

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1	O			02/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178723 - CRISTIANE BREANSINI BERLANDA
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.																
2	O			02/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178723 - CRISTIANE BREANSINI BERLANDA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIARIAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
3	E			02/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF. 2018.																
4	E			02/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.361.000	1001	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF. 2018.																
5	E			02/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.365.000	1001	2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL REF. 2018.																
6	E			02/01	40.000,00	0,00	71,41	0,00	40.000,00	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO REF. 2018.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
7 E				02/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.452.0027	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RODIVIÁRIA/CÁMERAS DE MONITORAMENTO E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO REF.2018.																
8 E				02/01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	26.782.0028	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO REF.2018.																
9 E				02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20.606.0029	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO REF.2018.																
10 E				02/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.392.0014	1000		2.035	107	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO REF.2018.																
11 E				02/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	27.812.0013	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO REF.2018.																
12 E				02/01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	08.244.0016	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICÍPIO REF.2018.																
13 E				02/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04.122.0004	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178544 - TIM CELULAR S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA TELEFONICA MÓVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO REF.2018.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
14	E			02/01	10.000,00	0,00	982,57	0,00	10.000,00	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA FAMILIA RURAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO REF.2018.																
15	E			02/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.695.002	1000		2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ÁREA DE CAMPING DO COMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO REF.2018.																
16	E			02/01	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	15.452.002	1008		2.062	205	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COSIP DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO REF.2018.																
17	E			02/01	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	15.452.002	1000		2.062	204	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COSIP DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO REF.2018.																
18	E			02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.361.000	1001		2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2018.																
19	E			02/01	5.000,00	0,00	703,46	62,27	4.937,73	12.361.000	1001	46136	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2018.																
20	E			02/01	3.000,00	0,00	62,27	0,00	3.000,00	12.365.000	1001		2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL REF.2018.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
21	E			02/01	5.000,00	0,00	672,46	0,00	5.000,00	15.452.0027	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NA RODIVIÁRIA E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO REF.2018.																
22	E			02/01	2.000,00	0,00	62,27	0,00	2.000,00	26.782.0027	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO REF.2018.																
23	E			02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20.606.0027	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO REF.2018.																
24	E			02/01	1.000,00	0,00	62,27	0,00	1.000,00	13.392.0014	1000		2.035	107	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DA ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO REF.2018.																
25	E			02/01	3.000,00	0,00	62,27	0,00	3.000,00	27.812.0011	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO REF.2018.																
26	E			02/01	7.000,00	0,00	321,41	62,27	6.937,73	46136 08.244.0011	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICÍPIO REF.2018.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
27 E				02/01	26,94	0,00	0,00	0,00	26,94		12.306.000	1037	2.022	37	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) (Reempenho do empenho 1845/2017 por ser despesas deste exercício).																
28 E				02/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2018.																
29 E				02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.361.000	1001	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2018.																
30 E				02/01	3.000,00	0,00	289,02	289,02	2.710,98	46128	12.365.000	1001	2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL REF.2018.																
31 E				02/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO REF.2018.																
32 E				02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO REF.2018.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
33 E				02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO REF.2018.																
34 E				02/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO REF.2018.																
35 E				02/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	27.812.001	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO REF.2018.																
36 E				02/01	2.000,00	0,00	135,10	0,00	2.000,00	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICÍPIO REF.2018.																
37 E				02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.243.001	1000		2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO REF.2018.																
38 E				02/01	2.000,00	0,00	650,92	0,00	2.000,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178544 - TIM CELULAR S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA MÓVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO REF.2018.																
39 E				02/01	2.000,00	0,00	186,81	0,00	2.000,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO REF.2018.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
40	O			02/01	5.465,67	0,00	5.465,67	5.465,67	0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
41	O			02/01	18.364,05	0,00	18.364,05	18.364,05	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
42	O			02/01	4.671,52	0,00	4.671,52	4.671,52	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
43	O			02/01	5.045,24	0,00	5.045,24	5.045,24	0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
44	O			02/01	3.092,05	0,00	3.092,05	3.092,05	0,00	46136	04.123.000	1000	2.009	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
45	O			02/01	21.717,68	0,00	21.717,68	21.717,68	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
46	O			02/01	6.257,09	0,00	6.257,09	6.257,09	0,00	46147	12.361.000	1019	2.018	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
47	O			02/01	66.162,85	0,00	66.162,85	66.162,85	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
48 O				02/01	5.265,20	0,00	5.265,20	5.265,20	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
49 O				02/01	172.717,45	172.717,45	0,00	0,00	0,00	46136	12.361.000	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
50 O				02/01	4.871,76	0,00	4.871,76	4.871,76	0,00	46136	12.362.001	1000	2.027	72	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
51 O				02/01	39.351,90	0,00	39.351,90	39.351,90	0,00	46147	12.365.000	1018	2.011	85	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
52 O				02/01	29.449,82	0,00	29.449,82	29.449,82	0,00	46147	12.365.000	1018	2.012	90	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
53 O				02/01	5.598,63	0,00	5.598,63	5.598,63	0,00	46136	27.812.001	1000	2.032	117	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
54 O				02/01	5.921,45	0,00	5.921,45	5.921,45	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	133	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
55 O				02/01	4.342,52	0,00	4.342,52	4.342,52	0,00	49595	08.244.001	1035	2.043	137	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
56	O			02/01	2.825,77	0,00	2.825,77	2.825,77	0,00	49595	08.244.001	1035	2.046	141	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
57	O			02/01	33.311,48	0,00	33.311,48	33.311,48	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
58	O			02/01	46.308,44	0,00	46.308,44	46.308,44	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
59	O			02/01	3.150,44	0,00	3.150,44	3.150,44	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
60	O			02/01	1.124,83	0,00	1.124,83	0,00	1.124,83	04.124.000	1000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
61	O			02/01	3.779,32	0,00	3.779,32	62,14	3.717,18	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
62	O			02/01	961,39	0,00	961,39	0,00	961,39	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
63 O				02/01	1.038,30	0,00	1.038,30	0,00	1.038,30	04.123.000	1000		2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18
64 O				02/01	636,34	0,00	636,34	0,00	636,34	04.123.000	1000		2.009	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18
65 O				02/01	4.469,49	4.469,49	0,00	0,00	0,00	12.361.000	1036		2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18
66 O				02/01	1.287,70	0,00	1.287,70	0,00	1.287,70	12.361.000	1019		2.018	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18
67 O				02/01	13.616,31	0,00	13.616,31	0,00	13.616,31	12.361.000	1001		2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18
68 O				02/01	1.083,57	0,00	1.083,57	0,00	1.083,57	12.361.000	1001		2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18
69 O				02/01	35.545,25	0,00	35.545,25	0,00	35.545,25	12.361.000	1018		2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
70 O				02/01	1.002,60	0,00	1.002,60	0,00	1.002,60		12.362.001	1000	2.027	72	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
71 O				02/01	8.098,62	0,00	8.098,62	0,00	8.098,62		12.365.000	1018	2.011	85	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
72 O				02/01	6.060,76	0,00	6.060,76	0,00	6.060,76		12.365.000	1018	2.012	90	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
73 O				02/01	1.152,19	0,00	1.152,19	0,00	1.152,19		27.812.001	1000	2.032	117	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
74 O				02/01	1.218,63	0,00	1.218,63	0,00	1.218,63		08.244.001	1035	2.041	133	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
75 O				02/01	893,68	0,00	893,68	0,00	893,68		08.244.001	1035	2.043	137	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
76 O				02/01	581,53	0,00	581,53	0,00	581,53		08.244.001	1035	2.046	141	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
77	O			02/01	6.855,49	0,00	6.855,49	0,00	6.855,49	20.606.002	1000		2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
78	O			02/01	9.530,26	0,00	9.530,26	0,00	9.530,26	26.782.002	1000		2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
79	O			02/01	648,35	0,00	648,35	62,14	586,21	15.452.002	1000		2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
80	E			02/01	308.964,00	0,00	22.026,45	5.924,70	303.039,30	46133	28.846.000	1000	0.001	16	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2018.																
81	O			02/01	224,00	0,00	63,66	63,66	160,34	46145	28.846.000	1007	0.001	17	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA/CIDE DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2018.																
82	O			02/01	812,00	0,00	74,85	74,85	737,15	46146	28.846.000	1039	0.001	18	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA/FE DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2018.																
83	O			02/01	8.363,42	0,00	643,34	0,00	8.363,42	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77580 - LEDOMAR SIVIERO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INDENIZAÇÃO MENSAL DE 2/3º DO SALÁRIO MÍNIMO E 13º.SALÁRIO CFE PREVISTO NO PROCESSO DE APELAÇÃO CÍVIL Nº 2010.012271-6 AO DEPENDENTE MATEUS SIVIERO REF.AO ANO DE 2018 (R\$.643,34 mensais).																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
84	O			02/01	7.720,08	0,00	643,34	0,00	7.720,08	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	177742 - PRISCILA STRUTZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE PENSÃO MENSAL DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CFE CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS Nº.008.12.019445-4 DE 1/3 DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS REF. AO ANO DE 2018.(R\$.643,34 mensais).																
85	O			1/2018 02/01	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178641 - TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA/
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CÁSCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, DEIXANDO-AS COM ABAULAMENTO PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, SENDO A CAMADA DE CASCALHO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, SENDO QUE O FORNECIMENTO DOS TUBOS E DO CASCALHO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
86	O			02/01	7.115,95	0,00	682,02	0,00	7.115,95	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 95/2017-PR)(Reempenho do empenho 2132/2017 por ser despesas deste exercício).																
87	O			02/01	6.533,70	0,00	2.739,46	0,00	6.533,70	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 95/2017-PR)(Reempenho do empenho 2133/2017 por ser despesas deste exercício).																
88	O			02/01	172.717,45	0,00	172.717,45	172.717,45	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
89	O			02/01	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 95/2017-PR)(Reempenho do empenho 2144/2017 por ser despesas deste exercício).																
90	O			02/01	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	08.244.001	1035		2.041	134	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL/CREAS E PAEFI (Licitação Nº : 95/2017-PR)(Reempenho do empenho 2147/2017 por ser despesas deste exercício).																
91	O			02/01	730,92	0,00	0,00	0,00	730,92	08.244.001	1035		2.041	134	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS E PAIF (Licitação Nº : 95/2017-PR)(Reempenho do empenho 2148/2017 por ser despesas deste exercício).																
92	O			02/01	475,40	0,00	257,98	0,00	475,40	08.244.001	1035		2.039	130	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº : 95/2017-PR)(Reempenho do empenho 2149/2017 por ser despesas deste exercício).																
93	O			02/01	98,69	0,00	0,00	0,00	98,69	08.243.001	1000		2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR (Licitação Nº : 95/2017-PR)(Reempenho do empenho 2157/2017 por ser despesas deste exercício).																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
94	O			02/01	248,62	0,00	0,00	0,00	248,62	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 95/2017-PR)(Reempenho do empenho 2162/2017 por ser despesas deste exercício).																
95	O			02/01	454,59	0,00	163,54	0,00	454,59	08.244.001	1035		2.043	138	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL/CREAS E PAEFI (Licitação Nº : 95/2017-PR)(Reempenho do empenho 2202/2017 por ser despesas deste exercício).																
96	O			02/01	37,70	0,00	0,00	0,00	37,70	04.121.000	1000		2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 95/2017-PR)(Reempenho do empenho 2521/2017 por ser despesas deste exercício).																
97	O			02/01	1.047,81	0,00	157,82	0,00	1.047,81	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 95/2017-PR)(Reempenho do empenho 2594/2017 por ser despesas deste exercício).																
98	O			02/01	641,45	0,00	0,00	0,00	641,45	12.361.000	1019		2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 95/2017-PR)(Reempenho do empenho 2595/2017 por ser despesas deste exercício).																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
99 O				02/01	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 95/2017-PR)(Reempenho do empenho 2645/2017 por ser despesas deste exercício).																
100 O				02/01	899,28	0,00	0,00	0,00	899,28		04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 95/2017-PR)(Reempenho do empenho 2773/2017 por ser despesas deste exercício).																
101 O				02/01	53,99	0,00	0,00	0,00	53,99		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 95/2017-PR)(Reempenho do empenho 2798/2017 por ser despesas deste exercício).																
102 O				02/01	1.204,60	0,00	0,00	0,00	1.204,60		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 95/2017-PR)(Reempenho do empenho 2834/2017 por ser despesas deste exercício).																
103 O				02/01	619,78	0,00	515,46	0,00	619,78		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 95/2017-PR)(Reempenho do empenho 2920/2017 por ser despesas deste exercício).																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
104	O			02/01	161,86	0,00	0,00	0,00	161,86		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 95/2017-PR)(Reempenho do empenho 2941/2017 por ser despesas deste exercício).																
105	O			02/01	5.548,86	0,00	0,00	0,00	5.548,86		15.452.002	1000	2.061	202	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)(Reempenho do empenho 1757/2017 por ser despesas deste exercício).																
106	O			02/01	205,77	0,00	0,00	0,00	205,77		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 92/2017-PR)(Reempenho do empenho 2060/2017 por ser despesas deste exercício).																
107	O			02/01	225,17	0,00	0,00	0,00	225,17		12.306.000	1000	2.015	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)(Reempenho do empenho 2063/2017 por ser despesas deste exercício).																
108	O			02/01	1.316,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00		12.306.000	1037	2.015	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)(Reempenho do empenho 2064/2017 por ser despesas deste exercício).																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
109 O				02/01	1.066,05	0,00	0,00	0,00	1.066,05		12.306.000	1037	2.015	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)(Reempenho do empenho 2081/2017 por ser despesas deste exercício).																
110 O				02/01	4.422,32	0,00	0,00	0,00	4.422,32		12.306.000	1037	2.022	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)(Reempenho do empenho 2083/2017 por ser despesas deste exercício).																
111 O				02/01	3.428,70	0,00	0,00	0,00	3.428,70		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/01/2018 à 30/06/2018.																
112 O				02/01	1.096,92	0,00	0,00	0,00	1.096,92		12.361.000	1019	2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/01/2018 à 30/06/2018.																
113 O				02/01	274,56	0,00	0,00	0,00	274,56		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/01/2018 à 30/06/2018.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
114	O			02/01	274,56	0,00	0,00	0,00	274,56		13.392.0014	1000	2.035	107	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/01/2018 à 30/06/2018.</p>																
115	O			02/01	365,64	0,00	0,00	0,00	365,64		08.244.0014	1035	2.041	134	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/01/2016 à 30/06/2018.</p>																
116	O			02/01	152,46	0,00	0,00	0,00	152,46		23.695.0024	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/01/2018 à 30/06/2018.</p>																
117	O			02/01	365,64	0,00	0,00	0,00	365,64		20.606.0024	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para o centro administrativo(Rua Duque de Caxias) no período de 01/01/2018 à 30/06/2018.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
118	O			02/01	274,56	0,00	0,00	0,00	274,56		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para o centro administrativo(Rua Duque de Caxias) no período de 01/01/2016 à 30/06/2018.</p>																
119	O			02/01	366,96	0,00	0,00	0,00	366,96		06.182.002	1000	2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para o centro administrativo(Rua Duque de Caxias) no período de 01/01/2016 à 30/06/2018.</p>																
120	O			02/01	1.821,49	0,00	0,00	0,00	1.821,49		12.306.000	1000	2.015	32	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)(Reempenho do empenho 2370/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																
121	O			02/01	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178438 - ROZELI G. FRANCHINI - ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 38/2017-PR)(Reempenho do empenho 2372/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																
122	O			02/01	1.726,94	0,00	0,00	0,00	1.726,94		26.782.002	1000	2.059	197	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)(Reempenho do empenho 2421/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
123	O			02/01	13.615,36	0,00	0,00	0,00	13.615,36		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)(Reempenho do empenho 2455/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																
124	O			02/01	599,79	0,00	0,00	0,00	599,79		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)(Reempenho do empenho 2557/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																
125	O			02/01	613,50	0,00	613,50	0,00	613,50		12.365.000	1037	2.013	96	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO NEI (Núcleo de Educação Infantil) E CEIM (Centro de Educação Infantil), E APLICAR RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO E APOIO À CRECHE, E UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E APLICAR RECURSOS DO PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) 2016 E 2017.(Licitação Nº : 119/2017-PR)(Reempenho do empenho 2570/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
126	O			02/01	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. SUPORTE PARA MASTRO EM MDF, MEDINDO 65X25X20: O SUPORTE PARA MASTRO DAS BANDEIRAS DO PAÍS, ESTADO E MUNICÍPIO DESTINA-SE PARA A SALA DO GABINETE DO PREFEITO. CONSIDERANDO QUE O MASTRO ATUAL NÃO ATENDE OS TAMANHOS MÍNIMO PARA O ESPAÇO QUE ESTAVA DISPOSTO NO NOVO GABINETE, BEM COMO A DETERIORAÇÃO DO ANTIGO SUPORTE, NECESSITADO ASSIM, SER SUBSTITUÍDO. (Reeempenho do empenho 2588/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																
127	O			02/01	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	12.306.000	1037		2.022	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177756 - IDENE BARBIERI
<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº: 91/2017-PR)(Reeempenho do empenho 2652/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																
128	O			02/01	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	12.306.000	1037		2.015	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177756 - IDENE BARBIERI
<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº: 91/2017-PR)(Reeempenho do empenho 2653/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																
129	O			02/01	196,18	0,00	0,00	0,00	196,18	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 86/2017-PR)(Reeempenho do empenho 2662/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
130	O			02/01	294,71	0,00	0,00	0,00	294,71		12.306.000	1037	2.015	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)(Reempenho do empenho 2665/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																
131	O			02/01	3.053,40	0,00	0,00	0,00	3.053,40		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178776 - MB ESCAVAÇÕES LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS PARA A COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS MUDANÇAS DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SITUADAS ATUALMENTE NO CENTRO DAS VIAS (RUAS), ALTERANDO-AS PARA AS LATERAIS (CALÇADAS). (Licitação Nº : 129/2017-DL)(Reempenho do empenho 2669/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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

132	O			02/01	7.784,37	0,00	0,00	0,00	7.784,37		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
-----	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	------------	------	-------	----	-----------------------	---

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 92/2017-PR):
200kg CARNE DE GADO MOÍDA TIPO 1 RESFRIADA ABATE RECENTE. DEVERÁ CONTER NO MÁXIMO 6,5% DE GORDURA ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS. INSPECIONADA. EMBALAGEM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 1KG. DEVERÁ SER TRANSPORTADA EM CARRO RESFRIADO OU CAIXAS DE ISOPOR, OBEDECENDO A TEMPERATURA NO MOMENTO DO RECEBIMENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA SECRETARIA DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES 13,1059r\$ AO KG; 19,5 KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA EMBALADA EM PCT. DE 1 OU 2 UN. O PRODUTO PODERÁ NO MÁXIMO CONTER 6% DE GELO, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSPECIONADA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA 6,5481R\$ AO KG; 200 KG CARNE SUINA SEM PELE, SEM OSSO E SEM GORDURA. CONGELADA. EMBALAGEM EM FILME PVC OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM 500 G A 1 KG DE PRODUTO, COM CARIMBOS OFICIAIS (SIM, SIE OU SIF), DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DEVERÁ SER TRANSPORTADA EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS DE ISOPOR, OBEDECENDO À TEMPERATURA NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA SECRETARIA DA SAÚDE E ENTREGUE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA COM DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E ASSINATURA DO MÉDICO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL 10,0515R\$ AO KG; 200 KG CARNE BOVINA - TIPO PALETA DESOSSADA, EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 3X3CM, SE SOLICITADA, RESFRIADA NA TEMPERATURA DE 0 A 5°C, SEM OSSO. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM 500G A 1 KG DE PRODUTO, CONTENDO CARIMBOS OFICIAIS (SIM, SIE OU SIF), DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DEVERÁ SER TRANSPORTADA EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS DE ISOPOR, OBEDECENDO À TEMPERATURA NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA SECRETARIA DA SAÚDE E ENTREGUE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA COM DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E ASSINATURA DO MÉDICO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL 15,126R\$ AO KG. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2368/2017 ANULADO PELA DESISTÊNCIA E CANCELAMENTO DAS ENTREGAS. (Reempenho do empenho 2779/2017 por ser despesas deste exercício).

