML, 300 AMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO ASSOCIADA COM DAPIRONA SODICA 4MG+500 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 5 ML, 1.500 FLUCONAZOL 150 MG, 15.000 IBUPROFENO 600MG E 3.000 COMP NORFLOXAXINO 400 MG.</p>																
350	O			08/03	449,40	0,00	0,00	0,00	449,40	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:14.980 FLUOXETINA 20 MG.</p>																
351	O			08/03	11.190,00	0,00	4.209,00	0,00	11.190,00	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:7.500 COMP CELECOXIBE 200 MG E 1.800 COMP TRAZADONA 50MG.</p>																
352	O			08/03	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:720 COMP DIACEREINA 50MG E 360 METFORMINA, CLORIDRATO 500MG AÇÃO PROLONGADA.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
353 O				08/03	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178608 - DRV COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:3.000 COMP PROPATILNITRATO 10 MG.</p>																
354 O				08/03	3.647,40	0,00	3.632,40	0,00	3.647,40	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 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:1.020 COMP DULOXETINA 60 MG E 1.950 COMP RAMIPRIL 2,5MG.</p>																
355 O				08/03	2.012,40	0,00	0,00	0,00	2.012,40	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:360 COMP CUMARINA ASSOCIADA A TROXERRUTINA 25MG + 90 MG, 2.520 COMP OXCARBAMAZEPINA 300MG E 1.020 COMP OXCARBAMAZEPINA 600MG.</p>																
356 O				08/03	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	10.301.0016	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:6.000 COMP TOPIRAMATO 50 MG.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
357	O			08/03	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	10.301.001	00.01.0002	00.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:19.950 COMP DOXAZOSINA MASELILATO 2 MG.</p>																
358	O			08/03	1.596,50	0,00	692,00	0,00	1.596,50	10.301.001	00.03.0067	00.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178205 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:500 COMP ALENDRONATO SODICO 70 MG CARTELAS COM 4 COMP. 250 FR DICLOFENACO, SAL RESINATO, 15 MG/ML SUSOPENSÃO ORAL GTS FRS 20 ML, 180 COMP NIFEDIPINO 20 MG RETARD E 15.000 COMP PARACETAMOL 750 MG.</p>																
359	O			08/03	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.301.001	00.01.0002	00.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178205 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:7.500 COMP RANITIDINA, CLORIDRATO 150MG.</p>																
360	O			08/03	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	10.301.001	00.01.0002	00.000000	2.046	37	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 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:1.500 COMP CLORTALIDONA 50MG, 50 DEXAMETASONA 1 MG+ NEOMICINA 5 MG + POLIMIXINA B 6000 UI + HIPROMELOSE 5 MG COLIRIO FRASCO C/5ML E 600 COMP TIZANIDINA 2 MG.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
361	O			08/03	5.960,00	0,00	1.646,00	0,00	5.960,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:12.000 COMP DICLOFENACO POTASSICO 50MG, 500 FR ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DAPIRONA SODICA 6.67MG + 333 MG/SOLUÇÃO ORAL 20ML, 7.950 COMP ESPIRONOLACTONA 25MG, 4.950 COMP FINASTERIDA 5 MG, 1.500 COMP METILDOPA 500MG, 250 FR NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL E 300 FR OLEO MINERAL 100 ML.</p>																
362	O			08/03	3.147,00	0,00	846,72	0,00	3.147,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:300 FR CARBOCISTEINA 50 MG/ML XAROPE ADULTO 100 ML, 50 AMP CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA C/2 AMP, CAIXA C/3 CONJ DE 2 AMP, 100 FR DROPROPIZINA 3 MG/ML XAROPE 120ML, 6.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG, 6.450 COMP LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG, 6.450 COMP LEVOTIROXINA SODICA 50MCG E 200 UND SALBUTAMOL, 0,4MG/ML XAROPE 100ML.</p>																
363	O			08/03	8.320,00	0,00	7.920,00	0,00	8.320,00		10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:1.000 COMP CAPTOPRIL 12,5 MG, 960 COMP CLORTALIDONA 12,5 MG, 4.950 COMP METORPOLOL, SUCCINATO, 25 MG LIBERAÇÃO CONTROLADA, 4.995 COMP METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG LIBERAÇÃO CONTROLADO, 200 BISNAGA METRONIDAZOL 100MG/G VAGINAL C/10 APLICADORES 55 G, 4.000 COMP PREDNISONA 20 MG FRACIONAVEL E 5.000 COMP SIMETICONA 40 MG.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
364	O			08/03	2.107,20	0,00	0,00	0,00	2.107,20	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178433 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 5.010 COMP GLICAZIDA 30MG E 1.500 COMP TIORIDAZINA, CLORIDRATO 100 MG.</p>																
365	O			08/03	4.676,43	0,00	4.511,20	0,00	4.676,43	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 4.980 COMP CIPROFIBRATO 100MG, 540 COMP DICLOFENACO COLESTIRAMINA 70 MG, 180 COMP EXETIMIDA 10 MG, 100 FR S FLUOCINOLONA 0,275MG/ML, 27.000 COMP IBUPROFENO 300 MG, 360 COMP ROSUVASTATINA CALCICA 5 MG E 5.000 COMP VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1-5 MG, B2 -2 MG, B6 -2 MG, B5 - 3 MG, PP, 20 MG.</p>																
366	O			08/03	4.971,56	0,00	4.789,41	0,00	4.971,56	10.301.001	00.03.0067.000000	00.03.0067.000000	2.046	79	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: 5.010 COMP GLICAZIDA 30MG E 1.500 COMP TIORIDAZINA, CLORIDRATO 100 MG.</p>																
367	O			08/03	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 100 FR S POLIMIXINA B, ASSOCIADA COM NEOMICINA, FLUOCINOLONA E LIDOCAINA, 11.000UI+3,85MG+0,275MG+20MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA 5 ML E 5.000 COMP VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1 -5 MG, B2 MG, B6 - 2 MG, B5 = E MG, PP, 20 MG.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
368	O			08/03	3.879,66	0,00	1.933,14	0,00	3.879,66	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 9.900 COMP DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA 450MG+50MG, 1.440 COMP ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG E 30 TERBUTALINA 0,5MG/ML AMPOLAS DE 1 ML.</p>																
