

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
786 O			179/2018	01/03	22.431,90	0,00	22.099,91	0,00	22.431,90		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)																
787 O			180/2018	01/03	16.948,55	0,00	16.914,65	9.135,27	7.813,28	46128	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)																
788 O			181/2018	01/03	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00		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 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 CASCALHO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
789 O				01/03	2.533,77	0,00	2.533,77	2.533,77	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 03/18																
790 O				01/03	1.730,41	0,00	1.730,41	1.730,41	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 FÉRIAS 03/18																
791 O				01/03	2.866,85	0,00	2.866,85	2.866,85	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 03/18																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																	
792 O				01/03	531,83	0,00	531,83	0,00	531,83	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																	
793 O				01/03	363,21	0,00	363,21	0,00	363,21	08.243.001	1000		2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																	
794 O				01/03	601,75	0,00	601,75	0,00	601,75	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 FÉRIAS 03/18																	
795 O				01/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	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.29/2018 POR UMA VEZ NO JORNA SUL BRASIL																	
796 O				01/03	248,82	0,00	248,82	0,00	248,82	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.29/2018 POR UMA VEZ NO JORNA IMPRENSA ESTADUAL																	
797 O				01/03	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.29/2018 POR UMA VEZ NO JORNA DIARIO DO IGUAÇU																	
798 O				01/03	3.422,44	0,00	3.422,44	3.422,44	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 MENSAL/FÉRIAS 03/18																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
799	O			01/03	1.609,60	0,00	1.609,60	1.609,60	0,00	46136	15.452.0027	1000	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18
800	O			01/03	1.006,60	0,00	1.006,60	1.006,60	0,00	46136	15.452.0027	1000	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18
801	O			01/03	1.042,33	0,00	1.042,33	0,00	1.042,33		15.452.0027	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 MENSAL/FÉRIAS 03/18
802	O			01/03	3.355,00	0,00	3.355,00	3.355,00	0,00	46136	04.121.0007	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18
803	O			01/03	1.006,50	0,00	1.006,50	1.006,50	0,00	46136	04.121.0007	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18
804	O			01/03	211,26	0,00	211,26	0,00	211,26		04.121.0007	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18
805	E			01/03	2.000,00	0,00	85,12	0,00	2.000,00		08.244.0017	1035	2.041	134	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/CRAS/PISO FIXO DO MUNICÍPIO REF.2018.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
806	E			01/03	2.000,00	0,00	63,52	0,00	2.000,00	08.244.001	1035		2.041	134	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/CRAS/PISO FIXO DO MUNICÍPIO REF.2018.																
807	O			01/03	1.911,59	0,00	0,00	0,00	1.911,59	12.365.000	1001		1.011	82	4.4.90.00.00.00.00.00	178654 - CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME
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.																
808	E			01/03	2.000,00	0,00	402,60	0,00	2.000,00	08.244.001	3035		2.042	237	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/CRAS/PISO VARIÁVEL DO MUNICÍPIO REF.2018.																
809	E			01/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	08.244.001	3035		2.042	237	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/CRAS/PISO VARIÁVEL DO MUNICÍPIO REF.2018.																
810	E			01/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	08.244.001	3035		2.042	237	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/CRAS/PISO VARIÁVEL DO MUNICÍPIO REF.2018.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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

811 O				01/03	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	08.244.001	3035		2.042	237	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 9 MESES (REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 141/2018 P/SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS).</p>																
812 O				01/03	7.980,00	0,00	798,00	798,00	7.182,00	49593	08.244.001	3035	2.042	237	3.3.90.00.00.00.00.00	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 INÉS. O PROFISSIONAL DEVERÁ PRIORIZAR ATIVIDADES QUE DESENVOLVAM A MATUREZAÇÃO 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. 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 9 MESES (REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 143/2018 P/SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS).</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
813 O				01/03	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	08.244.001	3035		2.042	237	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 INÊS. 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 INÊS, OU EM OUTRO LOCAL A SER DEFINIDO PELA GESTÃO DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>OBS: CASO HAJA NECESSIDADE DE CONTEMPLAR PÚBLICO FORA DO BAIRRO SANTA INÊS 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 9 MESES (REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 145/2018 P/SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS).</p>																
814 O				01/03	11.760,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	08.244.001	3035		2.042	237	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. 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. 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 9 MESES (REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 147/2018 P/SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS).</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
815 O			182/2018	02/03	4.869,73	0,00	4.869,73	0,00	4.869,73		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)																
816 O				02/03	1.497,11	0,00	1.497,11	1.497,11	0,00	46128	28.846.0000	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.02/2018 PARCELA Nº.196 e 217.																
817 O				02/03	83,76	0,00	83,76	83,76	0,00	46128	28.846.0000	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.02/2018 PARCELA Nº.196 e 217.																
818 O			183/2018	05/03	8.922,92	0,00	0,00	0,00	8.922,92		26.782.0020	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)																
819 O			184/2018	05/03	3.042,47	0,00	0,00	0,00	3.042,47		12.306.0000	1037	2.015	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178824 - SUPER MERCADO QUILOMBENSE EIRE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 14/2018-PR)																
820 O			185/2018	05/03	1.293,45	0,00	0,00	0,00	1.293,45		12.306.0000	1037	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 14/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
821	O		186/2018	05/03	1.344,35	0,00	0,00	0,00	1.344,35	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178824 - SUPER MERCADO QUILOMBENSE EIRE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 14/2018-PR)																
822	O		187/2018	05/03	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 14/2018-PR)																
823	O		188/2018	05/03	3.853,29	0,00	0,00	0,00	3.853,29	12.306.000	1037		2.022	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178824 - SUPER MERCADO QUILOMBENSE EIRE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 14/2018-PR)																
824	O		189/2018	05/03	656,80	0,00	0,00	0,00	656,80	12.306.000	1037		2.022	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 14/2018-PR)																
825	O		190/2018	05/03	2.220,52	0,00	2.220,52	0,00	2.220,52	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)																
826	O		191/2018	05/03	2.130,00	0,00	532,91	0,00	2.130,00	12.361.000	1001		2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
827	O		192/2018	05/03	3.260,00	0,00	1.033,63	0,00	3.260,00	12.361.000	1019		2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
828	O			05/03	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178835 - PAMELA CRISTINA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO S.C.S.O.X																
829	O			05/03	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
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SIENA PLACA MGU-4156 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC PARA LEVAR MARCIO ALBINO MOHR E ACOMPANHANTE ATÉ HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO EMITIDA PELA JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA DE QUILOMBO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
830	O			05/03	362,37	0,00	362,37	362,37	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 241,58 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 09/2018. -SAÍDA DIA 06/03/2017 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 07/03/2017 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR MARCIO ALBINO MOHR E ACOMPANHANTE ATÉ HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO EMITIDA PELA JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA DE QUILOMBO																
831	O		193/2018	06/03	6.900,00	0,00	6.900,00	103,50	6.796,50	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178832 - GEOVIAS ENGENHARIA LTDA
AQUISIÇÃO DE PROJETO BÁSICO DA ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS DO CÓRREGO KENEDY QUE CORTA AS QUADRAS 93, 52, 38 E 36, APONTANDO AS ALTERNATIVAS CONSTRUTIVAS E DETERMINANDO A MELHOR SOLUÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO, DEVENDO SER ENQUADRADO EM INSTRUÇÕES NORMATIVAS PERTINENTES E TAMBÉM NA LITERATURA TÉCNICA DISPONÍVEL SOBRE O ASSUNTO, E CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. (Licitação Nº : 23/2018-DL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
832 O				07/03	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	46128	15.452.002	1000	2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178837 - GILMAR CASAGRANDA 82432120949
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BATERIA 60AH; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
833 O			194/2018	07/03	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	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)																
834 O			195/2018	07/03	9.780,00	0,00	2.690,84	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)																
835 O			196/2018	07/03	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	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)																
836 O			197/2018	07/03	1.675,00	0,00	1.155,86	0,00	1.675,00	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)																
837 O				07/03	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA RUA MAR.DEODORO E DOM PEDRO I																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
838	O			08/03	13.250,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00		15.452.002	1000	2.063	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICIDADES:</p> <p>I - 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 (SEIS) VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO NO CENTRO DA CIDADE, E 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, EM DIAS INTERCALADOS, EM CADA BAIRRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NO 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; REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2018.</p>																
839	O			08/03	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICIDADES:</p> <p>II - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, ATÉ 06 (SEIS) VEZES POR ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. OS DIAS E HORÁRIOS DE RECOLHIMENTO SERÃO FIXADOS DE COMUM ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA CONTRATADA; REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2018.</p>																
840	O			08/03	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		20.606.002	1000	2.058	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICIDADES:</p> <p>II - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, ATÉ 06 (SEIS) VEZES POR ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. OS DIAS E HORÁRIOS DE RECOLHIMENTO SERÃO FIXADOS DE COMUM ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA CONTRATADA; REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2018.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																	
841 O				08/03	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00		15.452.0027	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICIDADES:</p> <p>III - FORNECIMENTO DE EQUIPES COMPOSTAS POR TRABALHADORES E ENCARREGADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, LIMPEZA E VARRIÇÃO, PODA DE ÁRVORES E RECOLHIMENTO DE GALHOS E ENTULHOS, PINTURA DE MEIO FIO, PONTES, PRAÇAS, POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CERCAS, MUROS, CEMITÉRIO E DEMARCAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, AJARDINAMENTOS DE PRAÇAS, RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, COMPLEXO TURÍSTICO E ESCOLAS, E LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, EM TODAS AS VIAS, LOGRADOUROS E LOCAIS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIRROS) E NOS ACESSOS SUL, NORTE E CENTRAL ATÉ A SC-157, DISPONIBILIZANDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS, NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2018.</p>																	
842 O				08/03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		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 15 dias.</p>																	
843 O				08/03	329,17	0,00	329,17	329,17	0,00	46147	12.361.0008	1018		2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18</p>																	
844 O				08/03	332,91	0,00	332,91	332,91	0,00	46147	12.361.0008	1018		2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18</p>																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
845	O			08/03	76,05	0,00	76,05	0,00	76,05	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 02/18																
846	O			08/03	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LEVANTAMENTO ARQUITETONICO, PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DE OBRA NA RUA JOAÇABA																
847	O			08/03	21.435,42	0,00	0,00	0,00	21.435,42	12.365.000	1019		2.012	238	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: IDIANE VEDANA PRIOR - 9 MESES ALANA NÁDIA GENERO - 9 MESES DAIANE FÁTIMA SPAGNOLLO BACKES - 8 MESES E 10 DIAS.																
848	O			09/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128	12.361.000	1001	2.021	61	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA AS FUNCIONÁRIAS ALCIONE MARIA BEVILAQUA, EDIANE MADELA E IVANETE BISON QUANDO DA VIAGEM PARA SÃO CARLOS-SC NOS DIAS 12 E 13/03/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAIC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
849	O			09/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA MISTA QUE PARTICIPARÁ DA COPA OESTE 1ª FASE NA CIDADE DE XANXERE-SC NO DIA 09/03/2018, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
850	O			09/03	272,08	0,00	0,00	0,00	272,08	27.812.001	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC A FLORIANOPOLIS-SC PARA A FUNCIONÁRIA ANA PAULA MARSARO QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO SOBRE REPASSE DE TRANSFERENCIA DO PROGRAMA MOLEQUE BOM DE BOLA A REALIZAR-SE NO DIA 12/03/2018.																
