

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1047 O			229/2018	02/04	171,84	0,00	171,84	0,00	171,84		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
1048 O			230/2018	02/04	71,30	0,00	71,30	0,00	71,30		13.392.001	1000	2.035	107	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
1049 O			231/2018	02/04	913,00	0,00	913,00	0,00	913,00		27.812.001	1000	2.033	119	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
1050 O			232/2018	02/04	296,76	0,00	0,00	0,00	296,76		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)																
1051 O			233/2018	02/04	593,51	0,00	0,00	0,00	593,51		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 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1052	O		236/2018	02/04	6.641,00	0,00	0,00	0,00	6.641,00		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - LIGA CORONEL FREITENSE DE FUTEBOL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADES DE FUTEBOL SUÍÇO SÊNIOR E LIVRE MASCULINO, FUTSAL CATEGORIA SÊNIOR MASCULINO, LIVRE MASCULINO E LIVRE FEMININO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA SÊNIOR, LIVRE MASCULINO, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 25/2018-PR)																
1053	O			02/04	196,98	0,00	196,98	0,00	196,98		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL. E IMPR. OFICIAI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 01/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL																
1054	O		237/2018	02/04	5.919,05	0,00	5.919,05	5.919,05	0,00	46128	15.452.002	1000	2.062	204	3.3.90.00.00.00.00.00	77579 - EDMAR DA SILVA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados e especificações constantes do Edital e seus anexos. (Licitação Nº : 50/2017-PR)																
1055	O			02/04	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00		15.452.002	1000	2.063	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE ESPECIFICIDADES: 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 AO MÊS DE ABRIL/2018.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1056	O			02/04	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		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 AO MÊS DE ABRIL/2018.</p>																
1057	O			02/04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		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 AO MÊS DE ABRIL/2018.</p>																
1058	O			02/04	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00		15.452.002	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 AO MÊS DE ABRIL/2018.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1059	O			02/04	615,68	0,00	0,00	0,00	615,68		08.244.001	1035	2.043	138	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 UN. PNEU 165/70R13 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 79 ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$153,92.</p>																
1060	O			02/04	615,68	0,00	0,00	0,00	615,68		08.244.001	1035	2.039	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 UN. PNEU 165/70R13 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 79 ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$153,92.</p>																
1061	O			02/04	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	1800 - QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORAT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 CX. AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, MEDINDO 25 X 8, CANHÃO DE COR VERDE COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, ESTERILIZADA A OXÍDIO DE EILENO, EMBALAGEM UNITÁRIA EM PLÁSTICO COM LACRE DE SEGURANÇA EM PAPEL. CAIXAS COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$37,00; 2 CX. TUBO VACUNTAÍNER 10ML. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$72,00; 1 PCT. PONTEIRA PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO, 0,03 ML EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$28,00; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS ACIMA DESTINA-SE A PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO MÉDICO VETERINÁRIO NO LABORATÓRIO E A CAMPO, PARA OS EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA. OS EXAMES SERÃO REALIZADOS NO REBANHO DE BOVINOS DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MIO AMBIENTE.;</p>																
1062	O			02/04	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178627 - ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 FR. TUBERCULINA PPD BOVINA, FRASCO 50 DOSES, PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS. VALOR UNITÁRIO R\$98,00; 1 FR. AAT-ANTÍGENO ACIDIFICADO TAMPONADO, FRASCOS DE 160 DOSES, PRAZO DE VALIDADE ACIMA 90 DIAS. VALOR UNITÁRIO R\$200,00; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS ACIMA DESTINA-SE A PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO MÉDICO VETERINÁRIO NO LABORATÓRIO E A CAMPO, PARA OS EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA. OS EXAMES SERÃO REALIZADOS NO REBANHO DE BOVINOS DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MIO AMBIENTE.;</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1063	O			02/04	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178715 - A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 06 UN. CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400-24. VALOR UNITÁRIO R\$142,00; 10 UN. PROTETOR 1000-20. VALOR UNITÁRIO R\$24,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINA-SE AO ALMOXARIFADO PARA AVENTUAIS NECESSIDADES DE SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 183/2018, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2017-CVC, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 92/2018 EM ANEXO;																
1064	O			02/04	1.500,85	0,00	1.500,85	1.500,85	0,00	46128	28.846.000	1000	0.003	21	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.03/2018 PARCELA Nº .197 e 218.																