369	O			08/03	3.231,60	0,00	1.333,56	0,00	3.231,60	10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	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: 1.950 COMP DOXAZOSINA MESILATO 4 MG, 15.000 COMP OMEPRAZOL 20 MG EMBALADO EM BLISTER E 34.950 SIVASTATINA 20 MG.</p>																
370	O			08/03	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	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 BISNAGA CETOCONAZOL 20 MG/G TUBO C/30 GRAMAS.</p>																
371	O			08/03	2.272,13	0,00	377,63	0,00	2.272,13	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 9.900 COMP CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 10 MG, 500 FRAS DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FRSC 100ML E 720 COMP OMEGA 3 PLUX.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
372	O			08/03	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 5.000 COMP DIPIRONA + CAFEINA + MUCATO DE ISOMETEPTNO 300 MG + 30 MG + 30 MG.</p>																
373	O			08/03	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	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: 180 COMP LUTEINA 3,0MG+ZEAXANTINA 0,25MG_VITAMINA C, E, SELENIO E ZINCO</p>																
374	O			08/03	24.307,12	0,00	0,00	0,00	24.307,12	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: 360 COMP DAPAGLIFLOZINA 10MG, 6 BISNAGA ESCINA10MG/G+SALICILATO DE DIETILAMÔNIO 50G/MG GEL 30A, 180M COMP FELODOPINO+SUCCINATO DE METOPROLOL 5/50MG, 2.016 COMP METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 1000MG+50MG, 1.344 COMP METFORMINA CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 850MG+50MG, 1.008 COMP METFORMINA CLORIDRATO ASSOCIADA A VILDGLIPTINA 850MG+50MG, 180 COMP PINDOLOL 5MG, 168 COMP RIVAROXABANA 20 MG, 39 FR S SALTEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 50 MCG+250 MCG/DOSE C/60 UND, 24 FR S SALTEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 50MCG+500 MSC/DOSES C/60 UND 5 FR S SALTEROL XINOFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25MCG + 250 MCG SPRAY ORAL C/120 UND, 3 FR S SALTEROL XINOFOATO ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25MCG/50MCG SPRAY ORAL 120 UND, 3 FR S SALTEROL XINOFOATO ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25MCG/125MCG SPRAY ORAL 120 UND, 6 CX SUCRALFATO 2G/10ML CX C/20 FLACONETES, 10 FR S TIMOLOL, MALEATO 5MG/ML+TRAVAPROSTA 0,04MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5ML E 180 COMP VALSARTANA ASSOCIADA COM ANLODIPINO 160MG+5MG.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
375 O				08/03	3.239,60	0,00	0,00	0,00	3.239,60		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 720 CAPSULA GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDROITINA EM SAIS SULFATOS 500MG+400MG E 700 COMP MANIDIPINO 10 MG.</p>																
376 O				08/03	1.483,74	0,00	1.483,74	0,00	1.483,74		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO 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: 9.900 CAPSULA EXTRATO DE PLANTAS, GINKGO BILOBA 80 MG E 360 COMP MONTELUCAS SODICO 10 MG.</p>																
377 O				08/03	1.746,18	0,00	1.746,18	0,00	1.746,18		10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	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: 960 COMP ACIDO ACETILSALICILICO 81 MG TAMPONADO, 540 COMP ANLÓDIPINO, BESILATO 10 MG+SAMIPIRIL 10 MG, 360 COMP ANLÓDIPIONO, BESILATO ASSOCIADO A BENAZeprila cloridrato 2,5mg+10MG E 6 FRAS BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 400 MCG 60 CAP.</p>																
378 O				08/03	6.524,74	0,00	6.129,27	0,00	6.524,74		10.301.001	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: 1.500 COMP BISOPROLOL FUMARATO 2,5 MG, 180 COMP BISOPROLOL FUMARATO 10 MG, 900 COMP CETOPROFENO 150 MG, 3.000 COMP CILOSTAZOL 50 MG, 2.492 COMP ESCITALOPRAM 20 MG, 6 CX INDACATEROL, MALEATO 300 MCG PO CX C/30 CAP INALADOR E 1.500 COMP SULPIRIDA 50 MG.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
379	O			08/03	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	10.301.0016	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178201 - EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 20.000 COMP SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO II.</p>																
380	O			08/03	11.530,00	0,00	0,00	0,00	11.530,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	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: 180 COMP BISOPROLOL, FUMARATO 5 MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG. 6 CX CALCIO+VITAMINA D TABLETES C/60 E 2.000 COMP FLUTAMINA 250MG.</p>																
381	O			08/03	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	10.301.0016	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOC	
<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 LEVOCETIRIZINA, SAL DIPROPIONATO 5MG.</p>																
382	O			08/03	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOC	
<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 VALSARTA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 320MG+12,5 MG.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
383	O			08/03	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	10.301.0016	00.03.0067	00.000000	2.046	79	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: 200 FRS AMOXICILINA 50MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FR 60 ML.</p>																
384	O			08/03	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	10.301.0016	00.01.0002	00.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 BISNAGA FIBRINOLISINA+DESOXIRRIBONUCLEASE E CLORAFENICOL 1u+666u+1% COM 30G.</p>																
385	O			08/03	10.686,35	0,00	0,00	0,00	10.686,35	10.301.0016	00.01.0509	00.000000	2.046	39	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: 100 FRS AMOXILINA 50MG/ML PÓ P/SIUSP ORAL 150ML, 990 COMP ANLODIPINO BESILATO 10MG, 19.950 COMP ATENOLOL 50MG, 30.000 COMP CAPTOPRIL 50MG, 15.000 COMP DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2 MG, 25.000 COMP DIAZEPAM 10 MG, 150 AMPOLA DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML SOL INJ 3 ML, 10.000 COMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG, 20.000 FUROSEMIDA 50MG, 600 IBUPROFENO 50MG/ML SOL ORAL 30 ML, 20.000 PARACETAMOL 500 MG E 7.500 COMP SINVASTATINA 50 MG.</p>																