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
133	O			02/01	4.155,75	0,00	0,00	0,00	4.155,75		12.306.000	1000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR): 150 kg CARNE DE GADÔ MOÍDA TIPO 1 RESFRIADA ABATE RECENTE. DEVERÁ CONTER NO MÁXIMO 6,5% DE GORDURA ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS. INSPECIONADA. EMBALAGEM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 1KG. DEVERÁ SER TRANSPORTADA EM CARRO RESFRIADO OU CAIXAS DE ISOPOR, OBEDECENDO A TEMPERATURA NO MOMENTO DO RECEBIMENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA SECRETARIA DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES 13,1059r\$ AO KG; 150 KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA EMBALADA EM PCT. DE 1 OU 2 UN. O PRODUTO PODERÁ NO MÁXIMO CONTER 6% DE GELO, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSPECIONADA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA 6,5481R\$ AO KG; 100 KG CARNE SUINA SEM PELE, SEM OSSO E SEM GORDURA. CONGELADA. EMBALAGEM EM FILME PVC OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM 500 G A 1 KG DE PRODUTO, COM CARIMBOS OFICIAIS (SIM, SIE OU SIF), DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DEVERÁ SER TRANSPORTADA EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS DE ISOPOR, OBEDECENDO À TEMPERATURA NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA SECRETARIA DA SAÚDE E ENTREGUE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA COM DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E ASSINATURA DO MÉDICO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL 10,0515R\$ AO KG; 100 KG CARNE BOVINA - TIPO PALETA DESOSSADA, EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 3X3CM, SE SOLICITADA, RESFRIADA NA TEMPERATURA DE 0 A 5°C, SEM OSSO. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM 500G A 1 KG DE PRODUTO, CONTENDO CARIMBOS OFICIAIS (SIM, SIE OU SIF), DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DEVERÁ SER TRANSPORTADA EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS DE ISOPOR, OBEDECENDO À TEMPERATURA NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA SECRETARIA DA SAÚDE E ENTREGUE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA COM DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E ASSINATURA DO MÉDICO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL 15,126R\$ AO KG. REEMPENHO DO EMPENHO Nº. 2369/2017 ANULADO PELA DESISTÊNCIA E CANCELAMENTO DAS ENTREGAS. (Reempenho do empenho 2780/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
134	O			02/01	2.956,61	0,00	0,00	0,00	2.956,61		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)(Reempenho do empenho 2833/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																
135	O			02/01	107,67	0,00	0,00	0,00	107,67		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, TRANSPORTE DE MÁQUINAS, QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS, E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 88/2017-PR)(Reempenho do empenho 2847/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																
136	O			02/01	1.500,00	0,00	288,00	288,00	1.212,00	46126	15.452.002	1012	2.065	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177869 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇ
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA NETRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, RELATIVOS AO ACESSO/CESSÃO DE INFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SC, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CONTRATANTE. (Licitação Nº : 106/2017-IL)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
137 O				02/01	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00		08.244.001	1000	2.038	127	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 01 A 15/07/2018.</p>																
138 O				02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178713 - JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 1 MES 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>																
139 O				02/01	6.600,00	0,00	550,00	0,00	6.600,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178615 - BERTINHO TECCHIO
<p>AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO GARAGEM DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 29/2017-DL)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
140	O			02/01	7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00		08.244.001	1035	2.042	136	3.3.90.00.00.00.00.00	10749 - FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OFICINA DE DANÇA NO SCFV, (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO BAIRRO SANTA INÉS. O PROFISSIONAL DEVERÁ POSSUIR FORMAÇÃO MÍNIMA DE ENSINO MÉDIO E APRESENTAR ATESTADO DE PESSOA JURÍDICA, AO QUAL COMPROVA TRABALHOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇAS, COMO: JAZZ; STREET DANCE E ZUMBA. TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 08 HORAS SEMANAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM OFICINA VINCULADA AOS PROGRAMAS SOCIAIS E SÓCIOS EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OFICINA DE KARATÊ NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO BAIRRO SANTA INÉS. O PROFISSIONAL DEVERÁ TER FORMAÇÃO EM FAIXA PRETA 4º DAN; ESTAR FILIADO NA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ COM REGISTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF; APRESENTAR ATESTADO DE PESSOA JURÍDICA AO QUAL COMPROVA EXPERIÊNCIA E ATUAÇÃO DENTRO DA ÁREA SOCIAL, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 08 HORAS SEMANAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM OFICINA VINCULADA AOS PROGRAMAS SOCIAIS E SÓCIOS EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES.</p>																
141	O			02/01	14.080,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	10749 - FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OFICINA DE DANÇA NO SCFV, (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO BAIRRO SANTA INÉS. O PROFISSIONAL DEVERÁ POSSUIR FORMAÇÃO MÍNIMA DE ENSINO MÉDIO E APRESENTAR ATESTADO DE PESSOA JURÍDICA, AO QUAL COMPROVA TRABALHOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇAS, COMO: JAZZ; STREET DANCE E ZUMBA. TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 08 HORAS SEMANAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM OFICINA VINCULADA AOS PROGRAMAS SOCIAIS E SÓCIOS EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OFICINA DE KARATÊ NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO BAIRRO SANTA INÉS. O PROFISSIONAL DEVERÁ TER FORMAÇÃO EM FAIXA PRETA 4º DAN; ESTAR FILIADO NA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ COM REGISTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF; APRESENTAR ATESTADO DE PESSOA JURÍDICA AO QUAL COMPROVA EXPERIÊNCIA E ATUAÇÃO DENTRO DA ÁREA SOCIAL, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 08 HORAS SEMANAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM OFICINA VINCULADA AOS PROGRAMAS SOCIAIS E SÓCIOS EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
142	O			02/01	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	08.244.001	1035		2.042	136	3.3.90.00.00.00.00	178623 - AUGUSTO SERGIO FARIAS 0855816198
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OFICINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO SCFV, (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO BAIRRO SANTA INÊS.</p> <p>O PROFISSIONAL DEVERÁ PRIORIZAR ATIVIDADES QUE DESENVOLVAM A MATURAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL DO ALUNO. APRESENTAR CERTIFICADO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EMITIDO PELO MEC, EM EDUCAÇÃO FÍSICA; APRESENTAR ATESTADO DE PESSOA JURÍDICA COMPROVANDO EXPERIÊNCIA EM TRABALHOS LÚDICOS, COOPERATIVOS E DINÂMICOS, PRESTADOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES.</p> <p>TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 08 HORAS SEMANAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM OFICINA VINCULADA AOS PROGRAMAS SOCIAIS E SÓCIOS EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES.</p>																
143	O			02/01	8.778,00	0,00	0,00	0,00	8.778,00	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00	178623 - AUGUSTO SERGIO FARIAS 0855816198
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OFICINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO SCFV, (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO BAIRRO SANTA INÊS.</p> <p>O PROFISSIONAL DEVERÁ PRIORIZAR ATIVIDADES QUE DESENVOLVAM A MATURAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL DO ALUNO. APRESENTAR CERTIFICADO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EMITIDO PELO MEC, EM EDUCAÇÃO FÍSICA; APRESENTAR ATESTADO DE PESSOA JURÍDICA COMPROVANDO EXPERIÊNCIA EM TRABALHOS LÚDICOS, COOPERATIVOS E DINÂMICOS, PRESTADOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES.</p> <p>TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 08 HORAS SEMANAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM OFICINA VINCULADA AOS PROGRAMAS SOCIAIS E SÓCIOS EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
144	O			02/01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		08.244.001	1035	2.042	136	3.3.90.00.00.00.00.00	178472 - LUCIANA KUHL 05362619977
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS TRABALHOS OFERTADOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DO BAIRRO SANTA INÉS. O PROFISSIONAL DEVERÁ TER FORMAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR EM TECNOLOGIA DE PROCESSOS GERENCIAIS COM O DEVIDO CERTIFICADO RECONHECIDO PELO MEC. APRESENTAR NO MÍNIMO UM CERTIFICADO DE CURSOS REALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS; UM CERTIFICADO DE CURSO REALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO DE FINANÇAS E TAMBÉM UM CERTIFICADO NA ÁREA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 40 HORAS SEMANAIS, PODENDO O TRABALHO SER DESENVOLVIDO NO SCFV DO BAIRRO SANTA INÉS, OU EM OUTRO LOCAL A SER DEFINIDO PELA GESTÃO DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>OBS: CASO HAJA NECESSIDADE DE CONTEMPLAR PUBLICO FORA DO BAIRRO SANTA INÉS E O PROFISSIONAL TIVER QUE SE DESLOCAR PARA PRESTAR O SERVIÇO, A DESPESA DE LOCOMOÇÃO DO LOCAL PRÉ-DETERMINADO (SCFV), ATÉ ONDE SERÁ OFERTADO O SERVIÇO, OCORRERÁ POR CONTA DA PARTE CONTRATANTE PELO PERÍODO DE 12 MESES.</p>																
145	O			02/01	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178472 - LUCIANA KUHL 05362619977
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS TRABALHOS OFERTADOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DO BAIRRO SANTA INÉS. O PROFISSIONAL DEVERÁ TER FORMAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR EM TECNOLOGIA DE PROCESSOS GERENCIAIS COM O DEVIDO CERTIFICADO RECONHECIDO PELO MEC. APRESENTAR NO MÍNIMO UM CERTIFICADO DE CURSOS REALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS; UM CERTIFICADO DE CURSO REALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO DE FINANÇAS E TAMBÉM UM CERTIFICADO NA ÁREA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 40 HORAS SEMANAIS, PODENDO O TRABALHO SER DESENVOLVIDO NO SCFV DO BAIRRO SANTA INÉS, OU EM OUTRO LOCAL A SER DEFINIDO PELA GESTÃO DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>OBS: CASO HAJA NECESSIDADE DE CONTEMPLAR PUBLICO FORA DO BAIRRO SANTA INÉS E O PROFISSIONAL TIVER QUE SE DESLOCAR PARA PRESTAR O SERVIÇO, A DESPESA DE LOCOMOÇÃO DO LOCAL PRÉ-DETERMINADO (SCFV), ATÉ ONDE SERÁ OFERTADO O SERVIÇO, OCORRERÁ POR CONTA DA PARTE CONTRATANTE PELO PERÍODO DE 12 MESES.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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

146	O			02/01	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00		08.244.001	1035	2.042	136	3.3.90.00.00.00.00.00	178622 - JOSE SERGIO FARIAS 69079609900
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE INSTRUTOR DE MÚSICA EM OFICINA NO SCFV, (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO BAIRRO SANTA INÊS.</p> <p>O PROFISSIONAL DEVERÁ TER CONHECIMENTO EM CANTO E CORAL E EXPERIÊNCIA NA PRÁTICA COM INSTRUMENTOS MUSICAIS, PODENDO SER: VIOLÃO, FLAUTA, GAITA, ENTRE OUTROS, PARA ENSINAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA INICIALIZAÇÃO DA MÚSICA. O ENSINAMENTO ALÉM DA PRÁTICA DEVERÁ CONTEMPLAR AULA TEÓRICA (PROFISSIONAL DISPONIBILIZAR MATERIAIS) SOBRE A HISTÓRIA DOS DIFERENTES ESTILOS MUSICAIS E FOCAR NA POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS ARTESANAIS, COM A PARCERIA DOS ALUNOS.</p> <p>APRESENTAR NO MÍNIMO 02 (DOIS) ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIDA POR PESSOA JURÍDICA E TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 16 HORAS SEMANAIS, SENDO: 08 HORAS SEMANAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO SCFV, NO BAIRRO SANTA INÊS E 08 HORAS SEMANAL COM PÚBLICO DE IDADE VARIADA (CRIANÇA, ADOLESCENTE, ADULTO OU IDOSO), NO ESPAÇO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA ARTE, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES.</p>																

147	O			02/01	13.230,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178622 - JOSE SERGIO FARIAS 69079609900
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE INSTRUTOR DE MÚSICA EM OFICINA NO SCFV, (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO BAIRRO SANTA INÊS.</p> <p>O PROFISSIONAL DEVERÁ TER CONHECIMENTO EM CANTO E CORAL E EXPERIÊNCIA NA PRÁTICA COM INSTRUMENTOS MUSICAIS, PODENDO SER: VIOLÃO, FLAUTA, GAITA, ENTRE OUTROS, PARA ENSINAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA INICIALIZAÇÃO DA MÚSICA. O ENSINAMENTO ALÉM DA PRÁTICA DEVERÁ CONTEMPLAR AULA TEÓRICA (PROFISSIONAL DISPONIBILIZAR MATERIAIS) SOBRE A HISTÓRIA DOS DIFERENTES ESTILOS MUSICAIS E FOCAR NA POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS ARTESANAIS, COM A PARCERIA DOS ALUNOS.</p> <p>APRESENTAR NO MÍNIMO 02 (DOIS) ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIDA POR PESSOA JURÍDICA E TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 16 HORAS SEMANAIS, SENDO: 08 HORAS SEMANAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO SCFV, NO BAIRRO SANTA INÊS E 08 HORAS SEMANAL COM PÚBLICO DE IDADE VARIADA (CRIANÇA, ADOLESCENTE, ADULTO OU IDOSO), NO ESPAÇO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA ARTE, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
148	O			02/01	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	20.606.002/	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DESTINADO PARA ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EM ANEXO AO EDITAL, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E CORRELATOS PELO PERÍODO DE 12 MESES.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
149	O			02/01	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178584 - TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, COM CURSO SUPERIOR, FORMAÇÃO NA ÁREA, INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA:</p> <p>OBS: (Os serviços deverão ser prestados no Centro Administrativo Municipal, ou em locais da administração municipal, a ser designado pelo Prefeito Municipal através de ato próprio).</p> <p>ELABORAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: IDENTIFICAR NECESSIDADES DO USUÁRIO; COLETAR INFORMAÇÕES E DADOS; ANALISAR DADOS E INFORMAÇÕES; ELABORAR DIAGNÓSTICO; DEFINIR CONCEITO PROJETUAL; ELABORAR METODOLOGIA, ESTUDOS PRELIMINARES E ALTERNATIVAS; PRÉ-DIMENSIONAR O EMPREENDIMENTO PROPOSTO; COMPATIBILIZAR PROJETOS COMPLEMENTARES; DEFINIR TÉCNICAS E MATERIAIS; ELABORAR PLANOS DIRETORES E SETORIAIS; DETALHAMENTO TÉCNICO CONSTRUTIVO E ORÇAMENTO DO PROJETO; BUSCAR APROVAÇÃO DO PROJETO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES; REGISTRAR RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART); ELABORAR MANUAL DO USUÁRIO.</p> <p>FISCALIZAR OBRAS E SERVIÇOS: ASSEGURAR FIDELIDADE QUANTO AO PROJETO; FISCALIZAR OBRAS E SERVIÇOS QUANTO AO ANDAMENTO FÍSICO, FINANCEIRO E LEGAL; CONFERIR MEDIÇÕES; MONITORAR CONTROLE DE QUALIDADE DOS MATERIAIS E SERVIÇOS; AJUSTAR PROJETO A IMPREVISTOS.</p> <p>PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA: AVALIAR MÉTODOS E SOLUÇÕES TÉCNICAS; PROMOVER INTEGRAÇÃO ENTRE COMUNIDADE E PLANOS E ENTRE ESTAS E OS BENS EDIFICADOS, PROGRAMAS E PROJETOS; ELABORAR LAUDOS, PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS; REALIZAR ESTUDO DE PÓS-OCUPAÇÃO; COORDENAR EQUIPES DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS.</p> <p>GERENCIAR EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS: PREPARAR CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO; ELABORAR O CADERNO DE ENCARGOS; CUMPRIR E FAZER CUMPRIR EXIGÊNCIAS LEGAIS DE GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS; IMPLEMENTAR PARÂMETROS DE SEGURANÇA; ACOMPANHAR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS; APROVAR OS MATERIAIS E SISTEMAS ENVOLVIDOS NA OBRA; EFETUAR MEDIÇÕES DO SERVIÇO EXECUTADO; APROVAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS; EMITIR LAUDO PARA RECEBIMENTO DE OBRA EXECUTADA; EXIGIR DA EMPRESA A EXECUÇÃO DE REPAROS E SERVIÇOS DE GARANTIA DA OBRA.</p> <p>DESENVOLVER ESTUDOS DE VIABILIDADE: ANALISAR DOCUMENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO PROPOSTO; VERIFICAR ADEQUAÇÃO DO PROJETO À LEGISLAÇÃO, CONDIÇÕES AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS; AVALIAR ALTERNATIVAS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO; ELABORAR RELATÓRIOS CONCLUSIVOS DE VIABILIDADE.</p> <p>ESTABELECEM POLÍTICAS DE GESTÃO: ASSESSORAR FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS; ESTABELECEM DIRETRIZES PARA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA; ESTABELECEM DIRETRIZES PARA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL; MONITORAR IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS, PLANOS E PROJETOS; ESTABELECEM PROGRAMAS DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS ESPAÇOS E ESTRUTURAS; CAPACITAR A SOCIEDADE PARA PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS.</p> <p>ANALISAR A VIABILIDADE E EMITIR LAUDO/PARECER PARA A ORDENAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO; ANALISAR E SISTEMATIZAR LEGISLAÇÃO EXISTENTE; LEGISLAÇÃO EXISTENTE; DEFINIR DIRETRIZES PARA USO E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO; MONITORAR A IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA. EXECUTAR OUTRAS TAREFAS DE MESMA NATUREZA E NÍVEL DE COMPLEXIDADE ASSOCIADAS AO AMBIENTE ORGANIZACIONAL PELO PERÍODO DE 2 MESES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
150	O			02/01	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178584 - TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, COM CURSO SUPERIOR, FORMAÇÃO NA ÁREA, INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA:</p> <p>OBS: (Os serviços deverão ser prestados no Centro Administrativo Municipal, ou em locais da administração municipal, a ser designado pelo Prefeito Municipal através de ato próprio).</p> <p>ELABORAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: IDENTIFICAR NECESSIDADES DO USUÁRIO; COLETAR INFORMAÇÕES E DADOS; ANALISAR DADOS E INFORMAÇÕES; ELABORAR DIAGNÓSTICO; DEFINIR CONCEITO PROJETUAL; ELABORAR METODOLOGIA, ESTUDOS PRELIMINARES E ALTERNATIVAS; PRÉ-DIMENSIONAR O EMPREENDIMENTO PROPOSTO; COMPATIBILIZAR PROJETOS COMPLEMENTARES; DEFINIR TÉCNICAS E MATERIAIS; ELABORAR PLANOS DIRETORES E SETORIAIS; DETALHAMENTO TÉCNICO CONSTRUTIVO E ORÇAMENTO DO PROJETO; BUSCAR APROVAÇÃO DO PROJETO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES; REGISTRAR RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART); ELABORAR MANUAL DO USUÁRIO.</p> <p>FISCALIZAR OBRAS E SERVIÇOS: ASSEGURAR FIDELIDADE QUANTO AO PROJETO; FISCALIZAR OBRAS E SERVIÇOS QUANTO AO ANDAMENTO FÍSICO, FINANCEIRO E LEGAL; CONFERIR MEDIÇÕES; MONITORAR CONTROLE DE QUALIDADE DOS MATERIAIS E SERVIÇOS; AJUSTAR PROJETO A IMPREVISTOS.</p> <p>PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA: AVALIAR MÉTODOS E SOLUÇÕES TÉCNICAS; PROMOVER INTEGRAÇÃO ENTRE COMUNIDADE E PLANOS E ENTRE ESTAS E OS BENS EDIFICADOS, PROGRAMAS E PROJETOS; ELABORAR LAUDOS, PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS; REALIZAR ESTUDO DE PÓS-OCUPAÇÃO; COORDENAR EQUIPES DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS.</p> <p>GERENCIAR EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS: PREPARAR CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO; ELABORAR O CADERNO DE ENCARGOS; CUMPRIR E FAZER CUMPRIR EXIGÊNCIAS LEGAIS DE GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS; IMPLEMENTAR PARÂMETROS DE SEGURANÇA; ACOMPANHAR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS; APROVAR OS MATERIAIS E SISTEMAS ENVOLVIDOS NA OBRA; EFETUAR MEDIÇÕES DO SERVIÇO EXECUTADO; APROVAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS; EMITIR LAUDO PARA RECEBIMENTO DE OBRA EXECUTADA; EXIGIR DA EMPRESA A EXECUÇÃO DE REPAROS E SERVIÇOS DE GARANTIA DA OBRA.</p> <p>DESENVOLVER ESTUDOS DE VIABILIDADE: ANALISAR DOCUMENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO PROPOSTO; VERIFICAR ADEQUAÇÃO DO PROJETO À LEGISLAÇÃO, CONDIÇÕES AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS; AVALIAR ALTERNATIVAS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO; ELABORAR RELATÓRIOS CONCLUSIVOS DE VIABILIDADE.</p> <p>ESTABELECEM POLÍTICAS DE GESTÃO: ASSESSORAR FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS; ESTABELECEM DIRETRIZES PARA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA; ESTABELECEM DIRETRIZES PARA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL; MONITORAR IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS, PLANOS E PROJETOS; ESTABELECEM PROGRAMAS DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS ESPAÇOS E ESTRUTURAS; CAPACITAR A SOCIEDADE PARA PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS.</p> <p>ANALISAR A VIABILIDADE E EMITIR LAUDO/PARECER PARA A ORDENAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO; ANALISAR E SISTEMATIZAR LEGISLAÇÃO EXISTENTE; LEGISLAÇÃO EXISTENTE; DEFINIR DIRETRIZES PARA USO E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO; MONITORAR A IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA.</p> <p>EXECUTAR OUTRAS TAREFAS DE MESMA NATUREZA E NÍVEL DE COMPLEXIDADE ASSOCIADAS AO AMBIENTE ORGANIZACIONAL PELO PERÍODO DE 2 MESES.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
151	O			02/01	40.000,00	0,00	20.000,00	270,90	39.729,10		15.452.0027	1000	2.063	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO, PELO PERÍODO MATUTINO, SENDO QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, SITUADO NA LINHA BALIZA S/Nº MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 85KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELO PERÍODO DE 2 MESES.</p>																
152	G			02/01	143.760,00	0,00	11.980,00	898,50	142.861,50		15.452.0027	1000	2.063	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECOLHIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIRROS) E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, NUMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 103 TONELADAS/MÊS PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 76/2015-TP)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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

153	O			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04.124.000	1000		2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	177773 - PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILID
-----	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	------------	------	--	-------	---	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO AS ÁREAS CONTÁBIL, PLANEJAMENTO, FINANCEIRA, CONTROLADORIA, CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

-ASSESSORIA EM AUDITORIA: assessoramento de auditorias técnicas e operacionais, no mínimo nas seguintes áreas, conforme programação anual de auditoria do Município: recursos humanos, tesouraria, contabilidade, execução da despesa pública, licitações, transferência de recursos à entidades, programas e funcionamento da educação, programas e funcionamento da saúde, agricultura, FUNDEB, limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, gestão de pessoas, publicações, transparência pública, Lei de Acesso a Informação, audiências públicas, patrimônio, frota de veículos, diárias.

-ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA: abrangendo análise da alimentação de dados no Portal do Município e respostas às solicitações de informações de cidadãos e órgãos de controle externo.

-ASSESSORIA EM OUVIDORIA: implantação e funcionamento do processo de ouvidoria no município, quando ao recebimento de denúncias e reclamações da comunidade e encaminhamento aos órgãos administrativos competentes.

-ASSESSORIA EM CORREGEDORIA: assessoramento de sindicâncias e processos disciplinares em face de servidores, instituídos pelo Chefe do Poder Executivo.

-ASSESSORIA NA NORMATIZAÇÃO DE SETORES E PROCEDIMENTOS: Normatização de setores da Estrutura Administrativa Municipal estabelecendo controles internos e procedimentos relativos ao setor e seus procedimentos, no mínimo na normatização da tesouraria, frotas, controle de frequência e compras públicas.

-ASSESSORIA EM RELATÓRIOS E PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Assessoramento na formação do processo de prestação de Contas, na elaboração e divulgação dos relatórios da Instrução Normativa TC 20/2015 do Tribunal de Contas de Santa Catarina, envolvendo relatório de gestão do titular de unidade jurisdicionada (art. 14, § 1º) 2018, relatório do órgão de controle interno sobre a prestação de contas de gestão (art. 16) 2018 e relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo que acompanha a prestação de contas do prefeito (art. 8º) 2017. Assessoria na elaboração e conferência das Notas Explicativas do Balanço Anual Consolidado e nos itens constantes na Decisão Normativa TC 06/2008. Assessoria na Prestação de Contas de Recursos do Ministério de Educação e Ministério de Desenvolvimento Social.

-ASSESSORIA EM FISCALIZAÇÃO E COMUNICAÇÕES: Assessoria na fiscalização de procedimentos administrativos, na elaboração de comunicados, memorandos, ofícios e outros.

PLANEJAMENTO NO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

-PLANO PLURIANUAL: Assessoria em estudo e demanda das diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS: Assessoria nas metas e prioridades da administração pública.

-LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL: Assessoria em planejamento da previsão de receitas e fixação de despesas anuais.

-AUDIÊNCIA PÚBLICA: Assessoria na realização das audiências públicas como instrumentos de transparência da gestão fiscal, para ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

-PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS SECRETARIAS: Assessoria em planejamento e gestão envolvendo as seguintes etapas:

a) Reunião individual com cada Secretário para apresentação do projeto e proposta de planejamento;

b) Auxílio na identificação dos programas existentes em cada Secretaria;

c) Acompanhamento da coleta de dados de cada Secretaria para

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<p>preenchimento dos Programas; d)Auxílio para escrever os programas, com definição de produtos e metas; e)Organização dos Programas escritos conforme metodologia do projeto; f)Orientações de como realizar o acompanhamento da execução dos programa g)Orientação de como realizar a avaliação das metas previstas e realizadas em cada programa; h)Entrega e apresentação do trabalho desenvolvido. -GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO: Assessoria na gestão do patrimônio, bens móveis e imóveis, relacionado ao controle físico, depreciação, valor residual, vida útil, regulamentação do patrimônio, comissão, sistema informatizado e outros assuntos relacionados. -GESTÃO DE COMPRAS: Assessoria em implantação de projeto de centralização de compras.</p> <p>CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A: -ASSESSORIA NO ENVIO DE INFORMAÇÕES: Assessoria no envio de informações via sistemas e-Sfinge, SIOPS, SIOPE e SICONFI. -ASSESSORIA EM RELATÓRIOS E PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Assessoria na análise dos balancetes bimestrais e ajustes necessários, na orientação de contabilização de atos e fatos contábeis, na elaboração das Notas Explicativas do Balanço Consolidado e demais demandas oriundas da contabilidade. Assessoramento na conferência dos anexos do Balanço 2018. Todos os procedimentos com ênfase nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). -ASSESSORIA NAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE: assessoria nos diversos tópicos envolvendo as normas brasileiras de contabilidade, estoque, patrimônio, dívida ativa, provisões, despesas reconhecidas por competência e demais procedimentos, controles e conferências necessárias. -ASSESSORIA PRESTADA COMPREENDENDO ORIENTAÇÃO SOBRE FORMA REGULAR DA PRÁTICA DE ATOS E PROCEDIMENTOS, A ELABORAÇÃO DE MANUAIS, MODELOS DE DOCUMENTOS, COMUNICADOS, COM ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA ÁREA ATENDIDA E ORIENTAÇÕES. ASSESSORIA ACONTECERÁ NA FORMA A DISTÂNCIA A PRESENCIAL: Assessoria a distância com atendimento da demanda do município, via e-mail, telefone e outros meios eletrônicos, todos os dias da semana. Assessoria presencial durante o expediente da contratante, por profissional da empresa, mensal de 24 (vinte e quatro) horas na sede do contratante, podendo ser solicitado assessoria presencial de até duas vezes por semana, conforme solicitação do município, ou acumular o horário do serviço presencial de acordo com a conveniência da contratante, com contínua capacitação e treinamento de servidores para a correta realização de atividades, mediante a realização de reuniões, instruções no local de trabalho.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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

154	O			02/01	55.750,00	0,00	0,00	0,00	55.750,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	177773 - PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILID
-----	---	--	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	--	------------	------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO AS ÁREAS CONTÁBIL, PLANEJAMENTO, FINANCEIRA, CONTROLADORIA, CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

-ASSESSORIA EM AUDITORIA: assessoramento de auditorias técnicas e operacionais, no mínimo nas seguintes áreas, conforme programação anual de auditoria do Município: recursos humanos, tesouraria, contabilidade, execução da despesa pública, licitações, transferência de recursos à entidades, programas e funcionamento da educação, programas e funcionamento da saúde, agricultura, FUNDEB, limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, gestão de pessoas, publicações, transparência pública, Lei de Acesso a Informação, audiências públicas, patrimônio, frota de veículos, diárias.

-ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA: abrangendo análise da alimentação de dados no Portal do Município e respostas às solicitações de informações de cidadãos e órgãos de controle externo.

-ASSESSORIA EM OUVIDORIA: implantação e funcionamento do processo de ouvidoria no município, quando ao recebimento de denúncias e reclamações da comunidade e encaminhamento aos órgãos administrativos competentes.

-ASSESSORIA EM CORREGEDORIA: assessoramento de sindicâncias e processos disciplinares em face de servidores, instituídos pelo Chefe do Poder Executivo.

-ASSESSORIA NA NORMATIZAÇÃO DE SETORES E PROCEDIMENTOS: Normatização de setores da Estrutura Administrativa Municipal estabelecendo controles internos e procedimentos relativos ao setor e seus procedimentos, no mínimo na normatização da tesouraria, frotas, controle de frequência e compras públicas.

-ASSESSORIA EM RELATÓRIOS E PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Assessoramento na formação do processo de prestação de Contas, na elaboração e divulgação dos relatórios da Instrução Normativa TC 20/2015 do Tribunal de Contas de Santa Catarina, envolvendo relatório de gestão do titular de unidade jurisdicionada (art. 14, § 1º) 2018, relatório do órgão de controle interno sobre a prestação de contas de gestão (art. 16) 2018 e relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo que acompanha a prestação de contas do prefeito (art. 8º) 2017. Assessoria na elaboração e conferência das Notas Explicativas do Balanço Anual Consolidado e nos itens constantes na Decisão Normativa TC 06/2008. Assessoria na Prestação de Contas de Recursos do Ministério de Educação e Ministério de Desenvolvimento Social.