1065	O			02/04	80,69	0,00	80,69	80,69	0,00	46128	28.846.000	1000	0.003	20	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.03/2018 PARCELA Nº .197 e 218.																
1066	O			02/04	9.839,88	0,00	9.839,88	9.839,88	0,00	46128	04.123.000	1000	2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
1067	O			02/04	1.746,17	0,00	1.746,17	1.746,17	0,00	46128	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 04/18																
1068	O			02/04	6.637,02	0,00	6.637,02	6.637,02	0,00	46128	15.452.002	1000	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1069	O			02/04	2.065,38	0,00	2.065,38	0,00	2.065,38	04.123.000	1000		2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
1070	O			02/04	366,51	0,00	366,51	0,00	366,51	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 04/18																
1071	O			02/04	1.393,10	0,00	1.393,10	0,00	1.393,10	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 FÉRIAS 04/18																
1072	O		238/2018	03/04	543,70	0,00	543,70	0,00	543,70	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)																
1073	O		239/2018	03/04	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	12.306.000	1037		2.015	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1074	O		240/2018	03/04	1.714,81	0,00	1.714,81	0,00	1.714,81		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178824 - SUPER MERCADO QUILOMBENSE EIRE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DME, EM COMPETIÇÕES NÍVEL MUNICIPAL, MICRORREGIONAL E ESTADUAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO; P/REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, CFE LEI MUNIC. Nº 2.663/2017 DE 27/11/2017; P/UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS NECESSÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; E GÁS DE COZINHA MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO PELAS ESCOLAS E SECRETARIAS MUN (Licitação Nº : 31/2018-PR)																
1075	O		241/2018	03/04	727,50	0,00	0,00	0,00	727,50		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGHI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1076	O		242/2018	03/04	1.107,12	0,00	1.107,12	0,00	1.107,12		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178712 - RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 84/2017-PR)																
1077	O		243/2018	03/04	2.169,64	0,00	2.169,64	0,00	2.169,64		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178836 - PREMIER COMERCIO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
1078	O		244/2018	03/04	299,71	0,00	0,00	0,00	299,71		12.361.000	1019	2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1079	O		245/2018	03/04	2.032,24	0,00	0,00	0,00	2.032,24		12.361.000	1019		2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																	
1080	O		246/2018	03/04	1.048,73	0,00	0,00	0,00	1.048,73		12.361.000	1019		2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																	
1081	O		247/2018	03/04	1.261,95	0,00	923,91	0,00	1.261,95		12.361.000	1036		2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																	
1082	O		248/2018	03/04	1.139,62	0,00	887,09	0,00	1.139,62		12.361.000	1019		2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																	
1083	O		249/2018	03/04	15.336,76	0,00	10.553,36	0,00	15.336,76		12.361.000	1036		2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1084	O		250/2018	03/04	165,73	0,00	165,73	0,00	165,73		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
1085	O		251/2018	03/04	44.970,00	0,00	44.970,00	44.970,00	0,00	46128	15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178802 - DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACA
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS MONOBLOCO EM PLÁSTICO VAZADO, CONTAINER EM PLÁSTICO/POLIETILENO COM TAMPA E SUPORTES METÁLICOS, DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO NA RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS DA SEDE E DOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 142/2017-PR)																
1086	O			03/04	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 PLACA MLG-7218; DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1087	O			03/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		15.452.002	1011	2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPAÇO VERDE FLORICULTURA E PAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIOÇO DE MAO DE OBRA PARA CORTE DE GRAMA NO PATIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1088	O			03/04	47,48	0,00	47,48	47,48	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2018 DO VEÍCULO PLACA MHV-5883																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1089	O			03/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	49597	08.244.001	3035	2.046	249	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 INSCRIÇÕES NO III SEMINÁRIO CATARINENSE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR PARA AS FUNCIONÁRIAS AMONIRROSSET E LUCIANE TERESINHA DE MORAES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/04/2018 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS.																
