

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1578	O		386/2017	03/07	190,46	0,00	190,46	0,00	190,46		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)</p>																
1579	O		387/2017	04/07	312,47	0,00	312,47	0,00	312,47		13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)</p>																
1580	O		388/2017	04/07	1.978,56	0,00	1.978,56	0,00	1.978,56		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	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/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)</p>																
1581	E		389/2017	04/07	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	44 - ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAF
<p>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS NAS MODALIDADES: NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE ESTÃO DISPONÍVEIS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, E AINDA SERVIÇOS DE CTC-CENTRO DE TRATAMENTO DE CARTAS, CTCE-CENTRO DE CARTAS E ENCOMENDAS E CEE-CENTRO DE ENTREGA E DE ENCOMENDAS, IMPRESSO ESPECIAL, CARTA COMERCIAL, SEDEX E OUTROS PERMITIDO, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC.</p> <p>(Licitação Nº : 83/2017-DL)</p>																
1582	O			05/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1583	O		390/2017	05/07	537,14	0,00	510,25	469,97	67,17	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 71/2016-PR)																
1584	G		391/2017	05/07	700.433,84	0,00	0,00	0,00	700.433,84		26.782.002	00.01.0510.000000	1.067	234	4.4.90.00.00.00.00.00	177834 - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS EM 25,190 QUILOMETROS DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PROJETO E CONVÊNIO SC-RURAL SIE TRANSFERÊNCIA Nº 2017TR00066, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA (SIE) E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº: 31/2017-TP)																
1585	O		392/2017	06/07	130,29	0,00	97,70	19,54	110,75	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 71/2016-PR)																
1586	O		393/2017	06/07	178,75	0,00	178,75	0,00	178,75		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº: 71/2017-PR)																
1587	O			07/07	2.432,68	0,00	2.432,68	2.432,68	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 MENSAL/FÉRIAS 07/17																
1588	O			07/07	996,50	0,00	996,50	996,50	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 MENSAL/FÉRIAS 07/17																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1589	O		394/2017	07/07	56.400,00	0,00	15.679,17	0,00	56.400,00	26.782.002	00.01.0510.000000	00.01.0510.000000	2.079	224	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 16/2017-PR)																
1590	O		395/2017	07/07	42.895,02	0,00	4.762,24	0,00	42.895,02	26.782.002	00.01.0510.000000	00.01.0510.000000	2.079	224	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 16/2017-PR)																
1591	O			07/07	205,07	0,00	205,07	0,00	205,07	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17																
1592	O			07/07	4.729,13	0,00	4.729,13	4.729,13	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 MENSAL/FÉRIAS 07/17																
1593	O			07/07	3.382,07	0,00	3.382,07	3.382,07	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17																
1594	O			07/07	6.037,36	0,00	6.037,36	6.037,36	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17																
1595	O			07/07	4.703,01	0,00	4.703,01	4.703,01	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1596	O			07/07	2.449,22	0,00	2.449,22	2.449,22	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 MENSAL/FÉRIAS 07/17																
1597	O			07/07	1.631,05	0,00	1.631,05	1.631,05	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 MENSAL/FÉRIAS 07/17																
1598	O			07/07	953,37	0,00	953,37	0,00	953,37	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 MENSAL/FÉRIAS 07/17																
1599	O			07/07	689,02	0,00	689,02	31,07	657,95	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17																
1600	O			07/07	1.216,12	0,00	1.216,12	0,00	1.216,12	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17																
1601	O			07/07	945,32	0,00	945,32	0,00	945,32	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17																
1602	O			07/07	488,91	0,00	488,91	0,00	488,91	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 MENSAL/FÉRIAS 07/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1603	O			07/07	325,59	0,00	325,59	0,00	325,59		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17																
1604	O			07/07	1.502,45	0,00	1.502,45	1.502,45	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178157 - ERIK SUPERMERCADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA: 01 LIXEIRO PLASVALE 7LT RETRÁTIL; 01 LIXEIRO PLASVALE 4LT RETRÁTIL; 03 BALDE MARIPLAST 20LT; 04 RODO FORTA ESPUTA PISOS; 02 PASSA CERA CONDOR; 03 RODO FORTA ESPUMA VIDROS; 02 CONDOR ESFREGA CHÃO; 03 RODO CONDOR 40CM SIMPLES; 02 VASSOURA NOVICA; 02 VASSOURA VENEZA CONDOR; 02 RODO BETTANIN; 04 SACO ALGODÃO PANOSUL COLORIDO; 03 SACO ALGODÃO PANOSUL 75x1MT; 05 TOALHA PRATO PANOSUL CROCHÊ; 05 LUVA P/ LIMPEZA SANRO TOP; 03 ESPONJA P/ LIMPEZA SCHOT-BRITE C/3; 04 ESPONJA DE LA DE AÇO BOMBRIL; 03 SACO P/ LIXO 30LT ORTEPLAST; 02 SACO P/ LIXO ROLL 15LT; 05 SACO P/ LIXO FORTA BANHEIRO C/15; 03 ESCOVA P/ LAVAR BETTANIN; 02 SODA CAUSTICA 1K BEL; 04 SABONETE LIQUIDO 11 DENOMAX MACA VERDE; 04 DESINFETANTE 2L GOTÁ LIMPA TALCO; 02 DESINFETANTE 2L GOTÁ LIMPA LAVANDA; 02 DESINFETANTE 2L GOTÁ LIMPA JASMIM; 02 SABÃO LIQUIDO OMO 1L SACHET; 05 ALCOOL 1L COOPERALCOOL 46; 01 LIMPA PORCELANATO CÉRAMICA 750ML DESTAC; 03 VEJA 500ML MULTI-USO; 03 DESODORIZADOR DE AR 360ML BOM AR; 02 ÁGUA SANITÁRIA MAZZAROLLO; 05 DETERGENTE GOTÁ LIMPA 1L NEUTRO; 03 LIMPA PISO 1L SUPER CLEAN; 02 LIMPADOR UAU PERFUMES 1L LAVANDA; 03 VEJA 500ML BANHEIRO SEM CLORO X-14; QUEROSENE 800ML PETRAC; 03 SABÃO EM BARRA C/ 5 YPE GLICERINA; 02 ALCOOL 500 ML COOPERALCOL GEL; 03 AMACIANTE ROUPAS MON BIJU 2L NATUREZA; 03 ALVEJANTE Q'BOA 2L; 02 ÓLEO P/ LIMPEZA 140ML COALA FLORAL; 03 DESENGORDURANTE 500ML UAU; 02 LUSTRA MÓVEIS DESTAC 200ML; 04 SAPONACIO CREMOSO 300ML BOMBRIL LAVANDA; 03 LIMPA VIDROS 500ML VEJA REFIL; 03 PASTILHAS SANITÁRIAS FLUSS C/ 3 MARINE; 07 LIMPADOR SANITÁRIO 35G FLUSS REFIL EUCALIPTO; 03 LIMPADOR SANITÁRIO FLUSS APARELHO MARINE; 05 SABÃO EM PÓ OMO 2K; 02 VASSOURA DE PALHA; 05 PAPEL HIGIÊNICO DUETO C/ 12 ROLO FOLHA DUPLA; 05 PAPEL TOALHA 1000 NOBRE; 02 TOALHA PANOSUL ROSTO KARICIA; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1605	G		396/2017	10/07	18.024,00	0,00	18.024,00	0,00	18.024,00		12.361.000	00.01.0058.000000	1.014	38	4.4.90.00.00.00.00.00	178703 - VITOR DIOGO WENDLING-EPP
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS E REFRIGERADOR, CORTADOR DE LEGUMES, FORNO A GÁS E ARMÁRIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº: 78/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1606	G		397/2017	10/07	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00		12.361.000	00.01.0058.000000	1.014	38	4.4.90.00.00.00.00.00	178384 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS E REFRIGERADOR, CORTADOR DE LEGUMES, FORNO A GÁS E ARMÁRIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 78/2017-PR)																
1607	G		398/2017	10/07	1.394,00	0,00	0,00	0,00	1.394,00		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	209	4.4.90.00.00.00.00.00	178384 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS E REFRIGERADOR, CORTADOR DE LEGUMES, FORNO A GÁS E ARMÁRIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 78/2017-PR)																
1608	G		399/2017	10/07	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	209	4.4.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS E REFRIGERADOR, CORTADOR DE LEGUMES, FORNO A GÁS E ARMÁRIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 78/2017-PR)																
1609	G		400/2017	10/07	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00		12.361.000	00.01.0058.000000	1.014	38	4.4.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS E REFRIGERADOR, CORTADOR DE LEGUMES, FORNO A GÁS E ARMÁRIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 78/2017-PR)																
1610	O			10/07	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA PARA LIMPEZA DE ÁREA PARA O TERRENO LOCALIZADO NA LINHA NOVA EM PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO.																
1611	O			10/07	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PROJETO DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV.PRIMO ALBERTO BODANESE.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1612 O				10/07	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	08.243.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.065	134	3.3.90.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA ATÉ 10 CRIANÇAS E ADOLESCENTES/MÊS, AFASTADOS DO CONVÍVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO (ECA art. 101), QUE A ENTIDADE/EMPRESA DEVERÁ COLOCAR À DISPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO:01 (UM) CASAL EDUCADOR/CUIDADOR COM EXPERIÊNCIA EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE POSSA TRABALHAR E RESIDIR NA CASA-LAR, E DEMAIS FUNCIONÁRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA-LAR. DEVERÁ ESTAR LOCALIZADO NA SEDE DA COMARCA DE QUILOMBO-SC, COM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL, SIMILAR A UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR, SEGUINDO O PADRÃO ARQUITETÔNICO DAS DEMAIS RESIDÊNCIAS DA COMUNIDADE NA QUAL ESTIVER INSERIDA.</p> <p>O CONTRATADO DEVERÁ ARCAR EXCLUSIVAMENTE COM TODAS AS DESPESAS DE PESSOAL, PREVIDENCIÁRIA, TRIBUTÁRIA, TRABALHISTACIVIL E DESPESAS PERTINENTES À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO DESPESAS COM ALUGUÉIS, MANUTENÇÃO DO IMÓVEL, ALIMENTAÇÃO, LAZER E VESTUÁRIO DOS ABRIGADOS, PELO PERÍODO DE 07 A 12/2017.</p>																
1613 O				10/07	2.033,76	0,00	2.033,76	2.033,76	0,00	46136 04.124.0000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17																
1614 O				10/07	11.586,61	0,00	11.586,61	11.586,61	0,00	46136 04.122.0000	00.01.0000.000000	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17																
1615 O				10/07	2.715,30	0,00	2.715,30	2.715,30	0,00	46136 04.122.0000	00.01.0000.000000	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17																
1616 O				10/07	1.751,82	0,00	1.751,82	1.751,82	0,00	46136 04.122.0000	00.01.0000.000000	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1617	O			10/07	12.367,34	0,00	12.367,34	12.367,34	0,00	46136	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1618	O			10/07	970,26	0,00	970,26	970,26	0,00	46136	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1619	O			10/07	10.496,76	0,00	10.496,76	10.496,76	0,00	46136	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1620	O			10/07	3.078,22	0,00	3.078,22	3.078,22	0,00	46136	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1621	O			10/07	13.093,51	0,00	13.093,51	13.093,51	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1622	O			10/07	33.962,80	0,00	33.962,80	33.962,80	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1623	O			10/07	1.892,14	0,00	1.892,14	1.892,14	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1624	O			10/07	80.021,88	0,00	80.021,88	80.021,88	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1625	O			10/07	4.198,60	0,00	4.198,60	4.198,60	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1626	O			10/07	30.935,53	0,00	30.935,53	30.935,53	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1627	O			10/07	4.623,80	0,00	4.623,80	4.623,80	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1628	O			10/07	1.550,90	0,00	1.550,90	1.550,90	0,00	49595	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1629	O			10/07	3.278,58	0,00	3.278,58	3.278,58	0,00	46136	08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1630	O			10/07	18.012,19	0,00	18.012,19	18.012,19	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1631	O			10/07	36.096,24	0,00	36.096,24	36.096,24	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17																
1632	O			10/07	8.468,50	0,00	8.468,50	8.468,50	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17																
1633	O			10/07	4.280,18	0,00	4.280,18	4.280,18	0,00	49595	08.244.001	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17																
1634	O		402/2017	10/07	24.531,27	0,00	24.531,27	24.531,27	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.082	198	3.3.90.00.00.00.00.00	77579 - EDMAR DA SILVA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados e especificações constantes do Edital e seus anexos. (Licitação Nº : 50/2017-PR)																
1635	O			11/07	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	27.812.001	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 02 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 14/07/2017 EM QUILOMBO E 20/07/2017 EM SERRA ALTA-SC.																
1636	O			11/07	800,00	0,00	800,00	800,00	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 EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 9ª EDIÇÃO DA COPA RIC RECORD NO DIA 14/07/2017 EM QUILOMBO E 20/07/2017 EM SERRA ALTA-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1637	O			11/07	400,00	0,00	400,00	400,00	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 EQUIPE DE FUTSAL SUB18 QUE PARTICIPARÃO DE JOGO DO CAMPEONATO ESTUDUAL 2017 EM PIRATUBA-SC NO DIA 12/07/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1638	O			11/07	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	178705 - NADIR BINDA & CIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.16 HORAS DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (OFICINA PEDAGÓGICA) COM O TEMA LEITURA INFANTIL, METODOLOGIA DE ENSINO, INTERDISCIPLINARIDADE E CONFECCÃO DE MATERIAIS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20/07/2017 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.																