-ASSESSORIA EM FISCALIZAÇÃO E COMUNICAÇÕES: Assessoria na fiscalização de procedimentos administrativos, na elaboração de comunicados, memorandos, ofícios e outros.

PLANEJAMENTO NO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

-PLANO PLURIANUAL: Assessoria em estudo e demanda das diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS: Assessoria nas metas e prioridades da administração pública.

-LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL: Assessoria em planejamento da previsão de receitas e fixação de despesas anuais.

-AUDIÊNCIA PÚBLICA: Assessoria na realização das audiências públicas como instrumentos de transparência da gestão fiscal, para ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

-PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS SECRETARIAS: Assessoria em planejamento e gestão envolvendo as seguintes etapas:

a) Reunião individual com cada Secretário para apresentação do projeto e proposta de planejamento;

b) Auxílio na identificação dos programas existentes em cada Secretaria;

c) Acompanhamento da coleta de dados de cada Secretaria para

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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

155	O			02/01	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00		04.123.000	1000	2.010	26	3.3.90.00.00.00.00.00	177773 - PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILID
-----	---	--	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	--	------------	------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO AS ÁREAS CONTÁBIL, PLANEJAMENTO, FINANCEIRA, CONTROLADORIA, CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

-ASSESSORIA EM AUDITORIA: assessoramento de auditorias técnicas e operacionais, no mínimo nas seguintes áreas, conforme programação anual de auditoria do Município: recursos humanos, tesouraria, contabilidade, execução da despesa pública, licitações, transferência de recursos à entidades, programas e funcionamento da educação, programas e funcionamento da saúde, agricultura, FUNDEB, limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, gestão de pessoas, publicações, transparência pública, Lei de Acesso a Informação, audiências públicas, patrimônio, frota de veículos, diárias.

-ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA: abrangendo análise da alimentação de dados no Portal do Município e respostas às solicitações de informações de cidadãos e órgãos de controle externo.

-ASSESSORIA EM OUVIDORIA: implantação e funcionamento do processo de ouvidoria no município, quando ao recebimento de denúncias e reclamações da comunidade e encaminhamento aos órgãos administrativos competentes.

-ASSESSORIA EM CORREGEDORIA: assessoramento de sindicâncias e processos disciplinares em face de servidores, instituídos pelo Chefe do Poder Executivo.

-ASSESSORIA NA NORMATIZAÇÃO DE SETORES E PROCEDIMENTOS: Normatização de setores da Estrutura Administrativa Municipal estabelecendo controles internos e procedimentos relativos ao setor e seus procedimentos, no mínimo na normatização da tesouraria, frotas, controle de frequência e compras públicas.

-ASSESSORIA EM RELATÓRIOS E PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Assessoramento na formação do processo de prestação de Contas, na elaboração e divulgação dos relatórios da Instrução Normativa TC 20/2015 do Tribunal de Contas de Santa Catarina, envolvendo relatório de gestão do titular de unidade jurisdicionada (art. 14, § 1º) 2018, relatório do órgão de controle interno sobre a prestação de contas de gestão (art. 16) 2018 e relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo que acompanha a prestação de contas do prefeito (art. 8º) 2017. Assessoria na elaboração e conferência das Notas Explicativas do Balanço Anual Consolidado e nos itens constantes na Decisão Normativa TC 06/2008. Assessoria na Prestação de Contas de Recursos do Ministério de Educação e Ministério de Desenvolvimento Social.

-ASSESSORIA EM FISCALIZAÇÃO E COMUNICAÇÕES: Assessoria na fiscalização de procedimentos administrativos, na elaboração de comunicados, memorandos, ofícios e outros.

PLANEJAMENTO NO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

-PLANO PLURIANUAL: Assessoria em estudo e demanda das diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS: Assessoria nas metas e prioridades da administração pública.

-LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL: Assessoria em planejamento da previsão de receitas e fixação de despesas anuais.

-AUDIÊNCIA PÚBLICA: Assessoria na realização das audiências públicas como instrumentos de transparência da gestão fiscal, para ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

-PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS SECRETARIAS: Assessoria em planejamento e gestão envolvendo as seguintes etapas:

a) Reunião individual com cada Secretário para apresentação do projeto e proposta de planejamento;

b) Auxílio na identificação dos programas existentes em cada Secretaria;

c) Acompanhamento da coleta de dados de cada Secretaria para

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
157	O			02/01	100.800,00	0,00	5.950,00	0,00	100.800,00	04.121.000	1000		2.008	7	3.3.50.00.00.00.00.00	10438 - AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A AMOSC NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.221/1995 DE 03/07/1995, REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORAMENTOS TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS AO MUNICÍPIO.																
158	O			02/01	24.840,00	0,00	2.070,00	0,00	24.840,00	04.121.000	1000		2.008	7	3.3.50.00.00.00.00.00	10439 - SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO SAGA PELO PERÍODO DE 12 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/CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE.																
159	O			02/01	7.176,00	0,00	598,00	598,00	6.578,00	46133	04.121.000	1000	2.008	7	3.3.50.00.00.00.00.00	45 - CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REF.01 A 12/2018 CFE LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2008.																
160	O			02/01	17.916,00	0,00	1.493,00	1.493,00	16.423,00	46128	04.121.000	1000	2.008	7	3.3.50.00.00.00.00.00	47 - FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REF.01 A 12/2018 CFE LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2008.																
161	O			02/01	1.280,12	0,00	0,00	0,00	1.280,12	08.244.001	1035		2.041	134	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
162 O				02/01	1.307,76	0,00	0,00	0,00	1.307,76		08.244.001	1035	2.043	138	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
163 O				02/01	11.469,59	0,00	0,00	0,00	11.469,59		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
164 O				02/01	1.293,20	0,00	0,00	0,00	1.293,20		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
165 O				02/01	1.000,28	0,00	0,00	0,00	1.000,28		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
166 O				02/01	2.073,48	0,00	0,00	0,00	2.073,48		12.361.000	1001	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
167 O				02/01	1.142,60	0,00	0,00	0,00	1.142,60		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
168 O				02/01	3.994,08	0,00	0,00	0,00	3.994,08		12.365.000	1001	2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
169 O				02/01	907,20	0,00	0,00	0,00	907,20		13.392.001	1000	2.035	107	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
170 O				02/01	4.386,89	0,00	0,00	0,00	4.386,89		04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
171 O				02/01	3.229,44	0,00	0,00	0,00	3.229,44		04.123.000	1000	2.010	26	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
172 O				02/01	1.122,32	0,00	0,00	0,00	1.122,32		12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
173 O				02/01	530,88	0,00	0,00	0,00	530,88		04.123.000	1000	2.009	31	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
174 O				02/01	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET E TELEFONIA VOIP PARA UTILIZAÇÃO PELA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES CFE CONTRATO ADITIVO 79/2017 DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2014. (Licitação Nº : 33/2014-IL)																
175 O				02/01	4.000,00	0,00	242,32	0,00	4.000,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	44 - ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFIA
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. (Licitação Nº : 83/2017-DL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
176 E				02/01	7.242,68	0,00	0,00	0,00	7.242,68		12.365.000	1001	2.013	95	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESACOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL: LINHA 02 PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO. SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.827 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,85 (QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																
177 E				02/01	45.126,36	0,00	0,00	0,00	45.126,36		12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESACOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 02 PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO. SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.827 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,85 (QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
178 E				02/01	4.873,64	0,00	0,00	0,00	4.873,64		12.362.000	1062	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESACOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 02 PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO. SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.827 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,85 (QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																
179 E				02/01	3.346,24	0,00	0,00	0,00	3.346,24		12.365.000	1001	2.013	95	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL: LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMÍLIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
180 E				02/01	35.393,38	0,00	0,00	0,00	35.393,38		12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMÍLIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
181 E				02/01	22.324,38	0,00	0,00	0,00	22.324,38		12.362.000	1000	2.026	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENE GUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMÍLIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.																
182 E				02/01	5.442,36	0,00	0,00	0,00	5.442,36		12.365.000	1062	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL: LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.																
183 E				02/01	46.429,40	0,00	0,00	0,00	46.429,40		12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.																
184 E				02/01	15.328,24	0,00	0,00	0,00	15.328,24		12.362.000	1000	2.026	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
185 E				02/01	60.120,00	0,00	0,00	0,00	60.120,00		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
186 E				02/01	18.324,78	0,00	0,00	0,00	18.324,78		12.365.000	1001	2.013	95	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL: LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS. NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMILIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMILIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																
187 E				02/01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS. NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMILIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMILIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
188 E				02/01	10.715,22	0,00	0,00	0,00	10.715,22		12.362.000	1000	2.026	75	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS. NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, PASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																
189 E				02/01	1.387,00	0,00	0,00	0,00	1.387,00		12.365.000	1037	2.013	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL: LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA, LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
190 E				02/01	42.413,00	0,00	0,00	0,00	42.413,00		12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA, LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
191 E				02/01	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00		12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 21 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO PELA LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, LINHA FORTALEZA, CAMARGO, MARAFON A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
192 E				02/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.365.000	1001	2.013	95	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 11 - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMÍLIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMÍLIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÉS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) LUGARES.</p>																
193 E				02/01	50.123,12	0,00	0,00	0,00	50.123,12		12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMÍLIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMÍLIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÉS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
194 E				02/01	8.428,88	0,00	0,00	0,00	8.428,88		12.362.000	1062	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 11 - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÉS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) LUGARES.											
195 E				02/01	1.537,80	0,00	0,00	0,00	1.537,80		12.365.000	1037	2.013	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
					PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL: LINHA 04 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA FORTALEZA DA FAMÍLIA DE JANIR SPAGNOLLO PASSANDO PELA FAMÍLIA DALMOLIN E SEGUINDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SANTA LÚCIA, NOVO HORIZONTE, LINHA KENNEDY A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20, APÓS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO PASSANDO PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45, APÓS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE. COM RETORNO A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 22.260 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,21 (QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.											

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																	
196 E				02/01	86.912,36	0,00	0,00	0,00	86.912,36		12.361.000	1001		2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 04 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA FORTALEZA DA FAMÍLIA DE JANIR SPAGNOLLO PASSANDO PELA FAMÍLIA DALMOLIN E SEGUINDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SANTA LÚCIA, NOVO HORIZONTE, LINHA KENNEDY A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO PASSSSANDO PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45, APÓS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE. COM RETORNO A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 22.260 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,21 (QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO)LUGARES.</p>																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																	
197 E				02/01	9.048,64	0,00	0,00	0,00	9.048,64		12.362.000	1062		2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 04 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA FORTALEZA DA FAMÍLIA DE JANIR SPAGNOLLO PASSANDO PELA FAMÍLIA DALMOLIN E SEGUINDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SANTA LÚCIA, NOVO HORIZONTE, LINHA KENNEDY A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO PASSANDO PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. APÓS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE. COM RETORNO A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 22.260 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,21 (QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																	