386	O			08/03	693,00	0,00	0,00	0,00	693,00	10.301.0017	00.01.0065	00.000000	2.051	57	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: 4.950 CARBONATO DE LITIO 300 MG.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
387 O				08/03	3.431,60	0,00	0,00	0,00	3.431,60	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3.000 COMP BACLOFENO 10 MG, 15.000 COMP BROMAZEPAM 3 MG, 8.400 COMP CLORTALIDONA 25MG, 360 LANSOPRAZOL G, 7.980 COMP PARACETAMOL ASSOCIADO COM CONDEINA 500MG+30MG E 5 FR S TIMOLOL MALEATO 0,5% OFTAMICO 5ML..</p>																
388 O				08/03	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	57	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: 30.000 COMP AMITRIOTILINA 25 MG E 500 FR S CLONAZEPAN 2,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL GTS 20 ML.</p>																
389 O				08/03	1.754,00	0,00	0,00	0,00	1.754,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10.000 COMP CARBAMAZEPINA 200 MG, 4.000 COMP FLUNARIZINA DICLORIDRATO 10 MG, 1.500 COMP LORAZEPAM 2 MG E 3.000 MEMANTINA 10 MG GENERICO/ETICO.</p>																
390 O				08/03	1.833,20	0,00	0,00	0,00	1.833,20	10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	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: 2.500 COMP ALENDRONATO SÓDICO 60 MG CARTELAS C/4 COMP E 8.160 COMP CARBONATO DE CÁLCIO 600 MG ASSOCIADO COM VITAMINA D3 400 UI.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
391 O				08/03	449,90	0,00	449,90	0,00	449,90	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 COMP IBANDRONATO DE SODIO MONOHIDRATADO, EQUIVALENTE AO ACIDO IBANDROMICO 150 MG.</p>																
392 O				08/03	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 180 BISNAGA COLAGENASE 0,6U/G+CLORANFENICOL 0,01G/G POMADA 30 G.</p>																
393 O				08/03	1.725,00	0,00	900,00	0,00	1.725,00	10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	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: 2.500 CAPSULA CABAPENTINA 300MG E 30.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG.</p>																
394 O				08/03	6.408,30	0,00	6.408,30	0,00	6.408,30	10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	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 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, 9.900 COMP ANLODIPINO BESILATO 5 MG E 10.000 COMP CEFALEXINA 500MG BLIESTER C/8 CAPS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
395	O			08/03	7.369,50	0,00	1.044,40	0,00	7.369,50	10.301.001	00.01.0002.000000	00.04.0002.000000	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: 1870 COM DONEPEZILA 10 MG, 300 FR S HIDROXIDO DE ALUMINIO 150MG/ML C/100ML, 10.950 COMP LOSARTANA POTÁSSICA 25 MG E 3.000 COMP NEBIVOLOL SAL CLORIDRATO 5 MG.</p>																
396	O			08/03	41,25	0,00	41,25	0,00	41,25	10.301.001	00.03.0067.000000	00.04.0002.000000	2.046	79	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: 1.500 COMP ÁCIDO AACETILSALICÍLICO 500 MG.</p>																
397	O			08/03	493,50	0,00	493,50	0,00	493,50	10.301.001	00.01.0002.000000	00.04.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 6 CARTELA ESTRADIOL ASSOICADO A DROSPIRENONA 1 MG+2MG C/28 CP.</p>																
398	O			08/03	4.011,90	0,00	1.521,90	0,00	4.011,90	10.301.001	00.01.0002.000000	00.04.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 180 COMP CANDESRTANA CILEXETIL 16 MG, 150 FR S CEFALEXINA 50 MG/ML PÓ P/SUSP ORAL 60 ML, 250 FR S ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG/ML 20 ML GTS, 5 COMP SAXAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 2,5MG/1000MG E 720 COMP VALSARTANA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 160MG+12,5MG.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
399	O			08/03	4.094,50	0,00	3.883,90	0,00	4.094,50		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.500 COMP BISOPROLOL, FUMARATO 5MG, 180 COMP DILTIAZEM, CLORIDRATO SR 120 MG, 7.500 COMP FENITOINA 100MG, 360 COMP LEVANLODIPINO BESILATO 2,5MG, 180 COMP LEVETIRACETAM 250MG, 900 COMP PENTOXIFILINA 400MG E 10 FR S TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2%+MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLÍRIO 5 ML.</p>																
400	O			08/03	5.202,50	0,00	2.864,60	0,00	5.202,50		10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	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: 5.000 COMP CLORPROMAZINA 100MG, 7.500 COMP FENOBARBITAL 100MG E 1.500 CAPSULA METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG MICROGRANULOS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA.</p>																
401	O			08/03	410,40	0,00	410,40	0,00	410,40		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 180 COMP PERINDORPIL 4 MG + INDAPAMIDA 1,25 MG.</p>																
402	O			08/03	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 21/2017 -SAÍDA DIA 08/03/2017 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 08/03/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
403 O				09/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 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 22/2017 -SAÍDA DIA 10/03/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 11/03/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
404 O				10/03	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																
405 O				10/03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.305.001	00.03.0066.000000	2.086	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10581 - ZULMA POSSA BERNARDI	
PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONVOCADOS PARA ATUAR NAS AÇÕES DE COMBATE A EDEMIAS (DENGUE, ZIKA E FEBRE CHIKUNGUNYA) NO PERÍODO EM QUE HOUVER NECESSIDADE DE REFORÇO DE EQUIPE E APLICAR RECURSOS DO SUS PARA ESTE FIM CFE LEI MUNICIPAL Nº.2583/2016.																
406 O				10/03	318,21	0,00	318,21	318,21	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PAULO CESAR BARP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE.																