851	O		199/2018	09/03	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	12.306.000	1037		2.022	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178452 - DIRCEU ZARDO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015. (Licitação Nº : 17/2018-PR)																
852	O		200/2018	09/03	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	12.306.000	1037		2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178452 - DIRCEU ZARDO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015. (Licitação Nº : 17/2018-PR)																
853	O			09/03	218,54	0,00	218,54	218,54	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE PONTE EM CONCRETO PROTENDIDO NA LINHA ZAMIGNAN																
854	O			09/03	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	15.452.002	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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
855	O			12/03	241,58	0,00	241,58	241,58	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 241,58R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 06/2018. -SAÍDA DIA 12/03/2018 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 13/03/2018 ÀS 03:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO SOBRE REPASSE DE TRANSFERENCIA DO PROGRAMA MOLEQUE BOM DE BOLA																
856	O		201/2018	12/03	359,72	0,00	0,00	0,00	359,72	26.782.002	1000	2.059	197	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 SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
857	O		202/2018	12/03	169,22	0,00	169,22	0,00	169,22	26.782.002	1000	2.059	197	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 SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
858	O		203/2018	12/03	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79	26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
859	O		204/2018	12/03	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40	26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
860	O			12/03	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	20.606.002	1000		1.038	160	4.4.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.IMPRESSORA MATRICIAL FX890 EPSON; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA IMPRESSÃO DE BLOCOS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL.																
861	O		205/2018	12/03	13.542,00	0,00	2.099,88	0,00	13.542,00	12.306.000	1037		2.022	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015. (Licitação Nº : 17/2018-PR)																
862	O		206/2018	12/03	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS E DE HORAS MÁQUINA COM RÔMPEDOR HIDRÁULICO, QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 115/2017-PR)																
863	O		207/2018	12/03	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)																
864	O		208/2018	13/03	17.161,88	0,00	14.021,41	0,00	17.161,88	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 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
865 O				13/03	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178619 - G P S CONSULTORIA, PROJETOS E OBI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTA NO PROGRAMA DO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SIMEC.																
866 O				13/03	2.143,96	0,00	553,28	0,00	2.143,96	12.365.000	1001		2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL NEI CRECHE. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
867 O				13/03	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	10553 - MARA REGINA ZANCHET BODANESE
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO SUA ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
868 O				13/03	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	10553 - MARA REGINA ZANCHET BODANESE
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
869 O			209/2018	13/03	16.300,00	0,00	8.974,80	0,00	16.300,00	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)																
870 O			210/2018	13/03	1.331,12	0,00	0,00	0,00	1.331,12	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 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
871 O			211/2018	13/03	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA REFRIGERAÇÃO DA CABINE DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K Nº 113, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
872 O			212/2018	13/03	5.248,97	0,00	5.248,97	0,00	5.248,97		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA REFRIGERAÇÃO DA CABINE DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K Nº 113, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
873 O				13/03	33.067,46	0,00	0,00	0,00	33.067,46		12.361.000	1062	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÉS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE É FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, 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 PROFESSORA 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 11.125 KM (ONZE MIL CENTO E VINTE E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60(Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA) LUGARES.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																	
874	O			13/03	9.876,83	0,00	0,00	0,00	9.876,83		12.362.000	1000		2.026	75	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÉS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. 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. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, 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 PROFESSORA 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 11.125 KM (ONZE MIL CENTO E VINTE E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60(Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA) LUGARES.</p>																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																	
875	O			13/03	1.929,49	0,00	0,00	0,00	1.929,49		12.365.000	1062		2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÉS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. 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. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, 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 PROFESSORA 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 11.125 KM (ONZE MIL CENTO E VINTE E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60(Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA) LUGARES.</p>																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																	
876	O			13/03	1.650,22	0,00	0,00	0,00	1.650,22		12.365.000	3062		2013	222	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÉS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. 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. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, 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 PROFESSORA 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 11.125 KM (ONZE MIL CENTO E VINTE E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60(Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA) LUGARES.</p>																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
877 O				13/03	4.651,00	0,00	0,00	0,00	4.651,00		12.365.000	1019	2.013	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÉS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. 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. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, 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 PROFESSORA 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 11.125 KM (ONZE MIL CENTO E VINTE E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60(Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA) LUGARES.</p>																
878 O				13/03	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		12.365.000	1001	2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR NA CRECHE MUNICIPAL. VALOR UNITÁRIO R\$260,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO DESTINA-SE PARA A INSTALAÇÃO DE UM CLIMATIZADOR EM UMA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL;</p>																
879 O				13/03	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10441 - NACIONAL INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 GALÕES. DETERGENTE CONCENTRADO DESINCROSTANTE ACIDO AUTOMOTIVO 50 LT. VALOR UNITÁRIO R\$80,00; 04 GALÕES. DETERGENTE CONCENTRADO DESENGRAXANTE ALCALINO AUTOMOTIVO 50 LT. VALOR UNITÁRIO R\$80,00; JUSTIFICATIVA: O MATERIAL DESTINA-SE PARA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
880	O			14/03	24.823,37	0,00	24.823,37	24.823,37	0,00	46165	15.452.002	3034	2.061	240	3.3.90.00.00.00.00.00	10777 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA RESTITUIÇÃO DE SOBRA E DEVOLUÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0334561-44/2010/MINISTÉRIOS DAS CIDADES/CAIXA.																
881	E			14/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		15.452.002	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/MUNICIPIO - prefeitura.																
882	O			14/03	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00		04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4,5L OLEO MOTOR; 1 PC.FILTRO OLEO; 01 PC.FILTRO DO AR; 01 PC.FILTRO COMB; 02 PC.DISCO DE FREIO DIANT; 01 UN.PASTILHA DE FREIO DIANT; 02 UN.DISCO DE FREIO DIANT; 01 UN.PASTILHA DE FREIO TRAZ; 01 UN.FLUIDO DE FREIO DOT4; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO COROLLA PLACA MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO.																
883	O			14/03	235,00	0,00	235,00	5,10	229,90		04.121.000	1000	2.002	2	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 IN.HIGIENIZAÇÃO COMPLETA; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO COROLLA PLACA MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO.																
884	O			214/2018 14/03	89.850,00	0,00	0,00	0,00	89.850,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO COM ROLO COMPACTADOR, COM ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS/SARJETAS/VALETAS, DEIXANDO AS ESTRADAS COM ABAULAMENTO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, E DEVIDAMENTE COMPACTADA COM ROLO COMPACTADOR, SENDO QUE OS SERVIÇOS DEVERÃO SER REALIZADOS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA e COM MÁQUINA ROLO COMPACTADOR. (Licitação Nº: 18/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
885	O		215/2018	14/03	89.850,00	0,00	0,00	0,00	89.850,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO COM ROLO COMPACTADOR, COM ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS/SARJETAS/VALETAS, DEIXANDO AS ESTRADAS COM ABAULAMENTO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, E DEVIDAMENTE COMPACTADA COM ROLO COMPACTADOR, SENDO QUE OS SERVIÇOS DEVERÃO SER REALIZADOS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA e COM MÁQUINA ROLO COMPACTADOR. (Licitação Nº : 18/2018-PR)																
886	O			14/03	420,00	0,00	42,00	42,00	378,00	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)																
887	O			14/03	8.573,91	0,00	393,85	393,85	8.180,06	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: GEDSON MEIRA SAGAS - 9 MESES E 13 DIAS																
888	O			14/03	636,30	0,00	636,30	636,30	0,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: ALESSANDRA GANDINI- 21 DIAS DE RECESSO DAS FÉRIAS																
889	O		216/2018	14/03	897,00	0,00	897,00	0,00	897,00	12.361.000	1036		2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178819 - Bom Principio Comercio
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
890	O			14/03	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ARAME MIG 1,0MM C/15KG; PARA UTILIZAÇÃO NO APARELHO DE SOLDA MIG DA OFICINA DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
891	O			14/03	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº.85																
892	O			14/03	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL; PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
893	O			14/03	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	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.CRACHA COLORIDO COM IMPRESSÃO EM VINIL E CORDÃO; PARA UTILIZAÇÃO PELOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO.																
894	O			14/03	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	15.452.002	1011		2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.REATOR ELET.2X28W T; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
895	O			14/03	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178621 - BR SERVICOS E TREINAMENTOS RUR/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS AEREAS; PARA LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO AEREO DO CEMITÉRIO PÚBLICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE TUMULOS E JAZIGOS ONDE SERÁ REALIZADO UM INVENTÁRIO PARA READEQUAÇÃO E ORZANIZAÇÃO DO MESMO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
896	O			14/03	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CAPACITOR 3UF; PARA SUBSTITUIÇÃO NO CLIMATIZADOR DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
897	O			14/03	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CLIMATIZADOR DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
898	O			14/03	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARGA DE GAS R22; PARA RECUPERAÇÃO DO CLIMATIZADORT 18000 BTU DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
899	O			14/03	1.948,33	0,00	1.948,33	0,00	1.948,33	04.121.000	1000		2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ À FLORIANOPOLIS-SC E BRASILIA-DF PARA O VICE-PREFEITO JAKSON NATAL CASTELLI NOS DIAS 26 A 29/03/2018.																
900	O			14/03	1.491,66	0,00	1.491,66	0,00	1.491,66	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREASDE IDA A VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA O PREFEITO SILVANO DE PARIZ E O SECRETÁRIO TAFFAREL SIMON NOS DIAS 20 A 22/03/2018																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
901 O				14/03	450,80	0,00	0,00	0,00	450,80		12.365.000	1001	2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10657 - PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COMÉTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.AVENTAL EM TECIDO 100%ALGODÃO BRANCO (SARJA LEVE) COM ALÇAS FIXAS NA PARTE SUPERIOR E DE REGULAR NA PARTE INFERIOR TAMANHO UNICO 75X60CM COM ESTAMPA PERSONALIZADA DO MUNICIPIO NA FRENTE; 04 UN.CALÇA DE TECIDO 100% ALGODÃO AZUL CELESTE (SARJA LEVE) COM ELASTICO NA CINTA, ESTAMPA PERSONALIZADA DO MUNICIPIO NA PERNA ESQUERDA TAM P-M-G-GG; 04 UN.CAMISETA EM MALHA DE PV ANTI PLING 67% POLIESTER E 33% VISCOSE BRANCA DECOTE REDONDO, MANGA CURTA, COM IDENTIFICAÇÃO EM ESTAMPA PERSONALIZADA DO MUNICIPIO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO E MERENDA ESCOLAR CENTRALIZADA NAS COSTAS TAM.P-M-G-GG; 04 UN.TOUCA EM TECIDO DE TULE COM ACABAMENTO EM TECIDO E ELASTICO TAM.UNICO; PARA UTILIZAÇÃO PELAS MERENDEIRAS DO CEIM BRANCA DE NEVE.</p>																
902 O				14/03	450,80	0,00	0,00	0,00	450,80		12.365.000	1001	2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10657 - PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COMÉTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.AVENTAL EM TECIDO 100%ALGODÃO BRANCO (SARJA LEVE) COM ALÇAS FIXAS NA PARTE SUPERIOR E DE REGULAR NA PARTE INFERIOR TAMANHO UNICO 75X60CM COM ESTAMPA PERSONALIZADA DO MUNICIPIO NA FRENTE; 04 UN.CALÇA DE TECIDO 100% ALGODÃO AZUL CELESTE (SARJA LEVE) COM ELASTICO NA CINTA, ESTAMPA PERSONALIZADA DO MUNICIPIO NA PERNA ESQUERDA TAM P-M-G-GG; 04 UN.CAMISETA EM MALHA DE PV ANTI PLING 67% POLIESTER E 33% VISCOSE BRANCA DECOTE REDONDO, MANGA CURTA, COM IDENTIFICAÇÃO EM ESTAMPA PERSONALIZADA DO MUNICIPIO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO E MERENDA ESCOLAR CENTRALIZADA NAS COSTAS TAM.P-M-G-GG; 04 UN.TOUCA EM TECIDO DE TULE COM ACABAMENTO EM TECIDO E ELASTICO TAM.UNICO; PARA UTILIZAÇÃO PELAS MERENDEIRAS DA CRECHE MUNICIPAL.</p>																
903 O				14/03	1.127,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00		12.361.000	1001	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10657 - PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COMÉTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.AVENTAL EM TECIDO 100%ALGODÃO BRANCO (SARJA LEVE) COM ALÇAS FIXAS NA PARTE SUPERIOR E DE REGULAR NA PARTE INFERIOR TAMANHO UNICO 75X60CM COM ESTAMPA PERSONALIZADA DO MUNICIPIO NA FRENTE; 10 UN.CALÇA DE TECIDO 100% ALGODÃO AZUL CELESTE (SARJA LEVE) COM ELASTICO NA CINTA, ESTAMPA PERSONALIZADA DO MUNICIPIO NA PERNA ESQUERDA TAM P-M-G-GG; 10 UN.CAMISETA EM MALHA DE PV ANTI PLING 67% POLIESTER E 33% VISCOSE BRANCA DECOTE REDONDO, MANGA CURTA, COM IDENTIFICAÇÃO EM ESTAMPA PERSONALIZADA DO MUNICIPIO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO E MERENDA ESCOLAR CENTRALIZADA NAS COSTAS TAM.P-M-G-GG; 10 UN.TOUCA EM TECIDO DE TULE COM ACABAMENTO EM TECIDO E ELASTICO TAM.UNICO; PARA UTILIZAÇÃO PELAS MERENDEIRAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
904	O			14/03	505,40	0,00	505,40	0,00	505,40		13.392.001	1000	2.037	111	3.3.90.00.00.00.00.00	178839 - FORA D'AR CONFECOES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CORTINA TECIDO BLACKOUT LISO BEGE 2,4X1,5M; 04 UN.CORTINA TECIDO BLACKOUT LISO BEGE 1,9X1,88M; PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.																