198 E				02/01	4.725,32	0,00	0,00	0,00	4.725,32		12.365.000	1001		2.013	95	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL: LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO, MARAFON, ENCRUZILHADA FAMÍLIA NEGRI, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 25(VINTE E CINCO)LUGARES.</p>																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																	
199	E			02/01	30.125,52	0,00	0,00	0,00	30.125,52		12.361.000	1019		2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO, MARAFON, ENCRUZILHADA FAMILIA NEGREI, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 25(VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																	
200	E			02/01	27.869,16	0,00	0,00	0,00	27.869,16		12.362.000	1000		2.026	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO, MARAFON, ENCRUZILHADA FAMILIA NEGREI, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 25(VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																	
201	E			02/01	6.321,78	0,00	0,00	0,00	6.321,78		12.365.000	1001		2.013	95	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL: LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
202 E				02/01	60.739,97	0,00	0,00	0,00	60.739,97		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
203 E				02/01	12.358,25	0,00	0,00	0,00	12.358,25		12.362.000	1062	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
204 E				02/01	6.324,12	0,00	0,00	0,00	6.324,12		12.365.000	1001	2.013	95	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL: LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA, PASSANDO PELA ALFA, FAMÍLIA AIRIS ROTAVA, FAMÍLIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMÍLIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M. OLÍMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUNINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h - TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA- TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 (DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
205 E				02/01	44.075,88	0,00	0,00	0,00	44.075,88		12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA, PASSANDO PELA ALFA, FAMÍLIA AIRIS ROTAVA, FAMÍLIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMÍLIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M.OLÍMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUNINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h - TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 (DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.</p>																
206 E				02/01	3.395,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00		12.365.000	1001	2.013	95	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL: LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMÍLIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
207 E				02/01	2.569,00	0,00	0,00	0,00	2.569,00		12.365.000	1062	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL: LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMÍLIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
208 E				02/01	35.728,12	0,00	0,00	0,00	35.728,12		12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
209 E				02/01	8.407,88	0,00	0,00	0,00	8.407,88		12.362.000	1000	2.026	75	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
210 E				02/01	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00		12.365.000	1062	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL: LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMILIA CORADIN, FAMILIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
211 E				02/01	53.764,77	0,00	0,00	0,00	53.764,77		12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMILIA CORADIN, FAMILIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
212 E				02/01	2.985,23	0,00	0,00	0,00	2.985,23		12.362.000	1062	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
213 O				02/01	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		23.695.002	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	178449 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA PARA TRATAMENTO DAS ÁGUAS DAS PISCINAS COLETIVAS LOCALIZADAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL EM ANEXO A PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESin.</p>																
214 E				02/01	15.040,84	0,00	0,00	0,00	15.040,84		12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D' ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE ÀS 12H45, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
215 E				02/01	3.125,36	0,00	0,00	0,00	3.125,36		12.362.000€	1037	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																
216 E				02/01	17.642,00	0,00	0,00	0,00	17.642,00		12.361.000€	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157, COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE AS 7H20, APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
217 E				02/01	4.729,90	0,00	0,00	0,00	4.729,90		12.362.000	1037	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO : LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157, COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																
218 E				02/01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
219	E			02/01	7.802,30	0,00	0,00	0,00	7.802,30		12.361.000	1062	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E. M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E. M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																
220	E			02/01	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00		12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLT) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
221 E				02/01	3.925,23	0,00	0,00	0,00	3.925,23		12.361.000	1037	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES.</p>																
222 E				02/01	2.324,36	0,00	0,00	0,00	2.324,36		12.361.000	1062	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																	
223	E			02/01	6.922,41	0,00	0,00	0,00	6.922,41		12.362.000	1037		2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ . UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES.</p>																	
224	O			2/2018 02/01	235,05	0,00	0,00	0,00	235,05		06.182.002	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																	
225	O			3/2018 02/01	205,60	0,00	0,00	0,00	205,60		06.182.002	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																	
226	O			4/2018 02/01	124,10	0,00	0,00	0,00	124,10		06.182.002	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
227	O		5/2018	02/01	1.913,00	0,00	783,68	0,00	1.913,00	04.121.000	1000		2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
228	O		6/2018	02/01	2.095,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
229	O		7/2018	02/01	4.785,00	0,00	0,00	0,00	4.785,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
230	O		8/2018	02/01	9.570,00	0,00	9.515,48	0,00	9.570,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
231	O		9/2018	02/01	2.933,00	0,00	698,77	0,00	2.933,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
232	O		10/2018	02/01	4.785,00	0,00	3.802,19	0,00	4.785,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
233	O		11/2018	02/01	8.218,80	0,00	0,00	0,00	8.218,80	12.361.000	1036		2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178514 - ANA GORETI DE MARCHI PERIN 981472
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS E ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 87/2017-PR)																
234	O		12/2018	02/01	1.247,38	0,00	0,00	0,00	1.247,38	15.452.002	1000		2.061	202	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)																
235	O		13/2018	02/01	4.104,48	0,00	0,00	0,00	4.104,48	26.782.002	1000		2.059	197	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)																
236	O		14/2018	02/01	857,94	0,00	0,00	0,00	857,94	26.782.002	1000		2.059	197	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)																
237	O		15/2018	02/01	857,94	0,00	0,00	0,00	857,94	26.782.002	1000		2.059	197	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 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
238	O		16/2018	02/01	262,61	0,00	0,00	0,00	262,61		26.782.002	1000	2.059	197	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)																
239	O		17/2018	02/01	4.067,65	0,00	0,00	0,00	4.067,65		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, TRANSPORTE DE MÁQUINAS, QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS, E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
240	G		18/2018	02/01	810,00	0,00	270,00	0,00	810,00		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178806 - OLMIRO CASAGRANDE
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/UTILIZAÇÃO COMO MORADIA (AUXÍLIO À SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA) PARA PESSOAS QUE CONVIVEM NA RUA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES. (Licitação Nº : 2/2018-DL)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
241	O			02/01	38.161,80	0,00	3.700,00	0,00	38.161,80		04.121.000	1000	2.008	6	3.1.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO:</p> <p>I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais;</p> <p>II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas;</p> <p>III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado;</p> <p>IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como:</p> <p>a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais;</p> <p>b) administração, operação e manutenção;</p> <p>c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;</p> <p>d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos;</p> <p>e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres;</p> <p>V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante;</p> <p>VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes;</p> <p>VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
242 O				02/01	6.238,20	0,00	0,00	0,00	6.238,20	04.121.000	1000		2.008	8	3.3.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO:</p> <p>I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais;</p> <p>II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas;</p> <p>III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado;</p> <p>IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como:</p> <p>a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais;</p> <p>b) administração, operação e manutenção;</p> <p>c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;</p> <p>d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos;</p> <p>e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres;</p> <p>V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante;</p> <p>VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes;</p> <p>VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.</p>																
243 O				02/01	22.994,00	0,00	0,00	0,00	22.994,00	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	10613 - EPAGRI
<p>OS SERVIÇOS REFEREM-SE À PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, PARA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº :141/2017-DL)</p>																
244 O				02/01	8.085,00	0,00	490,00	490,00	7.595,00	04.6128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	177989 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GES
<p>PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA APROVADO PELO CIGA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.421/2014 DE 13/03/2014. (Licitação Nº : 139/2017-DL)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
245 E				02/01	2.358,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00		12.362.000	1062	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO : LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157, COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																
246 E				02/01	15.000,00	0,00	582,80	582,80	14.417,20	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<p>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 2018 CFE CONTRATO 44/2016.</p>																
247 E				02/01	20.000,00	0,00	1.193,73	660,86	19.339,14	46143	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
<p>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 2018 CFE ADITIVO DE CONVÊNIO 07/2017 E DÉCIMO SEXTA TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº.1/2004.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																	
248 E				02/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.000	1062		2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2018 DA CONTA VINCULADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
249 E				02/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.000	1037		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2018 DA CONTA VINCULADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA UNIÃO-PNATE.																	
250 E				02/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.306.000	1037		2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2018 DA CONTA VINCULADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE.																	
251 E				02/01	500,00	0,00	28,80	28,80	471,20	46144	12.361.000	1036		2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2018 DA CONTA VINCULADA AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO.																	
252 E				02/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	15.452.002	1010		2.065	209	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2018 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO DE TRANSITO/PM - militar.																	
253 E				02/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	15.452.002	1011		2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2018 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO DE TRANSITO/SSP - civil.																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
254	E			02/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	15.452.0027	1012		2.065	211	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2018 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO DE TRANSITO/MUNICÍPIO - prefeitura.																
255	E			02/01	1.000,00	0,00	85,80	85,80	914,20	49593	08.244.0016	1035	2.041	134	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2018 DA CONTA VINCULADA AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.																
256	O			02/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	23.695.0026	1000		2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	178787 - CATIA CAPELETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 MESES SERV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA TRATAMENTO DAS ÁGUAS DAS PISCINAS COLETIVAS LOCALIZADAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL EM ANEXO A PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN COM APRESENTAÇÃO DE LAUDO MENSAL E ART NO MÊS DE DEZEMBRO DESTÉ ANO; A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA A ORIENTAÇÃO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO TARTAMENTO DA ÁGUA NAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL SITUADOS JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN.																
257	O			02/01	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	46128	12.362.0016	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE CISTERNA PARA CAPTAÇÃO DE AGUA NO PREDIO DA CASA FAMILIAR RURAL																
258	O			02/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46128	04.122.0006	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CERTIFICAÇÃO DIGITAL CPF-A3 CARTÃO PARA O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
259	O			02/01	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178627 - ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 FR.TUBERCULINA PPD BOVINA C/50 DOSES; 01 FR.AAT-ANTÍGENO ACIDIFICADO TAMPONADO 60 DOSES; PARA UTILIZAÇÃO EM EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA QUANDO EM ATENDIMENTO VETERINÁRIO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO.</p>																
260	O			02/01	2.756,97	0,00	908,89	908,89	1.848,08	46140	15.452.002	1011	2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: ALESSANDRA GANDINI- 3 MESES E 01 DIA.</p>																
261	O			02/01	168,00	0,00	42,00	42,00	126,00	46140	15.452.002	1011	2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O CIEE-SC, NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.097/2010 DE 27 DE MAIO DE 2010. (Licitação Nº : 13/2017-DL).</p>																
262	O			02/01	5.513,94	0,00	908,89	908,89	4.605,05	46128	13.392.001	1000	2.035	107	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: ANA PAULA DE OLIVEIRA CUNICO- 6 MESES E 02 DIAS.</p>																
263	O			02/01	6.129,16	0,00	824,56	824,56	5.304,60	46128	12.365.000	1001	2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: DANIELA MEIRELLES ROSSONI- 7 MESES E 13 DIAS MARIA LUCIA MORO- 7 MESES E 13 DIAS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
264	O			02/01	26.721,52	0,00	3.635,56	3.635,56	23.085,96	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: YNAIA FRANCIELI DE OLIVEIRA PERTILE- 11 MESES E 19 DIAS GABRIEL AUGUSTO RODIGHERO- 11 MESES E 19 DIAS RENATA TLUCZ PICCININ- 3 MESES E 02 DIAS EDINA MONIQUELI MAESTRI- 3 MESES E 02 DIAS.																
265	O			02/01	2.310,00	0,00	294,00	294,00	2.016,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O CIEE-SC, NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.097/2010 DE 27 DE MAIO DE 2010. (Licitação Nº : 13/2017-DL)																
266	O			20/2018 03/01	3.558,53	0,00	3.558,53	0,00	3.558,53	15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
267	O			21/2018 03/01	1.358,88	0,00	0,00	0,00	1.358,88	15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
268	O		22/2018	04/01	196,96	0,00	196,96	0,00	196,96		26.782.002	1000	2.059	197	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)																
269	O		23/2018	04/01	131,30	0,00	131,30	0,00	131,30		26.782.002	1000	2.059	197	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)																
270	O		24/2018	04/01	2.590,41	0,00	2.590,41	0,00	2.590,41		26.782.002	1000	2.059	197	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)																
271	O		25/2018	04/01	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48		15.452.002	1000	2.061	202	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, 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)																
272	O		26/2018	04/01	6.678,48	0,00	6.678,48	0,00	6.678,48		15.452.002	1000	2.061	202	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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
273 O			27/2018	04/01	618,70	0,00	618,70	0,00	618,70		15.452.0027	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
274 O			28/2018	04/01	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00		15.452.0027	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
275 O				04/01	759,92	0,00	0,00	0,00	759,92		04.122.0004	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE TERMO DE SUPRESSÃO DE CONTRATO 147/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 155/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 105/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 158/2017 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 104/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
276 O			29/2018	04/01	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00		12.361.0004	1001	2.018	54	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)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
277	O		30/2018	04/01	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	12.361.000	1001		2.018	54	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)																
278	O		31/2018	04/01	531,00	0,00	531,00	0,00	531,00	12.361.000	1001		2.018	54	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)																
279	O		32/2018	04/01	709,00	0,00	709,00	0,00	709,00	12.361.000	1001		2.018	54	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)																
280	O			05/01	902,56	0,00	902,56	0,00	902,56	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA 2099886; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E Nº.112; ADIQUERIDOS ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO Nº.005/2017 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
281	O		33/2018	05/01	7.178,21	0,00	5.670,78	0,00	7.178,21	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, TRANSPORTE DE MÁQUINAS, QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS, E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 88/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
282	O		34/2018	05/01	386,70	0,00	0,00	0,00	386,70		26.782.002	1000	2.059	197	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)																
283	O			08/01	290,29	0,00	290,29	0,00	290,29		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.143/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL																
284	O			08/01	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	77359 - LUIZ SETE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE GEMILE DAL PRÁ- CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3612.																
285	O			08/01	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.03/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																
286	O			08/01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.03/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU																
287	O			08/01	269,56	0,00	269,56	0,00	269,56		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.03/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
288	O			08/01	704,32	0,00	704,32	704,32	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178810 - MUNICIPIO DE CHAPECO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MULTA DE TRANSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MAX. PERMITIDA EM MAIS DE 50% NA AV. LEOPOLDO SANDER EM CHAPECÓ-SC NO DIA 15/09/2017 COM O PALIO PLACA QHI-3694 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFE. AUTUAÇÃO Nº. 768760.																
289	O			35/2018 09/01	8.474,27	0,00	0,00	0,00	8.474,27	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, TRANSPORTE DE MÁQUINAS, QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS, E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
290	O			36/2018 09/01	77.254,00	0,00	0,00	0,00	77.254,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178641 - TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, DEIXANDO-AS COM ABAULAMENTO PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, SENDO A CAMADA DE CASCALHO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, SENDO QUE O FORNECIMENTO DOS TUBOS E DO CASCALHO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
291	O			37/2018 10/01	696,05	0,00	0,00	0,00	696,05	26.782.002	1000		2.059	197	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)																
292	O			38/2018 10/01	232,02	0,00	0,00	0,00	232,02	26.782.002	1000		2.059	197	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 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
293 O			39/2018	10/01	193,35	0,00	0,00	0,00	193,35		26.782.002	1000	2.059	197	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)																
294 O			40/2018	10/01	309,36	0,00	0,00	0,00	309,36		26.782.002	1000	2.059	197	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)																
295 O			41/2018	10/01	3.408,00	0,00	0,00	0,00	3.408,00		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
296 O				11/01	259,19	0,00	259,19	0,00	259,19		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.04/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
297 O				11/01	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.04/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																
298 O				11/01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.04/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
299	O		42/2018	11/01	8.610,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00	23.695.002	1000		2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DA ÁGUA DA PISCINA E LIMPEZA DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN. (Licitação Nº : 1/2017-PR)																
300	O		43/2018	11/01	2.878,30	0,00	0,00	0,00	2.878,30	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
301	O		44/2018	11/01	125,51	0,00	125,51	0,00	125,51	13.392.001	1000		2.035	107	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 MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
302	O		45/2018	12/01	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																
303	O		46/2018	12/01	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
304	O		47/2018	12/01	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	06.182.002	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																
305	O		48/2018	12/01	1.132,24	0,00	0,00	0,00	1.132,24	26.782.002	1000		2.059	197	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)																
306	O		49/2018	12/01	196,96	0,00	0,00	0,00	196,96	26.782.002	1000		2.059	197	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)																
307	O			12/01	4.469,49	0,00	4.469,49	62,14	4.407,35	12.361.000	1001		2.017	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
308	O			12/01	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	46128	23.695.002	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	178449 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA TRATAMENTO DA AGUA DO BALNEARIO MUNICIPAL																
309	G		50/2018	15/01	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	23.695.002	1000		2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM APICULTURA PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONSULTORIA NA ÁREA DE TURISMO E CONSULTORIA EM TURISMO ROTEIRO INTEGRADO, PELO PERÍODO DE 11 MESES E 15 DIAS. (Licitação Nº : 5/2018-DL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
310	G		51/2018	15/01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM APICULTURA PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONSULTORIA NA ÁREA DE TURISMO E CONSULTORIA EM TURISMO ROTEIRO INTEGRADO, PELO PERÍODO DE 11 MESES E 15 DIAS. (Licitação Nº : 5/2018-DL)																
311	O			16/01	1.023,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00	15.452.002	1011		2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KIT.EMBREGEM COM ATUADOR; 01 PC.CILINDRO EMBREGEM; 01 UN.FLUIDO EMBREGEM; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA EMBREGEM DA VIATURA PLACA MLV-2559 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
312	O			16/01	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	15.452.002	1011		2.065	210	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 DA EMBREGEM E GEOMETRI DA VIATURA PLACA MLV-2559 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
313	O			16/01	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	06.182.002	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.PRATELEIRA EM MDF BRANCO 15MM MEDINDO 260X35CM; PARA COLOCAÇÃO NO DEPOSITOS DE ALIMENTOS DO QUARTEL DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO.																
314	O			16/01	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	06.182.002	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VISCOSE; 01 UN.MANGUEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
315 O				16/01	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	06.182.0027	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																
316 O				16/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	04.122.0004	1000		2.005	13	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSERTO E REGULAGEM DE PORTAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
317 O				16/01	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	23.695.0024	1000		2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU
PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 UN.CAMISETA EM MALHA NAS CORES AMARELO FOSFORESCENTE E VERMELHO PINTURA EM SILK SCREEN 1 COR FRENTE E VERSO; PARA UTILIZAÇÃO POR FUNCIONÁRIOS QUANDO A SERVIÇO NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.																
318 O				16/01	871,96	0,00	0,00	0,00	871,96	26.782.0024	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 175/70R14 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO; PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT STRADA PLACA MJH-5233 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
319 O				16/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15.452.0027	1011		2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIOÇO DE MAO DE OBRA PARA CORTE DE GRAMA NO PATIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
320 O				16/01	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	06.182.0027	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BUCHA TAMPA TRASEIRA; 01 JG.PASTILHA FREIO; 01 UN.FLUIDO DE FREIO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA VIATURA AAT-250 STRADA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
321	O			16/01	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	06.182.0027	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO. 02 UN.MONTAGEM DE PNEUS. 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA. 01 UN.GEOMETRIA DA VIATURA AAT-250 STRADA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO																
322	O			16/01	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	06.182.0027	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EMBLEMA GRADE DIANT.; 01 KIT.REPARO SETOR; 01 PC.BRAÇO COAXIAL; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO DA VIATURA AAT-21 UNO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO																
323	O			16/01	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	06.182.0027	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; 01 UN.GEOMETRIA; 01 UN.CONSERTO RESERVATÓRIO RADIADOR; 01 UN.SOLDA OXIGENIO; 01 UN.SERVIÇO DE CAMBAGEM; 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO DA VIATURA AAT-21 UNO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO																
324	O		52/2018	17/01	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	04.122.0004	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178808 - INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS LEIS MUNICIPAIS - ORDINÁRIAS E COMPLEMENTARES. (Licitação Nº : 6/2018-DL)																
325	O			17/01	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90	26.782.0024	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL; PARA UTILIZAÇÃO PELO MECÂNICO QUANDO EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
326	O			17/01	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	08.243.001	1000		2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONFEÇÃO DE 05 UN. CRACHA COLORIDO COM IMPRESSÃO EM VINIL, CORDÃO E LOGO DO CONSELHO TUTELAR. OS CRACHAS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS.																
327	O		53/2018	17/01	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00	08.243.001	1000		2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
328	O			18/01	1.436,49	0,00	1.436,49	1.436,49	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
329	O			18/01	5.573,59	0,00	5.573,59	5.573,59	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
330	O		54/2018	18/01	1.725,03	0,00	0,00	0,00	1.725,03	26.782.002	1000		2.059	197	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)																
331	O		55/2018	18/01	36.524,00	0,00	36.524,00	36.524,00	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178641 - TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTD/
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CÁSCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, DEIXANDO-AS COM ABAULAMENTO PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, SENDO A CAMADA DE CÁSCALHO COM ESPESURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, SENDO QUE O FORNECIMENTO DOS TUBOS E DO CÁSCALHO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 93/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
332	O			19/01	632,12	0,00	362,87	0,00	632,12	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 07/2018 E TOMADA DE PREÇO Nº.08/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
333	O			19/01	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 07/2018 E TOMADA DE PREÇO Nº.08/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU																
334	O			19/01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 07/2018 E TOMADA DE PREÇO Nº.08/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
335	O		56/2018	19/01	688,10	0,00	0,00	0,00	688,10	23.695.002	1000		2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
336	O		57/2018	19/01	479,19	0,00	0,00	0,00	479,19	23.695.002	1000		2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
337	O		58/2018	19/01	280,20	0,00	0,00	0,00	280,20	23.695.002	1000		2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																	
338	O			19/01	22.144,60	0,00	22.144,60	22.144,60		0,00	46136	04.121.000	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
339	O			19/01	18.017,68	0,00	18.017,68	18.017,68		0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
340	O			19/01	443,64	0,00	443,64	443,64		0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
341	O			19/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
342	O			19/01	22.919,10	0,00	22.919,10	22.919,10		0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	19	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
343	O			19/01	4.192,51	0,00	4.192,51	4.192,51		0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	19	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
344	O			19/01	17.970,57	0,00	17.970,57	17.970,57		0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																	
345	O			19/01	2.067,18	0,00	2.067,18	2.067,18		0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
346	O			19/01	3.343,88	0,00	3.343,88	3.343,88		0,00	46136	04.123.000	1000	2.009	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
347	O			19/01	9.329,62	0,00	9.329,62	9.329,62		0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
348	O			19/01	1.013,94	0,00	1.013,94	1.013,94		0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
349	O			19/01	18.735,63	0,00	18.735,63	18.735,63		0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
350	O			19/01	3.779,03	0,00	3.779,03	3.779,03		0,00	46147	12.361.000	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
351	O			19/01	21.501,32	0,00	21.501,32	21.501,32		0,00	46147	12.365.000	1018	2.012	90	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
352	O			19/01	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	27.812.001	1000		2.032	117	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
353	O			19/01	6.339,25	0,00	6.339,25	6.339,25	0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
354	O			19/01	3.490,83	0,00	3.490,83	3.490,83	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	133	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
355	O			19/01	351,74	0,00	351,74	351,74	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	133	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
356	O			19/01	8.212,46	0,00	8.212,46	8.212,46	0,00	49593	08.244.001	1035	2.042	135	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
357	O			19/01	3.901,19	0,00	3.901,19	3.901,19	0,00	46136	22.661.002	1000	2.051	152	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
358	O			19/01	11.704,91	0,00	11.704,91	11.704,91	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
359	O			19/01	37.781,77	0,00	37.781,77	37.781,77	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
360	O			19/01	5.490,18	0,00	5.490,18	5.490,18	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
361	O			19/01	16.263,18	0,00	16.263,18	16.263,18	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
362	O			19/01	3.341,70	0,00	3.341,70	3.341,70	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
363	O			19/01	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO Nº.12/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL
364	O			19/01	1.493,38	0,00	1.493,38	0,00	1.493,38	28.846.000	1000	0.003	21	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	
																PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.01/2018 PARCELA Nº. 195 e 216.
365	O			19/01	86,76	0,00	86,76	0,00	86,76	28.846.000	1000	0.003	20	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	
																PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.01/2018 PARCELA Nº. 195 e 216.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
366	O			22/01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.09/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.																
367	O			22/01	269,56	0,00	269,56	0,00	269,56	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.09/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
368	O			22/01	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.09/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
369	O			59/2018 22/01	5.353,75	0,00	0,00	0,00	5.353,75	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, TRANSPORTE DE MÁQUINAS, QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS, E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
370	O			60/2018 22/01	853,47	0,00	0,00	0,00	853,47	26.782.002	1000		2.059	197	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)																
371	O			61/2018 22/01	4.680,60	0,00	0,00	0,00	4.680,60	12.306.000	1037		2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
372	O		62/2018	22/01	766,00	0,00	0,00	0,00	766,00		12.306.000	1037	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177756 - IDENE BARBIERI
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)																
373	O		63/2018	22/01	1.297,06	0,00	0,00	0,00	1.297,06		12.306.000	1037	2.016	35	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 : 92/2017-PR)																
374	O		64/2018	22/01	13.459,14	0,00	0,00	0,00	13.459,14		26.782.000	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, TRANSPORTE DE MÁQUINAS, QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS, E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
375	O		65/2018	22/01	2.566,80	0,00	0,00	0,00	2.566,80		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
376	O		66/2018	22/01	12.010,65	0,00	0,00	0,00	12.010,65		12.306.000	1037	2.022	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
377 O			67/2018	22/01	2.033,00	0,00	0,00	0,00	2.033,00		12.306.000	1037	2.022	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177756 - IDENE BARBIERI
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)																
378 O			68/2018	22/01	2.886,65	0,00	0,00	0,00	2.886,65		12.306.000	1037	2.022	37	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 : 92/2017-PR)																
379 O			69/2018	22/01	4.933,75	0,00	0,00	0,00	4.933,75		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
380 O			70/2018	22/01	224,25	0,00	0,00	0,00	224,25		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
381 O			71/2018	22/01	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
382	O		72/2018	22/01	1.082,50	0,00	0,00	0,00	1.082,50		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
383	O			23/01	125.818,00	0,00	36.799,56	1.435,18	124.382,82		15.451.002	3000	1.058	225	4.4.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS (calçadas), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE ACORDO A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, E CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 113/2017-TP) (Reempenho da parte remanescente do empenho 2625/2017 por ser despesas deste exercício).																
384	O			23/01	264.466,99	0,00	0,00	0,00	264.466,99		26.782.002	1034	1.050	226	4.4.90.00.00.00.00.00	178744 - BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - I
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO OURO, NA LINHA ZAMIGNAN, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC C/ÁREA TOTAL DE 143M2, CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO Nº 59053.000525/2017-29, DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-SEDEC/MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (Licitação Nº : 96/2017-TP)(Reempenho da parte remanescente do empenho 2892/2017 por ser despesas deste exercício).																
385	O			23/01	130.196,31	0,00	0,00	0,00	130.196,31		26.782.002	1064	1.051	227	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)(Reempenho da parte remanescente do empenho 1584/2017 por ser despesas deste exercício).																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
386	O			23/01	18.585,97	0,00	0,00	0,00	18.585,97		15.451.002	1064	1.057	228	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 ASFALTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA TRAVESSA PAULO PASQUALLI, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 2016TR2372, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Reempenho da parte remanescente do empenho 1161/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																
387	O			23/01	7.062,35	0,00	0,00	0,00	7.062,35		15.451.002	1064	1.057	228	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 ASFALTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA TRAVESSA GUAPORÉ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 2016TR1648, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Reempenho da parte remanescente do empenho 1163/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																
388	O			23/01	59.153,78	0,00	0,00	0,00	59.153,78		15.451.002	1064	1.057	228	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 ASFALTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS RUAS PRESIDENTE JOÃO GOULART E MATILDE ALBA PEDOTT, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 2016TR2374 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Reempenho da parte remanescente do empenho 1164/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																
389	O			23/01	21.766,25	0,00	0,00	0,00	21.766,25		26.782.002	1064	2.059	229	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
<p>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)(Reempenho da parte remanescente do empenho 1590/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
390	O			23/01	51.368,52	0,00	0,00	0,00	51.368,52	26.782.002	1064		2.059	229	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, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº. 2016TR2376, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O ESTADO DE SANTA CATARINA, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 17/2017-PR)(Reempenho da parte remanescente do empenho 1131/2017 por ser despesas deste exercício).																
391	O			23/01	182.407,07	0,00	0,00	0,00	182.407,07	26.782.002	1064		2.059	229	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE MOTONIVELADORAS, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE E ROLO COMPACTADOR, DESTINADOS AO PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME CONVÊNIO Nº 2016TR1002 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 53/2017-PR)(Reempenho da parte remanescente do empenho 1135/2017 por ser despesas deste exercício).																
392	O			23/01	496.806,64	0,00	0,00	0,00	496.806,64	12.365.000	1037		1.011	230	4.4.90.00.00.00.00.00	10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL P/CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA, NO BAIRRO SANTA INÊS - QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 890,33M2, CFE. PROJETO PADRÃO 2 CONVENCIONAL DO FNDE, E APLICAR RECURSOS DA PRIMEIRA REFORMULAÇÃO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 10026/2014, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 120/2015-RDC HOMOLOGADO NO DIA 27/10/2015) (Reempenho da parte remanescente empenho 2910/2015 e 476/2016). (Reempenho da parte remanescente dos empenhos 2910/2015, 476/2016 e 438/2017 por ser despesas deste exercício).																
393	O			23/01	73.203,57	0,00	0,00	0,00	73.203,57	12.361.000	1037		1.013	231	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE PARTE REMANESCENTE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS TOMADA DE PREÇOS Nº 135/2013 E DISPENSA Nº 116/2015, DA QUADRA ESCOLAR COBERTA, COM VESTIÁRIO, DO BAIRRO BELA VISTA, CONFORME PLANILHA ATUALIZADA PELA TABELA SINAPI DE MARÇO/16 E APLICAR RECURSOS DO FNDE/MEC, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC204347/2013. (Licitação Nº : 92/2016-RDC)(Reempenho da parte remanescente dos empenhos 2520/2016 e 440/2017 por ser despesas deste exercício).																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
394	O			23/01	137.085,99	0,00	51.016,83	0,00	137.085,99		12.361.000	1037	1.013	231	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 06 (SEIS) SALAS, NO LOTE RURAL Nº 50, LINHA SACHET, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM ÁREA TOTAL DE 851,63M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO PADRÃO FNDE, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 32369/2014 (Reempenho da parte remanescente dos empenhos 569/2015, 466/2016 e 439/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																
395	O			23/01	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178813 - MAIQUELI RODRIGUES DOS SANTOS
<p>DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO C.P.R.S.</p>																
396	O			23/01	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 CAPACITOR 60 UF P/SUBSTITUIÇÃO NO CLIMATIZADOR PATRIMÔNIO Nº.10884 DA SALA DO TI DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.</p>																
397	O			23/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIOÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR 60 UF P/SUBSTITUIÇÃO NO CLIMATIZADOR PATRIMÔNIO Nº.10884 DA SALA DO TI DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.</p>																
398	O			23/01	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 EXTENSOR hdmi 30M, 345M DE CABO DE REDE 4 PARES, 2 CABO hdmi 1,8M E 1 FITA DUPLA FACE P/INSTALAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
399 O				23/01	214,55	0,00	0,00	0,00	214,55		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178442 - VIACAO OURO E PRATA SA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA DE QUILOMBO-SC À CAMPO GRANDE-MS PARA JORGESCLER COSTA DA SILVA CPF Nº.555.....-91 -LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014 E RESOLUÇÃO Nº.004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
400 O				23/01	628,34	0,00	628,34	628,34	0,00		04.123.000	1000	2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18-COMPLEMENTO																
401 O				23/01	269,56	0,00	269,56	0,00	269,56		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
402 O				73/2018 23/01	158.858,21	0,00	0,00	0,00	158.858,21		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178641 - TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA/
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CÁSCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, DEIXANDO-AS COM ABAULAMENTO PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, SENDO A CAMADA DE CÁSCALHO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO. SENDO QUE O FORNECIMENTO DOS TUBOS E DO CÁSCALHO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
403 O				74/2018 23/01	4.317,02	0,00	0,00	0,00	4.317,02		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178712 - RECAPADORA MARRECA LTDA - EPP
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)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
404	O		75/2018	23/01	2.820,29	0,00	0,00	0,00	2.820,29		15.452.002	1000	2.062	204	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)																
405	O		76/2018	23/01	9.889,00	0,00	0,00	0,00	9.889,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178790 - EM CONSTRUFOR EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME RELAÇÃO DAS RUAS ANEXA AO EDITAL. (Licitação Nº : 143/2017-TP)																
406	O			23/01	462,56	0,00	0,00	0,00	462,56		04.122.000	1000	2.005	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.150/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.170/2017 E NONO TERMO ADITIVO AO MCONTRATO SUPERIOR Nº.89/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
407	O		84/2018	24/01	4.586,03	0,00	0,00	0,00	4.586,03		26.782.002	1000	2.059	197	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)																
408	O			24/01	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00		12.362.000	1000	2.026	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TACIGRAFO SEVA DIGITAL DT 1050 008849; PARA INSTALAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA MLA-0402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
409	O			24/01	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	12.362.000	1000		2.026	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO NO ÔNIBUS PLACA MLA-0402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR.
410	O			24/01	3.211,91	0,00	3.211,91	3.211,91	0,00	46147	12.361.000	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18
411	O			24/01	5.472,30	0,00	5.472,30	5.472,30	0,00	46147	12.361.000	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18
412	O			24/01	337,93	0,00	337,93	337,93	0,00	46147	12.361.000	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18
413	O			24/01	4.294,83	0,00	4.294,83	4.294,83	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18
414	O			24/01	1.256,59	0,00	1.256,59	1.256,59	0,00	46147	12.361.000	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18
415	O			24/01	2.389,98	0,00	2.389,98	2.389,98	0,00	46147	12.361.000	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
416 O				24/01	139,85	0,00	139,85	139,85	0,00	46147	12.361.000	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
417 O				24/01	730,54	0,00	730,54	0,00	730,54		12.361.000	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
418 O				24/01	221,28	0,00	221,28	0,00	221,28		12.362.000	1000	2.026	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSITO PARA VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS ÔNIBUS PLACA MLF-6402, MLA-0422, MKN-7022 E MJG-5447																
419 O				24/01	287,37	0,00	287,37	0,00	287,37		12.361.000	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
420 O				24/01	883,87	0,00	883,87	0,00	883,87		04.121.000	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
421 O				24/01	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00		15.452.002	1011	2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.RELE AUXILIAR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MLV-2559 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
422	O			24/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	15.452.0027	1011		2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GIROFLEX DA VIATURA PLACA MLV-2559 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
423	O			24/01	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	15.452.0027	1011		2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.SILENCIOSO TRASEIRO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA DESCARGA DA VIATURA PLACA MLV-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
424	O			24/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	15.452.0027	1011		2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA DESCARGA DA VIATURA PLACA MLV-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
425	O			25/01	306,80	0,00	306,80	0,00	306,80	15.452.0027	1010		2.065	209	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 PAPEL SUFITE A4 500FL; 01 GRAMPEADOR P/ 30FL; 01 CX ENVELOPE A4; 02 GRAMPO PARA GRAMPEADOR EXTRA; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
426	O			25/01	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	15.452.0027	1000		2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF:01 LAVAGEM VIATURA PALIO PLACA MLG-7218; DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
427 O				25/01	480,31	0,00	480,31	0,00	480,31		15.452.0027	1010	2.065	209	3.3.90.00.00.00.00.00	178157 - ERIK SUPERMERCADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SACO ALGODÃO PAMOSUL CRU; 05 PAPEL TOALHA 1000 NOBRE; 02 ALVEJANTE YPE 2L; 01 VASSOURA VENEZA CONDOR; 01 SABÃO EM BARRA C/ 5 YPE GLICERINA; 01 RODO BETTANIN 45CM; 01 LIMPVA VIDROS 500ML VEJA; 02 ALCOOL 1L ARAUCARIA; 01 VEJA 500ML X-14; 02 DESINFETANTE 1L PINHO; 01 LIMPVA PISO 1L SUPER CLEAN; 01 SAPONACEO CREMOSO 250ML; 01 AMACIANTE ROUPAS 2L; 01 LIMPADOR UAU PERFUMES 1L; 03 DETERGENTE GOTA LIMPVA 1L; 01 SODA CAUSTICA 1K; 03 SABÃO EM PÓ OMO 1K; 03 SACO PARA LIXO 50L; 01 BACIA PLASTVALE 13,5L; 2 CANECA OXFORD 360ML AZUL; 4 CANECA OXFORD 360ML PRETA; 01 BALDE 16L; 01 BALDE 7,5L JAGUAR; 01 LIXEIRA 9L TELADO; 04 TOALHA PANOSUL ROSTO KARICIA; 04 TOALHA PANOSUL PRATO COLORIDA; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
428 O				25/01	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		15.452.0027	1010	2.065	209	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 LENÇOL SOLTEIRO PRATA ALGODÃO COTEMINAS; 08 COPO BAR 264ML NADIR; 06 PRATO DE VIDRO RASO DURALEX; 01 FAQUEIRO 24 PCS POTE TRAMONTINA; 01 FACA CARNE COZINHA INOX TRAMONTINA; 01 FRIGIDEIRA FRANCESA MTA; 01 CONJUNTO PANEAS 5 PCS BRISA; 01 PANEIA PRESSÃO 7,0L PANELUX; 01 JARRA PLASTICO COM TAMPVA; 01 CHALEIRA ALUMINIO; 01 CAFETEIRA INOX BRITANIA; 01 BACIA ERCAPLAST; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
429 O				25/01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		15.452.0027	1010	2.065	212	4.4.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT; PARA INSTALAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
430 O				25/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		15.452.0027	1010	2.065	209	3.3.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SOM BR TABACO 088X188X22; 02 ECOLINE D-20 078X188X14; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
431 O				25/01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		15.452.0027	1010	2.065	212	4.4.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 ARMÁRIO DE MADEIRA C/ VERNIZ; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
432 O				25/01	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00		15.452.002	1010	2.065	209	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 TONER COMPATIVEL HP CF283A; 01 TONER COMPATIVEL HP 285/435/436/278; 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 230W 20+4P; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
433 O			85/2018	25/01	1.965,40	0,00	0,00	0,00	1.965,40		12.306.000	1037	2.015	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
434 O			86/2018	25/01	2.948,11	0,00	0,00	0,00	2.948,11		12.306.000	1037	2.022	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
435 O			87/2018	25/01	5.792,77	0,00	0,00	0,00	5.792,77		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
436 G			89/2018	29/01	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10749 - FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE ACADEMIA C/INSTRUTOR TÉCNICO PARA TREINAMENTO E PREPARAÇÃO DE ATLETAS PARTICIPANTES DO DME DO MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE FUTSAL, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CRONOGRAMA ESTIPULADO PELO RESPONSÁVEL DO DME DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 100 ATLETAS/SEMANA, EM ESPAÇO FÍSICO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A BOA PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA CONTRATADA. (Licitação Nº : 3/2018-TP)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
437	O			29/01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		12.365.000	3001	1.011	219	4.4.90.00.00.00.00.00	178654 - CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEIM BRANCA DE NEVE, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p>																
438	O			29/01	2.666,46	0,00	0,00	0,00	2.666,46		12.365.000	1001	1.011	82	4.4.90.00.00.00.00.00	178654 - CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEIM BRANCA DE NEVE, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p>																
439	O			29/01	289,91	0,00	0,00	0,00	289,91		12.361.000	1001	2.018	54	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. SERVIÇO DE AFERRIÇÃO KM TACOGRAFO; PARA CONFIGURAÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS PLACA MLA-0402/TRANSPORTE ESCOLAR</p>																
440	O			29/01	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00		23.695.002	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2000 UN. CARTEIRINHA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ABA TAMANHO 0,65 X 0,90; 200 UN. BLOCOS RECIBO EM DUAS VIAS, TAMANHO 9 X 6CM, NUMERADAS DE 30.000 A 40.000; 2000 UN. CARTEIRINHA 4X1 COR PAPEL OFF SET 180G, TAMANHO 5X9CM; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA O ACESSO DOS QUE PRETENDEM FREQUENTAR O TERMAS DE QUILOMBO LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN - CENTRO DE QUILOMBO;</p>																
441	O			29/01	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		06.182.002	1000	2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. VASILHAME DOMÉSTICO P-13; JUSTIFICATIVA: OS INTENS ACIMA REFEREM-SE A COMPRA DE UM VASILHAME P-13, O QUAL SERÁ UTILIZADO EM TESTES E INSTRUÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, MINISTRADAS EM ESCOLAS E EMPRESAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
442 O				29/01	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	06.182.0027	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 20 UN. SUPORTE PARA PRATELEIRAS; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REFERE-SE A COMPRA DE SUPORTES DE PRATELEIRAS, QUE SERÃO INSTALADAS NO DEPÓSITO DE ALIMENTOS E MATERIAS DE B4 (ALMOXARIFADO) QUE SERÁ IMPLANTADO NO QUARTEL DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO;																
443 O				29/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	06.182.0027	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. BORRACHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA; JUSTIFICATIVA: OS INTENS REFEREM-SE A MANUTENÇÃO MECÂNICA DE UMA AMBULÂNCIA SENDO DE USO EXCLUSIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E COM STATUS DE URGÊNCIA;																
444 O				29/01	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	06.182.0027	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. TANQUE FIBRA 40 LITROS COM ARMÁRIO; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REFERE-SE A COMPRA DE UM TANQUE DE FIBRA PARA SER INSTALADO NA LAVANDERIA QUE SERÁ INSTALADA NA PARTE INTERNA DO QUARTEL DE BOBEIROS DE QUILOMBO;																
445 O				29/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	06.182.0027	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. REPARAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE UM COMPUTADOR, COM SISTEMA OPERACIONAL LINUX UBUNTU 16,04; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REFERE-SE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE UM COMPUTADOR UTILIZADO PELO BOMBEIRO MILITAR DE QUILOMBO, O QUAL NÃO ESTÁ FUNCIONANDO DEVIDO A UM PROBLEMA EM SEU SISTEMA OPERACIONAL (LINUX UBUNTU 16,04);																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
446 O				29/01	285,21	0,00	0,00	0,00	285,21	20.606.002/	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 JG. PASTILHA DE FREIO DIANT; 1 JG. PALHETAS DE PARA-BRISA; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTINAM-SE AO EQUIPAMENTO: FIAT UNO VIVACE PLACA QHI 3594 ANO 2015, O ITEM N°1 DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIO, O ITEM N°2, DESTINA-SE PARA A SUBSTITUIÇÃO DAS PALHETAS DE LIMPADOR DE PARA-BRISA. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADAS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2017-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°007/2017-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2017-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N°007/2017-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°018/2017, E CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°47/2017 EM ANEXO.</p>																
447 O				29/01	253,66	0,00	253,66	253,66	0,00	46128 08.244.001/	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/5 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 01/2018. -SAÍDA DIA 01/02/2017 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 02/02/2017 ÀS 12:00 HS -DESTINO: JOINVILLE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR ALUNO DA APAE CLAUDINEI ROQUE TORRES, PORTADOR DE CI N° 1.234.152 COM DEFICIÊNCIA MULTIPLA PARA TIRAR MEDIDAS DE UMA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA.</p>																
448 O				29/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46128 08.244.001/	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COBALT PLACA MJW-1394 QUANDO DE SUA VIAGEM À JOINVILLE-SC PARA LEVAR ALUNO DA APAE CLAUDINEI ROQUE TORRES, PORTADOR DE CI N° 1.234.152 COM DEFICIÊNCIA MULTIPLA PARA TIRAR MEDIDAS DE UMA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
449 O			90/2018	30/01	587,26	0,00	0,00	0,00	587,26	26.782.002/	1000		2.059	197	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 MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação N° : 54/2017-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
450	O		91/2018	30/01	9.780,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
451	O			31/01	4.557,35	0,00	4.557,35	0,00	4.557,35	04.121.000	1000		2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
452	O			31/01	8.118,24	0,00	8.118,24	0,00	8.118,24	04.122.000	1000		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 01/18																
453	O			31/01	4.123,76	0,00	4.123,76	0,00	4.123,76	04.123.000	1000		2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
454	O			31/01	688,16	0,00	688,16	0,00	688,16	04.123.000	1000		2.009	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
455	O			31/01	2.114,92	0,00	2.114,92	31,07	2.083,85	12.361.000	1036		2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
456	O			31/01	3.846,48	0,00	3.846,48	0,00	3.846,48	12.361.000	1001		2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
457 O				31/01	758,47	0,00	758,47	0,00	758,47		12.361.000	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
458 O				31/01	1.875,96	0,00	1.875,96	1.826,89	49,07		12.362.001	1000	2.027	72	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
459 O				31/01	4.424,96	0,00	4.424,96	0,00	4.424,96		12.365.000	1018	2.012	90	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
460 O				31/01	1.613,31	0,00	1.613,31	93,21	1.520,10		08.243.001	1000	2.044	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 01/18
461 O				31/01	787,33	0,00	787,33	0,00	787,33		08.244.001	1035	2.041	133	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
462 O				31/01	1.731,28	0,00	1.731,28	0,00	1.731,28		08.244.001	1035	2.042	135	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
463 O				31/01	802,85	0,00	802,85	0,00	802,85		22.661.002	1000	2.051	152	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
464	O			31/01	2.401,08	0,00	2.401,08	0,00	2.401,08	20.606.002	1000		2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
465	O			31/01	8.905,36	0,00	8.905,36	0,00	8.905,36	26.782.002	1000		2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
466	O			31/01	4.034,67	0,00	4.034,67	0,00	4.034,67	15.452.002	1000		2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
467	O			31/01	503,28	0,00	0,00	0,00	503,28	28.846.000	1000		0.004	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10762 - SEBASTIÃO PEREIRA MELO
PELA DESPESA EMPENHADA																
468	O		92/2018	31/01	84,55	0,00	0,00	0,00	84,55	15.452.002	1000		2.061	202	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 MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
469	O		93/2018	31/01	1.641,29	0,00	0,00	0,00	1.641,29	15.452.002	1000		2.061	202	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 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
470 O			94/2018	31/01	172,69	0,00	0,00	0,00	172,69		15.452.0027	1000	2.061	202	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)																
471 O			95/2018	31/01	459,56	0,00	0,00	0,00	459,56		15.452.0027	1000	2.061	202	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)																
472 O				31/01	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		20.606.0027	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DESTINADO PARA ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EM ANEXO AO EDITAL, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E CORRELATOS. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.31/2015																
473 O			96/2018	31/01	50.216,50	0,00	0,00	0,00	50.216,50		15.452.0027	1000	2.063	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178802 - DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACA
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS MONOBLOCO EM PLÁSTICO VAZADO, CONTAINER EM PLÁSTICO/POLIETILENO COM TAMPA E SUPORTES METÁLICOS, DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO NA RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS DA SEDE E DOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 142/2017-PR)																
474 O			97/2018	31/01	99.683,50	0,00	0,00	0,00	99.683,50		15.452.0027	3000	2.063	235	3.3.90.00.00.00.00.00	178802 - DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACA
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS MONOBLOCO EM PLÁSTICO VAZADO, CONTAINER EM PLÁSTICO/POLIETILENO COM TAMPA E SUPORTES METÁLICOS, DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO NA RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS DA SEDE E DOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 142/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
475 O				31/01	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09		12.362.000	1000	2.026	75	3.3.90.00.00.00.00.00	77546 - INMETRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE INSPEÇÃO TACOGRFAO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MLA-0402																
476 O				31/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		04.122.000	1000	2.006	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CURSO SOBRE A IN20 TCE-SC PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO PARA O FUNCIONÁRIO GIAN DOUGLAS BOTH A REALIZAR-SE NO DIA 19/02/2018 NO AUDITÓRIO DA AMOSC.																
477 O				31/01	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ORÇAMENTO PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE VIAS (CASCALHAMENTO)																
478 O				31/01	435,98	0,00	0,00	0,00	435,98		06.182.002	1000	2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PNEU 175/70R14 TIPO A PARA AUTOMAVEL INDICE DE CARGA 84, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT STRADA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO																
479 O				31/01	7.130,45	0,00	7.130,45	7.130,45	0,00	46128	28.846.000	1000	0.004	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10762 - SEBASTIÃO PEREIRA MELO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRECATÓRIO 0003322-81.2017.8.24.0500 DE SEBASTIÃO PEREIRA MELLO.																
480 O				31/01	503,28	0,00	503,28	503,28	0,00	46128	28.846.000	1000	0.004	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10762 - SEBASTIÃO PEREIRA MELO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRECATÓRIO 0003322-81.2017.8.24.0500 DE SEBASTIÃO PEREIRA MELLO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
481	O			31/01	26.895,55	0,00	26.895,55	26.895,55	0,00	46128	28.846.000	1000	0.004	23	3.3.90.00.00.00.00.00	76909 - SIDIANE COSTARELLI PAIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRECATÓRIO 0001791-23.2017.8.24.0500 DE SIDIANE COSTARELLE PAIVA.																
482	O			31/01	463,33	0,00	463,33	463,33	0,00	46128	28.846.000	1000	0.004	23	3.3.90.00.00.00.00.00	76909 - SIDIANE COSTARELLI PAIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRECATÓRIO 0001791-23.2017.8.24.0500 DE SIDIANE COSTARELLE PAIVA.																
483	O			31/01	14.534,52	0,00	14.534,52	14.534,52	0,00	46128	28.846.000	3000	0.004	234	3.3.90.00.00.00.00.00	178746 - JULIANE KUNTZLER
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRECATÓRIO 0003245-38.2017.8.24.0500 DE JULIANE KUNTZLER.																
484	O			31/01	214,87	0,00	214,87	214,87	0,00	46128	28.846.000	3000	0.004	234	3.3.90.00.00.00.00.00	178746 - JULIANE KUNTZLER
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRECATÓRIO 0003245-38.2017.8.24.0500 DE JULIANE KUNTZLER.																
485	O			31/01	8.472,00	0,00	0,00	0,00	8.472,00	06.182.002	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.PNEU 275/80R22.5 TIPO A COM 16 LONAS EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, INDICE DE CARGA 149, INDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO DE COMBATE A INCENDIO DO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. ADQUIRIDOS PELO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.10/2017 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
486	O		104/2018	31/01	5.193,00	0,00	0,00	0,00	5.193,00		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
487	O		105/2018	31/01	730,10	0,00	0,00	0,00	730,10		12.365.000	1001	2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
488	O		106/2018	31/01	33,53	0,00	0,00	0,00	33,53		12.365.000	1001	2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
489	O			31/01	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24		04.122.000	1000	2.005	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE CONTRATO Nº.28/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
490	O			31/01	174,63	0,00	0,00	0,00	174,63		04.122.000	1000	2.005	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178824 - SUPER MERCADO QUILOMBENSE EIRE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 PCT.AÇUCAR CRISTALIZADO 5KG; 12 VD.CAFÉ SOLUVEL GRANULADO 200G; PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E COFE BREAK NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
491	O		107/2018	31/01	833,66	0,00	0,00	0,00	833,66		12.365.000	1001	2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
492 O			108/2018	31/01	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00		12.365.000	1001	2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
493 O			109/2018	31/01	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00		12.365.000	1001	2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
494 O			110/2018	31/01	1.348,36	0,00	0,00	0,00	1.348,36		12.365.000	1001	2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
495 O			111/2018	31/01	51,54	0,00	0,00	0,00	51,54		12.365.000	1001	2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
496 O			112/2018	31/01	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00		12.365.000	1001	2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORG
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
Total da Entidade:					6.567.765,65	177.186,94	1.326.526,20	967.605,15	5.422.973,56							