407 O				10/03	633,45	0,00	633,45	0,00	633,45	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PC.ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COM FECHO EM VELCRO, CARÇAÇA EM ALUMÍNIO/ZINCO COM PINTURA EPOXI, BRAÇADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL, TAMANHO ADULTO, COM MANGUEIRAS, MANGUITO E BULBO EM LÁTEX COM CERTIFICADO DO INMETRO Nº24 DE 22 DE FEV.1996; GARANTIA DE 05 ANOS E REGISTRO NA ANVISA; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
408	O			10/03	750,00	0,00	150,00	0,00	750,00	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10573 - CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO PO	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.SERVIÇO DE SEDAÇÃO/ANESTESIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA; UTILIZADAS EM EXAMES DE IMAGEM DE TOMOGRAFIA NA ÁREA PEDIÁTRICA URGENTES PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
409	O			13/03	60,00	0,00	60,00	2,31	57,69	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE GEOMETRIA; 02 UN.SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA; PARA O COBALT PLACA MJW-1394 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
410	O			13/03	441,15	0,00	441,15	0,00	441,15	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.VELA IGNIÇÃO 55231678; 01 PC.FILTRO COMB.51806073; 01 PC.FILTRO LUB.; 4.5L. OLEO LUB.; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT DOBLO 1.8 FLEX PLACA QHV-0976 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
411	O			13/03	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA QUANDO DA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT DOBLO 1.8 FLEX PLACA QHV-0976 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
412	O			14/03	6.262,84	0,00	6.262,84	6.262,84	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
413	O			14/03	429,96	0,00	429,96	429,96	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																	
414 E			52/2017	14/03	1.775,00	0,00	753,54	0,00	1.775,00	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME		
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ 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)																	
415 E			53/2017	14/03	1.775,00	0,00	1.094,41	0,00	1.775,00	10.301.0016	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME		
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ 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)																	
416 O				14/03	125,00	0,00	125,00	4,80	120,20	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L		
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 GEOMETRIA; 02 UN.MONTAGEM DE PNEU; 02 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NOVOS DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																	
417 O				14/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 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 23/2017 -SAÍDA DIA 16/03/2017 ÀS 2:00 HS -RETORNO DIA 17/03/2017 ÀS 15:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
418 O				14/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 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 24/2017 -SAÍDA DIA 16/03/2017 ÀS 7:30 HS -RETORNO DIA 17/03/2017 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
419	O			14/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ROLAMENTO 11060720 DIANT.LE; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CUBO DIANTEIRO DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU</p>																
420	O			14/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CUBO DIANTEIRO DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU</p>																
421	O			15/03	229,07	0,00	229,07	0,00	229,07		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MEIA DE COMPRESSÃO GRADUADA, PANTURRILHA, PONTEIRA ABERTA, TAMANHO MÉDIO, PRESSÃO 30-40; PARA UTILIZAÇÃO PELO PACIENTE PEDRO SARETTO PORTADOR DE DOENÇA VASCULAR CRÔNICA, USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNIPAL DE SAÚDE.</p>																
422	O			17/03	110,00	0,00	110,00	4,22	105,78		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO GEOMETRIA/ALINHAMENTO VALOR UNIT: 80,00;02 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VALOR UNIT:15,00; A AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS ACIMA SE DESTINA PARA SER REALIZADO NO VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS 16 LUGARES PLACAS QHD-3085. É NECESSARIO A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO PASSOU POR MANUTENÇÃO DO SISTEMA E SUSPENSÃO PARA QUE HAJA DURABILIDADE DOS PNEUS E PARA QUE O VEÍCULO TENHA BOA ESTABILIDADE É NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DESTE SERVIÇO.</p>																
423	O			17/03	80,00	0,00	80,00	3,08	76,92		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO GEOMETRIA E ALINHAMENTO VALOR UNIT: 40,00; 04 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VALOR UNIT: 10,00. A AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS ACIMA DESTINA-SE PARA SER REALIZADO NO VEÍCULO RENAULT CLIO 1.0. PLACAS QIC-3145. COMO FOI REALIZADO A TROCA DE PNEUS É RECOMENDADO A REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA DO VEÍCULO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
424	O			17/03	902,28	0,00	0,00	0,00	902,28		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS A SER REALIZADO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA GAÚCHA, COM APROXIMADAMENTE 108,34M². VALOR UNIT:216,68. 01 SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS A SER REALIZADO DA UNIDADE DE SAÚDE DE SALTO SAUDADES, COM APROXIMADAMENTE 108,34M². VALOR UNIT:216,68.01 SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS A SER REALIZADO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÉS, COM APROXIMADAMENTE 260,51 M². VALOR UNIT:468,92.A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE SANTA INÉS, VILA GAUCHA E SALTO SAUDADES, SE DESTINA PARA ATENDER AS NORMAS VIGENTES NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO QUE DIZ RESPEITO AO CONTROLE DE PRAGAS E DESINSETIZAÇÃO.</p>																
425	O			17/03	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178612 - LUCIANA ZANELLA 08399070955
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 20 UNID SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DE PASSEIO, SENDO: LAVAGEM EXTERNA E LIMPEZA INTERNA. VALOR UNIT: 24,50. 06 UNID. SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO VAN MINIBUS 16 LUGARES E VAN FURGÃO AMBULÂNCIA, SENDO LAVAGEM EXTERNA E LIMPEZA INTERNA. VALOR UNIT: 35,00. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM SE DESTINA PARA REALIZAR LIMPEZA INTERNA E LAVAGEM EXTERNA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DEVEMOS REALIZAR ESTE SERVIÇO PERIODICAMENTE EM NOSSOS VEÍCULOS AFIM DE ZELAR PELA LIMPEZA E HIGIENE DOS MESMOS, CONSIDERANDO QUE SÃO UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE PARA TRANSPORTES DE PACIENTES. É NOSSA RESPONSABILIDADE MANTER OS VEÍCULOS EM CONDIÇÕES DE LIMPEZA E SEGURANÇA EPIDEMIOLÓGICA PARA MELHOR ATENDER A NOSSA POPULAÇÃO.</p>																