1090	O			04/04	165,88	0,00	165,88	165,88	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 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A QUADRA ESPORTIVA COBERTA E DE INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE ESCOLA RURAL 6 SALA DA LINHA SACHET.																
1091	O			04/04	320,00	0,00	320,00	320,00	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 FUTSAL QUE PARTICIPARÁ DA 1ª COPA RIC RECORD NO DIA 04/04/2018 NA CIDADE DE CAMPO ERÉ, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1092	O			04/04	200,00	0,00	200,00	200,00	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 QUE PARTICIPARÁ DA TAÇA OESTE DE BOCHA 2018 NO DIA 05/04/2018 NA CIDADE DE IPUAÇU-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1093	G		252/2018	05/04	58.145,08	0,00	0,00	0,00	58.145,08		12.365.000	1036	1.011	232	4.4.90.00.00.00.00.00	178841 - NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIR
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, RAMPAS, ESCADA, PASSEIO FRONTAL E CERCA LATERAL DAS DIVISAS, NA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 - BAIRRO SANTA INES LOTE 01 QUADRA 41, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2018-TP)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1094	O			06/04	901,60	0,00	0,00	0,00	901,60		04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA "SEGURO DO VEÍCULO COROLLA 1.8 WT - I, FLEX 16 V, ANO 2010/2011, PLACAS MIH-5225, TIPO SEDAN, 04 PORTAS, COR PRATA, CÂMBIO MANUAL C/05 VELOCIDADES. COBERTURAS: 110% FIPE COM FRANQUIA REDUZIDA, DANOS MATERIAIS R\$150.000,00; DANOS CORPORAIS R\$300.000,00; DANOS MORAIS R\$ 50.000,00; APP MORTE R\$ 50.000,00; APP INVALIDEZ R\$ 50.000,00; DMH R\$ 10.000,00, VIDROS, LANTERNAS E RETROVISORES; ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA VEÍCULO E PASSAGEIROS) COM SERVIÇO DE GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, 15 (QUINZE) DIAS DE CARRO RESERVA. VEÍCULO LUXO. RENOVAÇÃO DE SEGURO. VIGÊNCIA DO DIA 20/04/2018 A 08/04/2019.</p>																
1095	O			06/04	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		12.361.000	1001	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA "SEGURO DE VEÍCULO MARCA MODELO FIAT/SIENA ESSENCE 1.6, ANO FABRICAÇÃO 2013 MODELO 2014, FLEX - ALCOOL/GASOLINA, 5 PASSAGEIROS, PLACAS MLS 1885, CHASSI: 9BD197163E3125583, UTILIZAÇÃO TRANSPORTE PESSOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COBERTURAS: CASCO R\$ TABELA FIPE 100%, DANOS CORPORAIS R\$ 300.000,00, DANOS MATERIAIS R\$ 150.000,00, DANOS MORAIS R\$ 45.000,00, APP MORTE/INVALIDEZ R\$ 20.000,00, FRANQUIA REDUZIDA DE NO MÁXIMO R\$ 1.100,00, COBERTURA DE VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COMPLETA COM GUINCHO SEM LIMITE DE KILOMETRAGEM. VIGÊNCIA DO DIA 08/04/2018 A 08/04/2019.</p>																