1639	O			11/07	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECYCLEPLAS 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.																
1640	O			11/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10649 - JB MECANICA AGRICOLA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.PALHETA DA BOMBA; 01 UN.CRUZETA DA BOMBA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO IPACOL.																
1641	O			11/07	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BOIA DO RESERVATORIO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO IPACOL.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1642 O				11/07	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	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
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.																
1643 O			403/2017	11/07	3.200,11	0,00	3.200,11	0,00	3.200,11	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
1644 O				11/07	154,00	0,00	154,00	154,00	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	10504 - CHAPECÓ PLACAS IND.E COM. LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LECRE; 01 PAR PLACA REFLETIVA; PARA SUBSTITUIÇÃO NO SIENA PLACA MGU-4156 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
1645 O				11/07	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.0.966 MES DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGIONAL, DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM CIRCULAÇÃO EM TODOS OS DIAS ÚTEIS E DISTRIBUIÇÃO LOCAL E REGIONAL, COM FORNECIMENTO DE 10 EXEMPLARES DIÁRIOS.																
1646 O				11/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128 27.812.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77660 - GILMAR GONÇALVES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL QUANDO DE SUA VIAGEM A PIRATUBA-SC COM A VAN MASTER PLACA MLW-2208 TRANSPORTAR ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB18 QUE PARTICIPARÃO DE JOGO DO CAMPEONATO ESTUDUAL NO DIA 12/07/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1647	O			11/07	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	46142	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.02 PC.AMORTECEDOR TRASEIRO; 02 PC.BUCHA QUADRO DO EIXO TRASEIRO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLCIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1648	O			11/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46142	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 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLCIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1649	E		404/2017	12/07	2.786,00	0,00	0,00	0,00	2.786,00	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	178659 - GREGO FABRICACAO E COMERCIO DE	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADES DE FUTEBOL SUIÇO, FUTSAL E DE CAMPO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS/CAMPEONATOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 48/2017-PR)																
1650	O			12/07	495,60	0,00	0,00	0,00	495,60	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.89/2014, TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO SUPERIOR Nº.86/2016 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.150/2015, POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRESA NACIONAL																
1651	O			12/07	1.800,00	0,00	1.800,00	1.205,70	594,30	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.60M3 DE BRITA GRADUADA SIMPLES P/COLOCAÇÃO NAS RUAS: JOÃO GOULART, JACOB SIMON, TRAVESSA GUAPORÉ, TRAVESSA PAULO PASUALI E MATILDE PEDOTT NA SEDE DO MUNICÍPIO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1652	E		405/2017	13/07	659,00	0,00	659,00	0,00	659,00		12.361.000	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)																
1653	O		406/2017	13/07	630,00	0,00	571,50	0,00	630,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, PARA O MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
1654	E		407/2017	13/07	1.304,00	0,00	146,40	0,00	1.304,00		04.121.000	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, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; TRANSPORTES E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
1655	E		408/2017	13/07	134,29	0,00	134,29	0,00	134,29		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 71/2016-PR)																
1656	O			14/07	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	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA 36 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUÁ PARTICIPARÃO DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL: APROXIMANDO A EDUCAÇÃO SUPERIOR E A BÁSICA A REALIZAR-SE NO DIA 17/07/2017 NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1657	O		409/2017	14/07	705,04	0,00	705,04	0,00	705,04		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/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
1658	O		410/2017	14/07	368,70	0,00	368,70	0,00	368,70		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/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
1659	E		411/2017	14/07	58,00	0,00	33,35	0,00	58,00		12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	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)																
1660	E		412/2017	14/07	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00		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)																
1661	E		413/2017	14/07	624,82	0,00	0,00	0,00	624,82		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1662 E			414/2017	14/07	539,30	0,00	0,00	0,00	539,30		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1663 O			415/2017	14/07	39,25	0,00	39,25	0,00	39,25		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
1664 O				14/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	77170 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENH
PELA DESPESA EMPENHADA REF.36 INSCRIÇÕES NO II SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL: APROXIMANDO A EDUCAÇÃO SUPERIOR E A EDUCAÇÃO BÁSICA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A REALIZAR-SE NO DIA 17/07/2017 NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC.																
1665 O				14/07	1.188,60	0,00	0,00	0,00	1.188,60		13.392.0014	00.01.0000.000000	2.033	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10657 - PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COMÉTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 UN.CORTE E COSTURA DE SAIAS R\$12,00 CADA; 13 UN.COSTURA DE 3 TOP VERMELHO DE FITA MIMOSA 3CM EM CADA COLLANT R\$12,00 CADA; 13 UN.COSTURA DE FAIXA AMARELA EM CETIM DE CINTURA COM TOPE VERMELHO NA FRENTE R\$12,00 CADA; 10 UN.COSTURA DE PEDAÇOS DE TECIDO DE PAETÉ E CETIM DOURADO NA SAIA E NO COLLANT R\$15,00 CADA; 05 UN.COSTURA DE BRACELETE MARROM NO BRAÇO COM PEDAÇOS DE TECIDO DE PAETE PRETO E CETIM R\$12,00 CADA; 10 UN.COSTURA DE TIARAS E LAÇOS COM PAETE, CETIM E TECIDO MARROM R\$12,00 CADA; 11 UN.COSTURA DE TECIDO PAETE DE LATEJOLA PRATA NA SAIA E COLANT R\$20,00 CADA; 11 UN.COSTURA DE ADEREÇO DE CABELO EM TECIDO PAETE PRATA R\$6,00 CADA; 14 UN.ADEREÇO DE CABELO TOP VERMELHO DE ORGANZA BRANCA E FITA MIMOSA VERMELHA; OS SERVIÇOS DE COSTURA REFEREM-SE A REFORMA DE ROUPAS UTILIZADAS NAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELO MUNICIPIO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1666	O			14/07	2.493,50	0,00	0,00	0,00	2.493,50		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.52 UN.BLOCO DE CONCRETO 09X19X39CM; 04 M³ CONCRETO 1:3:3; 26 UN.FERRO 8MM 12M; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM BLOCOS E PISO DE CONCRETO NA PONTE DA RUA DUQUE DE CAXIAS.</p>																
1667	O			14/07	986,50	0,00	0,00	0,00	986,50		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE DA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM BLOCOS E PISO DE CONCRETO NA PONTE DA RUA DUQUE DE CAXIAS.</p>																
1668	O			14/07	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.082	198	3.3.90.00.00.00.00.00	77579 - EDMAR DA SILVA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados e especificações constantes do Edital e seus anexos. (Licitação Nº : 50/2017-PR). REF.45 UN.RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W 220V INSTALADO R\$20.40 CADA, COMPLEMENTO 25% CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 1º ART.65 DA LEI FEDERAL 8.666/93.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1669	O			14/07	12.757,11	0,00	12.757,11	0,00	12.757,11		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GRAXA DE ALTA PERFORMANCE PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS COM CARGA SEVERA, CONDIÇÕES DE VIBRAÇÃO E PRESENÇA DE ÁGUA, COMPOSTA DE SABÃO DE CÁLCIO/LÍTIO-VISCOSIDADE DE OLEO ISO 220-NLGI 2- EMBALAGEM DE 180KG R\$5.200,00 CADA; 08 UN.OLEO HIDRAULICO ISO AW 46 DIN 51524 PARTE 3 TIPO HVLP-APROVAÇÃO BOMBA HIDRAULICA DENILSON E/OU EATON - 20L R\$299,00 CADA; 03 UN.OLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS FORA DE ESTRADA SAE 10W TO-4 APROVAÇÃO: CATERILLAR TRATOR TO-4 TE-ML 03 - RECOMENDAÇÕES CATERPILLAR, KOMATSU, KOMATSU-DRESSER, TRANSMISSÃO EATON, EATON FULLER, ZF, DANA, ROCKWELL- 20L R\$295,00 CADA; 03 UN.OLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS FORA DE ESTRADA SAE 30W TO-4 APROVAÇÃO: CATERILLAR TRATOR TO-4 TE-ML 03 - RECOMENDAÇÕES CATERPILLAR, KOMATSU, KOMATSU-DRESSER, TRANSMISSÃO EATON, EATON FULLER, ZF, DANA, ROCKWELL- 20L R\$450,00 CADA; 06 UN.OLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS FORA DE ESTRADA SAE 50W TO-4 APROVAÇÃO: CATERILLAR TRATOR TO-4 TE-ML 03 - RECOMENDAÇÕES CATERPILLAR, KOMATSU, KOMATSU-DRESSER, TRANSMISSÃO EATON, EATON FULLER, ZF, DANA, ROCKWELL- 20L R\$488,35 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORORNEL-CVC.</p>																
1670	O			14/07	332,55	0,00	332,55	0,00	332,55		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178647 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 UN.OLEO LUBRIFICANTE SEMISINTETICO SAE 15W40 API SN PARA MOTORES GASOLINA, ALCOOL E GÁS-1L; PARA SUBSTITUIÇÃO E TULIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORORNEL-CVC.</p>																
1671	O			14/07	12.420,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00		04.121.000	00.01.0000.000000	2.009	7	3.3.50.00.00.00.00.00	10439 - SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO SAGA PELO PERÍODO DE 6 MESES EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.381/1998 DE 02/10/1998 ALTERADA PELA 1.391/1998 DE 21/12/1998, ALTERADA PELA LEI 2.113 DE 20/08/2010 P/CU STEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1672	O		416/2017	17/07	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
1673	O		417/2017	17/07	290,74	0,00	290,74	0,00	290,74		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
1674	O			17/07	2.126,40	0,00	2.126,40	0,00	2.126,40		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO TRANSMISSÃO 1194740 R\$51,84; 01 PC.FILTRO HIDRAULICO 1261817 R\$400,09; 02 PC.FILTRO COMBUSTIVEL 1561200 R\$142,46 CADA; 01 PC.FILTRO SEPARADOR COMB 3619554 R\$138,74; 01 PC.ANEL VEDAÇÃO TELA MAGNETICA R\$1,07; 01 PC.FILTRO LUBRIFICANTE 7W2326 R\$122,10; 04 PC.VEDADOR 1987825 R\$97,14 CADA; 04 PC.ROLAMENTO CONE 1987823 R\$158,18 CADA; 04 PC.ROLAMENTO CAPA 6D1734 R\$26,59 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MUNHÃO ESQUERDO E DIREITO DO CUBO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROSCAVADEIRA CATERPILAR 416E Nº.112 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. PEÇAS ADJUDICADAS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.009/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº.005/2017, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.002/2017, REGISTRO DE PREÇOS Nº.005/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.15/2017 REALIZADOS PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1675	O			17/07	5.392,82	0,00	5.392,80	0,00	5.392,82		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.ELEMENTO 219001068 R\$18,30; 01 PC.FILTRO 218002539 R\$46,55; 01 PC.FILTRO 219001057 R\$72,46; 01 PC.FILTRO 219001058 R\$74,34; 01 PC.BASE 219001306 R\$364,22; 01 PC.MOLA 219000040 R\$15,54; 01 PC.BUCHA 219000784 R\$128,34; 01 PC.RETENTOR 219000497 R\$81,58; 01 PC.ROTULA 211100388 R\$82,69; 01 PC.MOLA PRATO 219000044 R\$20,98; 01 PC.BUCHA 219000038 R\$32,09; 01 PC.VEDADOR 219000498 R\$86,77; 01 PC.REPARO JUNTAS 219000031 R\$379,08; 01 PC.CRUZETA 219000488 R\$257,12; 01 PC.EIXO 219001013 R\$979,92; 02 PC.ARRUELA 210007071 R\$15,01 CADA; 02 PC.ARRUELA 210007072 R\$17,76 CADA; 02 PC.ANEL 210000960 R\$3,18 CADA; 01 PC.RETENTOR 219000495 R\$233,73 CADA; 02 PC.ROLAMENTO 219000785 R\$229,51 CADA; 01 PC.PRISIONEIRO 219000482 R\$11,53; 01 PC.COROA 219001021 R\$746,83; 03 PC.ENGRENAGEM 219001024 R\$196,68 CADA; 01 PC.BRAÇO 219000970 R\$476,09; 01 PC.RETENTOR 219000511 R\$126,00; 01 PC.RETENTOR 219000490 R\$37,70; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DO ASSENTO, SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MUNHÃO E DO CUBO DO EIXO DIANTEIRO, SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DE DIREÇÃO E SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA RONDON RK 406B Nº89, PEÇAS ADJUDICADAS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.009/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº.005/2017, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.002/2017, REGISTRO DE PREÇOS Nº.005/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.15/2017 REALIZADOS PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC, A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº.01/2017 EM ANEXO. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº.02/2017 EM ANEXO.</p>																
1676	O			18/07	1.470,73	0,00	1.470,73	1.470,73	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'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.07/2017 PARCELA Nº.189 e 210.</p>																
1677	O			18/07	108,94	0,00	108,94	108,94	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'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.07/2017 PARCELA Nº.189 e 210.</p>																
1678	O			18/07	150,06	0,00	150,06	150,06	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/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2017 DO VEÍCULO PLACA MJJ-4177</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1679	O			18/07	236,07	0,00	236,07	236,07	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2017 DO VEÍCULO PLACA MJG-5447/TRANSPORTE ESCOLAR																
1680	O			18/07	1.871,88	0,00	1.871,88	1.871,88	0,00	46191	15.452.002	00.03.0024.000000	2.081	251	3.3.90.00.00.00.00.00	178710 - MINISTERIO DO TURISMO
PELA DESPESA EMPENHADA RESTITUIÇÃO DE SOBRA EDEVOLUÇÃO DE REPASSE Nº Nº 781485/2012/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA.																