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
1	G			02/01	48.377,16	0,00	4.031,43	4.031,43	44.345,73	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	185 - HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS UTILIZADAS PARA USO COMERCIAL PELA CAMARA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. SALAS COMERCIAIS: SALA 01 MATRICULA Nº 8.753; SALA 02 MATRICULA Nº 8.754 COM VAGA DE GARAGEM; SALA 05 MATRICULA Nº 8.757; SALA 06 MATRICULA Nº 8.758, SITUADAS NA AV. PRIMO ALBERTO BODANESE Nº 300, EDIFÍCIO ROMANO, CENTRO, QUILOMBO - SC. PRAZO DE 12 MESES A INICIAR NO DIA 01/01/2018 E A FINDAR NO DIA 31/12/2018.</p>																
2	E			02/01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	219 - CONDOMINIO COMERCIAL RESIDENCIAL F
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM DESPESAS DE TAXAS DE CONDOMINIO (LUZ, ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA, FGTS, GPS, HONORÁRIOS, SALÁRIO RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA, HONORÁRIOS SÍNDICO) REFERENTE AS 04 SALAS N.01, 02, 05 E 06 UTILIZADAS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2018.</p>																
3	E			02/01	4.000,00	0,00	547,71	547,71	3.452,29	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CELESC-CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2018.</p>																
4	E			02/01	2.000,00	0,00	91,48	0,00	2.000,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	182 - OI S.A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS NO FONE FIXO (49) 3346 3347. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2018.</p>																
5	E			02/01	1.700,00	0,00	137,46	137,46	1.562,54	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - VIVO S.A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DE CELULAR NUMEROS (49) 99136 7868 E 99136 7869. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2018.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
6 O				02/01	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	193 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA ASSINATURA DIGITAL DO NOVO SR. PRESIDENTE ANDRE VENDRUSCOLO NO VALOR DE R\$ 225,00 E PARA O E-CNPJ A3 PARA ASSINATURA DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO VALOR DE R\$ 255,00. A SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018.																
7 O				02/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SUPORTE TÉCNICO PARA INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO COM A CONTABILIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME O CHAMADO FCSC-106675.																
8 G				02/01	9.180,00	0,00	765,00	765,00	8.415,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. CONTRATO ADITIVO Nº 01.2017 REF. CONTRATO 05.2017.																
9 G				02/01	3.360,00	0,00	280,00	280,00	3.080,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	225 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAC
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES (PGVC) APROVADO PELA CIGA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CIGA N.123/2017. PROMOVER A GESTÃO DE TRANSPARÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2018 CONTRATO.002/2017.																
10 G				02/01	1.558,80	0,00	129,90	129,90	1.428,90	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - SABER INFORMATICA EIRELI ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LICK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.TAXA DE TRANSFERENCIA MÁXIMA 15MBPS VALOR MENSAL R\$129,90 (CENTO E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)TOTAL R\$ 1.558,80. CONTRATO 022018.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
11	O			02/01	5.694,42	0,00	5.694,42	5.694,42	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	237 - ADRIANA GUBERT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
12	O			02/01	2.786,26	0,00	2.786,26	2.786,26	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	256 - EVERTON KAGINSKI PADILHA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
13	O			02/01	2.123,02	0,00	2.123,02	0,00	2.123,02		01.031.0001	1000	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 FÉRIAS 01/18																
14	O			18/01	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	270 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONserto E REPARO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA DO PRESIDENTE DA CAMARA.																
15	O			26/01	7.783,02	0,00	7.783,02	7.783,02	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	250 - ANDRE VENDRUSCULO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
16	O			26/01	2.914,43	0,00	2.914,43	2.914,43	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	250 - ANDRE VENDRUSCULO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
17	O			26/01	6.979,72	0,00	6.979,72	6.979,72	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	250 - ANDRE VENDRUSCULO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
18 O				26/01	40.334,48	0,00	40.334,48	40.334,48	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	250 - ANDRE VENDRUSCULO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
19 O				26/01	1.634,43	0,00	1.634,43	0,00	1.634,43		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
20 O				26/01	1.465,73	0,00	1.465,73	0,00	1.465,73		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
21 O				26/01	8.470,23	0,00	8.470,23	0,00	8.470,23		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
22 O				26/01	612,02	0,00	612,02	0,00	612,02		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
23 O				26/01	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
Total da Entidade:					159.988,76	0,00	87.315,78	72.918,83	87.069,93							