426	O			17/03	233,38	0,00	233,38	0,00	233,38		10.301.0016	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: 02 CX. VITALUX PLUS ÔMEGA 3 VALOR UNIT: 116,69. SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS ACIMA PARA ATENDER A SENHORA CATARINA LUIZA DE MARCHI, PARA TRATAMENTO CONTÍNUO, PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUTOS Nº.0900047-82.2016.8.24.0053.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
427 O				17/03	294,76	0,00	294,76	0,00	294,76	10.301.0016	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: 04 CX. AZORGA 6 ML VALOR UNIT: 73,69. SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SUPRA CIATDO 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>																
428 O				17/03	187,70	0,00	187,70	0,00	187,70	10.301.0016	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. ROFLUMILASTE 500MCG (DAXAS) VALOR UNIT. 187,70. SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS SUPRA CITADOPS PARA ATENDER O SENHOR, WALDEMAR FERRAZ MISSEL, PARA TRATAMENTO DPOC, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTOS Nº. 0900008-22.2015.8.24.0053.</p>																
429 O				17/03	129,96	0,00	129,96	0,00	129,96	10.301.0016	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: 04 CX. LEITE NESTOGENO 2 LATA COM 800G. VALOR UNIT: 32,49. SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE LEITE NESTOGENO ACIMA PARA ATENDER ESTHER GABRIELY PEREIRA DA ROSA, PARA TRATAMENTO PERIÓDICO, CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUTOS Nº. 0900038-23.2016.8.24.0053.</p>																
430 O				17/03	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178596 - RISSI AGROREPRESENTACOES LTDA -	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ BOMBA DE ÁGUA SUBMERSA AZ TURBO 200 VALOR UNIT. 290,00. A AQUISIÇÃO DA BOMBA SE DESTINA PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA SEMELHANTE DANIFICADA PELO TEMPO DE USO. A MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL É NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE A MESMA É RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS- SALTO SAUDADES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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

431	O			17/03	1.219,90	0,00	1.219,90	0,00	1.219,90		10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
-----	---	--	--	-------	----------	------	----------	------	----------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. LIXEIRO COM PEDAL VALOR UNIT. 33,90; 01 UN. BACIA PLASTICA COM TAMPAS VALOR UNIT. 12,80; 01 UN. BACIA PLASTICA REF 328 VALOR UNIT. 9,20; 02 UN. BACIA PLASTICA 5,2 L VALOR UNIT. 11,40; 01 UN. JARRA 4 L VALOR UNIT. 12,80; 01 PANELA PRESSÃO 4,5L VALOR UNIT. 45,90; 02 UN. ÁGUA SANITÁRIA 1L VALOR UNIT. 6,90; 01 UN. DETERGENTE MAÇA 500ML VALOR UNIT. 1,70; 01 UN. RALADOR PLANER TOOL VALOR UNIT. 2,99; 02 UN. ESPONJA SCOTH-BRITE VALOR UNIT. 5,00; 02 UN. TOALHA DE ROSTO VALOR UNIT. 8,10; 01 PCT SACO DE LIXO 30L VALOR UNIT. 2,70; 01 UN. FRIGIDEIRA VALOR UNIT. 19,50; 01 UN. ESCOVA SANITÁRIA VALOR UNIT. 10,00; 01 UN. ISQUEIRO A GÁS VALOR UNIT. 5,00; 01 UN. REGULADOR DE GÁS COM MANGUEIRA VALOR UNIT. 20,75; 01 JG CONJUNTO DE PANEIS VALOR UNIT. 51,20; 01 UN. TABUA DE CARNE BALOR UNIT. 8,10; 01 FACA DE CARNE VALOR UNIT. 19,90; 02 UN. TRAVESSEIRO DE FIBRA VALOR UNIT. 64,00; 01 UN. POTE MICROONDAS 2,5 L VALOR UNIT. 10,00; 01 UN. FUNIL GRANDE VALOR UNIT. 1,35; 01 UN. ESPREMEDOR DE LIMÃO VALOR UNIT. 6,95; 02 JG JOGO DE POTE PLASTICO VALOR UNIT. 14,97; 01 UN. CAIXA ORGANIZADORA 29L VALOR UNIT. 26,90; 01 UN. RODO 30CM COM CABO VALOR UNIT. 5,40; 01 UN. VASSOURA PLÁSTICA COM CABO VALOR UNIT. 9,80; 01 UN. ESPONJA DE AÇO VALOR UNIT. 1,80; 01 UN. PÁ DE LIXO VALOR UNIT. 12,00; 01 UN. COLHER DE MADEIRA VALOR UNIT. 4,70; 01 UN. LIMPVIDROS 500 ML VALOR UNIT. 6,95; 01 UN. LIMPADOR FLORES VERMELHAS 1L VALOR UNIT. 5,10; 01 UN. AMACIANTE URCA BRISA DA PRIMAVERA 2L VALOR UNIT. 6,05; 01 UN. FACA DE PÃO VALOR UNIT. 7,50; 01 JG. PRENDEDOR DE ROUPAS VALOR UNIT. 2,50; 01 UN. SAPONÁCEO EM PÓ LIMÃO 200G VALOR UNIT. 2,10; 01 UN. DESINF. SANITÁRIO LAVANDA VALOR UNIT. 2,65; 01 UN. SAPÓLIO RADIUM LIMÃO 300 ML VALOR UNIT. 6,20; 01 UN. LIMPEZA PESADA LAVANDA 500ML VALOR UNIT. 5,30; 01 UN. FRIGIDEIRA ESMALTADA COM CESTO VALOR UNIT. 29,00; 02 UN. CANECA DE CERAMICA VALOR UNIT. 21,50; 01 UN. JARRA 1,2L VALOR UNIT. 2,50; 01 UN. POTE 430ML VALOR UNIT. 7,70; 01 UN. PENEIRA PLÁSTICA 20CM; 01 JOGO DE FACA DE COZINHA VALOR UNIT. 13,35; 02 JG. TOALHAS CAMURÇA VALOR UNIT. 75,00; 01 UN. FERRO ELÉTRICO BRITÂNIA VALOR UNIT. 59,90; 02 UN. PANO DE CHÃO ALVEJADO VALOR UNIT. 13,40; 01 UN. MARTELO PARA BIFE VALOR UNIT. 3,70; 01 UN. BALDE 15L VALOR UNIT. 9,00; 01 UN. CESTO TELADO 9L VALOR UNIT. 12,50; 01 UN. ASSADEIRA RETANGULAR 3,7L VALOR UNIT. 18,00; 01 UN. SUPORTE PARA PANEIS VALOR UNIT. 3,50; 14 MT. TECIDO PARA TOALHA E LENÇOL VALOR UNIT. 15,53; A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS SE DESTINA PARA DAR CONDIÇÕES DE MORADIA EM IMÓVEL ALUGADO PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE DESTINOU AO NOSSO MUNICÍPIO UMA MÉDICA CUBANA DR. ELISBET CARDERO TASE, CONFORME DETERMINA PORTARIA 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E PORTARIA 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, QUE INSTITUI O REFERIDO PROGRAMA. NO ATO DE ADESÃO AO PROGRAMA O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DESTINADO AO NOSSO MUNICÍPIO.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
432	O			20/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 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 25/2017 -SAÍDA DIA 21/03/2017 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 23/03/2017 ÀS 15:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
433	O			20/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L	
PELA DESPESAS EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANT.; 01 UN.FLUIDO DE FREIO 200ML; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0676 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
434	O			20/03	130,00	0,00	130,00	5,00	125,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 04 UN.BALANCEAMENTO; 01 UN.SERVIÇO DE MECÂNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0676 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
435	O			21/03	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178598 - PAULO CÉSAR BARP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 320,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 26/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$ 318,21 -SAÍDA DIA 22/03/2017 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 24/03/2017 ÀS 18:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 66º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE.																