1681	O			18/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 60 LT.EMULSSÃO RR C1 R\$10,00 CADA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NO ASFALTOS DAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL.																
1682	O			19/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	178633 - IVANETE BISON
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO COMO REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM AS TEMÁTICAS: O PLANEJAMENTO DO COTIDIANO, A DIVERSIDADE COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO, AS BRINCADEIRAS, O PROFESSOR BRINCANTE, OS AFETOS, A ARTE, A ORALIDADE, ORIENTAÇÃO SOBRE DESFRALDE, SONO, ALIMENTAÇÃO, MORDIDAS E PEDAGOGIA DA INFÂNCIA, A REALIZAR-SE NO DIA 21/07 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL EM FORMOSO DO SUL-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1683	O			19/07	500,00	0,00	500,00	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 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA 16 ATLETAS E DIRIGENTES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA A REALIZAR-SE EM CAÇADOR-SC NOS DIAS 22 A 29/07/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1684	O			19/07	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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 AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA 16 ATLETAS E DIRIGENTES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA A REALIZAR-SE EM CAÇADOR-SC NOS DIAS 22 A 29/07/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1685	O			19/07	122,64	0,00	122,64	122,64	0,00	46141	15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	178711 - ZEUS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.56 UN.BOBINA TERMICA 80X20M; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA IMPRESSÃO DE MULTAS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1686	O		418/2017	19/07	2.700,00	0,00	2.677,50	0,00	2.700,00		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTE DE 16 ATLETAS E DIRIGENTES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA A REALIZAR-SE EM CAÇADOR-SC NOS DIAS 22 A 29/07/2017. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
1687	O			19/07	5.159,18	0,00	5.159,18	0,00	5.159,18		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO HIDRAULICO 21K-60-B1250 R\$152,63; 01 PC.FILTRO DE AR CONDICIONADO EXTERNO 22B-979-1730 R\$403,30; 04 PC.CALÇO 23B-70-31331 R\$567,27 CADA; 01 PC.CALÇO 23B-735-3320 R\$522,03; 01 PC.FILTRO AR CONDICIONADO INTER 23B-809-9310 R\$282,31; 01 PC.VIDRO 23B-953-2530 R\$541,98; 01 PC.CONJ FILTRO DE AR 600-185-3100 R\$442,65; 01 PC.FILTRO DIESEL 6732-71-6112 R\$54,64; 01 PC.FILTRO TRANSMISSÃO 714-07-28712 R\$490,56; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DESLIZANTE DA LAMINA E SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº102. PEÇAS ADJUDICADAS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.009/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº.005/2017, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.002/2017, REGISTRO DE PREÇOS Nº.005/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.16/2017 REALIZADOS PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.																
1688	O			19/07	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TRIZETA LADO ESQUERDO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA MOCINÁTICA LADO ESQUERDO DA MASTER PLACA MEC-7757.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1689	O			19/07	652,81	0,00	0,00	0,00	652,81		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO LUBRIFICANTE 50060449-47 R\$109,43; 01 PC.FILTRO COMBUSTIVEL 50060448 R\$155,03; 01 PC.FILTRO AR PRIMÁRIO 69303139 R\$139,10; 01 PC.FILTRO AR SECUNDÁRIO 69303140 R\$85,02; 01 PC.ELEMENTO 69303126 R\$164,23; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP 70 Nº.119. PEÇAS ADJUDICADAS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.009/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº.005/2017, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.002/2017, REGISTRO DE PREÇOS Nº.005/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.15/2017 REALIZADOS PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.																
1690	O			19/07	899,83	0,00	899,83	0,00	899,83		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO LUBRIFICANTE R\$258,64; 01 PC.FILTRO AR EXTERNO R\$251,30; 01 PC.FILTRO AR INTERNO R\$156,94; 01 PC.FILTRO AR CONDICIONADO 1º R\$162,51; 01 PC.FILTRO AR CONDICIONADO 2º R\$70,44; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K Nº.113. PEÇAS ADJUDICADAS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.009/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº.005/2017, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.002/2017, REGISTRO DE PREÇOS Nº.005/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.15/2017 REALIZADOS PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.																
1691	O			19/07	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF;3,5L OLEO MOTOR; 01 PC.FILTRO OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO NISSAN MACH PLACA OKG-7478 UTILIZADO PELA ESCOLA FAMILIAR RURAL.																
1692	E			19/07	200,00	0,00	62,20	62,20	137,80	46144	12.361.000	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 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1693	O			20/07	6.090,00	0,00	3.362,54	2.121,63	3.968,37	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177906 - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.210 T. DE BRITA GRADUADA SIMPLES P/EXECUÇÃO DE BASE E NIVELAMENTO NAS RUAS: TRAVESSA GUAPORÉ, TRAVESSA PAULO PASQUALI E TRAVESSA FRANCISCO SIMON NA SEDE DO MUNICÍPIO.</p>																
1694	O		419/2017	20/07	13.840,00	0,00	0,00	0,00	13.840,00		20.606.002	00.01.0024.000000	1.053	249	4.4.90.00.00.00.00.00	178690 - DELMAR KISSMANN - ME
<p>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, ENXADA ROTATIVA, DISTRIBUIDOR DE CÁLCAREO E ADUDO SECO, E BAÚ PLÁSTICO PALETEIRO P/ACLOPLAR EM VEÍCULO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 836903/2016 CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 76/2017-PR)</p>																
1695	O		420/2017	20/07	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00		20.606.002	00.01.0024.000000	1.053	249	4.4.90.00.00.00.00.00	178691 - AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAME
<p>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, ENXADA ROTATIVA, DISTRIBUIDOR DE CÁLCAREO E ADUDO SECO, E BAÚ PLÁSTICO PALETEIRO P/ACLOPLAR EM VEÍCULO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 836903/2016 CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 76/2017-PR)</p>																
1696	O			20/07	33,08	0,00	33,08	33,08	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178714 - COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO DE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.EMIÇÃO DE MATRICULAS ATUALIZADAS DE AREAS CONFRONTANTES COM O SALTO SAUDADES.</p>																
1697	O		421/2017	21/07	1.386,31	0,00	0,00	0,00	1.386,31		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1698	O			21/07	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178713 - JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 03 MESES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL, DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM CIRCULAÇÃO EM TODOS OS DIAS ÚTEIS E DISTRIBUIÇÃO LOCAL E REGIONAL, COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) EXEMPLARES POR DIA.</p>																
1699	O			21/07	289,91	0,00	289,91	289,91	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE METROLOGIA DE ENSAIO; 01 UN.SERVIÇO DE METROLOGIA DE SELAGEM; 01 UN.MÃO DE OBRA AFERIÇÃO TACOGRAFO SEVA; PARA VISTORIA DO ÔNIBUS PLACA MKN-7022/TRANSPORTE ESCOLAR</p>																
1700	E		422/2017	24/07	1.075,73	0,00	1.075,73	0,00	1.075,73	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER FAMILÍAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESDE QUE SE ENCAIXEM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2496/2014 DE 29/12/2014 E PELA RESOLUÇÃO DE 03/05/2016, DO CMAS, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS. (Licitação Nº : 23/2017-PR)</p>																
1701	E		423/2017	24/07	1.342,86	0,00	283,08	0,00	1.342,86	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 71/2016-PR)</p>																
1702	O		424/2017	24/07	723,06	0,00	0,00	0,00	723,06	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	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/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1703	O		425/2017	24/07	10.782,94	0,00	0,00	0,00	10.782,94	26.782.002	00.01.0000.000000	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/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
1704	O		426/2017	24/07	3.552,67	0,00	0,00	0,00	3.552,67	26.782.002	00.01.0000.000000	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/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
1705	O			24/07	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA																
1706	O			24/07	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77546 - INMETRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA INSPEÇÃO DO INMETRO PARA OS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR																
1707	O			24/07	359,06	100,00	259,06	0,00	259,06	23.695.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	178449 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE REGISTRO DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA PARA UTILIZAÇÃO NO BALNEÁRIO MUNICIPAL QUANDO DO TRATAMENTO DA ÁGUA.																
1708	O			24/07	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178213 - CAIBI INSPECOES VEICULARES LTDA -
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OS ÔNIBUS PLACA MKN-7022, MLF-6402 E MJG-5447/TRANSPORTE ESCOLAR																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1709	O			24/07	497,94	0,00	0,00	0,00	497,94	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000.20E R\$82,99 CADA; PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
1710	O			24/07	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178715 - A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5/80-18 R\$114,00 CADA; 06 UN.CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400-24 R\$164,00 CADA; PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
1711	O			24/07	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.CÂMARA DE AR PARA PNEU 16.9-28 AGRÍCOLA; PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
1712	O			24/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O ÔNIBUS VW 15.190 PLACAS MJG 5447, SUBSTITUIÇÃO DE ITEM</p>																
1713	O			24/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.365.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178213 - CAIBI INSPECOES VEICULARES LTDA -
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA O ÔNIBUS PLACA MLA-0402/TRANSPORTE ESCOLAR</p>																
1714	O			25/07	215,48	0,00	215,48	215,48	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA: TRÂNSITO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1715	O			25/07	129,62	0,00	129,62	129,62	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÕES AMBIANTAIS DA FATMA PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL.																
1716	O			25/07	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 PROJETO BÁSICO DE CABECEIRA EM CONCRETO PARA RECEBIMENTO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL, PARA PONTE DA LINHA BARRA DO QUILOMBO																
1717	O			26/07	19.930,30	0,00	19.930,30	19.930,30	0,00	46136	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1718	O			26/07	4.099,25	0,00	4.099,25	4.099,25	0,00	46136	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1719	O			26/07	18.601,07	0,00	18.601,07	18.601,07	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 FOLHA MENSAL 07/17																
1720	O			26/07	6.538,18	0,00	6.538,18	6.538,18	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 FOLHA MENSAL 07/17																
1721	O			26/07	3.503,64	0,00	3.503,64	3.503,64	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 FOLHA MENSAL 07/17																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
1722	O			26/07	22.919,10	0,00	22.919,10	22.919,10		0,00	46136	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 07/17
1723	O			26/07	4.192,51	0,00	4.192,51	4.192,51		0,00	46136	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 07/17
1724	O			26/07	16.004,82	0,00	16.004,82	16.004,82		0,00	46136	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 07/17
1725	O			26/07	1.123,29	0,00	1.123,29	1.123,29		0,00	46136	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 07/17
1726	O			26/07	6.067,93	0,00	6.067,93	6.067,93		0,00	46136	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 07/17
1727	O			26/07	1.405,83	0,00	1.405,83	1.405,83		0,00	46136	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 07/17
1728	O			26/07	80.134,32	0,00	80.134,32	80.134,32		0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
1729	O			26/07	3.527,30	0,00	3.527,30	3.527,30		0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1730	O			26/07	3.398,24	0,00	3.398,24	3.398,24		0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1731	O			26/07	138.357,15	0,00	138.357,15	138.357,15		0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1732	O			26/07	5.480,71	0,00	5.480,71	5.480,71		0,00	46136	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1733	O			26/07	60.237,83	0,00	60.237,83	60.237,83		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 07/17
1734	O			26/07	3.906,77	0,00	3.906,77	3.906,77		0,00	46136	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1735	O			26/07	293,01	0,00	293,01	293,01		0,00	46136	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1736 O				26/07	5.612,16	0,00	5.612,16	5.612,16	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 FOLHA MENSAL 07/17
1737 O				26/07	3.567,07	0,00	3.567,07	3.567,07	0,00	46136	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	115	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1738 O				26/07	6.339,25	0,00	6.339,25	6.339,25	0,00	46136	08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1739 O				26/07	36.118,37	0,00	36.118,37	36.118,37	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 FOLHA MENSAL 07/17
1740 O				26/07	67.767,80	0,00	67.767,80	67.767,80	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 FOLHA MENSAL 07/17
1741 O				26/07	8.533,48	0,00	8.533,48	8.533,48	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 FOLHA MENSAL 07/17
1742 O				26/07	13.826,55	0,00	13.826,55	13.826,55	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 FOLHA MENSAL 07/17

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1743	O			26/07	1.054,60	0,00	1.054,60	1.054,60	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 FOLHA MENSAL 07/17
1744	O			26/07	8.589,82	0,00	8.589,82	8.589,82	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 FOLHA MENSAL 07/17
1745	O			26/07	34.134,99	0,00	34.134,99	34.134,99	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1746	O			26/07	743,46	0,00	743,46	743,46	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1747	O			26/07	4.726,23	0,00	0,00	0,00	4.726,23		15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF.07 Á 12/2017 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: ALESSANDRA GANDINI
1748	O		427/2017	26/07	410,13	0,00	0,00	0,00	410,13		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/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1749	O		428/2017	26/07	3.589,07	0,00	0,00	0,00	3.589,07		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 84/2017-PR)																
1750	O		429/2017	27/07	459,56	0,00	0,00	0,00	459,56		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/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
1751	O			27/07	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178716 - FERNANDA MIQUILINO 93787138072
PELA DESPESA EMPENHADA REF.11 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA AS CADEIRAS PATRIMÔNIO Nº.8739, 8896, 7109, 9513, 10408, 8962, 8558, 7108, 8764, 8763 E 8762 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
1752	O			27/07	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		15.451.002	00.03.0089.000000	1.060	247	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA JACOB SIMON, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 1.312,50M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.																