905	O			14/03	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10601 - TRANSPORTES MOLINETT LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTAR ÔNIBUS PLACA MLA-0402/TRANSPORTE ESCOLAR DE QUILOMBO-SC À CHAPECÓ-SC PARA REALIZAR REPAROS NO TACÓGRAFO.																
906	O			15/03	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00		15.452.002	1010	2.065	209	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ADAPTADOR T; 01 UN.TOMADA BARRA 2P+T QUADRADA; 07 UN.LAMPADA TUBULAR FLUOR.T5 28W; 04 UN.LAMPADA FLUOR.20W; 02 UN.REATOR 2X28; 03 UN.ADAPTADOR T; 02 UN.REATOR 2X20; 04 UN.LAMPADA FLUOR. 20W; 01 UN.FITA ISOLANTE 10M; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
907	O			15/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		15.452.002	1010	2.065	209	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
908	O			15/03	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00		15.452.002	1010	2.065	209	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
PELA DESPESA EMPENHADA REF.26 UN.CAMISETA PERSONALIZADA; 22 UN.CAMISA POLO IMPRESSÃO SUBLIMÁTICA; PARA UTILIZAÇÃO POR POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
909 O			217/2018	15/03	1.172,71	0,00	0,00	0,00	1.172,71		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)																
910 O			218/2018	16/03	34.894,07	0,00	17.927,57	0,00	34.894,07		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)																
911 O				16/03	3.865,24	0,00	3.865,24	3.865,24	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178580 - JAKSOM NATAL CASTELLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 1.127,39R\$ CADA NA CAPITAL FEDERAL E 805,23R\$ CADA NA CAPITAL ESTADUAL, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 07/2018. -SAÍDA DIA 26/03/2018 ÀS 04:20 HS -RETORNO DIA 29/03/2018 ÀS 02:00 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF E FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS JOÃO RODRIGUES E JOÃO PAULO KLEINUBING EM BRASÍLIA DF E AUDIÊNCIA NO GABINETE DO GOVERNADOR E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO																
912 O				19/03	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ANTEPROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO TURISTICO SALTO SAUDADES																
913 O				19/03	644,22	0,00	644,22	644,22	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178679 - TAFFAREL ANTONIO SIMON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 322,11R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 09/2018. -SAÍDA DIA 20/03/2018 ÀS 15:30 HS -RETORNO DIA 22/03/2018 ÀS 15:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO GOVERNADOR.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
914	O			19/03	1.610,56	0,00	1.610,56	1.610,56	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 805,28R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 08/2018. -SAÍDA DIA 20/03/2018 ÀS 15:30 HS -RETORNO DIA 22/03/2018 ÀS 15:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO GOVERNADOR.																
915	O			20/03	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	15.452.002	1010		2.065	209	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS; PARA INSTALAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
916	O			20/03	396,48	0,00	0,00	0,00	396,48	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE CONTRATO Nº.190/2017 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.86/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
917	O			21/03	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.																
918	O			22/03	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATZ 20+4 PINOS 230W. VALOR UNITÁRIO R\$75,00; JUSTIFICATIVA: FONTE PARA CONCERTO DE COMPUTADOR RESERVA ADM, PAT.8574;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
919	O			22/03	374,99	0,00	0,00	0,00	374,99		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. FILTRO LUBRIFICANTE. VALOR UNITÁRIO R\$80,70; 1 UN. FILTRO COMB SEPARADOR. VALOR UNITÁRIO R\$26,37; 1 UN. FILTRO COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$267,91; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA Nº 1, 2 E 3 REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº85, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº009/2017-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAÓRIO Nº005/2017-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2017-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 85/2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO;</p>																
920	O			22/03	98,96	0,00	0,00	0,00	98,96		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. FILTRO LUBRIFICANTE. VALOR UNITÁRIO R\$34,11; 1 UN. FILTRO COMB SEPARADOR VALOR UNITÁRIO R\$46,55; 1 UN. FILTRO COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$18,30; JUSTIFICATIVA: OS ITENS REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINAM-SE PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA RONDON RK 106B Nº89. PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADINISTRATIVO Nº009/2017-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAÓRIO Nº005/2017-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2017-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 15/2017. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº61/208 E FOTOS EM ANEXO;</p>																
921	O			22/03	803,25	0,00	0,00	0,00	803,25		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. FILTRO LUBRIFICANTE. VALOR UNITÁRIO R\$187,02; 1 UN. FILTRO COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$253,06; 1 UN. FILTRO COMB SEPARADOR. VALOR UNITÁRIO R\$363,17; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FILTROS DE COMBUSTIVEL E MOTOR, DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K Nº113, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADINISTRATIVO Nº009/2017-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAÓRIO Nº005/2017-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2017-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2017. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº84/2018 EM ANEXO;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
922	O			22/03	153,21	0,00	0,00	0,00	153,21		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 PÇ. FILTRO DIESEL . VALOR UNITÁRIO R\$57,96; 1 PÇ. FILTRO LUBRIFICANTE. VALOR UNITÁRIO R\$95,25; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TROCAS DE FILTROS DE DIESEL E MOTOR, PARA MOTONIVELADORA KOMATS'U GD555 N°102, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°009/2017-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°005/2017-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°002/2017-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N°005/2017-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 16/2017. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°06/2017, EM ANEXO;</p>																
923	O			22/03	2.329,14	0,00	0,00	0,00	2.329,14		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 PÇ. FAROL DANTEIRO ESQ. VALOR UNITÁRIO R\$810,24; 1 PÇ. PARA-LAMA DIANT. VALOR UNITÁRIO R\$953,51; 1 PÇ. VIDRO PORTA DIR. PEÇA UNITÁRIA R\$270,09; 1PÇ. SUPORTE ESQ. FAR. VALOR UNITÁRIO R\$212,74; 1 PÇ. RETROVISOR INTER. DO PARA-BRISA. VALOR UNITÁRIO R\$82,56; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINAM-SE AO EQUIPAMENTO: FIAT DOBLO 1.4 2010 FLEX MGS 6569, O ITEM N°1, DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO FAROL DIANTEIRO LADO ESQUERDO, O ITEM N°2, DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO PARA-LAMA DIANTEIRO DO LADO ESQUERDO, O ITEM N°3 DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO DA PORTA DO MOTORISTA, O ITEM N°4 DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DO FAROL DIANTEIRO DO LADO ESQUERDO, O ITEM N°5 DESTINA-SE A REPOSIÇÃO DO RETROVISOR INTERNO QUE ESTA FALTANDO, A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2017-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°007/2017-CVC, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°003/2017-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N°018/2017, E CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°88/2018 EM ANEXO;</p>																
924	O			22/03	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 7.5757 HRS. MÃO DE OBRA; JUSTIFICATIVA: O ITEM DESTINA-SE A MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS E PINTURAS, DEFEITO OCORRIDO NA GESTÃO ANTERIOR POR UMA COLISÃO EM QUE NÃO FOI REGISTRADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA NA DELEGACIA. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FORAM CONTRATADOS ATRAVÉS DP PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2017-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°007/2017-CVC, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°003/2017-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N°018/2017, E CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°88/2018 EM ANEXO;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
925	O		221/2018	23/03	1.948,00	0,00	130,65	0,00	1.948,00	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)																
926	O			23/03	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	10555 - NELSO ANTONIO NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU FILHO ADEMIR FERNANDO NUNES - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3629.																