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1	O			02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2	O			02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	1002		2.074	22	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.																
3	O			02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	1002		2.074	22	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.																
4	O			02/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178803 - BELMIR RADAELI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
5	E			02/01	35.000,00	0,00	220,68	185,18	34.814,82	49851	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 2018.																
6	E			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.302.001	1038		2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 2018.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
7 E				02/01	7.000,00	0,00	562,10	0,00	7.000,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2018.
8 E				02/01	1.000,00	0,00	62,27	0,00	1.000,00	10.302.001	1038		2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2018.
9 E				02/01	15.000,00	0,00	277,84	0,00	15.000,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS TELEFONICAS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2018.
10 E				02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.302.001	1038		2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS TELEFONICAS NO PRÉDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2018.
11 E				02/01	1.000,00	0,00	12,97	0,00	1.000,00	10.302.001	1002		2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178798 - TELEFONICA BRASIL S.A
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA DE CELULAR NOS SERVIÇOS DO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2018.
12 E				02/01	3.000,00	0,00	114,00	114,00	2.886,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2018.
13 E				02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2018.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
14	E			02/01	1.000,00	0,00	60,55	60,55	939,45	49851	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2018.																
15	E			02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.301.001	1067	2.086	46	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2018.																
16	O			02/01	7.700,00	0,00	700,00	700,00	7.000,00	49851	10.301.001	1038	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178577 - ELISBET CARDERO TASE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.11 MÊSES.AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A Dra.ELISBET CARDERO TASE ,DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", O AUXÍLIO FINANCEIRO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA DISPONIBILIZAR ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA,CFE AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº2.412/2013,2.446/2014 E CFE DETERMINA PORTARIA Nº30,DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL",DO GOVERNO FEDERAL.NO ATO DA ADESÃO AO PROGRAMA O NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO.ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DESTINADO PARA O NOSSO MUNICÍPIO.ASSIM ESTAREMOS CUMPRINDO COM AS NOSSAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO.																
17	O			02/01	186,29	0,00	0,00	0,00	186,29		10.301.001	1038	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE (11) ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFs DE L.SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS,QDO EM TRATAMENTO.ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU,QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 12/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
18 O				02/01	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	10.301.001	1038		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178759 - CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 42/2017-L)(Reempenho do empenho 1444/2017 por ser despesas deste exercício).																
19 O				02/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.001	1067		2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	178759 - CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 42/2017-L)(Reempenho do empenho 1446/2017 por ser despesas deste exercício).																
20 O				02/01	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	10.302.001	1038		2.081	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178728 - HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA
CONTRATAÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI EPP, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA REALIZAR CIRURGIAS ELETIVAS ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CHAMAMENTO 01/2017 (ANEXO I - PORTARIA 1.294 DE 25/05/2017). (Licitação Nº : 39/2017-L)(Reempenho do empenho 1305/2017 por ser despesas deste exercício).																
21 O				02/01	6.470,00	0,00	3.550,00	53,25	6.416,75	10.302.001	1038		2.081	50	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) (Reempenho do empenho 1046/2017 por ser despesas deste exercício).																
22 O				02/01	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE TRÊS EQUIPAMENTOS "CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL" 220V, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (Reempenho parcial do empenho 903/2017 por ser despesa deste exercício).																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
23 O				02/01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178520 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PROCEDIMENTOS DE PARTO CESAREANO E ACOMPANHAMENTO PÓS PARTO ATÉ A ALTA, EM AMBIENTE HOSPITALAR PARA PACIENTES USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE QUE REALIZAM O PRÉ-NATAL COM MÉDICOS DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA E QUE TENHAM INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO. (Licitação Nº : 28/2017-IL)(Reempenho do empenho 883/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																
24 O				02/01	7.840,00	0,00	6.117,11	0,00	7.840,00	10.301.001	1002		2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) 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, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO E VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 95/2017-PR)(Reempenho do empenho 1337/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																
25 O				02/01	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	10.302.001	1002		2.084	48	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) 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, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO E VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 95/2017-PR)(Reempenho do empenho 1338/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																
26 O				02/01	9.129,83	0,00	0,00	0,00	9.129,83	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 95/2017-PR)(Reempenho do empenho 1514/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
27 O				02/01	638,19	0,00	633,37	0,00	638,19	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) 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, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO E VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 95/2017-PR)(Reempenho do empenho 1628/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																
28 O				02/01	1.860,39	0,00	1.860,39	0,00	1.860,39	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) 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, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO E VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 95/2017-PR)(Reempenho do empenho 1490/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																
29 O				02/01	2.861,05	0,00	0,00	0,00	2.861,05	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA P/ATENDER A DEMANDA DE IMPRESSÕES E CÓPIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES ADMINISTRATIVOS VIGÊNCIA 01/03/2017 A 31/08/2017. (Licitação Nº : 8/2015-DL)(Reempenho do empenho 303/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																
30 O				02/01	140.885,02	0,00	0,00	0,00	140.885,02	10.302.001	1038		2,081	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) PELO PERÍODO DE UM MÊS-TETO MÁXIMO SUS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
31 O				02/01	6.041,68	0,00	0,00	0,00	6.041,68		10.302.0011	1067	2.081	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) PELO PERÍODO DE UM MÊS-TETO MÁXIMO SUS.</p>																
32 O				02/01	15.899,62	0,00	0,00	0,00	15.899,62		10.301.0011	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO/HOSPILATAR, TÉCNICO E PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS AOS INDIVÍDUOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, SEM LIMITES QUANTITATIVOS, OU SEJA, TODA A DEMANDA EXISTENTE PARA OS CASOS DE CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DURANTE 24H POR DIA E PLANTÃO DE SOBREVISO PARA OS CASOS DE ATENDIMENTOS ÀS CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS ELETIVOS NOS SEGUINTE HORÁRIOS: DAS 11:30HS ÀS 13:00HS E DAS 17:00HS ÀS 19:00HS, ATENDIMENTOS DE CONSULTAS ELETIVOS DURANTE O HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE O PERÍODO DAS 19 HORAS ÀS 7:30 HORAS DO DIA SEGUINTE; REALIZAR CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS ELETIVOS NOS PERÍODOS /DIAS E/OU HORÁRIOS EM QUE NÃO HOVER ATENDIMENTO JUN TO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DISTRIBUÍDOS DE ACÔRDO COM SEUS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM ASNORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SER PRESTADO O SERVIÇO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC PELO PERÍODO DE UM MES (Processo Licitatório 62/2013)-</p>																
33 O				02/01	6.600,00	0,00	550,00	0,00	6.600,00		10.301.0011	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10962 - KESIA LORENZATTO DE QUADROS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA referente à locação de 12 meses de um imóvel para utilização como garagem dos veículos do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 23/2014-DL, contrato aditivo 55/2017 e quarto termo aditivo ao contrato superior 14/2014.</p>																
34 O				02/01	2.040,00	0,00	680,00	0,00	2.040,00		10.301.0011	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178588 - DARCI DRESCHER
<p>AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PIMORADIA DA MÉDICA DRA. ELISBET CARDERO TÁSE, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA 23 DE 01/10/2013, QUE INSTITUI O PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES. (Licitação Nº : 3/2017-DL)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
35 O				02/01	44.160,00	0,00	0,00	0,00	44.160,00		10.301.001	1038	2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178759 - CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 42/2017-IL)																
36 O				02/01	59.760,00	0,00	4.980,00	567,72	59.192,28		10.301.001	1002	2.071	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
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 BAIROS) E POLICLÍNICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM.(PROCESSO LICITATÓRIO Nº 84/2015 REALIZADO PELA ENTIDADE 1 MUNICÍPIO)																
37 O				02/01	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00		10.302.001	1038	2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA MÍNIMA DE 3 MBPS, VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER O CAPS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 28/2015-DL)																
38 O				02/01	3.876,80	0,00	3.876,80	3.876,80	0,00	48025	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
39 O				02/01	8.557,42	0,00	8.557,42	8.557,42	0,00	48025	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
40 O				02/01	38.703,76	0,00	38.703,76	38.703,76	0,00	48109	10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
41	O			02/01	48.852,87	0,00	48.852,87	48.852,87	0,00	48109	10.301.001	1038	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
42	O			02/01	6.246,61	0,00	6.246,61	6.246,61	0,00	48025	10.301.001	1002	2.079	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
43	O			02/01	5.344,48	0,00	5.344,48	5.344,48	0,00	46039	10.301.001	1067	2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
44	O			02/01	9.404,42	0,00	9.404,42	9.404,42	0,00	48111	10.302.001	1038	2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
45	O			02/01	797,84	0,00	797,84	0,00	797,84		10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
46	O			02/01	1.761,11	0,00	1.761,11	0,00	1.761,11		10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
47	O			02/01	7.965,23	0,00	7.965,23	0,00	7.965,23		10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
48 O				02/01	10.053,91	0,00	10.053,91	0,00	10.053,91	10.301.001	1002		2.077	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
49 O				02/01	1.285,55	0,00	1.285,55	0,00	1.285,55	10.301.001	1002		2.079	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
50 O				02/01	1.099,88	0,00	1.099,88	0,00	1.099,88	10.301.001	1067		2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
51 O				02/01	1.935,42	0,00	1.935,42	0,00	1.935,42	10.302.001	1038		2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
52 O				02/01	1.536,00	0,00	128,00	0,00	1.536,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 10/2015-DL)																
53 O				02/01	71.966,16	0,00	23.988,72	23.988,72	47.977,44	49851 10.302.001	1038		2.081	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL OU COM AUTISMO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2007 PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 3/2014.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
54	O			02/01	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00		10.301.001	1002	2.072	11	3.3.90.00.00.00.00.00	178778 - LABORATORIO PANDINI LTDA - ME
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA REALIZADAS EM LABORATÓRIOS CLÍNICOS ELENCADOS NO SIGTAP, CONFORME PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2017. (Licitação Nº : 43/2017-IL)</p>																
55	O			02/01	24.000,00	0,00	8.000,00	0,00	24.000,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178590 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTÉTRICA, DEVIDAMENTE INSCRITO E REGULAR NO CRM PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE EM REGIME AMBULATORIAL E ELETIVO, COMPREENDENDO CONSULTAS MÉDICAS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL PARA ANÁLISE, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, DEVERÁ REFERENCIAR OS PACIENTES SE NECESSÁRIO E PREENCHER LAUDOS E TFD, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO, NUMA QUANTIDADE MÍNIMA ESTIMADA DE ATÉ 110 CONSULTAS MENSAS, REALIZAR O MONTANTE DE ATÉ 02 CIRURGIAS GINECOLÓGICAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE POR SEMANA ÀS PACIENTES, EM HOSPITAIS CONVENIADOS PELO SUS, SE HOVER DEMANDA. PELO PERÍODO DE 03 MESES.</p>																
56	O			02/01	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00		10.302.001	1038	2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10835 - CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO CRM/SC, P/ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL, E PARA COMPOR AS EQUIPES MÍNIMAS DE ESFs E ATENDER A POPULAÇÃO ADSCRITA NAS ÁREAS DESCOBERTAS E MÉDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR NO CRM/SC, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE EM SAÚDE MENTAL, PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CAPS DE NOSSO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 10/2017-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
57	O			02/01	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00		10.301.001	1038	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178503 - VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE INSCRITO NO CRM, PARA ATENDIMENTO EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS, E/OU CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PEQUENO PORTE NA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZAÇÃO DE TESTE DO OLHINHO E DEMAIS EXAMES E TESTES GARANTIDOS POR LEI, EM TODOS OS BEBÊS RECEM NASCIDOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, DE MODO A ATENDER NO MÍNIMO 16 HORAS MENSAIS, PARA ATENDER ATÉ 80 PACIENTES POR MÊS SE HOUVER DEMANDA, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO. O PROFISSIONAL DEVERÁ ENCAMINHAR/REFERENCIAR PACIENTES QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO PREENCHER LAUDOS E TFDs SE NECESSÁRIO E REALIZAR ATENDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E/OU CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. PELO PERÍODO DE 3 MESES.</p>																
58	O			02/01	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00		10.301.001	1038	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178722 - CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL MÉDICO, DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR NO CRM, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL COMPREENDENDO: CONSULTAS AGENDADAS E DEMANDA ESPONTÂNEA ELETIVA DE ESF, CONSULTAS DE URGÊNCIA, ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES E PUÉRPERAS, HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, IDOSOS, REALIZAR SUTURAS, CAUTERIZAÇÕES, RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS, SE NECESSÁRIO, REALIZAR PREENCHIMENTO DE PROCESSOS DE TFD E LAUDOS, DEVENDO ATENDER UMA ESTIMATIVA MÍNIMA DE 16 CONSULTAS POR TURNO SE HOUVER DEMANDA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS.</p>																
59	O			02/01	6.345,38	0,00	0,00	0,00	6.345,38		10.302.001	1038	2.081	50	3.3.90.00.00.00.00.00	77669 - PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA
<p>PELA DESPESA EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E ITERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 2 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR - CONTRATO ADITIVO 60/2017 - OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 6/2013)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
60 O				02/01	561,00	0,00	561,00	0,00	561,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 UNID. SORO FISIOLÓGICO 125 ML 9% SISTEMA FECHADO. PREÇO UNITÁRIO R\$1,87;</p>																
61 O				02/01	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 20 UNID. SORO RINGER-LACTATO 500 ML SISTEMA FECHADO. PREÇO UNITÁRIO R\$2,90;</p>																
62 O				02/01	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 UNID. ALGODÃO ROLETE PCT COM 100 ROLETES. PREÇO UNITÁRIO R\$1,40;</p>																
63 O				02/01	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 UNID. CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, TAMANHO ÚNICO, ESTERILIZADO A RAIOS GAMMA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PREÇO UNITÁRIO R\$5,00: 20 ROLO. MICROPOROS, FITA HIPOALÉRGICA MICROPOROSA, CONFECIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO HIPOALÉRGICO, 2,5CM X 10M, PRODUTO COM CAPA PROTETORA, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). PREÇO UNITÁRIO R\$7,00;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
64	O			02/01	175,70	0,00	0,00	0,00	175,70		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178501 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 20 ROLO. ESPARADRAPO 10CM X 4,5M, TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE, COM MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA, EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. PREÇO UNITÁRIO R\$ 5,16; 10 ROLO FITA ADESIVA DE AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO A BASE DE BORRACHA NATURAL, NA OUTRA FACE, FINA CAMADA IMPERMEABILIZADA DE RESINA ACRILICA, COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO (LISTAS DIAGONAIS DE TINTA TERMOREATIVA QUE QUANDO ESTERILIZADAS MUDAM A COLORAÇÃO DE BRANCO PARA PRETO COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). PREÇO UNITÁRIO R\$7,25;</p>																
65	O			02/01	764,20	0,00	764,20	0,00	764,20		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 100 UNID. EQUIPO ALIMENTAÇÃO DIETA ENTERAL. PREÇO UNITÁRIO R\$0,92; 10 UNID. FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY FRASCO COM 100ML; PREÇO UNITÁRIO R\$6,02; 100 PCT. FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO P, PCTS COM 8 UNIDADES. PREÇO UNITÁRIO R\$6,12;</p>																
66	O			02/01	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178745 - PRO CIRURGICA CHAPECO EQUIPAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 500 UNID. ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO 150MM X 30MM. PREÇO UNITÁRIO R\$0,35;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
67 O				02/01	853,90	0,00	853,90	0,00	853,90		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178501 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 UNID. ANESTÉSICO LOCAL PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03 U./ML; PREÇO UNITÁRIO R\$46,50; 5 CX. ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% EPRINEFRINA COM 50. PREÇO UNITÁRIO R\$65,35; 1 UNID. LAMINA DE BISTURI N°15 C CAIXA COM 100 UNID. PREÇO UNITÁRIO R\$22,15; 20 CAIXA. MATRIZ DE POLIESTER COM 50 UNID. PREÇO UNITÁRIO R\$1,28; 6 UNID. SACO PARA SACOLÉ 4 X 24 COM 100 UNID. PREÇO UNITÁRIO R\$2,40;</p>																
68 O				02/01	48,25	0,00	48,25	0,00	48,25		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178804 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 5 PCT. GORRO FEMININO PCT COM 100 UNIDADE COM ELASTICO. PREÇO UNITÁRIO R\$6,09; 2 UNID. ÓCULOS DE SEGURANÇA SECURE FIT 200 LENTE INCOLOR. PREÇO UNITÁRIO R\$8,90;</p>																
69 O				02/01	568,90	0,00	0,00	0,00	568,90		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178780 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 UNID. ATADURA DE CREPOM 18 FIOS, 10CM X 4,5M (1,80M EM REPOUSO), DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT. PREÇO UNITÁRIO R\$1,14; 3 CX. PAPEL CREPADO 50 X 50CM, GRAMATURA 60 G/M², INDICADO PARA EMPACOTAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU POR RADIAÇÃO GAMA, COM BARREIRA MICROBIANA EFICAZ ATRAVEZ DA POROSIDADE, EFICIENTE NA FILTRAÇÃO BACTERIANA, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO CONFORME TÉCNICA UNIVERSAL DE EMPACOTAMENTO, DESLISE SUAVE E AJUSTE DE CONTOURNO, MALLEÁVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO, BIODEGRADÁVEL E INCINERÁVEL, CONFECCIONADO EM 100% CELULOSE, ATÓXICO E NÃO IRRITANTE, EMBALAGEM QUE ASEGURA A INTEGRIDADE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTINDO SUA PROTEÇÃO QUANTO A AÇÃO DE AGENTES EXTERNOS. PRODUTO DE USO ÚNICO, CAIXA COM 500 FOLHAS COM REGISTRO NA ANVISA. PREÇO UNITÁRIO R\$167,50; 20 PCT. COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 13 F 7,5 X 7,5 COM 10 PÇS. PREÇO UNITÁRIO R\$0,47;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
70	O			02/01	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178804 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 PAR. LUVA CIRURGICA TAMANHO 7,5 ESTERILIZADA POR RAIO GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO. PREÇO UNITÁRIO R\$0,95;																
71	O			02/01	1.433,13	0,00	0,00	0,00	1.433,13		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178780 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 100 PCT. COMPRESSA GASE ESTÉRIL 13 F 7,5X 7,5 COM 10 PÇS. PREÇO UNITÁRIO R\$0,47; 5 PAR. LUVAS PLÁSTICAS ESTÉRIL EM EVA PACOTE COM 100 UNID. PREÇO UNITÁRIO R\$6,59; 20 UNID. PAPEL CIRURGICO 100 X 100. PREÇO UNITÁRIO R\$30,62; 20 UNID. PAPEL CIRURGICO 120 X 100. PREÇO UNITÁRIO R\$ 33,98; 2 UNID. ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 100MM X 100M. PREÇO UNITÁRIO R\$30,59;																
72	O			02/01	2.172,31	0,00	0,00	0,00	2.172,31		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178805 - KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 CX. AGULHA 25 X 7, AGULHA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL 25 X 7, DESCATÁVEL, DE USO UNI																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
73 O				02/01	105,50	0,00	0,00	0,00	105,50	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178745 - PRO CIRURGICA CHAPECO EQUIPAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 5 UNID. ÁLCOOL GEL 70% 980 COM VÁLVULA PULP. PREÇO UNITÁRIO R\$15,00; 25 UNID. CATETER INTRAVENOSO ABOCATH N°20, COM BISEL TRIFACETADO CURTO. PREÇO UNITÁRIO R\$0,61; 25 UNID. CATETER INTRAVENOSO ABOCATH N°22, COM BISEL TRIFACETADO CURTO. PREÇO UNITÁRIO R\$0,61;</p>																
74 O				02/01	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 UNID. SONDA URETRAL N°14. PREÇO UNITÁRIO R\$0,57;</p>																
75 O				02/01	121,28	0,00	0,00	0,00	121,28	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 UNID. ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5000ML. PREÇO UNITÁRIO R\$7,89; 2 UNID. VASELINA LÍQUIDA 1000ML. PREÇO UNITÁRIO R\$21,19;</p>																
76 O				02/01	819,00	0,00	808,20	0,00	819,00	10.301.001	1067		2.078	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 COMP. LOSARTANA POTÁSSICA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 100MG + 25MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,24; 1800 COMP. LOSARTANA POTÁSSICA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG + 12,5MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,14; 700 COMP. SOTALOL CLORIDRATO 160MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,60; 900 COMP. TRAMADOL 50MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,11;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
77	O			02/01	1.824,00	0,00	1.814,80	0,00	1.824,00		10.301.001	1067	2.078	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 5000 COMP. ACETILSALICÍLICO 100MG TAMPONADO. PREÇO UNITÁRIO R\$0,20; 50 FR. ESCOPOLAMINA BUTILPROMETO, ASSOCIADA COM DAPIRONA SÓDICA 6,67MG + 333MG/SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20ML. PREÇO UNITÁRIO R\$5,84; 700 COMP. VENLÁFAXINA 75MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. PREÇO UNITÁRIO R\$0,76;</p>																
78	O			02/01	205,00	0,00	163,50	0,00	205,00		10.301.001	1067	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 700 COMP. CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,15; 350 COMP. ISOSSORBIDA 20MG, SAL MONONITRATO. PREÇO UNITÁRIO R\$0,08; 400 COMP. NIFEDIPINO 20MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,03; 2000 COMP. SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO II. PREÇO UNITÁRIO R\$0,03;</p>																
79	O			02/01	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00		10.301.001	1067	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 BISP. MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO 28 G. PREÇO UNITÁRIO R\$1,18; 100 COMP. TIAMINA 300 MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,20;</p>																
80	O			02/01	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45		10.301.001	1067	2.078	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 5 FR. FLUOCINOLONA 0,275MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 11,000U/ML + SULFATO DE NEOMICINA 3,85MG/ML + CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/ML SOLUÇÃO OTOLÓGICA FR 5ML GTS. PREÇO UNITÁRIO R\$1,69;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
81	O			02/01	1.825,60	0,00	0,00	0,00	1.825,60		10.301.001	1067	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 FR. AMOXILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FR 60ML. PREÇO UNITÁRIO R\$3,35; 950 COMP. ATENOLOL 50MG. PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,03; 1000 COMP. CIPROFIBRATO 100 MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,32; 150 FR. DEXAMETAZONA 0,1MG/ML ELIXIR FR 100 ML. PREÇO UNITÁRIO R\$1,30; 400 COMP. DOMPERIDONA 10MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,06; 300 COMP. OXIBUTINA, CLORIDRATO 5MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,65; 100 AMP. TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML. PREÇO UNITÁRIO R\$0,47; 15 AMP. COMPLEXO B INJETÁVEL. PREÇO UNITÁRIO R\$0,74;</p>																
82	O			02/01	576,00	0,00	566,00	0,00	576,00		10.301.001	1038	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF
<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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 100 COMP. BISOPROLOL, FUMARATO 1,25MG. PREÇO UNITÁRIO R\$1,00; 200 COMP. DILTIAZEM CLORIDRATO, 60MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,23; 1000 COMP. ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,43;</p>																
83	O			02/01	7.071,00	0,00	0,00	0,00	7.071,00		10.301.001	1038	2.078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 COMP. ALENDRONATO SÓDICO 70MG CARTELAS COM 4 COMP. PREÇO UNITÁRIO R\$0,22; 400 FR. AMOXILINA ASSOCIADA COM CLAVULONATO DE POTÁSSIO 50MG + 12,5MG/ML SUSPENSÃO FRASCO 100ML. PREÇO UNITÁRIO R\$15,18; 1950 COMP. ENALAPRIL, MALEATO 20MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,04; 300 COMP. LEVOFLOXACINO 500MG BLISTER FRACIONAVEL. PREÇO UNITÁRIO R\$0,95; 500 COMP. LEVOMEPRMAZINA 100MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,66; 800 COMP. LEVOMEPRMAZINA 25MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,30;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
84	O			02/01	2.401,50	0,00	2.274,90	0,00	2.401,50		10.301.001	1038	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 FR. AMOXILINA 50MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FR 150ML. PREÇO UNITÁRIO R\$6,50; 1000 CAPS. EXTRATO DE PLANTAS, GINKGO BILOBA 80MG, PREÇO UNITÁRIO R\$0,13; 350 COMP. ISOSSORBIDA 40MG, SAL MONONITRATO, PREÇO UNITÁRIO R\$0,13; 50 FR. NISTATINA 100.000U/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 30ML, PREÇO UNITÁRIO R\$2,48; 50 FR. NISTATINA 100.000U/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 50ML. PREÇO UNITÁRIO R\$3,04;																
85	O			02/01	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		10.301.001	1038	2.078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 100 COMP. TETRACICLINA 500MG.PREÇO UNITÁRIO R\$0,15;																
86	O			02/01	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00		10.301.001	1038	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 COMP. METRONIDAZOL 250MG FRACIONÁVEL. PREÇO UNITÁRIO R\$0,13;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
87	O			02/01	1.257,00	0,00	717,90	0,00	1.257,00	10.301.001	1038		2.078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1000 COMP. AMIODARONA 200MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,27; 3000 CAPS. AMOXILINA 500MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,12; 50 AMP. CETOPROFENO 100 MG. PÓ LIOFILO PARA INJETÁVEL ENDOVELOSO. PREÇO UNITÁRIO R\$2,33; 100 AMP. DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML. PREÇO UNITÁRIO R\$0,29; 50 FR. ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML FRASCO COM 20ML GTS. PREÇO UNITÁRIO R\$8,35; 100 COMP. LEVODOPA ASSOCIADA A CARBIDOPA 250/25MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,64;</p>																
88	O			02/01	566,00	0,00	225,00	0,00	566,00	10.301.001	1038		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178795 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI
<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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1300 COMP. ACIDO ACETILSALICILICO 81MG TAMPONADO. PREÇO UNITÁRIO R\$0,26; 800 COMP. DIPIRONA SÓDICA + CAFEINA ANIDRA + CITRATO DE ORFENADRINA 300 + 50 + 35MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,15; 600 COMP. NIMODIPINO 30MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,18;</p>																
89	O			02/01	44,10	0,00	0,00	0,00	44,10	10.301.001	1038		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF
<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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 90 COMP. BISOPROLOL, FUMARATO 10MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,49;</p>																
90	O			02/01	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00	10.301.001	1038		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 COMP. ANLÓDIPINO BESILATO, ASSOCIADO A BENAZEPRILA CLORIDRATO, 5MG + 10MG. PREÇO UNITÁRIO R\$1,90; 300 COMP. ANLÓDIPINO, BESILATO ASSOCIADO A BENAZEPRILA CLORIDRATO, 2,5MG + 10MG;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
91 O				02/01	44,10	0,00	44,10	0,00	44,10	10.301.001	1038		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF
<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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 90 COMP. BISOPROLOL, FUMARATO 10MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,49;</p>																
92 O				02/01	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50	10.301.001	1038		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178501 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 90 COMP. BISOPROLOL FUMARATO 5 MG + HIDROCLORITIAZIDA 12,5 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 2,55.</p>																
93 O				02/01	16,25	0,00	16,25	0,00	16,25	10.301.001	1038		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 25 FRASCOS IPRATROPIO BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FR 20 ML VALOR UNITÁRIO R\$ 0,65;</p>																
94 O				02/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.001	1038		2,078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 COMP. PINAVÉRIO BROMETO 100 MG COMPRIMIDO VALOR UNITÁRIO R\$ 1,00.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
95	O			02/01	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	10.301.001	1038		2.078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:300 COMP. CETOPROFENO 100 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 1,14.</p>																