1753	O			27/07	25.187,14	0,00	0,00	0,00	25.187,14		15.451.002	00.01.0044.000000	1.060	168	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA JACOB SIMON, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 1.312,50M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.1752/2017																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1754	O			27/07	7.796,65	0,00	0,00	0,00	7.796,65		15.451.0027	00.01.0044.000000	1.060	168	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA PRESIDENTE JUSCELINO, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 259,20 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p>																
1755	O			27/07	17.280,84	0,00	0,00	0,00	17.280,84		15.451.0027	00.01.0044.000000	1.060	168	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA TRAVESSA FRANCISCO SIEGA, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 576,00 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p>																
1756	O			27/07	3.834,86	0,00	0,00	0,00	3.834,86		15.451.0027	00.01.0044.000000	1.060	168	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (TIPO A), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO ACESSO NORTE SANTO GRIGOL, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, SENDO TRANSVERSAL - 01 C/ÁREA DE 37,00 M2 E TRANSVERSAL 02 - C/ÁREA DE 39,96, TOTALIZANDO ÁREA DE 76,96 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p>																
1757	O		430/2017	27/07	7.869,03	0,00	0,00	0,00	7.869,03		15.452.0027	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/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)</p>																
1758	O			27/07	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00		15.452.0027	00.03.0054.000000	2.085	217	3.3.90.00.00.00.00.00	178717 - MARCIA GIRARDI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PC.CAMISA RIPSTOP MC PMSC; 05 PC.CALÇA PADRÃO PMSC; PARA UTILIZAÇÃO POR POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1759	O			27/07	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.CÂMARA DE AR PARA PNEU 900.20; PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO VELHO CORONEL-CVC.																
1760	O			27/07	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178718 - LEANDRO ELY 00507471938
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.MÁQUINA DE VIDRO ELÉTRICA DIANT.LD DIREITO; PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT UNO PLACA MQI-3594 UTILIADO EM ATENDIMENTO A PRODUTORES RURAIS.																
1761	O			27/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178718 - LEANDRO ELY 00507471938
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO NO FIAT UNO PLACA MQI-3594 UTILIADO EM ATENDIMENTO A PRODUTORES RURAIS.																
1762	O			27/07	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.300 UN.MUDA DE HORTÊNCIA COM ALTURA MINIMA DE 15 A 17CM; PARA PLANTIO NO ACESSO NORTE E PARTE PARA BANCO DE MUDAS LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA INES.																
1763	O			27/07	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.INDUZIDO PORTADIDA 12V; 01 PC.PORTA ESCOVA UN 1.2104; 01 PC.AUTOMÁTICO ZM 571; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO FIAT STRADA PLACA MJH-5233 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
1764	O			27/07	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO FIAT STRADA PLACA MJH-5233 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1765	O			27/07	1.193,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	113 - TRATOR PEÇAS CHAPECÓ LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.LOBULO R\$275,00 CADA; 01 KIT.ANEL DE VEDAÇÃO R\$55,00; 02 PC.RETENTOR 72X35X10 R\$19,00 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPEÇÃO DO SISTEMA DE PRESSÃO DE CARGA E DESCARGA DO CAMINHÃO PIPA PLACA MGI-4348.</p>																
1766	O			27/07	861,36	0,00	0,00	0,00	861,36		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.DISPLAY DE CRONOTACOGRAFO STV3000A 003654; 02 KIT.LACRE REPARO AZUL 507180010F EE186 1100411 003346; 01 UN.INTERRUPTOR DO FREIO MOTOR 2S2906048; 01 KIT.LACRE TCO SEVA SVT 3000AMIO ISO VIT140 009087 011152; 01 PC.PARAFUSO M4X6 SVT3000A IF 154; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS PLACA MKN-7022/TRANSPORTE ESCOLAR</p>																
1767	O			27/07	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO; 01 UN.SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE TACOGRAFO; 01 UN. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS PLACA MKN-7022/TRANSPORTE ESCOLAR</p>																
1768	O			27/07	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PNEU 175/70R13 TIPO A, INDICE DE CARGA 82, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT UNO PLACA MLR-2238 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
1769	E		431/2017	31/07	22.521,20	0,00	0,00	0,00	22.521,20		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES E REPAROS/RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM PAIVERS EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 11/2017-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1770	E		432/2017	31/07	214,90	0,00	0,00	0,00	214,90		04.122.000	00.01.0000.0000000	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, TRANSPORTES E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																
1771	E		433/2017	31/07	2.203,52	0,00	0,00	0,00	2.203,52		26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 71/2016-PR)																
1772	O			31/07	4.101,65	0,00	4.101,65	0,00	4.101,65		04.121.000	00.01.0000.0000000	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 07/17																
1773	O			31/07	843,62	0,00	843,62	0,00	843,62		04.124.000	00.01.0000.0000000	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 07/17																
1774	O			31/07	3.828,09	0,00	3.828,09	31,07	3.797,02		04.122.000	00.01.0000.0000000	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 07/17																
1775	O			31/07	1.345,55	0,00	1.345,55	0,00	1.345,55		04.122.000	00.01.0000.0000000	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 07/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1776	O			31/07	721,04	0,00	721,04	0,00	721,04		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 FOLHA MENSAL 07/17																
1777	O			31/07	4.383,00	0,00	4.383,00	4.169,32	213,68		04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1778	O			31/07	1.538,09	0,00	1.538,09	0,00	1.538,09		04.123.000	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 07/17																
1779	O			31/07	17.190,99	0,00	17.190,99	0,00	17.190,99		12.361.000	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 07/17																
1780	O			31/07	725,91	0,00	725,91	0,00	725,91		12.361.000	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 07/17																
1781	O			31/07	28.473,90	0,00	28.473,90	0,00	28.473,90		12.361.000	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 07/17																
1782	O			31/07	1.127,92	0,00	1.127,92	0,00	1.127,92		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1783	O			31/07	12.396,93	0,00	12.396,93	0,00	12.396,93	12.365.000	00.01.0018.000000	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 07/17																
1784	O			31/07	864,30	0,00	864,30	0,00	864,30	27.812.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1785	O			31/07	1.154,98	0,00	1.154,98	0,00	1.154,98	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1786	O			31/07	734,09	0,00	734,09	0,00	734,09	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1787	O			31/07	1.304,61	0,00	1.304,61	93,21	1.211,40	08.243.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1788	O			31/07	7.433,15	0,00	7.433,15	0,00	7.433,15	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1789	O			31/07	16.020,03	0,00	16.020,03	0,00	16.020,03	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1790	O			31/07	3.293,39	0,00	3.293,39	1.308,20	1.985,19		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 07/17																
1791	O			31/07	1.767,78	0,00	1.767,78	0,00	1.767,78		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 FOLHA MENSAL 07/17																
1792	O			31/07	7.177,98	0,00	7.177,98	279,63	6.898,35		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1793	O			31/07	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Nº.88/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																
1794	O			31/07	0,81	0,00	0,81	0,00	0,81		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 MENSAL 07/17																
1795	O			31/07	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00		04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.3.90.00.00.00.00.00	178706 - ASSISTEMAQ ASSISTENCIA TECNICA D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO CONSERTO DO IMPRESSOR E LIMPEZA DA MÁQUINA DE CALCULAR LOGUS DO SETOR DE TESOUREARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
1796	O			31/07	429,52	0,00	0,00	0,00	429,52		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DOS CONTRATOS Nº.104/2017 E 105/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1797	E		434/2017	31/07	1.436,00	0,00	0,00	0,00	1.436,00		08.243.0021	00.03.0000.000000	2.064	243	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
1798	E		435/2017	31/07	1.795,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00		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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
1799	E		436/2017	31/07	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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PAIF (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
1800	E		437/2017	31/07	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00		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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E PAEFI. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
2042	O			27/07	330,40	0,00	0,00	0,00	330,40		04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.96/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
Total da Entidade:					2.251.079,24	100,00	1.175.633,54	954.685,09	1.296.294,15							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
100	O			04/07	118,03	0,00	118,03	118,03	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 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR EM CURSO "COMUNICAÇÃO EFICAZ E MEDIA TRAINING-A CAPACITAÇÃO. MINISTRADO PELA JORNALISTA JULIANA GERMANN, PROMOVIDO PELA ACAMOSC NO AUDITORIO NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC DIA 05/07/17. MATRICULA 82																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
101	O			04/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	146 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 SIFÃO 0,80CM, 01 COLA C/PINCEL 175GR.02 JOELHO 50MM ESGOTO E 01 VITA VEDA ROSCA LÍQUIDA 100G PARA CONSERTO EM PIA DA COZINHA.																
102	O			11/07	118,03	0,00	118,03	118,03	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(UMA)DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO XVIII CICLO DE ESTUDOS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA OFICINA TÉCNICA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA COM APOIO DA FECAM E A UVESC EM CHAPECO NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES DIA 12/07/2017. MATRICULA 15																
103	O			11/07	118,03	0,00	118,03	118,03	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 1(UMA)DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO XVIII CICLO DE ESTUDOS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA OFICINA TÉCNICA DE ATOS DE PESSOAL PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA COM APOIO DA FECAM E A UVESC EM CHAPECO NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES DIA 12/07/2017. MATRICULA 10																
104	O			31/07	44.421,26	0,00	44.421,26	11.602,45	32.818,81		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 07/17																
105	O			31/07	18.439,56	0,00	18.439,56	6.708,19	11.731,37		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 07/17																
106	O			31/07	6.248,87	0,00	6.248,87	4.270,82	1.978,05		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 07/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
107	O			31/07	7.848,76	0,00	7.848,76	0,00	7.848,76		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 07/17
Total da Entidade:					77.362,54	0,00	77.362,54	22.985,55	54.376,99							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
960	O			03/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
																PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.
961	O			03/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
																PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.
962	O			03/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
																PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.