927	O			26/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.452.002	1000		2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.FILTRO DO AR; 01 UN.FILTRO DO OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA CIVIL-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
928	O			26/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	15.452.002	1000		2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UN.MONTAGEM DE PNEU; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; 01 UN.GEOMETRIA; 02 UN.CAMBAGEM; 01 UN.MÃO DE OBRA REVISAO CHECK LIST; PARA A VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA CIVIL-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
929	O			27/03	55.570,50	0,00	0,00	0,00	55.570,50		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>o 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>o 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>o PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA: 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>o 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>o 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>o ESTABELECEER POLÍTICAS DE GESTÃO: ASSESSORAR FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS; ESTABELECEER DIRETRIZES PARA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA; ESTABELECEER DIRETRIZES PARA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL; MONITORAR IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS, PLANOS E PROJETOS; ESTABELECEER PROGRAMAS DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS ESPAÇOS E ESTRUTURAS; CAPACITAR A SOCIEDADE PARA PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS.</p> <p>o 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>o EXECUTAR OUTRAS TAREFAS DE MESMA NATUREZA E NÍVEL DE COMPLEXIDADE ASSOCIADAS AO AMBIENTE ORGANIZACIONAL.</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 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
930	O			27/03	55.570,50	0,00	0,00	0,00	55.570,50		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 ARQUITETURA E URBANISMO, COM CURSO SUPERIOR, FORMAÇÃO NA ÁREA, INSCRITO NO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU, 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>o 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>o 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>o PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA: 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>o 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>o 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>o ESTABELECEER POLÍTICAS DE GESTÃO: ASSESSORAR FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS; ESTABELECEER DIRETRIZES PARA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA; ESTABELECEER DIRETRIZES PARA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL; MONITORAR IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS, PLANOS E PROJETOS; ESTABELECEER PROGRAMAS DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS ESPAÇOS E ESTRUTURAS; CAPACITAR A SOCIEDADE PARA PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS.</p> <p>o 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>o EXECUTAR OUTRAS TAREFAS DE MESMA NATUREZA E NÍVEL DE COMPLEXIDADE ASSOCIADAS AO AMBIENTE ORGANIZACIONAL.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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
931	O			28/03	28.565,53	0,00	28.565,53	28.565,53	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 03/18																
932	O			28/03	7.557,54	0,00	7.557,54	7.557,54	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 FOLHA MENSAL 03/18																
933	O			28/03	205,96	0,00	205,96	205,96	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 FOLHA MENSAL 03/18																
934	O			28/03	24.499,10	0,00	24.499,10	24.499,10	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 03/18																
935	O			28/03	4.387,48	0,00	4.387,48	4.387,48	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 03/18																
936	O			28/03	4.147,66	0,00	4.147,66	4.147,66	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 03/18																
937	O			28/03	447,29	0,00	447,29	447,29	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 03/18																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
938	O			28/03	23.333,92	0,00	23.333,92	23.333,92	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 03/18
939	O			28/03	4.268,39	0,00	4.268,39	4.268,39	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 03/18
940	O			28/03	21.113,94	0,00	21.113,94	21.113,94	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 03/18
941	O			28/03	1.820,45	0,00	1.820,45	1.820,45	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 03/18
942	O			28/03	6.346,01	0,00	6.346,01	6.346,01	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 03/18
943	O			28/03	200,63	0,00	200,63	200,63	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 03/18
944	O			28/03	25.534,02	0,00	25.534,02	25.534,02	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 03/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
945	O			28/03	883,26	0,00	883,26	883,26	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 03/18
946	O			28/03	4.107,80	0,00	4.107,80	4.107,80	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 FOLHA MENSAL 03/18
947	O			28/03	414,10	0,00	414,10	414,10	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 FOLHA MENSAL 03/18
948	O			28/03	64.008,98	0,00	64.008,98	64.008,98	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 03/18
949	O			28/03	4.020,38	0,00	4.020,38	4.020,38	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 03/18
950	O			28/03	3.382,36	0,00	3.382,36	3.382,36	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 03/18
951	O			28/03	113.930,90	0,00	113.930,90	113.930,90	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 03/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
952	O			28/03	21.981,30	0,00	21.981,30	21.981,30	0,00	46136	12.362.001	1000	2.027	72	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
953	O			28/03	30.048,17	0,00	30.048,17	30.048,17	0,00	46147	12.365.000	1018	2.011	85	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
954	O			28/03	43.976,45	0,00	43.976,45	43.976,45	0,00	46147	12.365.000	1018	2.012	90	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
955	O			28/03	5.951,90	0,00	5.951,90	5.951,90	0,00	46136	27.812.001	1000	2.032	117	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
956	O			28/03	6.277,15	0,00	6.277,15	6.277,15	0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
957	O			28/03	4.953,30	0,00	4.953,30	4.953,30	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
958	O			28/03	4.449,75	0,00	4.449,75	4.449,75	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	133	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
959	O			28/03	3.536,90	0,00	3.536,90	3.536,90	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
960	O			28/03	3.315,84	0,00	3.315,84	3.315,84	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
961	O			28/03	2.157,70	0,00	2.157,70	2.157,70	0,00	49597	08.244.001	1035	2.046	141	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
962	O			28/03	2.111,84	0,00	2.111,84	2.111,84	0,00	49597	08.244.001	1035	2.046	141	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
963	O			28/03	3.404,40	0,00	3.404,40	3.404,40	0,00	46136	22.661.002	1000	2.051	152	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
964	O			28/03	30.915,84	0,00	30.915,84	30.915,84	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
965	O			28/03	1.665,35	0,00	1.665,35	1.665,35	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
966	O			28/03	68.844,18	0,00	68.844,18	68.844,18	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 03/18
967	O			28/03	10.658,70	0,00	10.658,70	10.658,70	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 03/18
968	O			28/03	12.702,30	0,00	12.702,30	12.702,30	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 03/18
969	O			28/03	3.638,80	0,00	3.638,80	3.638,80	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 03/18
970	O		223/2018	28/03	1.255,00	0,00	362,50	0,00	1.255,00	12.306.000	1037		2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
																AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015. (Licitação Nº : 17/2018-PR)
971	O		224/2018	28/03	1.675,00	0,00	663,39	0,00	1.675,00	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)
972	O			28/03	267,47	0,00	267,47	267,47	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 03/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
973 O				28/03	91,24	0,00	91,24	91,24	0,00	12.361.000	1036		2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
974 O				28/03	176,30	0,00	176,30	176,30	0,00	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 03/18
975 O				28/03	65,12	0,00	65,12	65,12	0,00	08.243.001	1000		2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
976 O				28/03	2.939,43	0,00	2.939,43	2.939,43	0,00	08.244.001	3035	49597	2.041	246	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
977 O				28/03	5.718,07	0,00	5.718,07	2.192,74	3.525,33	20.606.002	1000		2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
978 O				28/03	1.650,42	0,00	1.650,42	1.277,84	372,58	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 03/18
979 O				28/03	665,53	0,00	665,53	0,00	665,53	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 03/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
980	O			28/03	315,31	0,00	315,31	315,31	0,00	49597	08.244.001	3035	2.041	246	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
981	O			28/03	535,49	0,00	535,49	0,00	535,49	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 03/18
982	O			28/03	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	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 03/18
983	O			28/03	29,36	29,36	0,00	0,00	0,00	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 COMPLEMENTAR 03/18
984	O			28/03	9,72	9,72	0,00	0,00	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 COMPLEMENTAR 03/18
985	O			28/03	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	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 COMPLEMENTAR 03/18
986	O			28/03	4,53	4,53	0,00	0,00	0,00	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 COMPLEMENTAR 03/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
987	O			28/03	33,37	33,37	0,00	0,00	0,00		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 COMPLEMENTAR 03/18																
988	O			28/03	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00		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 COMPLEMENTAR 03/18																
989	O			28/03	8,19	8,19	0,00	0,00	0,00		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 COMPLEMENTAR 03/18																
990	O			28/03	55,14	55,14	0,00	0,00	0,00		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 COMPLEMENTAR 03/18																
991	O		225/2018	28/03	33.897,10	0,00	0,00	0,00	33.897,10		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)																
992	O		226/2018	28/03	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		13.392.001	1000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	178840 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SESC MÓVEL II, COM AÇÕES DE LAZER, EDUCAÇÃO E CULTURA DE FORMA GRATUITA, COM O OBJETIVO DE INCLUIR E INTEGRAR SOCIALMENTE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 37/2018-DL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
993	O			28/03	29,36	0,00	29,36	29,36	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 03/18
994	O			28/03	9,72	0,00	9,72	9,72	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 03/18
995	O			28/03	1,95	0,00	1,95	1,95	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 03/18
996	O			28/03	4,53	0,00	4,53	4,53	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 03/18
997	O			28/03	33,37	0,00	33,37	33,37	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 03/18
998	O			28/03	5,70	0,00	5,70	5,70	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 03/18
999	O			28/03	8,19	0,00	8,19	8,19	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 03/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
1000	O			28/03	55,14	0,00	55,14	55,14	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 03/18
1001	O		227/2018	29/03	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00		12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
																AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 95/2017-PR)
1002	O			29/03	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISM
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA DE QUILOMBO-SC A SÃO LOURENÇO DO OESTE PARA MARCOS ROGERIO PACHECO DE ANDRADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO/PARECER SOCIAL Nº.41/2018 AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014.
1003	O			29/03	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3,6 LT. TINTA ESMALTE PARA METAL. VALOR UNITÁRIO R\$79,00; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DO PRODUTO É PARA PINTURA NAS LIXEIRAS ANTIGAS, QUE APÓS DEVIDAMENTE CONCERTADAS SERÃO POSTAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS PARA DEPÓSITO DE MATERIAL CONSIDERADO RECICLÁVEL PARA POSTERIOS COLETA;
1004	O			29/03	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	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
																PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 SERV. MONTAGEM DE PNEU. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 04 SERV. BALANCEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 01 SERV. GEOMETRIA. VALOR UNITÁRIO R\$40; 01 SERV. MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$40; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA, SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA FIESTA PLACA MKM-7381 DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO. CONSIDERANDO A ALÍNEA 'D' DA CLAUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO DE TRANSITO, CELEBRANDO ENTRE O MUNICÍPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURNÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N°2013TN001992;

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
1005 O				29/03	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00		15.452.0027	1011	2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. PASTILHA DE FREIO. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; 01 UN. FLUIDO DE FREIO. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 01 UN. FILTRO DE AR. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA, SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA FIESTA PLACA MKM-7381 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO. CONSIDERANDO A ALINEA 'D' DA CLAUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO DE TRANSITO, CELEBRANDO ENTRE O MUNICÍPIO E SECRETÁRIA ESTADUAL DE SEGURNÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N°2013TN001992;</p>																
1006 O				29/03	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00		04.122.0004	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77250 - LAGNI E BACH LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO DE COFFEE BREAK SERVINDO SALGADOS DO TIPO (PASTÉIS, COXINHAS, RISOLIS), BOLOS DOCES DO TIPO (NEGA MALUCA, TOALHA FELPUDA BOLO DE LARANJA), CAFÉ PRETO E CHÁ DIVERSOS, PARA APROXIMADAMENTE 290 (DUZENTAS E NOVENTA) PESSOAS, (INCLUINDO COPOS DESCARTÁVEIS E GUARDANAPOS). VALOR UNITÁRIO R\$1990,00; JUSTIFICATIVA: SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO REUNIÃO COM PALESTRA MOTIVACIONAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, TENDO COMO PALESTRANTE O SR. JUNEOS CHISTÉ, EVENTO PARA TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30/04/2018, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, COM INICIO AS AS 08H E TÉRMINO PREVISTO PARA AS 11H30M, SENDO SERVIDO COFFE BREAK NA CHEGADA;</p>																
1007 O				29/03	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00		06.182.0027	1000	2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 07 UN. CAMISETA MALHA POLIVISCOSE VERMELHA ANTIPILLING COM APLICAÇÃO FRENTE LOGO BOMBEIROS. VALOR UNITÁRIO R\$35,00;</p>																
1008 O				29/03	497,35	0,00	0,00	0,00	497,35		06.182.0027	1000	2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. CABO DE CAVADEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$17,50; 01 UN. ÓLEO CORRENTE DE MOTOSERRA. VALOR UNITÁRIO R\$9,75; 01 UN. CHAPÉU DE PALHA. VALOR UNITÁRIO R\$ 18,00; 03 UN. SERRA DUPLA - IRWIN. VALOR UNITÁRIO R\$6,90; 01 UN. FOICE DIREITA. VALOR UNITÁRIO R\$27,50; 01 UN. ÓLEO MOTOSERRA. VALOR UNITÁRIO R\$12,50; 01 UN. ÓCULOS AERO LENTE CINZA. VALOR UNITÁRIO R\$14,90; 01 UN. TORNO DE BANCADA VERMELHO. VALOR UNITÁRIO R\$359,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REFEREM-SE A COMPRA DE FERRAMENTAL PARA A MANUTENÇÃO MECÂNICA DAS VIATURAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADO NO DIA A DIA NO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO QUARTEL DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
1009	O			29/03	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		12.361.000	1001	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1200 MT². SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE. VALOR UNITÁRIO R\$700,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO DESTINA-SE PARA DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE;</p>																
1010	O			29/03	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00		12.365.000	1001	2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SERV. LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AR SPLIT. VALOR UNITÁRIO R\$119,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO DESTINA-SE PARA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AR SPLIT NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE;</p>																
1011	O			29/03	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 UN. CÂMARA DE AR PARA PNEU ARO 13 AUTOMOVEL. VALOR UNITÁRIO R\$28,00; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE AO ALMOXARIFADO PARA EVENTUAIS NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 183/2018, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/2017-CVC, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº94/2018 EM ANEXO;</p>																
1012	O			29/03	640,20	0,00	0,00	0,00	640,20		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77158 - KOMMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 PÇ. DENTE REFORÇADO. VALOR UNITÁRIO R\$105,98; 05 PÇ. PINO TRAVA. VALOR UNITÁRIO R\$22,06; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE DNTEs E PINOS DA CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO DA LANÇA, DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC Nº97, DE SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR PREÇO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 81/2018 EM ANEXO;</p>																
1013	O			228/2018 29/03	16,95	0,00	0,00	0,00	16,95		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
1014	O			29/03	8.081,20	0,00	0,00	0,00	8.081,20		12.365.000	1001	2.011	88	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: JANE FERREIRA GOMES - 8 MESES E 22 DIAS.																