436	O			21/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177975 - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INScrição NO 66º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 A 24/03/2017 NA CIDADE DE FLORIANÓPOIS-SC																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
437 O				21/03	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77055 - SANDRA MARIA GRASSIOLI RIGON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO ENFERMEIRA CFE ROTEIRO DE VIAGEM 27/2017 -SAÍDA DIA 24/03/2017 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 26/03/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: NOVA TRENTO SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO ENFERMEIRA ACOMPANHAR IDOSOS DO GRUPO SÃO VICENTE DE PAULA EM VIAGEM DE PASSEIO.																
438 O				22/03	425,60	0,00	425,60	0,00	425,60	10.301.001	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.04 CX.TIRA REATIVA PARA GLICEMIA CX 50 ON CALL PLUS; 200 UN.AGULHA PARA INSULINA BD 8MM; PARA ATENDER PACIENTE SABRINA PEREIRA DA CRUZ PORTADORA DE DIABETE EM ATENDIMENTO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.0900019-03.2014.8.24.0053																
439 O				23/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 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 28/2017 -SAÍDA DIA 23/03/2017 ÀS 10:30 HS -RETORNO DIA 25/03/2017 ÀS 03:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
440 O				23/03	563,74	0,00	0,00	0,00	563,74	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:80 FRASCOS SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE GLICOSE 5% + CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000 ML SISTEMA FECHADO VALOR UNIT:5.1650; 60 FRASCOS SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE GLICOSE 5% + CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML SISTEMA FECHADO, VALOR UNIT: 2,5090;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
441	O			23/03	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.0000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 30 BISNAGA RETINOL ASSOCIADO COM AMINOACIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL, 10.000 UI + 25MG + 5MG + 5 MG/G, POMADA OFTÁLMICA BISNAGA 3,5G VALOR UNIT: 8,90; 50 FRASCOS VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1-5MG, B6-2MG, B5 3MG, FRASCO 100ML, VALOR UNIT: 1,9000.</p>																
442	O			23/03	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.0000	2.046	37	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: 180 COMP. PRIMIDONA 100MG, VALOR UNIT: 0,45; 80 FRASCOS SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000 ML SISTEMA FECHADO, VALOR UNIT: 4,10.</p>																
443	O			23/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.0000	2.046	37	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: 30 FRASCOS DICLOFENACO AEROSOL SPRAY COM 60MG, VALOR UNIT: 10,00.</p>																
444	O			23/03	114,75	0,00	0,00	0,00	114,75	10.301.001	00.01.0002.000000	00.0000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 450 COMP. ATORVASTATINA CÁLCICA 10MG, VALOR UNIT: 0,2550.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
445 O				23/03	246,58	0,00	0,00	0,00	246,58		10.301.001	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:180 COMP RAMIPRIL+ANLÓDIPINO 5/10MG VALOR UNIT: 1,3699;</p>																
446 O				23/03	1.704,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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: 9.000,00 COMP. CARBONATO DE CALCIO 500MG, VALOR UNIT: 0,034; 200 ENVELOPE COLESTIRAMINA LIGHT/PÓ ENV.4G, VALOR UNIT: 6,99.</p>																
447 O				23/03	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 TUBO NISTATINA, 25.000 UI/G, CREME VAGINAL BISNAGA 40 GRAMAS, VALOR UNIT: 2,49;</p>																
448 O				23/03	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 AMPOLA GENTAMICINA, SULFATO 80MG/ML AMPOLAS DE 1 ML, VALOR UNIT:0,82;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
449 O				23/03	4.085,10	0,00	0,00	0,00	4.085,10	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 900 COMP DUTASTERIDA 0,5 MG + TANSULOSINA 0,4 MG, VALOR UNIT: 2.7090; 6902 COMP. PIOGLITASONA, CLORIDARTO 30MG, VALOR UNIT: 0,55; 1.950 COMP. VALPROATO DE SODIO/ACIDO VAPROICO 300MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, VALOR UNIT:0,65;																
450 O				23/03	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 50 AMP. GENTAMICINA 40MG/ML AMPOLAS DE 2ML, VALOR UNIT:0,57;																
451 O				23/03	474,80	0,00	0,00	0,00	474,80	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178201 - EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 20 BISN. SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME, POTE 400 GR, VALOR UNIT: 23,74;																
452 O				23/03	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC:900 COMP. PANTOPRAZOL 40 MG,VALOR UNIT: 0,24;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
453 O				23/03	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76899 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 300 FR. SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML SISTEMA FECHADO, VALOR UNIT: 2,70; 100 AMP. TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1ML, VALOR UNIT: 0,55;																
454 O				23/03	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 50 FR. LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FRASC 120ML, VALOR UNIT: 7,00;																
455 O				23/03	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 8000 COMP. ACIDO FÓLICO 5MG, VALOR UNIT: 0,03;																
456 O				23/03	1.131,50	0,00	0,00	0,00	1.131,50		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 500 FR. SOLUÇÃO ISOTONICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO, VALOR UNIT: 1,66; 150 FR. OLUÇÃO ISOTONICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO, VALOR UNIT: 2,01;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
457	O			23/03	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC:60 FR. SOLUÇÃO ISOTONICA DE GLICOSE 5% 500ML SISTEMA FECHADO, VALOR UNIT: 2,90;</p>																
458	E		54/2017	24/03	6.505,94	0,00	0,00	0,00	6.505,94		10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)</p>																
459	O			24/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 200 BIS.LIDOCAINA 2% GELEIA FRASCO COM 30G 1,50R\$ CADA.</p>																
460	O			27/03	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	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<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 29/2017 -SAÍDA DIA 28/03/2017 ÀS 4:00 HS -RETORNO DIA 29/03/2017 ÀS 12:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
461	E		55/2017	27/03	2.771,93	0,00	0,00	0,00	2.771,93		10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
462 E			56/2017	27/03	2.686,59	0,00	0,00	0,00	2.686,59	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	34	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)																
463 E			57/2017	27/03	3.220,76	0,00	0,00	0,00	3.220,76	10.301.001	00.01.0064.000000	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)																
464 E			58/2017	27/03	3.759,09	0,00	0,00	0,00	3.759,09	10.301.001	00.01.0002.000000	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)																
465 E			59/2017	27/03	2.648,24	0,00	0,00	0,00	2.648,24	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	178502 - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODI
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)																
466 E			60/2017	27/03	3.248,18	0,00	0,00	0,00	3.248,18	10.301.001	00.01.0064.000000	00.01.0064.000000	2.047	44	3.3.90.00.00.00.00.00	178293 - DENTAL OESTE EIRELI
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 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