963	O			03/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
																PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
964	O			03/07	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MLS-1885 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 63/2017 -SAÍDA DIA 04/07/2017 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 05/07/2017 ÀS 10:00 HS -DESTINO: LAGES SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
965	E		153/2017	03/07	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)</p>																
966	O			03/07	3.098,51	0,00	2.855,75	0,00	3.098,51		10.301.001	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 SAÚDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 4950 COMP. AMIODARONA 200MG; 360 COMP. BISOPROLOL, FUMARATO 10 MG; 15 COMP. IBANDRONATO DE SÓDIO MONOHIDRATADO, EQUIVALENTE AO ÁCIDO IBANDRÔNICO 150 MG; 1050 COMP. PANTOPRAZOL 401 MG; 360 COMP. PIRIDOSTIGMINA 6 0MG; 240 COMP. PRAMIPEXOL 0,25 MG;</p>																
967	O			03/07	6.657,76	0,00	6.624,09	0,00	6.657,76		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 FR. ACEBROFILINA 10 MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO DE 120 ML; 300 FR. ACEBROFILINA 5 MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO DE 120 ML; 6000 CAP. AMOXICILINA 500 MG; 25000 COMP. ANLÓDIPINO, BESILATO 5 MG; 6000 COMP. CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 10 MG; 21000 COMP. ENALAPRIL, MALEATO 20 MG; 1950 COMP. ESCITALOPRIL 10 MG; 15000 COMP. PARACETAMOL 750 MG;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
968	O			03/07	820,80	0,00	798,00	0,00	820,80		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10800 COMP. IBUPROFENO 600 MG;																
969	O			03/07	7.459,78	0,00	4.901,62	0,00	7.459,78		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 360 COMP. ACETATO DE RACEALFATOCOFEROL 400 MG; 10 CX. CALCIO + VITAMINA D TABLETES CAIXA COM 60 TABLETES; 10 FR. CETOROLACO TROMETAMOL 0,4% SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA; 180 COMP. EXIMIA FORTALIZE, SUPLEMENTO A BASE DE VITAMINAS A, C, E, COMPLEXO B, ZINCO, BIOTINA, FERRO, ÁCIDO FÓLICO E MAGNÉZIO; 2400 COMP. METRONIDAZOL 250 MG FRACIONÁVEL; 10000 COMP. OMEPRAZOL 20 MG EMBALADO EM BLISTER; 24900 COMP. PARACETAMOL, ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEÍNA, 300MG + 50MG + 30 MG; 10 FR. POLIETILENOGLICOL ASSOCIADO A PROPILENOGLICOL HODROXIPROPIL SOLUÇÃO OFTÁLMICA LUBRIFICANTE, FRASCO 10 ML; 540 ROSUVASTATINA CÁLCICA 5 MG; 12 FR. TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% + MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLÍRIO FRASCO DE 5 ML; 180 COMP. VALSARTANA ASSOCIADA COM ANLODIPINO 320MG + 12,5MG;																
970	O			03/07	12.500,41	0,00	6.921,32	0,00	12.500,41		10.301.0016	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 MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3300 COMP. AMOXILINA COM CLAVULONATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG; 6000 COMP. BROMAZEPAM 6 MG; 50 TUBO DICLOFENACO, SAL DIETILAMONIO, 11,6 MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G DO SAL POTÁSSICO, GEL BISNAGA; 9000 COMP. DAPIRONA SÓDICA 500 MG; 400 FR. DAPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO 20 ML; 900 CAP. ITRACONAZOL 100 MG; 720 COMP. NIFEDIPINO 20 MG RETARD; 30000 CAP. OMEPRAZOL 20 MG; 15000 COMP. PARACETAMOL 500 MG; 420 COMP. RIVAROXABANA 15 MG; 420 COMP. RIVAROXABANA 20 MG; 1050 COMP. TIAMAZOL 5 MG;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
971 O				03/07	15.303,80	0,00	15.285,60	0,00	15.303,80	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP 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 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 360 COMP. DAPAGLIFLOZINA 10 MG; 500 CAP. GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDROITINA, EM SAIS SULFATOS, 500MG + 400MG; 6900 METOPROLOL, SUCCINATO, 50 MG LIBERAÇÃO CONTROLADA; 1500 COMP. PREGABALINA 150 MG; 6000 COMP. PREGABALINA 75 MG; 180 COMP. DAXAS/ROFLUMILASTE 500 MCG COM 30 COMPRIMIDOS, ÉTICO; 360 COMP. GARDENAL/FENOBARBITAL 100MG, ÉTICO; 360 COMP. GARDENAL/FENOBARBITAL 100MG, ÉTICO;																
972 O				03/07	149,75	0,00	149,75	0,00	149,75	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA 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 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 FR. ÓLEO DE GIRASSOL PARA FINS MEDICINAIS FRASCOS COM 100 ML;																
973 O				03/07	376,80	0,00	376,80	0,00	376,80	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178456 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A
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 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 240 CAP. LEVODOPA ASSOCIADA A BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG CÁPSULA COM LIBERAÇÃO PROLONGADA HBS;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
974	O			03/07	7.620,34	0,00	7.620,34	0,00	7.620,34		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 15 FR. CLORIFRATO DE OLOPATADINA 2 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, GOTAS, 2,25 ML; 240 COMP. OMEPRAZOL MAGNÉSIO 20 MG (LOSEC MUPS); 5 UNID. REFIS DE INSULINA DE 3ML, 25% DE INSULINA LISPRO + 75% DE INSULINA LISPRO PROTAMINA SUSPENÇÃO INJETÁVEL 100 UI/ML, EMBALAGEM COM 05 REFIS; 3 FR. SALMETEROL XINOFATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25MCG + 250MCG SPRAY ORAL FRASCO COM 120 DOSES; 4 FR. TIOTRÓPICO BROMETO, 2,5MCG/DOSE SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO COM INALADOR FRASCO 4ML 60 DOSES; 2 FR. CETAPHIL ADVANCED LOÇÃO HIDRATANTE GALDERMA 473G, ÉTICO; 12 FR. COLÍRIO AZOERGA/BRINZOLAMIDA 10MG + TIMOLOL 6ML ÉTICO; 180 COMP. NAPRIX A/RAMIPRIL + BESILATO DE ANLÓDIPINO 10MG + 5MG, COM 30 COMP., ÉTICO; 2 FR. PROTETOR SOLAR SUNMAX FPS 30, SENSITIVE 160GR ÉTICO;</p>																
975	O			03/07	1.872,00	0,00	450,00	0,00	1.872,00		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 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 FR + AMP. BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000 UI; 9000 COMP. CARBONATO DE LÍTIO 300 MG;</p>																
976	O			03/07	9.670,07	0,00	6.697,52	0,00	9.670,07		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 15000 COMP. BROMAZEPAM 3MG; 400 FR. CARBOCISTEÍNA 50MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO 100 ML; 6000 COMP. CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + COLECALCIFEROL 600 UI; 214 COMP. CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG; 400 FR. ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA 6,67MG + 333MG/SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
977 O				03/07	1.589,78	0,00	840,28	0,00	1.589,78		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES 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 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 AMP. AMPICILINA SUSPENSÃO 50MG/ML, FRACO 150 ML; 120 AMP. DAPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2ML; 21000 CAP. FLUOXETINA 20 MG;</p>																
978 O				03/07	2.339,10	0,00	2.339,10	0,00	2.339,10		10.301.001	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 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1500 COMP. LAMOTRIGINA 25MG (COMP. DISPERSÍVEIS); 240 COMP. OLMERSATANA MEDOXOMILA 20MG;</p>																
979 O				03/07	9.388,82	0,00	8.820,02	0,00	9.388,82		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 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 180 COMP. BISOPROLOL, FUMARATO 5MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG; 180 COMP. CLORIDRATO DE DILTIAZEN 90MG SR; 360 COMP. DILTIAZEM, CLORIDRATO SR 120 MG; 360 COMP. ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG; 540 COMP. FOSFATO DOSSÓDICO DE CIDINA, TRIFOSFATO TRISSÓDICO DE URIDINNA, ACETATO DE HIDROXOCOBALAMINA 2,5/1,5/1,0 MG; 2 OMEPRAMIX (AMOXILINA + CLARITROMICINA + OMEPRAZOL 20 + 500 + 500MG), COM 07 BLISTERS; 360 COMP. PINDOLOL 50MG; 400 COMP. PRIMIDONA 100 MG; 720 CAPS. SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO RENALVIT FRASCO COM 90 CÁPSULAS; 8 CX. SUCRALFATO 2G/10ML CX C/20 FLACONETES; 360 COMP. TRAMADOL, CLORIDRATO 325MG + PARACETAMOL 37,5MG; 180 COMP. VALSARTANA + ANLODIPINO 320/5 MG; 180 COMP. VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 320/25 MG; 2 FR. FISIOGEL LOÇÃO HIPOALERGÊNICO HIDRATANTE DE PELE COM 240ML, ÉTICO; 2 FR. NODÉ DS + SHAMPOO 125ML, ÉTICO; 180 COMP. STANGLIT/CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG, ÉTICO; 900 COMP. STELAZINE/TRIFLUOPERAZINA 5MG, COM 20 COMP. ÉTICO; 180 COMP. VITALUX PLUS/OMEGA 3, COM 30 COMP. ÉTICO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
980	O			03/07	468,85	0,00	468,85	0,00	468,85		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178701 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1950 COMP. CUMARINA ASSOCIADA A TROXERRUTINA 15MG + 90MG; 50 BISN. SULFADIAZINA DE PRATA 1% BISNAGA 50 GRAMAS;</p>																
981	O			03/07	5.542,90	0,00	2.313,00	0,00	5.542,90		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 MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 FR. ACIDO VALPROICO 250MG/5ML FRASCO 100ML; 30000 COMP. CAPTOPRIL 50 MG; 9000 COMP. DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA, 450 MG + 50 MG; 9000 COMP. HALOPERIDOL 5 MG;</p>																
982	O			03/07	4.389,11	0,00	0,00	0,00	4.389,11		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 6 FR. FUFURATO DE FLUTICASONA + TRIF DE VILANTEROL 100/25 MCG X 14 DOSES; 392 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADO A VILDAGLIPTINA 1000; 3500 COMP. VALPROATO DE SÓDIO/ÁCIDO VAPROICO 500 MG; 360 COMP. DEPAKOTE/DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG, ÉTICO;</p>																
983	O			03/07	1.874,00	0,00	613,00	0,00	1.874,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 AMP. BENZILPENICILINA, BENZATINA 600000 UI AMPOLAS; 400 FR. HIDROXIDO ALUMINIO 62MG/ML SUSPENÇÃO ORAL FRASCO 100 ML; 50 FR. LEVOMEPRMAZINA 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL FR. 20ML; 1200 CAP. OMEPRAZOL 40 MG; 6000 COMP. SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO II;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
984	O			03/07	5.911,06	0,00	2.389,36	0,00	5.911,06		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 20000 COMP. ÁCIDO ACETILSACÍLICO 100MG; 250 FR. CARBOCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE INFALTIL FR. 100 ML; 4500 COMP CARVEDILOL 25MG; 7050 COMP. CARVEDILOL 6.25MG CARTELA; 1500 COMP. DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG; 3500 COMP. FENILEFRINA CLORIFRATO, ASSOCIADA COM BRONFENIRAMINA, 5MG + 12,5MG; 4 FR. PROTETOR SOLAR FPS 100 BIOPROTÇÃO FR. COM 40ML; 3 FR. SALMETEROL XINOFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25MCG/50MCG SPRAY ORAL FRASCO COM 120 DOSES;</p>																
985	O			03/07	350,46	0,00	350,46	0,00	350,46		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 MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 540 COMP. TARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG;</p>																
986	O			03/07	16.629,33	0,00	13.467,50	0,00	16.629,33		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 MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1200 COMP. ALPRAZOLAM 0,25MG; 360 COMP. ANLODIPINO, BESILATO 5MG + RAMAPRIL 5MG; 720 COMP. ANLODIPINO, BESILATO ASSOCIADO A BENAZEPRILA CLORIDRATO 2,5MG + 10MG; 600 APIXABANA 5MG; 5 FR. CROMOGLICATO SÓDIO 20MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FR. 5ML; 360 COMP. ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRIDRÁTADO 40MG CP; 360 COMP. FELODIPINO + SICCINATO DE METOPROLOL 5/50MG COMPRIMIDO; 1200 COMP. LEVETIRACETAM 250MG; 9000 COMP. MELOXICAM 15MG; 360 COMP. PIROXICAM 20 MG DISSOLUÇÃO INSTANTANE, USO SUB LINGUAL; 4950 COMP. SOTALOL CLORIDRATO 160MG; 2550 COMP. SULPIRIDA 50MG; 180 COMP. SUSSINATO DE SOLIFENACINA + CLORIDRATO DE TANSULOSINA 6+0,4MG, COM 30 COMP. REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA; 50 AMP. TERBUTALINA 0,5MG/ML AMPOLAS DE 1ML; 1350 COMP. VALSARTANA 160MG; 500 COMP. VALSARTANA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 320MG + 25MG;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
987	O			03/07	2.549,98	0,00	1.608,13	0,00	2.549,98		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178702 - BASCEL SOLUCOES LTDA - 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 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 FFR. DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100ML; 4950 COMP. DIGOXINA 0,25MG; 150 AMP. FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML; 180 COMP. MELOXICAM 7,5MG; 50 FR. RANITIDA, CLORIDRATO, 15MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 120ML; 250 FR. SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO; 450 FR. SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML SISTEMA FECHADO; 250 FR. SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO;</p>																
988	O			05/07	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. BUCHA BANDEJA DIANT.; 01 PC. ARTICULADOR DIREÇÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA JUMPER PLACA MLZ-4815/SAMU</p>																
989	O			05/07	200,00	0,00	200,00	7,69	192,31		10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA JUMPER PLACA MLZ-4815/SAMU</p>																
990	O			05/07	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 0,966 MES DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGIONAL, DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM CIRCULAÇÃO EM TODOS OS DIAS ÚTEIS E DISTRIBUIÇÃO LOCAL E REGIONAL, COM FORNECIMENTO DE 10 EXEMPLARES DIÁRIOS.</p>																
991	O			05/07	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 MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 64/2017 -SAÍDA DIA 06/07/2017 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 06/07/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
992	O		154/2017	06/07	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	10.301.001	00.01.0002	00.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178698 - NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRE	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, COMPREENDENDO TODAS AS FASES, VISANDO A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS E TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 27/2017-PR)																	
993	O			07/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002	00.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
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 47/2017 -SAÍDA DIA 09/07/2017 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 11/07/2017 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
994	O			10/07	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002	00.000000	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 AMBULANCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 66/2017 -SAÍDA DIA 10/07/2017 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 11/07/2017 ÀS 14:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
995	E		155/2017	10/07	5.673,95	0,00	3.085,98	0,00	5.673,95	10.301.001	00.01.0002	00.000000	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)																	
996	E		156/2017	10/07	368,50	0,00	0,00	0,00	368,50	10.301.001	00.01.0064	00.000000	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)																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
997 E			157/2017	10/07	145,22	0,00	145,22	0,00	145,22		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
998 E			158/2017	10/07	137,62	0,00	0,00	0,00	137,62		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
999 E			159/2017	10/07	252,40	0,00	252,40	0,00	252,40		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, AMBULATORIAL E ESFIGMOMANOMETRO, PARA USO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-ESFs DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
1000 E			160/2017	10/07	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, AMBULATORIAL E ESFIGMOMANOMETRO, PARA USO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-ESFs DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
1001 E			161/2017	10/07	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178678 - SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, AMBULATORIAL E ESFIGMOMANOMETRO, PARA USO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-ESFs DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1002	O			10/07	10.994,17	0,00	10.994,17	10.994,17	0,00	48025	10.301.001	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1003	O			10/07	6.774,21	0,00	6.774,21	6.774,21	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1004	O			10/07	15.863,42	0,00	15.863,42	15.863,42	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1005	O			10/07	34.217,65	0,00	34.217,65	34.217,65	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1006	O			10/07	6.599,09	0,00	6.599,09	6.599,09	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1007	O			10/07	5.751,38	0,00	5.751,38	5.751,38	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1008	O			10/07	13.275,42	0,00	13.275,42	13.275,42	0,00	48025	10.301.001	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1009	O			10/07	8.010,48	0,00	8.010,48	8.010,48	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1010	O			10/07	1.612,56	0,00	1.612,56	1.612,56	0,00	48025	10.304.0016	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1011	O			10/07	1.266,95	0,00	1.266,95	1.266,95	0,00	48105	10.305.0016	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1012	O			10/07	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178111 - GRELLMANN CLINICA INCORPORADOR
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO, ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIA UMBILICAL PARA O PACIENTE CARLOS LUIZ MICHELON E DE HEMORROIDECTOMIA PARA ATENDER O PACIENTE JULIANO SONAGLIO USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1013	O			10/07	1.775,00	0,00	705,95	0,00	1.775,00	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.500 L.GASOLINA TIPO C; PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 25% COMPLEMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº.24/2016
1014	O			10/07	454,00	0,00	454,00	0,00	454,00	10.305.0016	10.305.0016	00.01.0002.000000	2.086	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BOBINA DE IGNIÇÃO CE20118; 01 JG.CABO DE VELA DE IGNIÇÃO STV25; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MJE-9655 UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1015 O				10/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.305.0016	00.01.0002.000000	00.0000.000000	2.086	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MJE-9655 UTILIZADO PELA VIGILANCIA SANITÁRIA.