1015	O			29/03	16.656,12	0,00	0,00	0,00	16.656,12		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: RENATA TLUCZ PICCININ - 9 MESES EDINA MONIQUELI MAESTRI - 9 MESES																
1016	O			29/03	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00		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)																
1017	O			29/03	515,48	0,00	515,48	0,00	515,48		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2018 DOS VEICULOS PLACA MJH-5233, MAA-8253, MEV-9993 E MEW-0053																
1018	O			29/03	126,94	0,00	126,94	0,00	126,94		08.243.001	1000	2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2018 DO VEICULO PLACA QID-1043																
1019	O			29/03	5.995,89	0,00	5.995,89	0,00	5.995,89		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 03/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
1020	O			29/03	1.629,55	0,00	1.629,55	0,00	1.629,55	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 FOLHA MENSAL 03/18
1021	O			29/03	5.236,23	0,00	5.236,23	62,14	5.174,09	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 03/18
1022	O			29/03	920,92	0,00	920,92	0,00	920,92	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 03/18
1023	O			29/03	870,59	0,00	870,59	0,00	870,59	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 03/18
1024	O			29/03	4.813,92	0,00	4.813,92	0,00	4.813,92	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 03/18
1025	O			29/03	1.374,13	0,00	1.374,13	0,00	1.374,13	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 03/18
1026	O			29/03	5.544,98	0,00	5.544,98	93,21	5.451,77	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 03/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
1027	O			29/03	949,14	0,00	949,14	0,00	949,14	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 FOLHA MENSAL 03/18
1028	O			29/03	14.145,43	0,00	14.145,43	0,00	14.145,43	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 FOLHA MENSAL 03/18
1029	O			29/03	843,87	0,00	843,87	0,00	843,87	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 FOLHA MENSAL 03/18
1030	O			29/03	23.914,09	0,00	23.914,09	0,00	23.914,09	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 FOLHA MENSAL 03/18
1031	O			29/03	4.613,87	0,00	4.613,87	62,14	4.551,73	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 FOLHA MENSAL 03/18
1032	O			29/03	6.307,10	0,00	6.307,10	0,00	6.307,10	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 FOLHA MENSAL 03/18
1033	O			29/03	9.230,65	0,00	9.230,65	0,00	9.230,65	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 FOLHA MENSAL 03/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
1034	O			29/03	1.249,30	0,00	1.249,30	0,00	1.249,30	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 FOLHA MENSAL 03/18																
1035	O			29/03	1.317,57	0,00	1.317,57	62,14	1.255,43	08.243.001	1000		2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
1036	O			29/03	1.039,69	0,00	1.039,69	0,00	1.039,69	08.244.001	1000		2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
1037	O			29/03	934,00	0,00	934,00	0,00	934,00	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 FOLHA MENSAL 03/18																
1038	O			29/03	742,39	0,00	742,39	0,00	742,39	08.244.001	1035		2.042	135	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
1039	O			29/03	695,98	0,00	695,98	0,00	695,98	08.244.001	1000		2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
1040	O			29/03	896,16	0,00	896,16	0,00	896,16	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 FOLHA MENSAL 03/18																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																	
1041	O			29/03	714,58	0,00	714,58	0,00	714,58	22.661.002	1000		2.051	152	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																	
1042	O			29/03	6.838,78	0,00	6.838,78	0,00	6.838,78	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 03/18																	
1043	O			29/03	14.949,26	0,00	14.949,26	0,00	14.949,26	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 03/18																	
1044	O			29/03	3.429,99	0,00	3.429,99	62,14	3.367,85	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 03/18																	
1045	O			29/03	10.732,52	0,00	10.732,52	0,00	10.732,52	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																	
1046	E			29/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	08.244.001	1035		2.041	134	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/CRAS/PISO FIXO DO MUNICÍPIO REF.2018.																	
Total da Entidade:					1.632.826,11	147,96	941.932,54	685.574,65	947.103,50								

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
49 O				05/03	364,60	0,00	364,60	364,60	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 FOLHA MENSAL 03/18
50 O				05/03	534,75	0,00	534,75	534,75	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 FOLHA MENSAL 03/18
51 O				05/03	364,60	0,00	364,60	364,60	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 FOLHA MENSAL 03/18
52 O				06/03	278,94	0,00	278,94	278,94	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	263 - LETICIA BRUNA SEGATTE SEGANFREDO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
53 O				06/03	1.549,68	0,00	1.549,68	1.549,68	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	263 - LETICIA BRUNA SEGATTE SEGANFREDO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
54 O				06/03	232,45	0,00	232,45	232,45	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	263 - LETICIA BRUNA SEGATTE SEGANFREDO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
55 O				06/03	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE AGUA MINERAL AQUA LIFE 20 LTS CADA. VALOR POR UNIDADE R\$ 12,00.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
56 O				12/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	222 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM TRANSPORTE DOS VEREADORES: LEILA CONCI; ARI MEZZALIRA; ROBERTO ERTHAL; E FUNCIONÁRIOS: EVERTON PADILHA; LETICIA SEGANFREDO; EDERNEI DHEIN; PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES DE 14/03 A 16/03 EM FLORIANÓPOLIS PROMOVIDO PELA UVESC-UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA.																
57 O				12/03	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES E SERVIDORES NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES DE 2018 A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 DE MARÇO E 16 DE MARÇO DE 2018 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO R\$ 350,00 CADA. SERVIDORES PARTICIPANTES: ARI MEZZALIRA (VEREADOR); ROBERTO CARLOS ERTHAL (VEREADOR); LEILA DIONE S. CONCI (VEREADORA); EDERNEI DHEIN (ASSESSOR JURIDICO); EVERTON PADILHA (COORDENADOR LEGISLATIVO); LETICIA SEGANFREDO (ASSESSORA DE IMPRENSA).																
58 O				12/03	1.324,68	0,00	1.324,68	1.324,68	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - EVERTON KAGINSKI PADILHA
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 4 DIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.731,02 X 7% = 331,17 X 4 DIAS = 1.324,68 DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO ESTADO LEI 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 13/03 ÀS 06HS. RETORNO DIA 16/03 ÀS 22HS. OBJETIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES 2018 A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 14/03 À 16/03 NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS - ALESC, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. FUNCIONÁRIO: EVERTON K. PADILHA - COORDENADOR LEGISLATIVO.																
59 O				12/03	1.324,68	0,00	1.324,68	1.324,68	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	254 - ROBERTO CARLOS ERTHAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 4 DIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.731,02 X 7% = 331,17 X 4 DIAS = 1.324,68 DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO ESTADO LEI 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 13/03 ÀS 06HS. RETORNO DIA 16/03 ÀS 22HS. OBJETIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES 2018 A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 14/03 À 16/03 NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS - ALESC, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. VEREADOR: ROBERTO CARLOS ERTHAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
60 O				12/03	1.324,68	0,00	1.324,68	1.324,68		0,00 46085 01.031.0001 1000			2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF A 4 DIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.731,02 X 7% = 331,17 X 4 DIAS = 1.324,68 DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO ESTADO LEI 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 13/03 ÀS 06HS. RETORNO DIA 16/03 ÀS 22HS. OBJETIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES 2018 A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 14/03 À 16/03 NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS - ALESC, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. VEREADORA: LEILA DIONE S. CONCI</p>																
61 O				12/03	1.324,68	0,00	1.324,68	1.324,68		0,00 46085 01.031.0001 1000			2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - ARI MEZZALIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF A 4 DIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.731,02 X 7% = 331,17 X 4 DIAS = 1.324,68 DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO ESTADO LEI 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 13/03 ÀS 06HS. RETORNO DIA 16/03 ÀS 22HS. OBJETIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES 2018 A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 14/03 À 16/03 NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS - ALESC, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. VEREADOR: ARI MEZZALIRA</p>																
62 O				12/03	1.324,68	0,00	1.324,68	1.324,68		0,00 46085 01.031.0001 1000			2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	255 - EDERNEI DHEIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF A 4 DIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.731,02 X 7% = 331,17 X 4 DIAS = 1.324,68 DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO ESTADO LEI 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 13/03 ÀS 06HS. RETORNO DIA 16/03 ÀS 22HS. OBJETIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES 2018 A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 14/03 À 16/03 NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS - ALESC, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. FUNCIONÁRIO: EDERNEI DHEIN - ASSESSOR JURIDICO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
63 O				12/03	1.324,68	0,00	1.324,68	1.324,68	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	263 - LETICIA BRUNA SEGATTE SEGANFREDO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF A 4 DIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSÍDIO DO VEREADOR 4.731,02 X 7% = 331,17 X 4 DIAS = 1.324,68 DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO ESTADO LEI 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 13/03 ÀS 06HS. RETORNO DIA 16/03 ÀS 22HS. OBJETIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES 2018 A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 14/03 À 16/03 NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS - ALESC, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. FUNCIONÁRIO: LETICIA BRUNA SEGATTE SEGANFREDO.</p>																
64 O				13/03	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	258 - TOP DUO INFORMATICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPRA DE 7 UNIDADES DE TONER 83A COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP PARA SALA DA CONTABILIDADE.</p>																
65 G				16/03	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA: RH - RECURSOS HUMANOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018. CONTRATO 05.2017.</p>																
66 O				16/03	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA SUPORTE A USUÁRIOS E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA RECURSOS HUMANOS. INÍCIO DIA 26/03/2018.</p>																
67 O				19/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA SUPORTE A USUÁRIOS NA ALTERAÇÃO DE ELEMENTO DE EMPENHO NO BANCO DE DADOS. CHAMADO FCSC-114742.</p>																
68 O				26/03	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBONAS DE ÁGUA DE 20 LTS CADA. PARA CONSUMO INTERNO DOS SERVIDORES.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
69 O				26/03	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	261 - RUDIMAR CORADIN
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE: PELICULA G5 PROFESSIONAL 6,30 METROS QUADRADOS; ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 3 METROS QUADRADOS; ADESIVO FAIXAS DAS PORTAS; ADESIVO IDENTIFICAÇÃO VEREADORES;																
70 O				26/03	196,96	0,00	196,96	196,96	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - MERCADO SCIEGA SS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA: 01 PAPEL HIGIENICO NEVE DUPLO 8 ROLOS; 01 SABÃO EM PÓ TIXAN IPE 1KG; 01 LIMPADOR PERFIL BOMBRIL 500ML; 02 DESINFETANTE PINHO 2LTS; 03 AGUA SANITÁRIA QBOA 2LTS; 01 PAPEL INTERFOLHADO ELIOTI C/ 1000; 01 LUVA LATEX TAM P; 02 PAPEL INTERFOLHADO DELLY C/ 1000; 01 ALCOOL DA ILHA 1L; 02 PAPEL HIGIENICO PERSONAL 8 ROLOS 30MTS; 01 SACO DE LIXO SUPER FORTE 15LTS; 01 LIMPADOR BOMBRIL PRACTICE FLORAL 500ML; 01 LIMPADOR BOMBRIL PRACTICE CITRUS 500ML; 01 MULTIUSO PRATICE CLASSICO 500ML; 01 ODORIZADOR BOM AR CEREJEIRA 360ML; 01 VASSOURA PLÁSTICO ALKIN; 01 DETERGENTE LIMPOL MAÇA; 01 DESINFETANTE TALCO SUPER CLEAN 2LT.																
71 O				26/03	20,55	0,00	20,55	20,55	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - MERCADO SCIEGA SS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA: 03 TIRAS COPO DESCARTÁVEL ORLEPLAST 180ML; 01 FÓRFORO PARANÁ CX COM 10 UN; 02 FILTRO DE PAPEL MELITA 102 C/30.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
72	O			26/03	89,87	0,00	89,87	89,87	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - MERCADO SCIEGA SS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE: 01 NESCAFE EXTRA FORTE 200G; 02 CHA ANIS ESTRELADO 20G; 02 CHA SALADA DE FRUTAS 15G; 01 AÇUCAR CRISTAL DAJU 2KG; 01 AÇUCAR MINASCU CAR 2KG; 02 CAFE TRADICIONAL MELITA 500G; 01 CHA COMPOSTO 7 ERVAS; 01 CHA ADITIVO DE CHIMARRÃO 15G; 02 BISCOITO MARIA CHOCOLATE PARATI 400G;																
73	O			26/03	42,45	0,00	42,45	42,45	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - MERCADO SCIEGA SS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE: 05 UNID. PILHA PANASONIC 2AA C/4 UNIDADES; 05 UNID. PILHA RAJOVAC GRANDE C/2 UNIDADES. PARA USO NOS MICROFONES DO PLENÁRIO.																