96	O			02/01	707,40	0,00	707,40	0,00	707,40	10.301.001	1038		2.078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 180 COMP. DIACEREINA 50 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 3,93.</p>																
97	O			02/01	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	10.301.001	1038		2.078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 01 FRASCO BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 400 MCG COM 60 CAPSULAS VALOR UNITÁRIO R\$ 6,00;</p>																
98	O			02/01	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90	10.301.001	1038		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178795 - VITALSUL 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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:270 COMP. DICLOFENACO COLESTIRAMINA 70MG VLOR UNITÁRIO 0,37;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
99	O			02/01	667,10	0,00	643,60	0,00	667,10		10.301.001	1038	2.078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:90 COMP DILTIAZEM CLORIDRATO SR 120 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 2,35; 10 FRASCO PREDNISOLONA, ACETATO 1% SUSPENSÃO OFTÁLMICA VALOR UNITÁRIO R\$ 20,00; 180 COMP NAPRIX A/RAMIPRIL+BESLATO DE ANLODIPINO 10 MG + 5MG COM 30 COMPRIMIDOS, ETICO VALOR UNITÁRIO R\$1,42;																
100	O			02/01	249,20	0,00	241,20	0,00	249,20		10.301.001	1038	2.078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:180 COMP. DONEPEZILA 10 MG VALOR UNITÁRIO 0,94; 200 COMP VENLAFAXINA 37,5 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,40;																
101	O			02/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.001	1038	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF
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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 180 COMP. BISOPROLOL FUMARATO 5 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 180,00;																
102	O			02/01	2.089,04	0,00	0,00	0,00	2.089,04		10.301.001	1038	2.078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:504 COMP. METFORMINA CLORIDRATO ASSOCIADA A VILDAGLIPTINA 850 MG + 50MG VALOR UNITÁRIO R\$ 2,76; 200 COMP VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA +ANLODIPINO 160+25+5MG VALOR UNITÁRIO R\$ 3,49.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
103 O				02/01	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60	10.301.001	1038		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 360 COMP. PROPATILNITRATO 10 MG VALOR UNITÁRIO 0,31;</p>																
104 O				02/01	146,16	0,00	146,16	0,00	146,16	10.301.001	1038		2,078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 252 CAPSULAS DROSPERIDONA + ETINILESTRADIOL 3 MG + 0,03 MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS VALOR UNITÁRIO R\$0,58.</p>																
105 O				02/01	252,26	0,00	17,10	0,00	252,26	10.301.001	1038		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 90 COMP. ATORVASTATINA CÁLCICA 10 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,19; 180 COMP. LEVANLADIPINO BESILATO 2,5 MG VALOR UNITÁRIO R\$1,30; 4 COMP PRIMIDONA 100MG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,29;</p>																
106 O				02/01	288,10	0,00	0,00	0,00	288,10	10.301.001	1038		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178501 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 90 COMP. LEVOCETIRIZINA SAL DIPROPIANATO, 5 MG VALOR UNITÁRIO R\$2,97; 02 FRASCOS POLIMIXINA B ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA 10.000 UI +5MG+10MG/ML SOLUÇÃO OTOLÓGICA FR 10ML VALOR UNITÁRIO R\$10,40.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
107 O				02/01	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30		10.301.001	1038	2,078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:90 COMP. NIFEDIPINO 20 MG RETARD VALOR UNITÁRIO R\$0,07.</p>																
108 O				02/01	111,60	0,00	54,00	0,00	111,60		10.301.001	1038	2,078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:90 COMP. LEVODOPA ASSOCIADA A CARBIDOPA 250/25 MG VALOR UNITÁRIO R\$0,64; 450 CAPSULAS VARFARINA SÓDICA 5MG VALOR UNITÁRIO R\$0,12.</p>																
109 O				02/01	788,00	0,00	780,60	0,00	788,00		10.301.001	1038	2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178795 - VITALSUL 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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 COMP. ENALAPRIL MELEATO ASSOCIADO COM HIDROCLOROTIAZIDA 20MG + 12,5 MG VALOR UNITÁRIO 0,37; 450 LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA 100MG + 25MG CAPSULAS BD VALOR UNITÁRIO R\$ 1,20; 300 COMP. VALSARTANA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 80MG +12,5MG VALOR UNITÁRIO 0,58;</p>																
110 O				02/01	148,80	0,00	148,80	0,00	148,80		10.301.001	1038	2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 180 CAPSULAS EXTRATO DE PLANTAS GINKGO BILOBA 120 MG VALOR UNITÁRIO VALOR UNITÁRIO 0,61; 3 FRASC VITAMA D M3 200UI/GOTAS COM 20ML VALOR UNITÁRIO 13,00.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
111	O			02/01	324,00	0,00	302,40	0,00	324,00	10.301.0016	1038		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:90 COMP. VALSARTANA ASSOCIADA COM ANLODIPINO 320 MG + 10MG VALOR UNITÁRIO R\$ 3,60;</p>																
112	O			02/01	134,10	0,00	134,10	0,00	134,10	10.301.0016	1038		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:90 COMP. TRAMADOL 100MG VALOR UNITÁRIO 1,49.</p>																
113	O			02/01	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	10.301.0016	1038		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:200 COMP. ISOSSORBIDA 40 MG, SAL MONONITRATO VALOR UNITÁRIO 26,00.</p>																
114	O			02/01	7,90	0,00	0,00	0,00	7,90	10.301.0016	1038		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 AMPOLA GENTAMICINA 40 MG/ML AMPOLA DE 2 ML VALOR UNITÁRIO 0,79.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
115 O				02/01	38,00	0,00	34,20	0,00	38,00		10.301.001	1038	2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178795 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAF
<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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 100 COMP. VALSARTANA 80MG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,38.</p>																
116 O				02/01	3.221,30	0,00	3.221,30	0,00	3.221,30		10.301.001	1002	2,078	35	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:90 COMP LUTEINA 3,0 MG + ZEAXANTINA 0,25 MG + VITAMINA C , E SELENIO E ZINCO VALOR UNITÁRIO R\$ 4,00; 672 COMP. METFORMINA CLORIDARTO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 850 MG + 50 MG VALOR UNITÁRIO R\$3,16; 4 FRASCOS OLOPATADINA, CLORIDRATO 0,2% SOLUÇÃO OFTALMICA ESTERIL FRASCO DE 5 ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 44,99; 06 FRASCOS TIMOLOL, MALEATO 5MG/ML + TRAVAPROSTA 0,04 MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO DE 2,5 ML VALOR UNITÁRIO R\$92,97.</p>																
117 O				02/01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00		10.301.001	1002	2,078	35	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:1600 SACHES GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDRITINA EM SAIS SULFATOS 1,5G + 1,2G SACHE 4,13G VALOR UNITÁRIO R\$3,00.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
118	O			02/01	2.598,00	0,00	2.441,00	0,00	2.598,00		10.301.001	1002	2.078	35	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:200 COMP ACICLOVIR 200 MG FRACIONÁVEL VALOR UNITÁRIO R\$0,35; 5 FRASCOS PREDNISOLONA ACETATO 1% SUSPENSÃO OFTÁLMICA FRASCO DE 5 ML VALOR UNITÁRIO R\$ 20,00; 500 COMP SOTALOL CLORIDRATO 120MG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,86; 200 COMP VALSARTANA 320 MG VALOR UNITÁRIO R\$0,54; 200 COMP CLORIDRATO DE DONEPEZILA +CLORIDRATO DE MEMANTINA 10+20MG VALOR UNITÁRIO R\$ 6,45; 300 COMP. BESILATO DE ANLÓDIPINO + LOSARTANA POTÁSSICA 50/2,5 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 2,00.</p>																
119	O			02/01	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00		10.301.001	1002	2.078	35	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:500 COMP LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,02; 180 EXIMIA FORTALIZE, SUPLEMENTO A BASE DE VITAMINAS A,C,E, COMPLEXO B, ZINCO BIOTINA, FERRO ACIDO FÓLICO E MAGNÉSIO VALOR UNITÁRIO R\$ 4,30;</p>																
120	O			02/01	1.009,50	0,00	498,00	0,00	1.009,50		10.301.001	1002	2.078	35	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 05 FRASCO DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 100 MCG + FUMARATO DE FORMOTEROL 6 MCG PÓ PARA INALAÇÃO 120 DOSES VALOR UNITÁRIO R\$102,30; 200 CAPSULAS COLECALCIFEROL VITAMINA D3 7000 UI VALOR UNITÁRIO R\$ 2,49.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
121 O				02/01	1.550,44	0,00	1.550,44	0,00	1.550,44	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178501 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:250 COMP. TRAMADOL, CLORIDRATO 325 MG + PARACETAMOL 37,5 MG VALOR UNITÁRIO R\$2,06; 50 COMP. CLORIDRATO DE DILTIAZEN 90MG SR; 90 COMP. DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,750 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 3,37; 01 CX OMEPRAMIX AMOXICILINA +CLARITROMICINA+OMEPRAZOL 20+500+500MG)COM 07 BLISTERS VALOR UNITÁRIO R\$135,86; 500 COMP. OLMESARTANA MEDOXOLINA 20 MG VALOR UNITÁRIO R\$0,84; 01 FRASCO BIMATOPROSTA 0,01% SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL FRASCO COM 3 ML VALOR UNITÁRIO R\$ 91,28.;</p>																
122 O				02/01	767,60	0,00	434,25	0,00	767,60	10.301.001	1002		2.078	35	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:500 CAPSULA ITRACONAZOL 100 MG VALOR UNITÁRIO R\$0,67; 180 CAPSULAS TOCOFEROL 400MG (VITAMINA E) VALOR UNITÁRIO R\$0,57; 500 COMP QUELATO DE FERRO + ÁCIDO FÓLICO+VITAMINA B12 VALOR UNITÁRIO R\$0,66;</p>																
123 O				02/01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	10.301.001	1002		2.078	35	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:1000 COMP AMIODARONA 200 MG VALOR UNITÁRIO R\$0,27;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
124	O			02/01	698,00	0,00	579,40	0,00	698,00		10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:100 FRASCO ACEBROFILINA 10 MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO DE 120 ML VALOR UNITÁRIO R\$ 3,65;150 COMP. ALBENDAZOL 400 MG COMP. MASTIGAVEL VALOR UNITÁRIO R\$0,35; 100 FRASCOS ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL FARSCO 10 ML VALOR UNITÁRIO R\$ 0,95; 50 AMPOLA DIMENIDRATO ASSOCIADO COM PIROXIDINA 50/50 MG/ML AMPOLAS E 1ML IM VALOR UNITÁRIO R\$1,19;1000 COMP. ENALAPRIL MALEATO 5 MG VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 500 CAPSULAS EXTRATO DE PLANTAS GINKO BILOBA 80 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,13; 300 COMP. GLIMEPIRIDA 2 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,07.</p>																
125	O			02/01	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00		10.301.001	1002	2,078	35	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:500 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 1000 MG + 50 MG ÉTICO VALOR UNITÁRIO R\$ 3,10; 2 FRASCOS FISIOGEL OÇÃO HIPOALERGENICO HIDRATANTE DE PELE COM 240 ML ÉTICO VALOR UNITÁRIO R\$ 110,00.</p>																
126	O			02/01	707,00	0,00	0,00	0,00	707,00		10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 COMP. GLIMEPIRIDA 4 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,19; 100 BISNAGAS MICONAZOL 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80 G VALOR UNITÁRIO R\$ 4,70; 20 FRASCOS PREDNISOLONA SOLORAL 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100 ML VALOR UNITÁRIO R\$6,20; 500 COMP TETRACICLINA 500 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,15;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
127	O			02/01	1.510,70	0,00	0,00	0,00	1.510,70		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178501 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 COMP. AMILORIDA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM CLORTALIDONA, 5MG+ 25MG VALOR UNITÁRIO R\$0,80; 300 COMP. ANLODIPINO BESILATO 5 MG + ATENOLOL 25MG VALOR UNITÁRIO R\$1,94; 300 COMP. ANLODIPINO, BESILATO 5 MG + ATENOLOL 50 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 2,29; 01 COMP. CLORIDRATO DE DILTIAZEN 90 MG SR VALOR UNITÁRIO R\$1,70.</p>																
128	O			02/01	1.788,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00		10.301.001	1002	2.078	35	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:500 COMP BETAISTINA DICLORIDRATO 24 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,25; 500 SACHE GLICOSAMINA 1,5 G PÓ ORAL SACHÊ VALOR UNITÁRIO R\$1,60; 3000 COMP LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,07; 3000 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,06; 2000 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,09; 500 COMP LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,11; 500 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA DE 150 MCG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,12; 500 COMP. 500 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA DE 175 MCG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,17; 300 COMP GARDENAL/ FENOBARBITAL 100 MG ÉTICO VALOR UNITÁRIO R\$0,31.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
129 O				02/01	12.552,00	0,00	12.415,58	0,00	12.552,00	10.301.001	1002		2,078	35	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:50 CAIXA CALCIO + VITAMINA D TABLETES CAIXA COM 60 VALOR UNITÁRIO R\$ 6,00; 5.000 COMP CARVEDIOL 12,5 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,09; 3.000 COMP CARVEDIOL 25 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,13; 1.000 COMP CARVEDIOL 3,125 MG CARTELA VALOR UNITÁRIO R\$ 0,07; 2.000 COMP CARVEDIOL 6,25 MG CARTELA VALOR UNITÁRIO R\$ 0,08; 300 FR CEFALEXINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60 ML VALOR UNITÁRIO R\$ 4,54; 1500 COMP CITALOPRAM 20 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,12; 500 COMP CLORTALIDONA 12,5 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,09; 500 COMP. CLORTALIDONA 50 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,22; 500 FR ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO ASSOCIADA A DAPIRONA SÓDICA 6,67 MG+333MG SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20ML VALOR UNITÁRIO R\$ 5,84; 5000 COMP LOSARTANA POTÁSSICA 25 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,35; 500 BISNAGAS METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL COM 10 APLICADORES BISNAGA 55 G VALOR UNITÁRIO R\$ 3,74; 1.500 COMP MIRTAZAPINA 30 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 1,19; 1.000 COMP VENLAFAXINA 75 MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA VALOR UNITÁRIO R\$ 0,76; 1.000 COMP VENLAFAXINA 37,5 MG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,40.																
130 O				02/01	1.000,06	0,00	0,00	0,00	1.000,06	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & 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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:2 FRASCO TIOTRÓPIO BROMETO 2,5 MCG/DOSE SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO COM INALADOR FRASCO 4 ML 60 DOSES VALOR UNITÁRIO R\$ 237,68; 180 COMP GLIMEPIRIDA 2 MG +METFORMINA 1000 MG VALOR UNITÁRIO R\$1,42; 06 FRASCOS CLORIDRATO DE OLOPATADINA 2 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA GOTAS 2,5 ML VALOR UNITÁRIO R\$ 44,85.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
131 O				02/01	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO GERAL, COM PROFISSIONAL MÉDICO DEVIDAMENTE REGULAR NO CRM, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PRECONIZA O PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DA CIDADE E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 3 MESES.</p>																
132 O				02/01	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00		10.301.001	1038	2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ODONTOLOGIA/CIRURGIÃO DENTISTA, DEVIDAMENTE INSCRITO E COM ATIVIDADE REGULAR NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA-CRO, PARA ATENDIMENTO CONFORME NORMATIZA A PROFISSÃO AOS PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, PARA DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENOS PRECONIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, TRATAMENTO DE ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL), PRÓTESES DENTÁRIAS, COMO TAMBÉM EM OUTROS PROGRAMAS EM QUE O MUNICÍPIO DESENVOLVA, PARA CUMPRIR CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 3 MESES.</p>																
133 O				02/01	48.000,00	0,00	4.000,00	0,00	48.000,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77653 - CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTI
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DESTINADO À INFORMATIZAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 13/2017-PR)</p>																
134 O				02/01	35.485,10	0,00	0,00	0,00	35.485,10		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA 2018, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES E TESOURARIA PARA TODA A ESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, CFE.CONTRATO REALIZADO PELA ENTIDADE 01 Nº.183/2017 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL MULTI ENTIDADES Nº.128/2017</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																	
135	O		1/2018	02/01	554,06	0,00	554,06	0,00	554,06	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO SAMU E OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR A PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 23/2017-PR)																	
136	O		2/2018	02/01	1.058,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	10.301.001	1002		2,069	8	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)																	
137	O		3/2018	02/01	137,23	0,00	0,00	0,00	137,23	10.301.001	1002		2,069	8	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)																	
138	O			02/01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.302.001	1038		2,081	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178792 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS AUDITIVOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC.																	
139	O			02/01	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 01/2018 -SAÍDA DIA 03/01/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 04/01/2018 ÀS 23:55 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
140 O				02/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 02/2018 -SAÍDA DIA 03/01/2018 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 05/01/2018 ÀS 13:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
141 O				02/01	8.647,91	0,00	1.986,44	1.986,44	6.661,47	46037	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: MARIA JÚLIA RODRIGUES PINO GOMES- 3 MESES E 02 DIAS DANIELA CRISTINA GIOTTO- 4 MESES E 14 DIAS THAYNÁ RITA TAVARES- 4 MESES E 14 DIAS.</p>																
142 O				02/01	588,00	0,00	126,00	126,00	462,00	46037	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXAS S/REMUNERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 CFE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013</p>																
143 O				19/2018 02/01	6.560,00	0,00	3.961,14	0,00	6.560,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 95/2017-PR)</p>																
144 O				4/2018 03/01	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00		10.301.001	1002	2.072	11	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA REALIZADAS EM LABORATÓRIOS CLÍNICOS ELENCADOS NO SIGTAP, CONFORME PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2017. (Licitação Nº : 1/2018-IL)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
145	O			03/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	10.301.001	1038		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178753 - MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT/
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL ODONTOLÓGICO P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 20 UNID. ESCOVA DE ROBSON PLANA (BRANCA), VALOR UNITÁRIO R\$1,20;																
146	O			03/01	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	10.301.001	1038		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178809 - ORALLS IMPORTACAO E EXPORTACAO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL ODONTOLÓGICO P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 100 KIT. ESTOJO PLÁSTICO PARA KIT DE ESCOVAÇÃO INFANTIL. VALOR UNITÁRIO R\$5,50;																
147	O			03/01	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50	10.301.001	1038		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL ODONTOLÓGICO P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 UNID. CREME DENTAL C. FLUOR TUBO C. 50GR. VALOR UNITÁRIO R\$1,23;																
148	O			03/01	41,60	0,00	41,60	0,00	41,60	10.301.001	1038		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178501 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL ODONTOLÓGICO P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 20 UNID. FIO DENTAL CLÍNICO 100 MTS (COMPOSIÇÃO: RESINA TERMOPLÁSTICA, CERA MICROCRISTALINA E AROMA). VALOR UNITÁRIO R\$2,08;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																	
149 O				03/01	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	10.301.001	1038		2,079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL ODONTOLOGICO P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 UNID. ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA COM PROTETOR INDIVIDUAL. VALOR UNITÁRIO R\$0,66;</p>																	
150 O			5/2018	03/01	8.300,00	0,00	1.266,00	0,00	8.300,00	10.302.001	1038		2,081	50	3.3.90.00.00.00.00.00	177915 - DIOR CENTER DIAGNOSTICO ORAL RA	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, TOMOGRAFIA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES COM ANOMALIAS CRÂNIO FACIAIS, BEM COMO AQUELES QUE TENHAM A NECESSIDADE DE CORRIGIR DISFUNÇÕES TEMPORO MANDIBULARES ATRAVÉS DE CIRURGIA OU APARELHOS ORTODONTICOS. (Licitação Nº : 8/2017-PR)</p>																	
151 O				03/01	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46037	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- r\$168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 03/2018 -SAÍDA DIA 05/01/2018 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 05/01/2018 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																	
152 O				05/01	157,20	0,00	157,20	0,00	157,20	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10759 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 PCT.TOALHA DE PAPEL SORT-INTERFOLHAS COR -CREME COM 1000 UN.; PARA UTILIZAÇÃO NOS BANHEIROS SANITÁRIOS NAS UNIDADE SANITÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL.</p>																	
153 O			6/2018	05/01	4.511,62	0,00	4.511,62	0,00	4.511,62	10.301.001	1002		2,077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	
<p>AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO SAMU E OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR A PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 23/2017-PR)</p>																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
154 O			7/2018	05/01	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77581 - BANA & SCHERER ENDOCRINOLOGIA E
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 URÓLOGICOS E BIÓPSIA DE PRÓSTATA E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTAS ESPECIALIDADES AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 25/2017-PR)																
155 O			8/2018	05/01	2.050,00	0,00	656,00	0,00	2.050,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178441 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
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 URÓLOGICOS E BIÓPSIA DE PRÓSTATA E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTAS ESPECIALIDADES AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 25/2017-PR)																
156 O			9/2018	05/01	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	177994 - FERNANDO BONETTO SCHINKO - ME
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 URÓLOGICOS E BIÓPSIA DE PRÓSTATA E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTAS ESPECIALIDADES AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 25/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
157 O			10/2018	05/01	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10851 - CIPED - CLINICA INTEGRADA DE PEDIAT
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)																
158 O				08/01	483,17	0,00	483,17	483,17	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$241,585 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 04/2018 -SAÍDA DIA 09/01/2018 ÀS 12:30 HS -RETORNO DIA 11/01/2018 ÀS 10:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
159 O				08/01	603,96	0,00	603,96	603,96	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$241,585 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 05/2018 -SAÍDA DIA 10/01/2018 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 12/01/2018 ÀS 08:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
160 O				08/01	356,10	0,00	0,00	0,00	356,10	10.301.001	1038		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGA! DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.500 COMP. FLUOXETINS 10MG. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS (Reempenho do empenho 1493/2017 por ser despesas deste exercício).																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
161	O		12/2018	08/01	357,60	0,00	0,00	0,00	357,60	10.301.001	1002		2,077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
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)																
162	O		13/2018	08/01	1.744,60	0,00	0,00	0,00	1.744,60	10.301.001	1038		2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
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)																
163	O		14/2018	08/01	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	10.301.001	1038		2,077	32	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)																
164	O		15/2018	08/01	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	10.301.001	1038		2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77680 - MEGHA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS M
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 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
165 O				08/01	5.616,11	0,00	5.616,11	0,00	5.616,11		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 PC. JUNTA DE VEDAÇÃO. PREÇO UNITÁRIO R\$26,90; 35 PCT. ÓLEO GEN GM DEXO. PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,66; 1 PC. VEDADOR 14X20. PREÇO UNITÁRIO R\$4,75; 1 PC. FILTRO DE ÓLEO PARA COBALT. PREÇO UNITÁRIO R\$16,08; 1 PC. ELEMENTO DE FILTRO DE ÓLEO. PREÇO UNITÁRIO R\$50,44; 1 PC FILTRO DE AR DO COBALT. PREÇO UNITÁRIO R\$51,84; 1 PC. FILTRO DE COMBUSTIVEL DO COBALT. PREÇO UNITÁRIO R\$32,09; 1 PC. SAPATA DO FREIO DO COBALT. PREÇO UNITÁRIO R\$241,53; 4 PC. VELA DE IGNIÇÃO PARA COBALT. PREÇO UNITÁRIO R\$18,58; 1 PC. JOGO DE PASTILHAS DO COBALT. PREÇO UNITÁRIO R\$208,29; 1 PC. JOGO DE CABOS DE VELAS. PREÇO UNITÁRIO R\$131,63; AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO MOTOR, CUBO, FREIOS, IGNIÇÃO, SUSPENSÃO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, E TROCA DE ÓLEOS E FILTROS DO VEICULO COBALT PLACAS MJW-1394, UTILIZADO NAS ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SENDO NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DO MESMO.</p>																
166 O				08/01	1.173,89	0,00	1.173,89	0,00	1.173,89		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 12 SERV. SERVIÇO DE MECÂNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO MOTOR, CUBO, FREIOS, IGNIÇÃO, SUSPENSÃO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, E TROCA DE ÓLEOS E FILTROS DO VEICULO COBALT PLACAS MJW-1394 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NAS ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SENDO NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DO MESMO. PREÇO UNITÁRIO R\$91,71; 1 SERV. BALANCEAMENTO. PREÇO UNITÁRIO R\$36,68; 1 SERV. GEOMETRIA. PREÇO UNITÁRIO R\$36,68; AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO MOTOR, CUBO, FREIOS, IGNIÇÃO, SUSPENSÃO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, E TROCA DE ÓLEOS E FILTROS DO VEICULO COBALT PLACAS MJW-1394, UTILIZADO NAS ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SENDO NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DO MESMO.</p>																
167 O				08/01	1.219,61	0,00	0,00	0,00	1.219,61		10.301.001	1002	2.073	12	3.1.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
168	O			08/01	368,58	0,00	0,00	0,00	368,58	10.301.001	1002		2.073	15	3.3.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA.</p>																
169	O			08/01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.301.001	1002		2.073	18	3.3.93.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA REF.01/2017.</p>																
170	E			08/01	500,00	0,00	19,10	19,10	480,90	46039	10.301.001	1067	2.086	46	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2018.</p>																
171	O			12/01	724,75	0,00	724,75	724,75	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$241,585 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 06/2018 -SAÍDA DIA 16/01/2018 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 19/01/2018 ÀS 08:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
172 O				12/01	603,96	0,00	603,96	603,96	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$241,585 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 07/2018 -SAÍDA DIA 15/01/2018 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 17/01/2018 ÀS 09:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
173 O				12/01	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77584 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S. - EPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE ECOGRAFIA TRANSFONTANELAR PARA O PACIENTE DAVI MIGUEL MAROSTICA PARA TRATAMENTO DE HIPERTENÇÃO DE PESCOÇO.																
174 O				18/01	740,40	0,00	740,40	740,40	0,00	48109	10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
175 O				18/01	1.772,03	0,00	1.772,03	1.772,03	0,00	48109	10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
176 O				18/01	169,11	0,00	169,11	169,11	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 8/2018 -SAÍDA DIA 22/01/2018 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 22/01/2018 ÀS 20:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
177 O				19/01	15.278,86	0,00	15.278,86	15.278,86	0,00	46037	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
178	O			19/01	1.295,86	0,00	1.295,86	1.295,86	0,00	46037	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
179	O			19/01	1.948,14	0,00	1.948,14	1.948,14	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
180	O			19/01	1.532,60	0,00	1.532,60	1.532,60	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
181	O			19/01	6.461,82	0,00	6.461,82	6.461,82	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
182	O			19/01	4.291,84	0,00	4.291,84	4.291,84	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
183	O			19/01	2.402,25	0,00	2.402,25	2.402,25	0,00	49851	10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
184	O			19/01	35.232,90	0,00	35.232,90	35.232,90	0,00	49851	10.301.001	1038	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
185	O			19/01	2.658,46	0,00	2.658,46	2.658,46	0,00	49851	10.301.001	1038	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
186	O			19/01	7.806,47	0,00	7.806,47	7.806,47	0,00	46037	10.301.001	1002	2.079	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
187	O			19/01	5.067,21	0,00	5.067,21	5.067,21	0,00	46039	10.301.001	1067	2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
188	O			19/01	17.482,56	0,00	17.482,56	17.482,56	0,00	46037	10.302.001	1002	2.082	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
189	O			19/01	8.947,22	0,00	8.947,22	8.947,22	0,00	46037	10.302.001	1002	2.082	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
190	O			19/01	7.888,26	0,00	7.888,26	7.888,26	0,00	49851	10.302.001	1038	2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
191	O			19/01	5.827,58	0,00	5.827,58	5.827,58	0,00	46037	10.304.001	1002	2.080	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
192 O				19/01	2.280,38	0,00	2.280,38	2.280,38	0,00	46037	10.304.001	1002	2.080	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
193 O				22/01	483,17	0,00	483,17	483,17	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$241,585 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEICULO COBALT PLACAS M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 09/2018 -SAÍDA DIA 23/01/2018 ÀS 01:00 HS -RETORNO DIA 24/01/2018 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.
194 O				16/2018 22/01	4.768,86	0,00	579,96	0,00	4.768,86	10.301.001	1038	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	
																AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO SAMU E OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR A PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 23/2017-PR)
195 O				22/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77637 - CLINICA MEDICA ESTAR BEM LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BIOPSIA DE MEDULA OSSEA PARA ATENDER A PACIENTE CATARINA RAMOS QUE ENCONTRA-SE COM ANEMIA SEVERA E NECESSITA DO EXAME PARA INVESTIGAÇÃO DE PATOLOGIA.
196 O				22/01	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	10.301.001	1038	2.078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:400 COMP. CLORTALIDONA 12,5MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,09;