1016 O				10/07	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	00.0000.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO LUBRIFICANTE PSL560; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA MKJ-3296 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1017 O				10/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	00.0000.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA MKJ-3296 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1018 O				10/07	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.0000.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANT.; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
1019 O				10/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.0000.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
1020 O				10/07	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.0000.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHA DE FREIO; 02 PC.DISCO DE FREIO DIANT.; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1021	O			10/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1022	O			10/07	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.MARCADOR DE COMBUSTÍVEL; 01 PC.SUPORTE DE FERRO ESCAPE; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO GOL PLACA MKJ-2396 UTILIZADO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES.																
1023	O			10/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL E ESCAPE DO GOL PLACA MKJ-2396 UTILIZADO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES.																
1024	O			10/07	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.SUPORTE DE PAREDE PARA PRATELEIRA, EM TUBO DE FERRO 20X30MM C/CANTONEIRA 3/4 E FERRO REDONDO 1/4, C/PINTURA PRIMER ANTI CORROSIVA E INSTALADO; PARA UTILIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
1025	O			10/07	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 UN.MADEIRA TIPO TABUA SERRADA E PLAINADA MEDINDO 3X0,025X,20M; PARA UTILIZAÇÃO COMO PRATELEIRAS NO ALMOXARIFADO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
1026	O			10/07	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	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 ACESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO COMB; 01 PC.FILTRO LUBRIFICANTE; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1027	O			10/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1028	O			10/07	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO LUBRIFICANTE; 01 PC.FILTRO COMBUSTIVEL; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA MLZ-4815/SAMU																
1029	O			10/07	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO COMBUSTIVEL; 01 PC.FILTRO LUBRIFICANTE; 01 PC.FILTRO DO AR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1030	O			10/07	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.MASCARA COM FILTRO; 04 PC.OCULOS DE PROTEÇÃO; PARA UTILIZAÇÃO PARA FUNDIONÁRIOS QUANDO EM PRONTO ATENDIMENTO DO SAMU.																
1031	O			10/07	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.COLCHÃO DE SOLTEIRO DENSIDADE 45 MEDINDO 17X188X78CM; PARA UTILIZAÇÃO NO DORMITÓRIO DA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO DA SAMU.																
1032	O			10/07	291,24	0,00	291,24	0,00	291,24	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178456 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 UN.FORMULA INFANTIL NESTOGENO 2 C/800G; PARA ATENDER ESTHER GABRIELY PEREIRA DA ROSA EM TRATAMENTO PERIODICO CFE.AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº.0900038-23.2016.8.24.0053																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1033	O			10/07	137,80	0,00	137,80	0,00	137,80	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 PARAFUSO PHILIPS; 30 UN.BUCHA 6MM; 30 UN.ARRUELA; 04 UN.LUVA 25; 01 UN.COLA PVC 75G; 02 UN.TORNEIRA PRETA 1/2"; 01 UN.FOLHA DE LIXA 220; 01 UN.TEE 20.1/2"; 02 UN.MANGUEIRA GAS; 04 UN.ABRAÇADEIRA 1/2"; 02 UN.CONECTOR DE MANGUEIRA; 01 UN.VALVULA DE GAS; 01 UN.SIFÃO DE PIA 40; 04 UN.BUCHA 8MM; 01 UN.FITA DUPLA FACE 12X2MM; 01 UN.FITA VEDA ROSCA 5M; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO DO SAMU.																
1034	O			10/07	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE EUCATEX E PORTA DE VIDRO PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO NA BASE DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA DA SAMU EM ATENDIMENTO À VISTORIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.																
1035	O			10/07	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 900 COMP.HIDROXIZINA, DICLORIDRATO 25MG;																
1036	O			10/07	294,48	0,00	82,80	0,00	294,48	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 240 COMP. BESILATO DE ANLÓDIPINO + LOSARTANA POTÁSSICA 50/2,5MG; 5 FR. VITAMINA D3 200 UI/GOTAS COM 20ML;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1037	O			10/07	547,50	0,00	0,00	0,00	547,50	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 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3000 COMP. PREDNISOLONA 5MG;</p>																
1038	O			10/07	1.209,60	0,00	0,00	0,00	1.209,60	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 360 COMP. GLIMEPIRIDA 2MG + METFORMINA 1000MG; 240 COMP. SAXAGLIPTINA 0,5MG;</p>																
1039	O			10/07	13.450,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00	10.301.001	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), COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº. 884/2017.</p>																
1040	O			10/07	505,80	0,00	505,80	0,00	505,80	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & CIA LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 6 FR. BUDESONINA + FORMOTEROL 6/200MCG 120 DOSES;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1041 O				10/07	3.599,88	0,00	1.412,88	0,00	3.599,88	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 900 COMP. ALPRAZOLAM 1MG XR COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA; 240 COMP. CLORIDRATO DE DONEPEZILA + CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 + 20MG;																
1042 O				10/07	161,25	0,00	161,25	0,00	161,25	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	
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 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 FR. AMBROXOL, CLORIDRATO 15MG/5ML FRASCO DE 120ML; 50 FR. AMBROXOL, CLORIDRATO 30MG/5ML FRASCO DE 120ML;																
1043 O				10/07	52,80	0,00	52,80	0,00	52,80	10.301.0016	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 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 240 COMP. INDAPAMIDA SR 1,5MG;																
1044 O				10/07	1.473,60	0,00	779,78	0,00	1.473,60	10.301.0016	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 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3000 COMP. CLORPRIMAZINA 25MG; 240 COMP. DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,750MG																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1045	E		162/2017	12/07	3.070,00	0,00	2.328,36	0,00	3.070,00	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
1046	E		163/2017	13/07	13.960,00	0,00	2.940,00	44,10	13.915,90	10.302.0017	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178590 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA, COM AGULHA FINA GUIADA POR ULTRASSOM - PAAF DE TIREÓIDE E MAMAS, BIÓPSIA DE COLO UTERINO, BIÓPSIA DE PRÓSTATA - 12 FRAGMENTOS, CAUTERIZAÇÕES E BIÓPSIA DE MAMA PARA DIAGNÓSTICO, DESTINADOS A USUÁRIOS DO SUS DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 16/2017-PR)																
1047	E		164/2017	13/07	1.708,60	0,00	0,00	0,00	1.708,60	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, AMBULATORIAL E ESFIGMOMANOMETRO, PARA USO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-ESFs DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
1048	O			14/07	614,00	0,00	614,00	0,00	614,00	10.302.0017	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.PIVO DA SUSPENSÃO NIE5683; 02 KIT.BATENTE DE AMORTECEDOR KO0353; 02 PC.COXIM SUPERIOR DE AMORTECEDOR DIANT.2588; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1049	O			14/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.302.0017	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1050	O			14/07	107,80	0,00	0,00	0,00	107,80	10.305.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.086	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GARRAFA TÉRMICA 1,8L; PARA UTILIZAÇÃO EM ENCONTROS, TREINAMENTOS E REUNIÕES COM AS EQUIPES DE EPIDEMIOLOGIA.																
1051	O			14/07	520,96	0,00	520,96	0,00	520,96	10.301.0017	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BOX PARA BANHEIR EM ACRILICO AC 1200, INSTALADO. COM PERFIS FOSCO E ACESSORIOS PRETOS MEDINDO 1460X1900MM; PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO DO SAMU.																
1052	O			14/07	369,90	0,00	0,00	0,00	369,90	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.MANÍPULO TRAPEZOIDAL; 01 PC.GUARNIÇÃO SILICONE 30/40; 01 PC.KIT PASTA TERMICA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO APARELHO AUTOCLAVE PATRIMÔNIO Nº.10505 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
1053	O			14/07	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE TESTE, DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MONTAGEM, REGULAGEM E TESTE DO APARELHO AUTOCLAVE PATRIMÔNIO Nº.10505 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
1054	O			14/07	40,00	0,00	40,00	1,54	38,46	10.302.0017	00.01.0002.000000	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.04 UN.SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA DO GOL PLACA MKJ-2396 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1055	O			14/07	95,00	0,00	95,00	3,66	91,34	10.302.0017	00.01.0002.000000	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.02 UN.SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU; 01 UN.SERVIÇO DE ALINHAMENTO E GEOMETRIA; 04 UN.SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS; PARA O COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1056	O			14/07	782,00	0,00	782,00	0,00	782,00	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.34 UN.PLACA EM PVC MEDINDO 30X20CM COM ENVELOPE DE 20X15CM NO VERSO, PARA FIXAÇÃO DE ANOTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL; PARA IDENTIFICAÇÃO DE ARMADILHAS DE MOSQUITO DISTRIBUIDAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO.																
1057	O			14/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.301.001	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.REGULADOR DE O² COM FLUXÔMETRO; PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES COM ATENDIMENTO DOMICILIAR REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
1058	O			14/07	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.ANEL ORING; 01 PC.TERMOSTATO; 01 L.OLEO COMPRESSOR HIDRÁULICO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN MASTER PLACA MLW-2208 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1059	O			14/07	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CARGA DE GÁS; 01 IN.SERVIÇO DE TESTE E DIAGNOSTICO, DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E OLEO, TESTE DO NITROGENIO E TESTE FINAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN MASTER PLACA MLW-2208 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1060	O			14/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.304.001	00.01.0002.000000	2.048	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO LUB; 01 PC.FILTRO AR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA MJE-9635.																
1061	O			14/07	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	10.305.001	00.01.0002.000000	2.086	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178708 - POINTER PECAS E ACESSORIOS PARA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BAGAGEIRO DE TETO, PORTA ESCADA SIMPLES EM METAL; PARA UTILIZAÇÃO NO GOL PLACA MJE-9655 UTILIZADO PELA EQUIPE DE COMBATE AO MOSQUITO PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1062	O			14/07	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77061 - EXTINTORES SOTILLI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UN.CARGA DE EXTINTOR PO 4KG; 01 UN.CARGA DE EXTINTOR PO 12KG; 01 UN.CARGA DE EXTINTOR PO 8KG; 03 UN.CARGA EXTINTOR AG 10L; 01 UN.CARGA DE EXTINTOR CO ² 4KG; PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EXTINTORES DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
1063	O			14/07	860,20	0,00	0,00	0,00	860,20	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178709 - OESTELIMP COMERCIO DE PRODUTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 UN.DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHAS; 20 UN.DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO; PARA INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO NOS AMBIENTES DE TRABALHO DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS.																
1064	O			14/07	636,00	0,00	636,00	12,72	623,28	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 4X1M C/ESTRUTURA METÁLICA E ARTE PADRÃO SAMU; 06 UN.PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC MEDINDO 10X10CM COM IMPRESSÃO DIGITAL E LOGOMARCA SAMU; 01 UN.FAIXA EM ADESIVO CORES PADRÃO SAMU INSTALADA EM PORTA DE VIDRO, MEDINDO 110X15CM; 01 UN.ADESIVO PERFURADO PARA JANELA, MEDINDO 100X120CM; PARA COLOCAÇÃO NO PREDIO DE PRONTO SOCORRO DO SAMU.																
1065	O			14/07	890,00	0,00	890,00	17,80	872,20	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE ALONGAMENTO DE TOTEM SAMU, SENDO 60X60CM EM ACM, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE ADESIVOS PADRÃO SAMU, APLICAÇÃO DE VERNIZ, CONFORME MANUAL DE VISUALIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTALAÇÃO DE 2 REFLETORES, INSTALAÇÃO DE 01 REGUA ELETRÔNICA DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS; PARA ADEQUAÇÃO CONFORME PRECONIZA PORTARIA 1010 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.																
1066	O			14/07	3.000,00	0,00	3.000,00	45,00	2.955,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN.SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PET-CT ONCOLÓGICO; PARA ATENDER O PACIENTE VANDERLEI BANDIERA PORTADOR DE CA CID 10 C81 USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1067 O				14/07	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 UN.OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API-SN 1L PARA MOTORES DIESEL; PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.03/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC.																
1068 O				14/07	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE 5W40 API-SN 1L PARA MOTORES GAS/ALCOOL E GNV; PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.03/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC.																
1069 O				14/07	275,76	0,00	275,76	0,00	275,76	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:	
PELA DESPESA EMPENHADA 12CX.OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SEMISINTÉTICO 10W40 API SN PARA MOTORES A GAS/ALCOOL/GNV. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.03/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC.																