74	G			27/03	12.448,80	0,00	0,00	0,00	12.448,80	01.031.0001	1000		2.001	5	3.3.50.00.00.00.00.00	44 - ASSOC.DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OES
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ACAMOSC(ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA) PARA O ANO DE 2018.																
75	O			27/03	7.846,44	0,00	7.846,44	7.846,44	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	250 - ANDRE VENDRUSCOLO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
76	O			27/03	4.816,65	0,00	4.816,65	4.816,65	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	250 - ANDRE VENDRUSCOLO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
77	O			27/03	13.401,25	0,00	13.401,25	13.401,25	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	250 - ANDRE VENDRUSCOLO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
78 O				27/03	40.890,29	0,00	40.890,29	40.890,29	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	250 - ANDRE VENDRUSCOLO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
79 O				27/03	1.647,74	0,00	1.647,74	0,00	1.647,74		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 03/18
80 O				27/03	3.074,77	0,00	3.074,77	0,00	3.074,77		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 03/18
81 O				27/03	8.586,95	0,00	8.586,95	0,00	8.586,95		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 03/18
82 O				27/03	1.011,54	0,00	1.011,54	0,00	1.011,54		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 03/18
83 O				27/03	746,00	0,00	0,00	0,00	746,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	261 - RUDIMAR CORADIN
																PELA DESPESA EMPENHADA PARA: APLICACAO DE PELICULA G5 (6,3M QUADRADOS); CONFECCAO DE ADESIVO (3M QUADRADOS); CONFECCAO DE ADESIVO (FAIXAS DA PORTA); CONFECCAO DE ADESIVO DE IDENTIFICACAO (VEREADORES).
Total da Entidade:					115.404,36	746,00	98.801,56	84.320,56	30.337,80							

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
416 O				01/03	724,78	0,00	724,78	0,00	724,78	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 un.lamotrigina 100mg c/30camp; 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>																
417 O				01/03	165,24	0,00	165,24	0,00	165,24	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.GARDENAL 100MG 20COMP; 02 UN.NEURAL 100MG 30CAP; 01 UN.FENOBARBITAL 100MG C/30; 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>																
418 O				01/03	647,68	0,00	647,68	0,00	647,68	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SULFATO CAPSULAS C/180; 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>																
419 O				01/03	192,70	0,00	192,70	0,00	192,70	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PRADAXA 150MG C/30CAP; 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>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
420	O			01/03	51,99	0,00	51,99	0,00	51,99	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SINVASTATINA 20MG C/30COMP; 01 UN.BESILATO ANLÓDIP 5MG C/30; 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>																
421	O			01/03	4.956,49	0,00	4.956,49	4.956,49	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18</p>																
422	O			01/03	1.672,43	0,00	1.672,43	1.672,43	0,00	46037	10.301.001	1002	2,077	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18</p>																
423	O			01/03	7.590,17	0,00	7.590,17	7.590,17	0,00	46037	10.302.001	1002	2,082	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18</p>																
424	G			01/03	300.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	190.000,00	49851	10.302.001	1038	2,081	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>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.março/2017. (Licitação Nº : 3/2018-IL)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
425	O			02/03	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	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>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 20/2018 -SAÍDA DIA 04/03/2018 ÀS 15:00 HS -RETORNO DIA 07/03/2018 ÀS 15:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
426	O			05/03	252,30	0,00	252,30	0,00	252,30		10.301.001	1002	2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ANEL DE SILICONE PORTA AUTOCLAVE; 01 UN.KIT PASTA TERMICA; 01 UN.VALVULA COMPLETA AUTOCLAVE; 01 M.TUBO LEITOSO PARA AUTOCLAVE; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO AUTOCLAVE PATRIMÔNIO Nº.10505 DA UNIDADE DO BAIRRO SANTA INES.</p>																
427	O			05/03	290,00	0,00	250,00	0,00	290,00		10.301.001	1002	2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO AUTOCLAVE PATRIMONIO Nº.10505 DA UNIDADE DO BAIRRO SANTA INES.</p>																
428	O			06/03	48,82	0,00	48,82	0,00	48,82		10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.G ZOLPIDEM 10MG 20CP; 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>																
429	O			06/03	36,90	0,00	36,90	0,00	36,90		10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN.DEPAKENE 250MG 25 CAPS; 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>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
430 O				06/03	244,91	0,00	244,91	0,00	244,91	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. LEVOFLOXACINO 500MG C/10; 01 UN. PANTOPRAZOL 40MG C/28 CAMP; 01 UN. DERSANI LC 100ML; 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.																
431 O				07/03	362,38	0,00	362,38	362,38	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 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 21/2018 - SAÍDA DIA 08/03/2018 ÀS 13:00 HS - RETORNO DIA 09/03/2018 ÀS 21:00 HS - DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
432 O				37/2018 08/03	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	10.301.001	1002		2,077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
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 Nº: 12/2017-PR)																
433 O				38/2018 08/03	906,60	0,00	0,00	0,00	906,60	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº: 41/2017-PR)																
434 O				39/2018 08/03	2.916,60	0,00	0,00	0,00	2.916,60	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº: 41/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
435 O			40/2018	08/03	3.832,80	0,00	0,00	0,00	3.832,80	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 41/2017-PR)																
436 O				08/03	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
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: 15 UNID. AGUA DESTILADA PARA USO EM AUTOCLAVES 05 LTS. PREÇO UNITÁRIO R\$7,50;																
437 O				08/03	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	10.301.001	1002		2.073	16	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: 3000 SERINGA DESC. S/AGULHA LUER SLIP 03 ML.PREÇO UNITÁRIO R\$0,10; 2000 SERINGA DESC. S/AGULHA LUER SLIP 05 ML.PREÇO UNITÁRIO R\$0,12; 800 SERINGA DESC. S/AGULHA LUER SLIP 20 ML.PREÇO UNITÁRIO R\$0,32;																
438 O				08/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
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 UNID. AGUA DESTILADA PARA USO EM AUTOCLAVES 05 LTS. PREÇO UNITÁRIO R\$7,50;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
439 O				08/03	413,60	0,00	0,00	0,00	413,60	10.301.001	1002		2.073	16	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: 880 UNID. PCTE COMPRESSA GAZE ESTEREIL 13 FIOES 7,5X7,5 C10 PÇS.PREÇO UNITÁRIO R\$0,47;																
440 O				08/03	60,30	0,00	0,00	0,00	60,30	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED
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: 03 UNID. LAMINA DE BISTURI Nº11 CX 100 UN. PREÇO UNITÁRIO R\$20,10;																
441 O				08/03	3.970,60	0,00	0,00	0,00	3.970,60	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: 2.940 COMP. VENLAFAXINA 150MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. PREÇO UNITÁRIO R\$1,03; 1.240 COMP. VENLAFAXINA 75MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. PREÇO UNITÁRIO R\$0,76;																
442 O				08/03	704,00	0,00	0,00	0,00	704,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1600 COMP. ESCITALOPRAM 20MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,44;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
443 O				08/03	1.446,00	0,00	0,00	0,00	1.446,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.600 COMP. LEVOMEPRIMAZINA 100MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,66; 1.300 COMP. LEVOMEPRIMAZINA 25MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,30;																
444 O				08/03	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	10.301.001	1002		2.078	35	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: 2.000 COMP. TOPIRAMATO 25MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,17; 4.000 COMP. TOPIRAMATO 50MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,20;																
445 O				08/03	644,00	0,00	0,00	0,00	644,00	10.301.001	1002		2.078	35	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: 700 COMP. METILFENIDATO CLORIDRATO 10MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,92;																
446 O				08/03	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	10.301.001	1002		2.078	35	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: 8.000 COMP. HALOPERIDOL 5 MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,07;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
447 O				08/03	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		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: 400 COMP. ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 10 ML. PREÇO UNITÁRIO R\$0,95;</p>																
448 O				08/03	1.180,00	0,00	660,00	0,00	1.180,00		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: 6000 COMP. DOXAZOSINA 2MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,11; 2.000 COMP. DOXAZOSINA 2MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,26;</p>																
449 O				08/03	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00		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: 5.000 COMP. DICLOFENACO SÓDICO 50 MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,02; 2.000 COMP. MEBENDAZOL 100MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,05;</p>																
450 O				08/03	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00		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: 2.000 COMP. CARVEDILOL 12,5MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,09; 7.000 COMP. CARVEDILOL 25MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,13; 3.000 COMP. CARVEDILOL 3,125MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,07; 1.200 COMP. CARVEDILOL 12,5MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,09; 1.600 COMP. CARVEDILOL 50MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,22;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
451 O				08/03	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00	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: 5.000 COMP. CLORTALIDONA 12,5MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,09; 4.800 COMP. RISPERIDONA 2MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,11;																
452 O				08/03	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 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: 2.500 COMP. CARVEDILOL 40MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,11;																
453 O				08/03	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 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: 2.000 COMP. CLORTALIDONA 25MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,18;																
454 O				08/03	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 7.500 COMP. SINVASTATINA 20MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,06;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
455 O				08/03	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO 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: 1.200 COMP. GLIMEPIRIDA 2MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,07;																
456 O				08/03	4.698,00	0,00	0,00	0,00	4.698,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.080 COMP. SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G+SULFATO SODICO DE CONDROITINA 1,2GMG. PREÇO UNITÁRIO R\$4,35;																
457 O				08/03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 500 COMP. GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDROITINA EM SAIS SUFATOS 1,5G +1,2G SACHE 4,13G. PREÇO UNITÁRIO R\$3,00;																
458 O				08/03	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00		10.301.001	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 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: 1.600 COMP. LOSARTANA POTÁSSICA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 100MG +25 MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,24;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
459	O			08/03	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	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: 1.500 COMP. LOSARTANA POTÁSSICA 25MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,35;</p>																
460	O			08/03	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	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: 500 COMP. METILDOPA 250MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,22; 600 COMP.METILDOPA 500MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,47;</p>																
461	O			08/03	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	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: 1.000 COMP. LOSARTANA POTÁSSICA 50MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,02;</p>																
462	O			08/03	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.000 COMP. ISOSSORBIDA 40MG SAL MONONITRATO. PREÇO UNITÁRIO R\$0,13;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
463 O				08/03	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178456 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE 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: 1.281 COMP. LEVODOPA ASSOCIADA BENSERAZIDA 20MG + 50MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,61;																
464 O				08/03	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 500 COMP. METILDOPA 250MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,22; 600 COMP. METILDOPA 500MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,47;																
465 O				08/03	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 500 COMP. TEOFILINA 20MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,67;																
466 O				08/03	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 500 COMP. DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA 450+50MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,67; 200 COMP. TIZANIDINA 2MG. PREÇO UNITÁRIO R\$1,25;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
467 O				08/03	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178795 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:4.000 COMP. CICLOBENZAPARINA CLORIDRATO 10 MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,15;																
468 O				08/03	1.028,40	0,00	490,80	0,00	1.028,40	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:4.992 COMP. ACIDO ACETILSALICILICO 10MG TAMPONADO. PREÇO UNITÁRIO R\$0,20; 1.000 COMP. ACIDO ACETILSALICILICO 500MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,03;																
469 O				08/03	6.940,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00	10.301.001	1002		2,078	35	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:1.500 COMP. BISOPROLOL 5MG. PREÇO UNITÁRIO R\$1,00; 6.000 COMP. BISOPROLOL 2,5MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,49; 2.500 COMP. BISOPROLOL 1,25MG. PREÇO UNITÁRIO R\$1,00;																
470 O				08/03	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:1.500 COMP. ANLÓDIPINO 2,5MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,16;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
471 O				08/03	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	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:3.000 COMP. AMIODARONA 200MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,27; 2.000 COMP. VARFARINA SODICA 5MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,12;</p>																
472 O				08/03	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	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:390 COMP. ACIDO ACETILSALICILICO 81 MG TAMPONADO. PREÇO UNITÁRIO R\$0,26; 2.100 COMP. ATENOL + CLORTALIDONA 50/12,5 MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,14;</p>																