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
197 O				22/01	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.001	1038		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1000 COMP. TRAZADONA 50MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,40;</p>																
198 O				22/01	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	10.301.001	1038		2,078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 6000 COMP. CARBONATO DE CÁLCIO 600MG ASSOCIADO COM VITAMINA D3 400UI, PREÇO UNITÁRIO R\$0,13; 500 COMP. PREDNISONA 20MG FRACIONÁVEL. PREÇO UNITÁRIO R\$0,22;</p>																
199 O				22/01	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	10.301.001	1038		2,078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 100 FR. SULFAMETOXAZOL ASSOCIADO A TRIMETROPINA 40MG + 80MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 50ML. PREÇO UNITÁRIO R\$0,84;</p>																
200 O				22/01	3.046,50	0,00	0,00	0,00	3.046,50	10.301.001	1038		2,078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 500 COMP. CETOPROFENO 100MG. PREÇO UNITÁRIO R\$1,14; 3000 COMP. METOPROLOL, SUCCINATO, 50MG LIBERAÇÃO CONTROLADA. PREÇO UNITÁRIO R\$0,69; 100 COMP. PREDNISONA 5 MG FRACIONÁVEL. PREÇO UNITÁRIO R\$0,14; 250 COMP. RAMIPRIL 5 MG. PREÇO UNITÁRIO R\$1,57;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
201	O			22/01	4.889,10	0,00	0,00	0,00	4.889,10		10.301.001	1038	2.078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 15000 COMP. CARBAMAZEPINA 200 MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,06; 20000 COMP. CITALOPRAM 20MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,12; 120 AMP. DIAZEPAM 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML. PREÇO UNITÁRIO R\$0,48; 150 COMP. DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA 0,4MG. PREÇO UNITÁRIO R\$2,73; 500 COMP. NEBIVOLOL, SAL CLORIDRATO 5MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,83; 5200 COMP. RISPERIDONA 2MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,11; 100 FR. TIMOLOL, MALEATO 5% FRASCO COM 5ML. PREÇO UNITÁRIO R\$1,35;</p>																
202	O			22/01	3.305,50	0,00	0,00	0,00	3.305,50		10.301.001	1038	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 400 COMP. CILOSTAZOL 50 MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,30; 5000 COMP. DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, 2MG COMPRIMIDO. PREÇO UNITÁRIO R\$0,06; 1000 COMP. FINASTERIDA 5MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,28; 320 CAPS. FLUCONAZOL 150MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,20; 10 AMP. HIDROCORTISONA 100 MG SUCCINATO SÓDICO, PÓ PARA SOL INJETÁVEL. PREÇO UNITÁRIO R\$2,15; 20 AMP. HIDROCORTIZONA 500 MG SUCCINATO SÓDICO, PÓ PARA SOL INJETÁVEL. PREÇO UNITÁRIO R\$5,00; 1000 COMP. LORATADINA 10MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,04; 5000 COMP. PARACETAMOL 500MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,04; 12000 COMP. PAROXETINA CLORIDRATO 20MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,17; 2000 COMP. RANITIDINA, CLORIDRATO 150MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,07;</p>																
203	O			22/01	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00		10.301.001	1038	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF
<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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3000 COMP. TOPIRAMATO 25MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,17; 4000 COMP. TOPIRAMATO 50MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,20;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
204	O			22/01	8.861,00	0,00	0,00	0,00	8.861,00		10.301.001	1038	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1200 COMP. CLOPIDOGREL 75MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,35; 50 AMP. ESTRADIOL, VALERATO ASSOCIADO COM NORESTISTERONA, ENANTATO 5MG + 50MG/ML AMPOLAS DE 1ML. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 1000 COMP. FLUNARIZINA DICLORIDRATO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 20000 CAPS. FLUOXETINA 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 1100 CAPS. GABAPENTINA 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,37; 12000 COMP. IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,25; 6000 CART. LEVONORGESTREL ASSOCIADO A ETINILESTRADIOL 0,150 + 0,03MG BLISTER CALENDÁRIO COM 21 COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO R\$0,63; 150 COMP. LOPERAMIDA 2MG CP. VALOR UNITÁRIO R\$0,06;</p>																
205	O			22/01	457,00	0,00	0,00	0,00	457,00		10.301.001	1038	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3000 COMP. IBUPROFENO 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,13; 100 COMP. TEOFILINA 200MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,67;</p>																
206	O			22/01	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00		10.301.001	1038	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 6000 COMP. CARBONATO DE LÍTIO 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,15; 50 FR. DICLOFENACO, SAL RESINATO 15MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS FRASCO 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$3,40;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
207	O			22/01	4.304,00	0,00	0,00	0,00	4.304,00		10.301.001	1038	2.078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 600 FR. CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,43; 6000 COMP. ESPIRONOLACTONA 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,13; 160 FR. OLEO MINERAL 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,87; 10000 CAPS. OMEPRAZOL 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 100 FR. PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 15ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,64; 10000 COMP. SERTRALINA CLORIDRATO 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,08; 2600 COMP. SINVASTATINA 40MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 20 FR. SULFAMETOXAZOL ASSOCIADO A TRIMETROPINA 40MG + 80MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 50ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,84;</p>																
208	O			22/01	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00		10.301.001	1038	2.078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 9000 COMP. CLORTALIDONA 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,18; 6000 COMP. NIMESULIDA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04;</p>																
209	O			22/01	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00		10.301.001	1038	2.078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 6000 COMP. FUROSEMIDA 40MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,03; 8500 COMP. SINVASTATINA 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
210	O			22/01	3.435,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00	10.301.001	1038		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10000 COMP. BROMAZEPAM 3MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 500 COMP. BROMOPRIDA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,15; 15000 COMP. CAPTOPRIL 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 8000 COMP. IBUPROFENO 600MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,08; 6000 COMP. MELOXICAM 15MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 100 FR. PREDNISOLONA SOL ORAL 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASO 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$6,20;</p>																
211	O			22/01	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	10.301.001	1038		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178501 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 600 COMP. RAMIPRIL 2,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,93;</p>																
212	O			22/01	4.228,50	0,00	0,00	0,00	4.228,50	10.301.001	1038		2,078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2000 COMP. ÁCIDO FÓLICO 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 200 FR. CARBOCISTEÍNA 50MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,26; 20000 COMP. DIAZEPAM 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 6000 COMP. DICLOFENACO SÓDICO 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,02; 120 FR. DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,20; 50 FR. HÍDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HÍDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 60+40MG/ML SUSP. 100ML; VALOR UNITÁRIO R\$1,72; 80 COMP. MEBENDAZOL 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,05; 300 CART. NORETISTERONA 0,35MG. BLISTER CALENDÁRIO COM 35 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$5,84; 6000 COMP. PARACETAMOL, ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEÍNA, 300MG + 50MG + 125MG + 30MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,12; 150 COMP. PROPAFENONA, CLORIDRATO 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,47;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
213 O				22/01	253,80	0,00	0,00	0,00	253,80		10.301.001	1038	2.078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 270 COMP. DONEPEZILA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,94;</p>																
214 O				22/01	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00		10.301.001	1038	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 800 COMP. ISOSSORBIDA 20MG, SAL MONONITRATO. VALOR UNITÁRIO R\$0,08; 600 COMP. NIFEDIPINO 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,03;</p>																
215 O				22/01	1.321,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00		10.301.001	1038	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178795 - VITALSUL 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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 COMP. ACECLOFENACO 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,41; 1000 COMP. BUPROPIONA, CLORIDRATO, 150MG COMPRIMIDO. VALOR UNITÁRIO R\$0,31; 4000 COMP. CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,15; 1600 COMP. NIMODIPINO 30MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,18;</p>																
216 O				22/01	823,15	0,00	0,00	0,00	823,15		10.301.001	1038	2.078	36	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 90 COMP. DIACEREINA 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$3,93; 120 COMP. DILTIAZEM, CLORIDRATO SR 120 MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,35; 6 FR. PREDNISOLONA, ACETATO 1% SUSPENSÃO OFTALMICA FRASCO DE 5ML. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 5 UN. BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,02MG DOSE + BROMIDRATO FENOTEROL 0,05 MG. VALOR UNITÁRIO R\$13,49;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
217 O				22/01	1.828,80	0,00	0,00	0,00	1.828,80	10.301.001	1038		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 600 COMP. VALSARTANA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 160MG + 12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,54; 120 COMP. VALSARTANA ASSOCIADA COM ANLODIPINO 320MG + 12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,54;</p>																
218 O				22/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	10.301.001	1038		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1000 COMP. GLIMEPIRIDA 4MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,19;</p>																
219 O				22/01	26,10	0,00	0,00	0,00	26,10	10.301.001	1038		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 90 COMP. PRIMIDONA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,29;</p>																
220 O				22/01	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	10.301.001	1067		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 COMP. PROPATILNITRATO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,31;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
221	O			22/01	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	10.301.001	1067		2.078	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 600 CAPS. GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDROITINA, EM SAIS SULFATOS 500MG + 400MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,89; 60 SACHÊ. SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO SÓDICO DE CONDROITINA 1,2G. VALOR UNITÁRIO R\$4,35;</p>																
222	O			22/01	4.251,88	0,00	0,00	0,00	4.251,88	10.301.001	1067		2.078	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 180 COMP. LUTEINA 3,0MG + ZEAXANTINA 0,25MG + VITAMINA C, E, SELENIO E ZINCO. VALOR UNITÁRIO R\$4,00; 700 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 1000MG + 50MG (ÉTICO). VALOR UNITÁRIO R\$3,10; 300 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 850MG + 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$3,16; 3 FR. OLOPATADINA, CLORIDRATO 0,2% SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTERIL FRASCO DE 5ML. VALOR UNITÁRIO R\$44,99; 3 FR. TIMOLOL, MILEATO 5 MG/ML + TRAVAPROSTA 0,04 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO DE 2,5ML. VALOR UNITÁRIO R\$92,97;</p>																
223	O			22/01	356,40	0,00	0,00	0,00	356,40	10.301.001	1067		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178501 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 120 COMP. LEVOCETIRIZINA, SAL DIPROPIONATO 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,97;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
224	O			22/01	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00		10.301.0016	1067	2.078	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 600 SACHÊ. GLICOSAMINA 1,5G PÓ ORAL SACHÊ 3,95G. VALOR UNITÁRIO R\$1,60; 1000 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 125MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 1000 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 1000 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 1000 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09;</p>																
225	O			22/01	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00		10.301.0016	1067	2.078	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 COMP. NIFEDIPINO 20MG RETARD. VALOR UNITÁRIO R\$0,07;</p>																
226	O			22/01	774,40	0,00	0,00	0,00	774,40		10.301.0016	1067	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178795 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI
<p>PELA DESPESA EMPENHA DAREF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 COMP. ACIDO ACETILSALICILICO 81MG TAMPONADO. VALOR UNITÁRIO R\$0,26; 400 COMP. DICLOFENACO CLOLESTIRAMINA 70MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,37; 120 COMP. ENALAPRIL, MALEATO ASSOCIADO COM HIDROCLOROTIAZIDA 20MG + 12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,37. 420 CAPS. LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA 100MG + 25MG CAPSULA BD. VALOR UNITÁRIO R\$1,20;</p>																
227	O			22/01	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00		10.301.0016	1067	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 COMP. METILFENIDATO CLORIDRATO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,92;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
228 O				22/01	3.970,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00		10.301.001	1067	2.078	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 100 FR. BUDESONIDA AEROSOL NASAL, 50MG/DOSE FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES. VALOR UNITÁRIO R\$11,00; 1200 COMP. CILOSTAZOL 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,35; 1500 COMP. LAMOTRIGINA 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,30; 2000 COMP. METROPOLOL, SUCCINATO, 25MG LIBERAÇÃO CONTROLADA. VALOR UNITÁRIO R\$0,35; 2000 COMP. PREGABALINA 75MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,65;</p>																
229 O				22/01	8.437,50	0,00	0,00	0,00	8.437,50		10.301.001	1067	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 16000 COMP. ANLODIPINO, BESILATO 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,02; 9000 COMP. ATENOLOL 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,03; 5000 COMP. BIPERIDENO 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,13; 500 FR. DEXFLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,92; 16000 COMP. DAPIRONA SÓDICA 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 5000 COMP. DOXAZOSINA MESILATO 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 500 AMP. EPINEFRINA 1MG/ML AMPOLAS DE 1ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,10; 12000 COMP. FENOBARBITAL 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 500 FR. IPRATROPIO BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FR 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,65; 60 FR. LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,80; 50 FR. MEBENDAZOL 20MG/ML FRASCO COM 30ML SUSPENSÃO ORAL. VALOR UNITÁRIO R\$0,93; 500 COMP. METILDOPA 250MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,22; 400 COMP. METILDOPA 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,47; 10000 COMP. PARACETAMOL ASSOCIADO COM CODEÍNA 500MG + 30MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,22;</p>																
230 O				22/01	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20		10.301.001	1067	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178814 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 90 COMP. RAMAPRIL + ANLODIPINO 5/10MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,38;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
231	O			22/01	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00		10.301.001	1038	2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 40 AMP. HIDROCORTISONA 100 MG SUCCINATO SÓDICO E 30 AMP. HIDROCORTIZONA 500 MG SUCCINATO SÓDICO, PÓ PARA SOL INJETÁVEL.</p>																
232	O			22/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		10.301.001	1002	2,076	27	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO CATIA REGINA BACKES DEZORDI PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES DA POLÍTICA DE SAÚDE EM 01E 02/03/2018 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC.</p>																
233	O			17/2018 23/01	2.548,50	0,00	781,54	0,00	2.548,50		10.302.001	1002	2,082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFs DE L. SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS.QDO EM TRATAMENTO,ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU,QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação N° : 12/2017-PR)</p>																
234	O			18/2018 23/01	1.699,00	0,00	390,54	0,00	1.699,00		10.305.001	1038	2,085	64	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFs DE L. SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS.QDO EM TRATAMENTO,ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU,QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação N° : 12/2017-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
235	O			24/01	169,11	0,00	169,11	169,11	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 10/2018 -SAÍDA DIA 24/01/2018 ÀS 09:30 HS -RETORNO DIA 25/01/2018 ÀS 02:00 HS -DESTINO: CASCAVEL PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
236	O			24/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	177790 - NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA PARA A PACIENTE N.S EM USO DE HORMÔNIO DE CRECIMENTOQUE NECESSITA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA.																
237	O			24/01	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77546 - INMETRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AFERRIÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA MLW-2208																
238	O			25/01	192,72	0,00	192,72	0,00	192,72		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIALTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.PRADAZA 110MG C/60CAP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
239	O			26/01	483,17	0,00	483,17	483,17	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$241,585 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT MJW-1394 PLACAS CFE ROTEIRO DE VIAGEM 11/2018 -SAÍDA DIA 28/01/2018 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 29/01/2018 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
240 O				30/01	289,91	0,00	289,91	289,91	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE METROLOGIA DE ENSAIO, 01 UN.SERVIÇO DE METROLOGIA DE SELAGEM E 01 UN.SERVIÇO DE AFERRIÇÃO PARA O TACOGRAFO DA VAN RENAUT PLACA MLW-2208 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
241 O				30/01	294,16	0,00	0,00	0,00	294,16		10.301.001	1002	2,073	19	4.4.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA.																
242 O				30/01	2.439,22	0,00	0,00	0,00	2.439,22		10.301.001	1002	2,073	12	3.1.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 2 MESES.																
243 O				30/01	737,16	0,00	0,00	0,00	737,16		10.301.001	1002	2,073	15	3.3.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 2 MESES.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
244	O			30/01	588,32	0,00	0,00	0,00	588,32	10.301.001	1002		2.073	19	4.4.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 2 MESES.</p>																
245	O			30/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.301.001	1002		2.073	18	3.3.93.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 2 MESES.</p>																
246	O			30/01	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.301.001	1002		2.073	18	3.3.93.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 2 MESES.</p>																
247	O			31/01	483,17	0,00	0,00	0,00	483,17	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$241,585 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACA\$ MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 12/2018 -SAÍDA DIA 02/02/2018 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 03/02/2018 ÀS 23:55 HS -DESTINO: CURITIBA PR - 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 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
248	O			31/01	724,75	0,00	0,00	0,00	724,75		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$241.585 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 13/2018 -SAÍDA DIA 04/02/2018 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 06/02/2018 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
249	O			31/01	3.668,32	0,00	3.668,32	1.249,99	2.418,33		10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
250	O			31/01	716,32	0,00	716,32	0,00	716,32		10.301.001	1002	2.073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
251	O			31/01	2.213,10	0,00	2.213,10	0,00	2.213,10		10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
252	O			31/01	494,38	0,00	494,38	0,00	494,38		10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
253	O			31/01	7.790,26	0,00	7.790,26	31,07	7.759,19		10.301.001	1002	2.077	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
254	O			31/01	1.603,97	0,00	1.603,97	0,00	1.603,97	10.301.001	1002		2.079	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
255	O			31/01	1.042,82	0,00	1.042,82	0,00	1.042,82	10.301.001	1067		2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
256	O			31/01	5.439,24	0,00	5.439,24	0,00	5.439,24	10.302.001	1002		2.082	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
257	O			31/01	1.623,40	0,00	1.623,40	0,00	1.623,40	10.302.001	1038		2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
258	O			31/01	1.668,61	0,00	1.668,61	0,00	1.668,61	10.304.001	1002		2.080	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
259	O			31/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10734 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA CHAPECC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PROCEDIMENTO ANESTÉSICO PARA ATENDER O PACIENTE NELSON DE OLIVEIRA COM CÁLCULO DE RIM ESQUERDO COM INDICAÇÃO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA COM SEDAÇÃO ANESTÉSICA.																
260	O			31/01	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE TRES EQUIPAMENTOS "CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL"220V COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. PARA ATENDER USUÁRIOS CONTÍNUOS DE OXIGENIO TERAPIA DOMICILIAR.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
261 O				31/01	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	10.301.001	1038		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 CX.TIRAS DE HGT ACCU CHECK (ACTIVE) CAIXA COM 50 UNIDADES DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
262 O				31/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 500 COMP. TIAMINA 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,20;</p>																
263 O				31/01	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 SERV. LIMPEZA COM JATO DE PRESSÃO E DESINFECÇÃO COM ANTIBACTERIANA EM CLIMATIZADORES. JUSTIFICATIVA: A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS VISA ATENDER REPAROS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE SEDE, NAS SALAS DE VACINAS, SALA DE AMBULATÓRIO E SALA DO ALMOXARIFADO DE REMÉDIOS E MATERIAIS.;</p>																
264 O				31/01	1.591,00	0,00	0,00	0,00	1.591,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 100 BLS. BLOCOS RECEITUÁRIO SIMPLES, COM PAPEL OFF SET 75G, TAMANHO 21X15CM, UMA COR, 50X1 VIAS, COLA SUPERIOR; 200 BLS. BLOCOS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, COM PAPEL AUTOCOPIATIVO, 25X2 VIAS, TAMANHO 184X220MM, UMA COR, ACABAMENTO COLA SUPERIOR, CORTE RETO. JUSTIFICATIVA: OS BLOCOS DE RECEITUÁRIO SIMPLES E DE CONTROLE ESPECIAL SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, POLICLINICA E CAPS.;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
265	G		19/2018	31/01	233.874,21	0,00	0,00	0,00	233.874,21		10.302.0017	1038	2.081	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, a serem prestados ao indivíduo do Sistema Único de Saúde/SUS, em Unidade Hospitalar localizada na sede do Município de Quilombo - SC, para INTERNAÇÕES HOSPITALARES, CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS ELETIVOS, em atendimento às Cláusulas e condições estabelecidas no Convênio nº 001/2018, e seu PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS (anexos ao Convênio)ref.fevereiro/2017. (Licitação Nº : 3/2018-IL)																
266	O			31/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		10.305.0016	1038	2.085	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10581 - ZULMA POSSA BERNARDI
PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONVOCADOS PARA ATUAR NAS AÇÕES DE COMBATE A EDEMIAS (DENGUE, ZIKA E FEBRE CHIKUNGUNYÁ) NO PERÍODO EM QUE HOUVER NECESSIDADE DE REFORÇO DE EQUIPE E APLICAR RECURSOS DO SUS PARA ESTE FIM CFE LEI MUNICIPAL Nº.2583/2016.																
267	O			31/01	18.125,04	0,00	0,00	0,00	18.125,04		10.302.0017	1067	2.081	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) REF.FEVEREIRO/2017-TETO MÁXIMO SUS, POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR																
268	O			31/01	3.175,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00		10.301.0016	1002	2.078	35	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 MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 100 AMP. DIMENIDRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE, 3MG + 5MG + 100MG + 100MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,45; 2500 COMP. SOTALOL CLORIDRATO 120MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,86; 1300 COMP. SOTALOL CLORIDRATO 160MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,60;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
269	O			31/01	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00		10.301.001	1002	2.078	35	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1000 COMP. ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO. VALOR UNITÁRIO R\$0,20; 3000 COMP. CARVEDILOL 12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 6000 COMP. CARVEDILOL 3,125MG, CARTELA. VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 8000 COMP. CARVEDILOL 6,25MG, CARTELA. VALOR UNITÁRIO R\$0,08; 500 FR. ESCOPALAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA 6,67 MG + 333MG/SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$5,84;</p>																
270	O			31/01	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF
<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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3000 COMP. BISOPROLOL FUMARATO 2,5 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,49; 5000 COMP. DIPIRONA + CAFEÍNA + MUCATO DE ISOMETEPTNO 300MG + 30MG + 30MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,18;</p>																
271	O			31/01	701,00	0,00	0,00	0,00	701,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1000 CAP. EXTRATO DE PLANTAS, GINKGO BILOBA 120MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,61; 950 COMP. ISOSSORBIDA 20MG. SAL MONONITRATO. VALOR UNITARIO R\$0,08; 500 COMP. NIFEDIPINO 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,03;</p>																
272	O			31/01	1.441,50	0,00	0,00	0,00	1.441,50		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 4650 COMP. PROPATILNITRATO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,31;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
273 O				31/01	1.701,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00		10.301.001	1002	2.078	35	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 900 CPS. GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDROITINA EM SAIS SULFATOS 500MG + 400MG. VALOR UNITARIO R\$1.89;</p>																
274 O				31/01	875,50	0,00	0,00	0,00	875,50		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 150 COMP. ALBENADAZOL 400 MG COMP MASTIGAVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,35; 5950 COMP. ENALAPRIL MALEATO 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 4500 COMP. EXTRATO DE PLANTAS GINKGO BILOBA 80MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,13;</p>																
275 O				31/01	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00		10.301.001	1002	2.078	35	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1000 COMP. ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG TAMP. VALOR UNITÁRIO R\$0,20; 3000 COMP. CARVEDILOL 12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 6000 COMP. CARVEDILOL 3,125MG CARTELA. VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 8000 COMP. CARVEDILOL 6,25MG CARTELA. VALOR UNITÁRIO R\$0,08; 500 FR. ESCOPALAMINA BUTILBROMETO ASSOCIADA COM DAPIRONA SÓDICA 6,67MG + 333MG/ SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$5,84;</p>																
276 O				31/01	743,76	0,00	0,00	0,00	743,76		10.301.001	1002	2.078	35	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 8 FR. TIMOLO, MALEATO 5MG/ML + TRAVAPROSTA 0,04MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO DE 2,5ML. VALOR UNITÁRIO R\$92,97;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
277 O				31/01	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 COMP. GLIMEPIRIDA 4MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,19;</p>																
278 O				31/01	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	10.301.001	1002		2.078	35	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 900 SACHE. GLICOSAMINA 1,5G PÓ ORAL SACHE 3,95G. VALOR UNITÁRIO R\$1,60; 1000 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 2500 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06;</p>																
279 O				31/01	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	10.301.001	1002		2.078	35	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 5000 COMP. CEFALEXINA 500MG BLISTER COM 8 CAPS. VALOR UNITÁRIO R\$0,35;</p>																
280 O				31/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178795 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI
<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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1500 COMP. VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1-5MG, B2-2MG, B6-2MG, B5-3MG, PP, 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
281	O			31/01	1.772,50	0,00	0,00	0,00	1.772,50		10.301.001	1002	2.078	35	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2000 COMP. METOPROLOL, SUCCINATO, 50MG LIBERAÇÃO CONTROLADA. VALOR UNITÁRIO R\$0,69; 250 COMP. RAMAPRIL 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,57;</p>																
282	O			31/01	982,50	0,00	0,00	0,00	982,50		10.301.001	1002	2.078	35	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 5000 COMP. CARBAMAZEPINA 200 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 250 COMP. DUTASTERIDA 0,05MG + TANSULOSINA 0,04MG. VALOR UNITARIO R\$2,73;</p>																
283	O			31/01	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 400 COMP. CILOSTAZOL 50 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,30; 50 AMP. HIDROCORTIZONA 500 MG. SUCCINATO SÓDICO, PÓ PARA SOL INJETÁVEL. VALOR UNITARIO R\$5,00; 3000 COMP. PARACETAMOL 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 6000 COMP. PARACETAMOL 750 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06;</p>																
284	O			31/01	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1800 COMP. CLOPIDOGREL 75MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,35; 500 COMP. NORFLOXACINO 400MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,17;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
285	O			31/01	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 150 FR. DICLOFENACO, SAL RESINATO, 15MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS FRASCO 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$3,40;</p>																
286	O			31/01	2.288,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00		10.301.001	1002	2.078	35	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 4000 COMP. ESPIRONOLACTONA 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,13; 150 FR. PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 15ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,64; 20000 COMP. SERTRALINA CLORIDRATO 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,08; 1200 COMP. VERAPAMIL, CLORIDRATO-80MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06;</p>																
287	O			31/01	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		10.301.001	1002	2.078	35	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 6000 COMP. FUROSEMIDA 40MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,03;</p>																
288	O			31/01	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 5000 COMP. BIPERIDENO 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,13; 6000 COMP. FENOBARBITAL 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 500 BISN. NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, POMADA BISNAGA 10 GRAMA. VALOR UNITÁRIO R\$1,00;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
289	O			31/01	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 13000 COMP. CAPTOPRIL 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04;</p>																
290	O			31/01	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178501 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 COMP. RAMAPRIL 2,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,93;</p>																
291	O			31/01	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	10.301.001	1002		2,078	35	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 100 FR. BUDESONIDA AEROSOL NASAL, 50MG/DOSE FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES. VALOR UNITÁRIO R\$11,00; 800 COMP. CILOSTAZOL 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,35;</p>																
292	O			31/01	1.325,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	10.301.001	1002		2,078	35	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 500 BISN. DEXAMETAZONA, ACETATO 0,1% CREME BISNAGA 10 GRAMAS. VALOR UNITÁRIO R\$0,73; 8000 COMP. PARACETAMOL ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPROLOL E DAFEÍNA, 300MG + 50MG + 125MG + 30MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,12;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
293	O			31/01	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	10.301.0016	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178795 - VITALSUL 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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 400 COMP. NIMODIPINO 30MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,18;</p>																
294	O			31/01	8.805,70	0,00	0,00	0,00	8.805,70	10.301.0016	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178780 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 440 PCT. FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO G PACOTES COM 8 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,53; 440 PCT. FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO M PACOTE COM 8 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,52; 220 PCT. FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO XG PACOTES COM 7 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,53;</p>																
295	O			31/01	581,40	0,00	0,00	0,00	581,40	10.301.0016	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 95 PCT. FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO P PACOTES COM 8 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$6,12;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	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

296 O				31/01	300,48	0,00	0,00	0,00	300,48		10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
-------	--	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	--	------------	------	--	-------	----	-----------------------	---------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.SIVASTATINA 40MG COMP. C/30UND R\$15,00; 01 CX.TRAYENTA DUO 2.5X850MG COMP.C60UND R\$218,00; 01 CX.FENOFIBRATO 250MG CX C/30UND. R\$67,48; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.

Total da Entidade:	1.975.304,09	0,00	422.964,96	287.256,53	1.688.047,56
Total do Período:	8.703.058,50	177.186,94	1.836.806,94	1.327.780,51	7.198.091,05

Quilombo, 20/03/2018

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

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