1070 E				14/07	37,55	0,00	0,00	0,00	37,55	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE 2 M² IMPRESSÃO EM PAPEL PARA OUTDOOR, COLORIDO, INSTALADO COM MEDIDAS, ARTE E INFORMAÇÕES A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2016-PR)																
1071 O				17/07	386,13	0,00	386,13	386,13	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/RS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACA MEC-7757 E MGX-1057																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1072	O			19/07	12.524,92	0,00	0,00	0,00	12.524,92	10.301.001	00.03.0064	0000000	1.031	88	4.4.90.00.00.00.00.00	178488 - MA EMPREITEIRA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM ÁREA TOTAL A SER AMPLIADA DE 148,38M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA E PROJETO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO (REF.ACRÉSCIMOS NOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES ART. 65 DA LEI 8.666/93).																
1073	O			19/07	614,55	0,00	0,00	0,00	614,55	10.301.001	00.01.0002	0000000	1.031	4	4.4.90.00.00.00.00.00	178488 - MA EMPREITEIRA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM ÁREA TOTAL A SER AMPLIADA DE 148,38M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA E PROJETO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO (REF.ACRÉSCIMOS NOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES ART. 65 DA LEI 8.666/93).																
1074	O			19/07	323,84	0,00	323,84	0,00	323,84	10.301.001	00.01.0002	0000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCILIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE 180 COMPRIMIDOS DE TRANILCIPROMINA 15MG; PARA ATENDER O PACIENTE LAUDI GUBET EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DOS AUTOS Nº.0900065-06.2016.8.24.0053																
1075	O			19/07	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.301.001	00.01.0002	0000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO DA PACIENTE FERNANDA LIMA DA SILVA TADOTTI UE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE FISSURA LABIOPALATINA(TRANSFORME BILATERAL CID 37.4)																
1076	O			19/07	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	10.301.001	00.01.0002	0000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO PARA A PACIENTE MARISTELA ANA BACH EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DOS AUTOS Nº.053.13.000707-5																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1077	O			19/07	194,77	0,00	194,77	0,00	194,77	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 CX.GARDENAL 100MG; 02 CX.DEPAKOTE 500MG; PARA ATENDER A PACIENTE ADRIANA FATIMA RAMOS BATAGLION QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO CONTINUO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº.03000719-42.2016.8.24.0053</p>																
1078	O			19/07	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO ORTODONTICO FIXO SUPERIOR E INFERIOR; 06 MESES DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODONTICO FIXO SUPERIOR E INFERIOR, NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DOS DENTES NO DECORRER DO TRATAMENTO, REALIZAR COORDENAÇÃO DOS ARCOS DENTÁRIOS, PREPARAÇÃO PARA CIRURGIA ORTOGNÁTICA E COLOCAÇÃO DE CONTENÇÃO FINAL; PARA ATENDER A PACIENTE MAIARA ANDROANDI ALVES QUE APRESENTA AUSÊNCIA DE VÁRIOS DENTES, DESCREPÊNCIA DE CRESCIMENTO DOS MAXILARES CLASSE III SEVERA, ONDE NENHUM DENTE SUPERIOR TOCA NOS DENTES INFERIORES NA OCLUSÃO, POSSUI MAXILAR SUPERIOR ATRÉSICO COM DEFORMIDADE DO PALATO DIFICULTANDO CONSIDERAVELMENTE A DEGLUTIÇÃO, POSSUI TAMBÉM DENTES GIRADOS, INCLINADOS, POUCO IRROMPIDOS, ALÉM DE DENTES COM NECESSIDADE DE REMOÇÃO, DEVENDO PASSAR POR PROCEDIMENTO CIRURGICO EM TRÊS ETAPAS E QUE PARA ISSO NECESSITA DE PREPARAÇÃO PAEA CUMPRIR AS DEMAIS FASES DO TRATAMENTO.</p>																
1079	O			24/07	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
<p>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 68/2017 -SAÍDA DIA 25/07/2017 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 27/07/2017 ÀS 13:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1080	O		154/2017	24/07	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178698 - NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRE	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, COMPREENDENDO TODAS AS FASES, VISANDO A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS E TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1081 E			165/2017	25/07	767,50	0,00	79,84	0,00	767,50		10.301.0011	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)																
1082 O				25/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
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 69/2017 -SAÍDA DIA 27/07/2017 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 29/07/2017 ÀS 13:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1083 O				25/07	23.747,83	0,00	23.747,83	23.747,83	0,00	48025	10.301.0011	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 07/17																
1084 O				25/07	1.568,21	0,00	1.568,21	1.568,21	0,00	48025	10.301.0011	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 07/17																
1085 O				25/07	8.670,88	0,00	8.670,88	8.670,88	0,00	48025	10.301.0011	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 07/17																
1086 O				25/07	6.020,91	0,00	6.020,91	6.020,91	0,00	48025	10.301.0011	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 07/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1087	O			25/07	31.373,20	0,00	31.373,20	31.373,20	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1088	O			25/07	58.200,14	0,00	58.200,14	58.200,14	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1089	O			25/07	2.904,28	0,00	2.904,28	2.904,28	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1090	O			25/07	12.826,59	0,00	12.826,59	12.826,59	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1091	O			25/07	11.541,79	0,00	11.541,79	11.541,79	0,00	48109	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 07/17
1092	O			25/07	17.455,36	0,00	17.455,36	17.455,36	0,00	46047	10.301.001	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 07/17
1093	O			25/07	9.371,39	0,00	9.371,39	9.371,39	0,00	46047	10.301.001	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 07/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1094	O			25/07	15.216,60	0,00	15.216,60	15.216,60	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 FOLHA MENSAL 07/17
1095	O			25/07	4.049,89	0,00	4.049,89	4.049,89	0,00	48025	10.304.0016	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 07/17
1096	O			25/07	809,77	0,00	809,77	809,77	0,00	48025	10.304.0016	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 07/17
1097	O			25/07	1.948,14	0,00	1.948,14	1.948,14	0,00	48105	10.305.0016	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 07/17
1098	O			25/07	770,05	0,00	770,05	770,05	0,00	48105	10.305.0016	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 07/17
1099	O			25/07	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10888 - JULCIMAR ANTONIO CUNICO
																PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO HOSPEDAGEM PARA AS ENFERMEIRAS ALISSANDRA MORASKI DOS SANTOS, CARINE VENTURIN, GRACILDE RIBEIRO DOS SANTOS, JANAINÉ PERTILE E SILVIA KOTTWITZ TODIGHERO E, PARA OS MOTORISTAS IRONE DE OLIVEIRA FLORES, JAIR ANTONIO ROMANZINI, JOARI JOSE PICININI, JULCIMAR ANTONIO CÚNICO E ODINEI DARIVA QUANDO DA VIAGEM À ÁGUAS MORNAS-SC PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SOCORRISTAS DO SAMU NOS DIAS 02 A 05/08/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1100	O			25/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10888 - JUILCIMAR ANTONIO CUNICO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA AS ENFERMEIRAS ALISSANDRA MORASKI DOS SANTOS, CARINE VENTURIN, GRACILDE RIBEIRO DOS SANTOS, JANAINE PERTILE E SILVIA KOTTWITZ TODIGHERO E, PARA OS MOTORISTAS IRONE DE OLIVEIRA FLORES, JAIR ANTONIO ROMANZINI, JOARI JOSE PICININI, JUILCIMAR ANTONIO CUNICO E ODINEI DARIVA QUANDO DA VIAGEM À ÁGUAS MORNAS-SC PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SOCORRISTAS DO SAMU NOS DIAS 02 A 05/08/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1101	O			25/07	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10888 - JUILCIMAR ANTONIO CUNICO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 QUANDO DA VIAGEM DAS ENFERMEIRAS ALISSANDRA MORASKI DOS SANTOS, CARINE VENTURIN, GRACILDE RIBEIRO DOS SANTOS, JANAINE PERTILE E SILVIA KOTTWITZ TODIGHERO E, PARA OS MOTORISTAS IRONE DE OLIVEIRA FLORES, JAIR ANTONIO ROMANZINI, JOARI JOSE PICININI, JUILCIMAR ANTONIO CUNICO E ODINEI DARIVA QUANDO DA VIAGEM À ÁGUAS MORNAS-SC PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SOCORRISTAS DO SAMU NOS DIAS 02 A 05/08/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1102	O			25/07	4.605,00	0,00	0,00	0,00	4.605,00		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1.500 L.OLEO DIESEL BS10; PARA UTILIZAÇÃO POR VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
1103	O			25/07	53,90	0,00	0,00	0,00	53,90		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PERA PARA APARELHO DE PRESSÃO: 02 UN.MANGUITO ADULTO COM 02 TUBOS PARA ESFIGMOMETRO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE PRESSÃO UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS MÉDICAS DAS UNIDADES SANITÁRIAS.																
1104	O			25/07	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178719 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LOUREN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA PARA O PACIENTE DONIZETE JOSÉ MADALOZZO QUE SOFRE ACIDENTE NO PÉ ESQUERDO, PRECISANDO REALIZAR DEBRIAMENTO, MIORAFIA E SUTURA NO MEMBRO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1105	O		166/2017	26/07	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS C/ PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE: OTORRINOLARINGOLOGIA (CIRURGIA), CIRURGIA GERAL, UROLOGIA (CIRURGIA), INFECTOLOGISTA (CONSULTAS), NEUROLOGIA ADULTA E PEDIÁTRICA (CONSULTAS), CIRURGIA E CONSULTA PEDIÁTRICA, CIRURGIA, CONSULTA E EXAME VASCULAR, ORTOPEDIA (CIRURGIA), REALIZAÇÃO DE EXAMES UROLÓGICOS E BIÓPSIA DE PRÓSTATA E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTAS ESPECIALIDADES AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 25/2017-PR)																
1106	E		167/2017	26/07	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	10.304.001	00.01.0066.000000	00.01.0066.000000	2.048	72	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
1107	E		168/2017	26/07	2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
1108	E		169/2017	26/07	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	10.302.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.078	66	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)																
1109	E		170/2017	26/07	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.050	54	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 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1110	O			27/07	7.272,18	0,00	0,00	0,00	7.272,18		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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 240 COMP. ANLÓDIPINO, BESILATO 10 MG + RAMIPRIL 10 MG; 4 FR. BIMATOPROSTA 0,01% SOLUÇÃO AFTÁLMICA ESTÉRIL, FRASCO COM 3 ML; 150 COMP. BROMIDRATO DE GALANTAMINA 8MG; 240 COMP. CANDESARTANA CILIXETILA + HIDROCLOROTIAZIDA 16/12,5MG COMPRIMIDO; 240 COMP. CANDESARTANA, CILEXETIL 16 MG; 540 COMP. DIACEREINA 50 MG; 50 AMP. DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML; 240 COMP. DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,750 MG; 600 COMP. HIDROXICLOROQUINA 400 MG; 200 AMP. MULTIVITAMINAS, VITS: B2, B6, B12, C, NICOTIDAMINA E FRUTOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML; 240 COMP. QUELATO DE FERRO + ÁCIDO FÓLICO + VITAMINA B12; 360 COMP. RAMIPRIL + ANLÓDIPINO 5/10 MG;</p>																
1111	O			27/07	1.881,93	0,00	0,00	0,00	1.881,93		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1000 COMP. DEXAMETAXONA 4 MG; 480 COMP. DUTASTERIDA 0,5 MG + TANSULOSINA 0,4 MG; 5 FR. SALMETEROL XINOFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25 MCG/50 MCG SPRAY ORAL FRASCO COM 120 DOSES;</p>																
1112	O			27/07	4.133,80	0,00	0,00	0,00	4.133,80		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1200 COMP. BISOPROLOL FUMARATO 2,5 MG; 300 COMP. CONDRES COLÁGENO 40 MG; 360 COMP. DICLOFENACO COLESTIRAMINA 70 MG; 50 FR. DROPROPIZINA 1,5 MG/ML XAROPE, FRASCO 120ML; 20 COMP. IBANDRONATO DE SÓDIO MONOHIDRATADO, EQUIVALENTE AO ÁCIDO IBANDROMÍCO 150 MG; 600 COMP. LISINOPRIL 5 MG; 640 COMP. PIRIDOSTIGNA 60 MG; 32 COMP. RISEDRONATO SÓDICO 35 MG; 240 COMP. VALSARTANA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 320 MG + 12,5 MG;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1113	O			27/07	2.009,60	0,00	0,00	0,00	2.009,60	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178702 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2000 COMP. ACICLOVIR 200 MG FRACIONÁVEL; 10000 COMP. ÁCIDO FÓLICO 5 MG; 1500 COMP. ALOPURINOL 100 MG; 3000 COMP. ESPIRONOLACTONA 50 MG; 3000 COMP. VERAPAMIL, CLORIDRATO - 80 MG;																
1114	O			27/07	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	10.301.001	00.01.0002.000000	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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 240 CAPS. TOCOFEROL 400 MG (VITAMINA E)																
1115	O			27/07	2.881,54	0,00	0,00	0,00	2.881,54	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 240 COMP. DICLOFENACO SÓDICO 50 MG + CODEÍNA 50 MG; 15000 COMP. SINVASTATINA 40 MG; 600 COMP. TEOFILINA 100 MG; 360 COMP. TEOFILINA 200 MG;																
1116	O			27/07	6.959,40	0,00	0,00	0,00	6.959,40	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 960 AMP. BETAMETASONA 5 MG DIPROPIONATO + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2 MG AMPOLA 1 ,L + SERINGA; 2500 COMP. CIMETIDINA 200 MG; 6000 COMP. ESPIRONOLACTONA 25 MG; 50 BISN. FIBRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEASE E CLORAFENICOL 1U + 666U + 1% COM 30 G; 3000 COMP. FINASTERIDA 5 MG;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1117 O				27/07	10.351,26	0,00	0,00	0,00	10.351,26	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 360 COMP. BACOPA MONNIER 225 MG; 150 COMP. BROMIDRATO DE GALANTAMINA 16 MG; 900 COMP. CETOPROFENO 150 MG; 540 COMP. FOSFATO DISSÓDICO DE CITIDINA, TRIFOSFATO TRISSÓDICO DE URIDINNA, ACETATO DE HIDROXOCOBALAMINA 2,5/1,5/1,0 MG; 240 COMP. 240 COMP. LINAGLIPTINA/CLORIDRATO DE METFORMINA 2,5 MG/850 MG; 360 COMP. NIMESI=ULIDA + BETACILODEXTRINA 400 MG; 360 COMP. PERINDOPRIL 4 MG + INDAPAMIDA 1.25 MG; 10 FR. SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 50 MCG + 500 MCG/DOSE, DISCOS COM 60 DOSES;</p>																