467 E			61/2017	27/03	1.916,78	0,00	0,00	0,00	1.916,78	10.301.0016	00.01.0064.000000	00.01.0064.000000	2.047	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10243 - VANUSA DIAS EIRELI - EPP
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)																
468 E			62/2017	27/03	3.501,39	0,00	0,00	0,00	3.501,39	10.301.0016	00.01.0064.000000	00.01.0064.000000	2.047	44	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2016-PR)																
469 E			63/2017	27/03	4.093,25	0,00	0,00	0,00	4.093,25	10.301.0016	00.01.0064.000000	00.01.0064.000000	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)																
470 E			64/2017	27/03	3.070,00	0,00	132,02	0,00	3.070,00	10.301.0016	00.01.0065.000000	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
471 E			65/2017	27/03	1.535,00	0,00	135,10	0,00	1.535,00	10.301.0016	00.01.0057.000000	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)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
472 E			66/2017	27/03	2.130,00	0,00	329,55	0,00	2.130,00		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)																
473 E			67/2017	28/03	81,72	0,00	0,00	0,00	81,72		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	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)																
474 E			68/2017	28/03	258,06	0,00	258,06	0,00	258,06		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	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)																
475 E			69/2017	28/03	123,54	0,00	0,00	0,00	123,54		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)																
476 E			70/2017	28/03	277,15	0,00	0,00	0,00	277,15		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	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 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)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
477	E		71/2017	28/03	369,91	0,00	0,00	0,00	369,91		10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	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)																
478	O			28/03	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CADEIRA HIGIÊNICA DE BANHO ADULTA; PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES ACAMADOS OU COM CONSIDERÁVEL DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
479	O			28/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL MOD.Q2612AHP; 02 PC.TONNER COMPATIVEL MOD.CE285AHP; PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
480	O			28/03	1.611,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 900 COMP.TRAZODONA 100MG 1,79 R\$ CADA.																
481	O			29/03	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00		10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10723 - AGROPECUARIA RISSI LTDA-EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PAR. BOTA DE BORRACHA BRANCA Nº.36; PARA UTILIZAÇÃO PELO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DO CAPS																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
482	O			29/03	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00		10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 PÇ. AMORTECEDOR TRASEIRO VALOR UNIT: 156,00; 02 PÇ. AMORTECEDOR DIANTEIRO VALOR UNIT: 129,00; 02 KIT BATEENTE DA ASTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO VALOR UNIT: 25,00; 02 KIT BATEENTE DA ASTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO VALOR UNIT: 25,00; 02 PÇ BUCHA EIXO TRASEIRO VALOR UNIT: 30,00; 04 PÇ. BUCHA BANDEJA DIANTEIRA VALOR UNIT: 30,00; 02 PÇ. COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO VALOR UNIT: 75,00; 01 PÇ SINALEIRA TRASEIRA VALOR UNIT: 320,00; 01 JG PASTILHA DE FREIO DIANTERIA VALOR UNIT: 60,00; A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS CITADAS SE DESTINAM PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEICULO VW GOL PLACAS MJE-9635 UTILIZADO DIARIAMENTE NAS AÇÕES E SERVIÇOS QUE COMPETEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO. CONSIDERANDO QUE SOMOS UM MUNICÍPIO INFESTADO PELO MOSQUITO DA DENGUE SE FAZ NECESSÁRIO E URGENTE A RECUPERAÇÃO DO VEICULO, PARA DARMOS CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.</p>																
483	O			29/03	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E FREIOS DO GOL PLACAS MJE-9635. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO CITADO SE DESTINAM PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEICULO VW GOL PLACAS MJE-9635 UTILIZADO DIARIAMENTE NAS AÇÕES E SERVIÇOS QUE COMPETEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO. CONSIDERANDO QUE SOMOS UM MUNICÍPIO INFESTADO PELO MOSQUITO DA DENGUE SE FAZ NECESSÁRIO E URGENTE A RECUPERAÇÃO DO VEICULO, PARA DARMOS CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.</p>																
484	O			29/03	431,25	0,00	0,00	0,00	431,25		10.301.0017	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.75 PCT.SONDA URETRAL Nº.08 C/10UND.; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE</p>																
485	E			29/03	200,00	0,00	52,00	52,00	148,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
<p>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.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
486 E				29/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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.																
487 E				29/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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.																
488 E				29/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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.																
489 O				31/03	14.541,23	0,00	14.541,23	4.973,33	9.567,90	10.301.0016	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 03/17																
490 O				31/03	705,08	0,00	705,08	0,00	705,08	10.301.0016	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 03/17																
491 O				31/03	5.993,57	0,00	5.993,57	2.058,91	3.934,66	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
492 O				31/03	4.191,69	0,00	4.191,69	0,00	4.191,69	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
493 O				31/03	31.754,14	0,00	31.754,14	5.682,82	26.071,32		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
494 O				31/03	49.233,00	0,00	49.233,00	19.365,60	29.867,40		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
495 O				31/03	855,84	0,00	855,84	0,00	855,84		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
496 O				31/03	12.717,43	0,00	12.717,43	2.524,68	10.192,75		10.301.0016	00.01.0509.000000	2.047	42	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
497 O				31/03	8.714,22	0,00	8.714,22	4.766,67	3.947,55		10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
498 O				31/03	9.485,33	0,00	9.485,33	0,00	9.485,33		10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
499 O				31/03	15.778,56	0,00	15.778,56	6.210,49	9.568,07		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 FOLHA MENSAL 03/17

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
500 O				31/03	1.997,66	0,00	1.997,66	246,37	1.751,29	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 03/17
501 O				31/03	1.931,63	0,00	1.931,63	1.398,05	533,58	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
502 O				31/03	775,50	0,00	775,50	0,00	775,50	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
503 O				31/03	11.298,52	0,00	11.298,52	2.066,47	9.232,05	10.301.001	00.03.0064.000000	2.089	82	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
504 O				31/03	720,00	0,00	720,00	720,00	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
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 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 32/2017 -SAÍDA DIA 02/04/2017 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 04/04/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.