473 O				08/03	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	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:3.500 COMP. ATENOLOL 50MG. PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,03;</p>																
474 O				08/03	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	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:800 COMP. DILTIAZEM CLORIDRATO 60MG. PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,23;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
475 O				08/03	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	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:1.500 COMP. CARBONATO DE CALCIO 600MG ASSOCIADO A VITAMINA D3. PREÇO UNITÁRIO R\$0,08; 18.000 COMP. SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO II. PREÇO UNITÁRIO R\$0,03;</p>																
476 O				08/03	393,00	0,00	0,00	0,00	393,00	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:6.550 COMP. DOMPERIDONA 10MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,06;</p>																
477 O				08/03	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	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:2.100 COMP. AMINOFILINA 100MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,06;</p>																
478 O				08/03	513,50	0,00	0,00	0,00	513,50	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:3.950 COMP. CARBONATO DE CALCIO 600MG ASSOCIADO COM VITAMINA D3 400UI. PREÇO UNITÁRIO R\$0,13;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
479	O			08/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	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:11.000 COMP. DICLOFENACO SODICO 50MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,02;</p>																
480	O			08/03	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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:10 FRASCO DEXAMETASONA 1MG+NEOMICINA 5MG+POLIMIXONA B 6000 UI + HIPROMELOSE 5 MG COLIRIO FRASCO COM 5ML. PREÇO UNITÁRIO R\$20,00; 20 FRASCO DEXAMETASONA ASSOCIADA A DAPIRONA SODICA E HIDROXICOBALAMINA AMPOLA 1:15MG+ 500MG/ML AMPOLA 2:5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL CAIXA COM 3 CJTOS DE 2 AMPOLAS. PREÇO UNITÁRIO R\$45,00;</p>																
481	O			08/03	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	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:3.000 COMP. DEXAMETASONA 4MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,16;</p>																
482	O			08/03	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	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:500 COMP. ENALAPRIL, MALEATO 10MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,03;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
483 O				08/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:2.500 COMP. TRAZADONA 50MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,40;																
484 O				08/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:100 COMP. TRAZADONA 50MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,40;																
485 O				08/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:5.000 COMP. ENALAPRIL MALEATO 20MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,04;																
486 O				08/03	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178795 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.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:490 COMP. PENTOXIFILINA 400MG. PREÇO UNITÁRIO R\$0,56;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
487 O				08/03	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		10.301.001	1038	2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178753 - MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DONTOLOGICO PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS 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: 40 UNID. ESCOVA DE ROBSON PLANA (BRNCA). PREÇO UNITÁRIO R\$1,20;</p>																
488 O				09/03	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. G CLORID. AMITRIPTILINA 25MG 30CP; 01 UN. G HIDROCLOROTIAZIDA 50MG 30CP; 01 UN. DIAZEPAM 10MG C/30COMP; 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>																
489 O				09/03	39,14	0,00	39,14	0,00	39,14		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. DIAZEPAN 10MG 30CP; 02 UN. CLORID. AMITRIPTILINA 25MG 30CP; 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>																
490 O				09/03	51,68	0,00	51,68	0,00	51,68		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. MESTINON 60MG C/60COMP; 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>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
491 O				09/03	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	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$241,585 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 24/2018 -SAÍDA DIA 12/03/2018 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 14/03/2018 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
492 O				09/03	930,10	0,00	930,10	930,10	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. 5,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 23/2018 -SAÍDA DIA 12/03/2018 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 17/03/2018 ÀS 14:00 HS -DESTINO: JOINVILLE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
493 O				09/03	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 COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 22/2018 -SAÍDA DIA 12/03/2018 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 13/03/2018 ÀS 15:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
494 O				41/2018 09/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46037	10.302.001	1002	2,082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178833 - JA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER PLACAS MJZ-4815 UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE JUSTIFICATIVA ANEXA. (Licitação Nº : 6/2018-DL)																
495 O				42/2018 09/03	4.795,00	0,00	4.731,00	4.731,00	64,00	46037	10.302.001	1002	2,082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178833 - JA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER PLACAS MJZ-4815 UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE JUSTIFICATIVA ANEXA. (Licitação Nº : 6/2018-DL)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
496 O			43/2018	09/03	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	46037	10.302.001	1002	2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178833 - JA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER PLACAS MJZ-4815 UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE.JUSTIFICATIVA ANEXA. (Licitação Nº : 6/2018-DL)																
497 O				09/03	49,06	0,00	49,06	0,00	49,06		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.02 UN.DEFLAZACORTE 6MG 20CP; 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.																
498 O				09/03	49,21	0,00	49,21	0,00	49,21		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.AZOPT SUSP OFT 5ML; 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.																
499 O				12/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178694 - MARI LOURDES COSSA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA PARA FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
500	O			12/03	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>																
501	O			12/03	136,06	0,00	136,06	0,00	136,06	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. ARTROLIVE 4MG 30 SACXHES; 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>																
502	O			12/03	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	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PRADAXA 110MG 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.</p>																
503	O			12/03	136,06	0,00	136,06	0,00	136,06	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. ARTICO C/30 SACHES; 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>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
504	O			12/03	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 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 25/2018 -SAÍDA DIA 14/03/2018 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 15/03/2018 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
505	O			12/03	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	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
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 26/2018 -SAÍDA DIA 16/03/2018 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 16/03/2018 ÀS 23:55 HS -DESTINO:PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
506	O			14/03	490,35	0,00	490,35	490,35	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 MENSAL/FÉRIAS 03/18																
507	O			14/03	1.634,48	0,00	1.634,48	1.634,48	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 MENSAL/FÉRIAS 03/18																
508	O			14/03	222,88	0,00	222,88	222,88	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 MENSAL/FÉRIAS 03/18																
509	O			14/03	149,70	0,00	149,70	22,78	126,92		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 MENSAL/FÉRIAS 03/18																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
510 O				14/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178516 - MARGARIDA ALBA WINCKLER
PELA DESPESA EMPENHADA CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTRO PEDIATRIA - PARA A MENOR ESTER GABRIELY PEREIRA DA ROSA.																
511 O				14/03	625,00	0,00	525,00	0,00	625,00	10.302.001	1038	2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178838 - VINICIUS BORDIGNON SCALCON 06893	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES USUÁRIO DE GRUPOS DE TERAPIA DO CAPS, PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADE AO AR LIVRE, NO DIA 23/03/2018. CONSIDERANDO PORTARIA Nº336 DE 19/02/2002 E PORTARIA Nº 3088 DE 23/12/2011.																
512 O				14/03	2.098,50	0,00	0,00	0,00	2.098,50	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - 1000 UNID. SCALP 23G; 45 MT. TUBO DE SILICONE REF. 204 KINNER; 05U NID. PACTES LUIVA DE TOQUE ESTERIL PCTE C/100; 03 UNID. GAZE TIPO ROLO QUEIJO 91CMX91CM COM 9 FIOS; 200 UNID. ATADURA DE CREPON 15CMX1,8M COM 13 FIOS; 400 UNID. EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL E RESPIRO; 500 UNID. ESPECULO DESC. N/LUBRIFICADO N/ ESTERIL; 150 UNID. FRASCO DE ALIMENTAÇÃO NUTRI ENTERAL 300ML;																
513 O				14/03	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - 10 UNID. GEL 1KG ECG/ULTRA SOM;																
514 O			219/2018	15/03	17.350,00	0,00	3.088,31	0,00	17.350,00	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
515	O		220/2018	15/03	2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	10.302.001	1038		2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
516	O		44/2018	15/03	154,84	0,00	0,00	0,00	154,84	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITÁRIAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
517	O		45/2018	15/03	178,50	0,00	0,00	0,00	178,50	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178123 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS E ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR SONDA, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 19/2017-PR)																
518	O		46/2018	15/03	455,78	0,00	0,00	0,00	455,78	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
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)																
519	O		47/2018	15/03	3.400,00	0,00	1.250,00	0,00	3.400,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS C/ PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE: OTORRINOLARINGOLOGIA (CIRURGIA), CIRURGIA GERAL, UROLOGIA (CIRURGIA), INFECTOLOGISTA (CONSULTAS), NEUROLOGIA ADULTA E PEDIÁTRICA (CONSULTAS), CIRURGIA E CONSULTA PEDIÁTRICA, CIRURGIA, CONSULTA E EXAME VASCULAR, ORTOPEDIA (CIRURGIA), REALIZAÇÃO DE EXAMES 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 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
520 O				19/03	156,56	0,00	156,56	0,00	156,56	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.COMBODART 30CAP; 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>																
521 O				19/03	966,34	0,00	966,34	966,34	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.4 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 27/2018 -SAÍDA DIA 19/03/2018 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 23/03/2018 ÀS 00:01 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
522 O				19/03	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$241,585 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA QID-6338 PLACAS CFE ROTEIRO DE VIAGEM 28/2018 -SAÍDA DIA 21/03/2018 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 23/03/2018 ÀS 01:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
523 O				20/03	33,20	0,00	33,20	0,00	33,20	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CREVAGIN 1 BISNAGA 40G+7 APLICADORES; 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>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
524	O			20/03	24,64	0,00	24,64	0,00	24,64		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DIAZEPAM 10MG 30CP; 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>																
525	O			20/03	216,40	0,00	216,40	0,00	216,40		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CLORID CIPROFLOXACINO 500MG 14CP; 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>																
526	O			20/03	272,84	0,00	272,84	0,00	272,84		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.DICLOFENACO COLESTIRAMINA 70MG 20CP; 01 UN.DOMPERIDONA G NOVA QUIMICA 10MG 60CP; 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>																
527	O			21/03	379,60	0,00	379,60	0,00	379,60		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BETES GLIMEPIRINA 2MG 30COMP; 01 UN. JANUMET 50/1000 MG C/56 COMP; 01 UN. AGULHA BD P/INSULINA 4MM; 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>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
528	O		48/2018	22/03	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	10.301.0016	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 41/2017-PR)																
529	O			22/03	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	10.301.0016	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10668 - CEI-COMÉRCIO EXPE IMP.DE MATERIAI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. BOTTON DE PARA GASTROSTOMIA, NÍVEL DA PELE, EM SILICONE GRAU MÉDICO, TRANSPARENTE, COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. BALÃO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA, VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO, E DISPOSITIVO ANTI REFLUXO. SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDAS EXTENSORA PARA ALIMENTAÇÃO. CONJUNTO COMPLETO COM TUBO PARA GASTRONOMIA, SONDA EXTENSORA 2 COM PINÇA PARA ALIMENTAÇÃO EM BOLUS, SERINGA PARA ALIEMNTAÇÃO DE 35CC. CALOBRE 14FRX1,7CM DE COMPRIMENTO TIPO MIS-KEY; JUSTIFICATIVA: O OBJETO ACIMA DESCRITO SERÁ PARA ATENDER A MENOR ESTER GABRIELI DA ROSA, PORTADORA DE DEFICIÊNCIAS, QUE SE ALIMENTA ATRAVÉS DE SONDA, ONDE A MESMA ESTA APRESENTANDO REJEIÇÃO AS SONDAS CONVENCIONAIS, SENDO NECESSÁRIA COMFORME PEDIDO A UTILIZAÇÃO DESTA BOTTON PARA QUE POSSA CONTINUAR SE ALIMENTANDO. A COMPRA DO VISA TAMBÉM ATENDER OS DIREITOS ESTABELECIDOS E GARANTIDOS PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;																
530	O			22/03	766,50	0,00	0,00	0,00	766,50	10.301.0016	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 5 UN. SACO P/ LIXO HOSPITALAR 50LTS C/1000UN. VALOR UNITÁRIO R\$23,00; 200 UN. ESPECULO DESC. N/ LUBRIFICDO N/ ESTERIL TAM.P. VALOR UNITÁRIO R\$0,87; 5 UN. GAZE 10CMX10CM 13 FIOS PCT C/500. VALOR UNITÁRIO R\$44,50; 50 UN. ALCOOL 70% COM 1000ML. VALOR UNITÁRIO R\$5,10; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SUS;																
531	O			22/03	233,70	0,00	0,00	0,00	233,70	10.301.0016	1067		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 CX. TIRAS PARA MEDIDOR DE GLICOSE COMPATIVEL ON CAAL PLUS. VALOR UNITÁRIO R\$23,37; JUSTIFICATIVA: O MATERIAL DESTINA-SE PARA UTILIZAÇÃO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. PREGÃO RP41/2017;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
532	O			22/03	15.393,90	0,00	15.393,90	15.393,90	0,00	46045	10.301.001	1067	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BLOQUEIO CFE AÇÃO CIVIL PÚBLICA/PROC - AUTOS 0900002-10.2018.8.24.0053 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA.																