1118 O				27/07	25,74	0,00	0,00	0,00	25,74	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1800 COMP. HODROCLOROTIAZIDA 25 MG;</p>																
1119 O				27/07	7.300,50	0,00	0,00	0,00	7.300,50	10.301.0016	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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 15000 COMP. DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, 2 MG COMPRIMIDO; 15000 COMP. DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG; 150 FR. LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML; 3000 COMP. LORATADINA 10 MG; 25000 COMP. NIMESULIDA 100 MG; 21000 COMP. PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG;</p>																
1120 O				27/07	5.474,50	0,00	0,00	0,00	5.474,50	10.301.0016	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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2500 COMP. AMANTADINA 100 MG; 50 FR + AMP. BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI; 3500 COMP. CILOSTAZOL 100 MG; 900 COMP. PITAVASTATINA CÁLCICA 2 MG;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1121	O			27/07	9.127,10	0,00	0,00	0,00	9.127,10		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 FR. CLORIDRATO DE OLOPATADINA 2MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, GOTAS 2,5 ML; 15 FR. DIPROPIONATO DE BECLOMETAZONA 100 MCG + FUMARATO DE FORMOTEROL 6 MCG PÓ PARA INALAÇÃO, 120 DOSES; 420 COMP. OMEPRAZOL MAGNÉIO 20 MG (LOSEC MUPS); 15 FR. SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 50 MCG + 250 MCG/DOSE, DISCOS COM 60 DOSES; 5 FR. SALMETEROL XINOFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25 MCG + 250 MCG SPRAY ORAL FRASCO COM 120 DOSES; 10 FR. TIMOLOL, MALEATO 5 MG/ML + TRAVAPROSTA 0,04 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO DE 2,5 ML;</p>																
1122	O			27/07	4.836,00	0,00	0,00	0,00	4.836,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178456 - MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1500 CAP. LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG CÁPSULA COM LIBERAÇÃO PROLONGADA HBS; 750 COMP. MANIDIPINO, DICLORIDRATO 10 MG;</p>																
1123	O			27/07	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 FR. BUDESONIDA 400 MCG PÓ PARA INALAÇÃO COM 60 CAP; 6 FR. FORMOTEROL, FUMARATO ASSOCIADO A BUDESONIDA 12 MCG + 400 MCG/DOSES CÁPSULAS PÓ INALANTE REFIL COM 60 CÁPSULAS; 1900 COMP. LEVOTIREXINA SÓDICA DE 175 MCG; 540 COMP. METROPOLOL, SUCCINATO 100 MG LIBERÇÃO CONTROLADA; 1050 COMP. PANTROPAZOL 20 MG;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1124	O			27/07	6.420,30	0,00	0,00	0,00	6.420,30	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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1500 COMP. A A SALICÍLICO PREVENT 100 MG; 6500 COMP. CIPROFIBRATO 100 MG; 3500 COMP. DOMPERIDONA 10 MG; 3000 COMP. DOXAZOSINA MESILATO 4 MG; 100 FR. DROPOPIZINA 3 MG/ML XAROPE FRASCO 120 ML; 20 CART. ESTRADIOL ASSOCIADO A DROSPIRENOMA 1 MG + 2 MG CARTELA COM 28 CP; 5000 COMP. SINVASTATINA 10 MG;</p>																
1125	O			27/07	6.455,37	0,00	0,00	0,00	6.455,37	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 600 COMP. AMILORIDA CLORIDRATO, ASSOCIADO COM HIDROCLOROTIAZIDA, 5 MG + 50 MG; 360 COMP. ANLODIPINO, BESILATO 5 MG + LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG; 900 COMP. BROMOPRIDA 10 MG; 900 COMP. CAPTOPRIL 12,5 MG; 10 B/ISN. CORDIA VERBENACEA CREME, BISNAGA COM 60 G; 240 COMP. EXIMIA FORTALISE, SUPLEMENTO A BASE DE VITAMINAS A, C, E, COMPLEXO B, ZINCO, BIOTINA, FERRO ÁCIDO FÓLICO E MAGNÉSIO: 600 CAPS. EXTRATO DE PLANTAS, GINKGO BILOBA 120 MG; 360 COMP. LEVANLODIPINO, BESILATO 2,5 MG; 5000 COMP. OMEPRAZOL 20 MG EMBALADO EM BLISTER; 3.500 COMP. PREDNISONA 5 MG FRACIONÁVEL; 5000 COMP. PROPATILNITRATO 10 MG; 240 COMP. SOTALOL CLORIDRATO 120 MG; 240 COMP. VALSARTANA ASSOCIADA COM ANLODIPINO 320 MG + 12,5 MG; 180 CAPS. VITAMINA D3 + VITAMINA K2;</p>																
1126	O			27/07	954,68	0,00	0,00	0,00	954,68	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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 240 COMP. ANLODIPINO + BENAZEPRIL 05/20 MG; 1500 COMP. LOSARTANA POTÁSSICA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 100 MG + 25 MG;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1127 O				27/07	411,42	0,00	0,00	0,00	411,42	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 900 COMP. ATORVASTATINA CÁLCICA 10 MG; 1200 COMP. CLORTALIDONA 12,5 MG; 60 COMP. TRIMEBUTINA MALEATO 200 MG;																
1128 O				28/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 70/2017 -SAÍDA DIA 30/07/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 01/08/2017 ÀS 10:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1129 O				28/07	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. ASPIRADOR DE SECREÇÃO E FLUIDOS, SANGUE E SALIVA COM CAPACIDADE DE 1L, 220V; PARA UTILIZAÇÃO PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
1130 O				28/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1131 O				28/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
1132	O			28/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
1133	O			28/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
1134	O			31/07	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	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 AMBULÂNCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 72/2017 -SAÍDA DIA 01/08/2017 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 03/08/2017 ÀS 04:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
1135	O			31/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 71/2017 -SAÍDA DIA 01/08/2017 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 03/08/2017 ÀS 14:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
1136	O			31/07	13.886,77	0,00	13.886,77	13.886,77	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1137	O			31/07	2.857,89	0,00	2.857,89	0,00	2.857,89	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
1138	E		171/2017	31/07	427,46	0,00	0,00	0,00	427,46	10.301.0017	00.01.0065.000000	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178514 - ANA GORETI DE MARCHI PERIN 981472
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2016-PR)																
1139	E		172/2017	31/07	1.170,86	0,00	0,00	0,00	1.170,86	10.301.0017	00.01.0509.000000	00.01.0509.000000	2.051	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178514 - ANA GORETI DE MARCHI PERIN 981472
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2016-PR)																
1140	E		173/2017	31/07	369,09	0,00	0,00	0,00	369,09	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178514 - ANA GORETI DE MARCHI PERIN 981472
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2016-PR)																
1141	O			31/07	5.210,03	0,00	5.210,03	31,07	5.178,96	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 FOLHA MENSAL 07/17																
1142	O			31/07	3.023,56	0,00	3.023,56	0,00	3.023,56	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 FOLHA MENSAL 07/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1143	O			31/07	6.542,31	0,00	6.542,31	540,76	6.001,55	10.301.0016	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 07/17																
1144	O			31/07	12.575,28	0,00	12.575,28	31,07	12.544,21	10.301.0016	00.01.0002	000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1145	O			31/07	2.639,70	0,00	2.639,70	0,00	2.639,70	10.301.0016	00.01.0002	000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1146	O			31/07	2.375,29	0,00	2.375,29	0,00	2.375,29	10.301.0016	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 FOLHA MENSAL 07/17																
1147	O			31/07	5.520,94	0,00	5.520,94	0,00	5.520,94	10.301.0017	00.01.0002	000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1148	O			31/07	3.131,57	0,00	3.131,57	0,00	3.131,57	10.301.0017	00.01.0065	000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1149	O			31/07	1.000,11	0,00	1.000,11	0,00	1.000,11	10.304.0016	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 07/17																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1150	O			31/07	559,39	0,00	559,39	0,00	559,39	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1151	O			31/07	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.POLIA DO ALTERNADOR; 01 PC.TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR; 01 PC.CORREIA DO ALTERNADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO CITROEM JUMPER PLACA MJZ-4815 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
1152	O			31/07	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO CITROEM JUMPER PLACA MJZ-4815 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
1153	O			31/07	260,29	0,00	0,00	0,00	260,29	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A	PELA DESPESA EMPENHADA REF.ENDOSSO REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE SEGURO DO VEÍCULO GOL MJE-9615 PARA O VEÍCULO SIENA ELX 1.4 PLACA MGU-4156
1154	O			31/07	1.088,75	0,00	0,00	0,00	1.088,75	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE DETERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS A SER REALIZADO NA UNIDADE SABNITÁRIA SEDE COM ÁREA DE 750M²; 01 UN.SERVIÇO DE DE TETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS A SER REALIZADO NA ACADEMIA DE SAÚDE NA RUA SANTO ÂNGELO COM ÁREA DE 121M².
1155	O			31/07	407,50	0,00	0,00	0,00	407,50	10.301.001	00.01.0509.000000	2.051	58	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS A SER REALIZADO NA UNIDADE DO CAPS COM ÁREA DE 326M².

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1156 O				31/07	407,50	0,00	0,00	0,00	407,50		10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS A SER REALIZADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO POLICLÍNICA COM ÁREA DE 326M².																
1157 O				31/07	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BATERIA 70 AMP.COM GARANTIA DE 1 ANO; PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																
1158 O				31/07	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. ESTRIVO GALVANIZADO COM TUBO 2" COM CHAPA DE ALUMÍNIO MEDINDO 2,5M; PARA INSTALAÇÃO NA MASTER PLACA MLW-2208 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1159 O				31/07	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90		10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FECHADURA DE PORTA EXTERNA; 02 UN.PARAFUSO ELEN; 01 UN.COLA PVC 17G; 01 UN.MASSA EPOXI 100G; 04 UN.BUCHA BRANCA Nº.06; 01 UN.TORNEIRA PRETA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NO PREDIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL.																
1160 O				31/07	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE DESLOCAMENTO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CLIMATIZADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO E LIMPEZA DA EVAPORADORA DO CLIMATIZADOR DA SALA DO DENTISTA DO ESF SALTO SAUDADES.																
1161 O				31/07	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA COM CORTE, SOLDA E COLA DA CADEIRA PATRIMÔNIO Nº.11167 UTILIZADA NA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1162	O		174/2017	31/07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
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 : 33/2017-DL)																
1163	O		175/2017	31/07	1.436,40	0,00	0,00	0,00	1.436,40	10.301.001	00.01.0065.000000	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
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 : 33/2017-DL)																
1164	O		176/2017	31/07	1.037,40	0,00	0,00	0,00	1.037,40	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
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 : 33/2017-DL)																
1165	O		177/2017	31/07	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
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 : 33/2017-DL)																
1166	O		178/2017	31/07	1.316,70	0,00	0,00	0,00	1.316,70	10.302.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
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 : 33/2017-DL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1167	O		179/2017	31/07	518,70	0,00	0,00	0,00	518,70	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	
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 : 33/2017-DL)																
1168	O			31/07	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	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 PC.TUBO DO MOTOR; 02 PC.JUNTA DO CATALIZADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1169	O			31/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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 MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1170	O			31/07	2.414,40	0,00	0,00	0,00	2.414,40	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178419 - GENESIA JOSEFINA BIAVATI ZAPAROLI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.37,9 M² CORTINA BLACKOUT EM TECIDO LISO BRANCO, COSTURADA E INSTALADA; 276 UN.ILHOTE BRANCO QUADRADO GRANDE PARA VARÃO 19MM; 22,2 M.VARÃO BRANCO METAL 19MM, COM ACABAMENTO; 12 KIT SUPORTE DE VARÃO SIMPLES BRANCO PVC 19MM; PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
1171	O			31/07	656,25	0,00	0,00	0,00	656,25		10.301.0017	00.01.0509.000000	2.051	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178514 - ANA GORETI DE MARCHI PERIN 981472
PELA DESPESA EMPENHADA REF.125 BLOCOS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL EM PAPEL AUTOCOPIATIVO; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA EMISSÃO DE RECEITAS NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS.																

Total da Entidade:	712.821,15	483,00	490.586,05	329.728,67	382.609,48
Total do Período:	3.041.262,93	583,00	1.743.582,13	1.307.399,31	1.733.280,62

Quilombo, 13/09/2017

 SILVANO DE PARIZ
 Prefeito Municipal

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