505 G			72/2017	31/03	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	10.302.001	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	76944 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CH	
																CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO P/CONSULTAS E CIRURGIAS, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA E CÓDIGOS SIGTAP P/PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO, SENDO QUE OS MESMOS ESTÃO SENDO ADQUIRIDOS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO NO INCISO V DO ART.24 DA LEI 8.666/93, POIS NÃO HOUVE COTAÇÃO PARA O ITEM NO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2017. (Licitação Nº : 9/2017-DL)

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
506 O				31/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178561 - SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL,
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HÉRNIA NO PACIENTE CARLOS LUIZ MICHELON COM A GRAVIDADE DO DIAGNOSTICO E ESTÁGIO AVANÇADO E O PACIENTE SER PORTADOR DE DOENÇA HEPÁTICA AGUARDANDO TRANSPLANTE.																
507 O				31/03	3.082,43	0,00	3.082,43	31,07	3.051,36		10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
508 O				31/03	2.096,12	0,00	2.096,12	0,00	2.096,12		10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
509 O				31/03	3.534,99	0,00	3.534,99	186,42	3.348,57		10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
510 O				31/03	16.683,16	0,00	16.683,16	16.461,01	222,15		10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
511 O				31/03	2.617,24	0,00	2.617,24	0,00	2.617,24		10.301.001	00.01.0509.000000	2.047	42	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
512 O				31/03	3.247,22	0,00	3.247,22	0,00	3.247,22		10.301.001	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 FOLHA MENSAL 03/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
513 O				31/03	411,11	0,00	411,11	0,00	411,11	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 SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
514 O				31/03	557,12	0,00	557,12	0,00	557,12	10.305.0016	00.01.0066.000000	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
515 O				31/03	2.325,23	0,00	2.325,23	0,00	2.325,23	10.301.0016	00.03.0064.000000	00.03.0064.000000	2.089	82	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
516 O				31/03	3.745,46	0,00	0,00	0,00	3.745,46	10.301.0016	00.01.0057.000000	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
517 O				31/03	27,32	0,00	27,32	0,00	27,32	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17
518 O				31/03	1.076,02	0,00	1.076,02	0,00	1.076,02	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17
519 O				31/03	150,35	0,00	150,35	0,00	150,35	10.301.0016	00.01.0064.000000	00.01.0064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
520 O				31/03	1.558,50	0,00	1.558,50	0,00	1.558,50	10.301.0016	00.01.0064.000000	00.01.0064.000000	2.047	41	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17
521 O				31/03	46,34	0,00	46,34	0,00	46,34	10.301.0016	00.01.0064.000000	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 03/17
522 O				31/03	1.534,73	0,00	1.534,73	0,00	1.534,73	10.301.0017	00.01.0002.000000	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 03/17
523 O				31/03	64,11	0,00	64,11	0,00	64,11	10.301.0017	00.01.0065.000000	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 03/17
524 O				31/03	397,31	0,00	397,31	0,00	397,31	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17
525 O				31/03	1.444,36	0,00	1.444,36	0,00	1.444,36	10.301.0017	00.01.0002.000000	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 03/17

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
526	O			31/03	14.940,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00		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>																
527	O			31/03	28.554,21	0,00	0,00	0,00	28.554,21		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 9 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR - CONTRATO ADITIVO 10/2017 - SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 6/2013)</p>																
528	O			31/03	58.462,84	0,00	0,00	0,00	58.462,84		10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	62	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.04/2017-TETO MÁXIMO SUS CFE CONTRATO ADITIVO 12/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 17/2015.</p>																
529	O			31/03	82.422,18	0,00	0,00	0,00	82.422,18		10.302.0017	00.03.0065.000000	2.049	85	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.04/2017-TETO MÁXIMO SUS CFE CONTRATO ADITIVO 12/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 17/2015.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
530	O			31/03	6.041,68	0,00	0,00	0,00	6.041,68		10.302.0017	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.04/2017.</p>																
531	O			31/03	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
<p>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 SOBREAVISO PARA OS CASOS DE ATENDIMENTOS ÀS CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS ELETIVOS NOS SEGUINTE HORÁRIOS: DAS 11:30HS ÀS 13:00HS E DAS 17:00HS ÀS 19:00HS, ATENDIMENTOS DE CONSULTAS ELETIVOS DURANTE O HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE O PERÍODO DAS 19 HORAS ÀS 7:30 HORAS DO DIA SEGUINTE; REALIZAR CONSULTAS E/OU PROCEDIMEN TOS AMBULATORIAS ELETIVOS NOS PERÍODOS /DIAS E/OU HORÁRIOS EM QUE NÃO HOVER ATENDIMENTO JUN TO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DISTRIBUÍDOS DE ACÓRDO COM SEUS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM ASNORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SER PRESTADO O SERVIÇO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC PELO PERÍODO DE NOVE MESES (Processo Licitatório 62/2013)-</p>																
532	O			31/03	10.485,24	0,00	0,00	0,00	10.485,24		10.301.0016	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 MES. (Licitação Nº : 29/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 14/2017 E NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 19/2012)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
533 O				31/03	10.485,24	0,00	0,00	0,00	10.485,24		10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, CONSULTA MÉDICA EM PSF, GERAL, PRÉ-NATAL, PUERPERAL E URGÊNCIAS, PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATIVIDADES EM GRUPO NA UBS, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 1 MES. (Licitação Nº : 29/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 14/2017 E NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 19/2012)																
Total da Entidade:					826.684,36	0,00	358.994,39	112.201,32	714.483,04							
Total do Período:					2.295.615,91	55.683,57	1.298.889,13	389.250,95	1.850.681,39							

Quilombo, 23/06/2017

 SILVANO DE PARIZ
 Prefeito Municipal

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