533	O			22/03	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	46043	10.301.001	1038	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BLOQUEIO CFE AÇÃO CIVIL PÚBLICA/PROC - AUTOS 0900002-10.2018.8.24.0053 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA.																
534	O			22/03	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	46044	10.301.001	1038	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BLOQUEIO CFE AÇÃO CIVIL PÚBLICA/PROC - AUTOS 0900002-10.2018.8.24.0053 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA.																
535	O			22/03	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE SO, REINSTALAÇÃO DE DRIVERS E PROGRAMAS EM 03 MICROCOMPUTADORES. VALOR UNITÁRIO R\$180,00; 01 SERV. SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DO GABINETE, VERIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VÍRUS EM 12 MICROCOMPUTADORES. VALOR UNITÁRIO R\$420,00; JUSTIFICATIVA: OS SERVIÇOS DESTINAM-SE PARA OS COMPUTADORES DOS VÁRIOS SETORES DA UNIDADE DE SAÚDE E PARA OS COMPUTADORES DA TRIAGEM, ENFERMARIA E SALA DOS MÉDICOS DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÊS;																
536	O			22/03	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. ESTABILIZADOR SMS 300W. VALOR UNITÁRIO R\$ 99,50; 03 UN. ADAPTADOR DE TOMADA PADRÃO NOVO. VALOR UNITÁRIO R\$6,00; JUSTIFICATIVA: OS ESTABILIZADORES SE DESTINAM PARA O TFD E PARA O COMPUTADOR DA SALA DO ALMOXARIFADO CENTRAL. OS ADAPTADORES SERÃO UTILIZADOS NAS SALAS NOVAS DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE SEDE;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
537	O			22/03	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178686 - RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.125 UN.FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM RESTAURANTE LOCALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, CONFORME CARDAPIO DO DIA, ACOMPANHADO DE 01 (UMA) ÁGUA DE 500ML OU SUCO POR PESSOA, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO, COM PACIENTES, PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E OU REUNIÕES, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 22/2017-PR). COMPLEMENTO DE 25% CFE.ART 65§ 1º DA LEI 8.666/93 E ART 11º DO DECRETO Nº.210/2009.</p>																
538	E			22/03	2.000,00	0,00	42,30	21,15	1.978,85	49851	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2018.</p>																
539	O			23/03	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$241,585 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 29/2018 -SAÍDA DIA 25/03/2018 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 27/03/2018 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
540	O			23/03	65,90	0,00	65,90	0,00	65,90	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ACCU-CHECK ACTICE TIRAS C/50; 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>																
541	O			28/03	15.024,67	0,00	15.024,67	15.024,67	0,00	48025	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
542	O			28/03	62,90	0,00	62,90	62,90	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 FOLHA MENSAL 03/18
543	O			28/03	8.027,36	0,00	8.027,36	8.027,36	0,00	49851	10.305.001	3038	2.085	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
544	O			28/03	1.102,51	0,00	1.102,51	1.102,51	0,00	49851	10.305.001	3038	2.085	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
545	O			28/03	8.208,95	0,00	8.208,95	8.208,95	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 FOLHA MENSAL 03/18
546	O			28/03	6.118,88	0,00	6.118,88	6.118,88	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 FOLHA MENSAL 03/18
547	O			28/03	34.920,62	0,00	34.920,62	34.920,62	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 03/18
548	O			28/03	69.941,83	0,00	69.941,83	69.941,83	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
549	O			28/03	4.451,73	0,00	4.451,73	4.451,73	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
550	O			28/03	9.631,00	0,00	9.631,00	9.631,00	0,00	49851	10.301.001	1038	2.079	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
551	O			28/03	116,67	0,00	116,67	116,67	0,00	49851	10.301.001	1038	2.079	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
552	O			28/03	12.847,80	0,00	12.847,80	12.847,80	0,00	49851	10.301.001	1038	2.086	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
553	O			28/03	309,59	0,00	309,59	309,59	0,00	49851	10.301.001	1038	2.086	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
554	O			28/03	1.403,12	0,00	1.403,12	1.403,12	0,00	48025	10.302.001	1002	2.084	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
555	O			28/03	13.119,15	0,00	13.119,15	13.119,15	0,00	48025	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 03/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
556	O			28/03	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	48025	10.302.0017	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 03/18
557	O			28/03	14.208,73	0,00	14.208,73	14.208,73	0,00	49851	10.302.0017	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 03/18
558	O			28/03	1.865,73	0,00	1.865,73	1.865,73	0,00	48025	10.304.0016	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 03/18
559	O			28/03	1.219,11	0,00	1.219,11	1.219,11	0,00	48025	10.304.0016	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 03/18
560	O			28/03	3.166,87	0,00	3.166,87	0,00	3.166,87	10.301.0016	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 03/18
561	O			28/03	1.916,35	0,00	1.916,35	31,07	1.885,28	10.305.0016	3038	2.085	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
562	O			28/03	3.007,40	0,00	3.007,40	0,00	3.007,40	10.301.0016	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 03/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
563	O			28/03	7.329,83	0,00	7.329,83	0,00	7.329,83	10.301.001	1038		2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
564	O			28/03	15.615,20	0,00	15.615,20	31,07	15.584,13	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 FOLHA MENSAL 03/18
565	O			28/03	2.046,03	0,00	2.046,03	0,00	2.046,03	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 03/18
566	O			28/03	2.761,72	0,00	2.761,72	0,00	2.761,72	10.301.001	1038		2.086	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
567	O			28/03	294,51	0,00	294,51	0,00	294,51	10.302.001	1002		2.084	47	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
568	O			28/03	4.306,96	0,00	4.306,96	0,00	4.306,96	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 03/18
569	O			28/03	3.260,94	0,00	3.260,94	1.326,98	1.933,96	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 03/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
570	O			28/03	647,49	0,00	647,49	0,00	647,49	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 03/18
571	O			28/03	101,55	0,00	0,00	0,00	101,55	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 03/18
572	O			28/03	101,55	0,00	0,00	0,00	101,55	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 03/18
573	O			28/03	101,55	0,00	101,55	101,55	0,00	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 03/18
574	O			28/03	222,46	0,00	222,46	222,46	0,00	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 03/18
575	O			28/03	242,41	0,00	242,41	242,41	0,00	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 03/18
576	O			28/03	93,92	0,00	93,92	93,92	0,00	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 03/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
577 O				28/03	2,68	0,00	2,68	2,68	0,00	48025	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 COMPLEMENTAR 03/18
578 O				28/03	64,29	0,00	64,29	64,29	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 FOLHA COMPLEMENTAR 03/18
579 O				28/03	27,52	0,00	27,52	27,52	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/18
580 O				28/03	121,63	0,00	121,63	121,63	0,00	48025	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 COMPLEMENTAR 03/18
581 O				28/03	5,71	0,00	5,71	5,71	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 COMPLEMENTAR 03/18
582 O				28/03	2.384,87	0,00	2.384,87	2.384,87	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 FOLHA COMPLEMENTAR 03/18
583 O				28/03	500,58	0,00	500,58	0,00	500,58	10.301.001	1002	2.079	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
584	O			28/03	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	10.301.001	1067		2.079	41	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: 950 escova dental adulto macia com protetor individual. VALOR UNITÁRIO R\$0,66;</p>																
585	O			28/03	4.510,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	10.301.001	1067		2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	178809 - ORALLS IMPORTACAO E EXPORTACAO
<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: 820 KIT. ESTOJO PLÁSTICO PARA KIT DE ESCOVAÇÃO INFANTIL. VALOR UNITÁRIO R\$5,50;</p>																
586	O			28/03	8.328,06	0,00	0,00	0,00	8.328,06	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: BARBARA MICHELON BACKES - 9 MESES</p>																
587	O			28/03	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	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>																
588	O			28/03	93.223,62	0,00	0,00	0,00	93.223,62	10.302.001	1038		2.081	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E
<p>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 - CONVÊNIO ADITIVO 2/2018 - SEXTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 3/2014.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
589	O			29/03	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178588 - DARCI DRESCHER
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/MORADIA DA MÉDICA DRA. ELISBET CARDERO TASE, 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)																
590	O			29/03	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
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)																
591	O			29/03	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
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 HOVER 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.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
592 O				29/03	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		10.301.001	1038	2.077	32	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 1 MES.</p>																
593 O				29/03	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		10.301.001	1002	2.077	31	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 1 MES.</p>																
594 O				29/03	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00		10.301.001	1067	2.079	41	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>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
595	O			29/03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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 OBSTETRÍCIA, 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 HOUVER DEMANDA. PELO PERÍODO DE 01 MES.</p>																
596	O			29/03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.301.001	1002		2.073	18	3.3.93.00.00.00.00.00	178590 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, 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 HOUVER DEMANDA. PELO PERÍODO DE 01 MES.</p>																
597	O			29/03	491,20	0,00	0,00	0,00	491,20	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178442 - VIACAO OURO E PRATA SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS RODOVIARIAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À JUNDIAÍ-SP PARA ZENITE GASPARETTO QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER EM BARRETOS-SP</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
598	O			29/03	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
<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>																
599	O			29/03	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
<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>																
600	O			29/03	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>																
601	O			29/03	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>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																
602 O				29/03	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 2 MESES.																
603 O				29/03	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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 PELO PERÍODO DE 2 MESES. (Licitação Nº : 42/2017-IL)																
604 O				29/03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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 PELO PERÍODO DE 2 MESES. (Licitação Nº : 42/2017-IL)																
605 O				29/03	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	77637 - CLINICA MEDICA ESTAR BEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. CONSULTA MEDICA HEMATOLOGISTA PARA A PACIENTE KELI C.FERNANDES EM TRATAMENTO DE ANEMIA CRÔNICA, PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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

606 O				29/03	218,62	0,00	0,00	0,00	218,62		10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178442 - VIACAO OURO E PRATA SA
-------	--	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	--	------------	------	--	-------	----	-----------------------	---------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC A CURITIBA-PR PARA ANTONIO JANIO CHAVES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO PACIENTE RAJA HENRIQUE CHAVES, SEU FILHO, SUBMETIDO A TRANSPLANTE DE MEDULA EM 2017 E AINDA EM TRATAMENTO.

Total da Entidade:	1.104.157,61	0,00	427.620,00	371.281,77	732.875,84
Total do Período:	2.852.388,08	893,96	1.468.354,10	1.141.176,98	1.710.317,14

Quilombo, 11/05/2018

 SILVANO DE PARIZ
 Prefeito Municipal

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