1096	O			06/04	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA "SEGURO DE VEÍCULO MARCH MARCA MODELO NISSAN MARCH 10S, ANO FABRICAÇÃO 2014 MODELO 2015, FLEX - ALCOOL/GASOLINA, 5 PASSAGEIROS, PLACAS OKG 7478, CHASSI: 94DFDUK13FB105996, UTILIZAÇÃO TRANSPORTE PESSOAS ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. COBERTURAS: CASCO R\$ TABELA FIPE 100%, DANOS CORPORAIS R\$ 300.000,00, DANOS MATERIAIS R\$ 150.000,00, DANOS MORAIS R\$ 45.000,00, APP MORTE/INVALIDEZ R\$ 20.000,00, FRANQUIA REDUZIDA DE NO MÁXIMO R\$ 1.100,00, COBERTURA DE VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COMPLETA COM GUINCHO SEM LIMITE DE KILOMETRAGEM. VIGÊNCIA DO DIA 08/04/2018 A 08/04/2019.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1097	O			06/04	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00		08.244.001	1035	2.040	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA "SEGURO DE VEÍCULO UNO MILLE ECONOMY, FABRICAÇÃO NACIONAL, 04 PORTAS, ANO/MODELO 2013/2013, PLACAS MLR-2238, RENAVAN 592431649, 05 PASSAGEIROS, COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO PELA TABELA FIPE 100%, RCF-V DANOS CORPORAIS R\$ 300.000,00; DANOS MATERIAIS R\$ 150.000,00; APP MORTE/INVALIDEZ PASSAGEIROS NO MÍNIMO R\$ 10.000,00; DANOS MORAIS R\$ 50.000,00; FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA DE VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES, ASSISTÊNCIA 24 HORAS (VEÍCULO E PASSAGEIROS) C/GUINCHO SEM LIMITE DE KM, VIGÊNCIA DO DIA 08/04/2018 A 08/04/2019.</p>																
1098	O			06/04	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00		08.244.001	1035	2.041	134	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA "SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAI ECON, MOTOR 1.0, 8V, 03 PORTAS, ANO 2013, PLACAS MJU-5480, CHASSI: 9BD15804AD6891819, 05 PASSAGEIROS, COBERTURA TOTAL DO VALOR DE MERCADO PELA TABELA FIPE 100%, RCF-V, DANOS MATERIAIS R\$ 150.000,00; DANOS CORPORAIS R\$ 300.000,00; DANOS MORAIS R\$ 50.000,00; APP MORTE/INVALIDEZ PASSAGEIROS NO MÍNIMO R\$ 30.000,00. ASSISTÊNCIA 24 HORAS (VEÍCULO E PASSAGEIROS) C/GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COBERTURA DE VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES. COM FRANQUIA REDUZIDA. VIGÊNCIA DO DIA 08/04/2018 A 08/04/2019.</p>																
1099	O			06/04	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00		08.244.001	1035	2.043	138	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA "SEGURO DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE, MOTOR 1.0, 8 V, 3 PORTAS, ANO 2014, PLACAS: MLN 8042, 05 PASSAGEIROS. COBERTURA TOTAL DO VALOR DE MERCADO PELA TABELA FIPE 100%, RCF-V. DANOS MATERIAIS R\$ 150.000,00; DANOS CORPORAIS R\$ 300.000,00; DANOS MORAIS R\$ 50.000,00; APP MORTE/INVALIDEZ PASSAGEIROS NO MÍNIMO R\$ 30.000,00. ASSISTÊNCIA 24 HORAS (VEICULO E PASSAGEIROS) COM GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COBERTURA DE VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES. COM FRANQUIA REDUZIDA. VIGÊNCIA DO DIA 08/04/2018 A 08/04/2019.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1100	O			06/04	1.204,35	0,00	0,00	0,00	1.204,35		08.243.001	1000	2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA "SEGURO DO AUTOMÓVEL MARCA CITROEN, MODELO AIRCROSS 16 FEEL, 16V, FLEX, COR BRANCA, CINCO PORTAS, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, CAMBIO MANUAL DE CINCO MARCHAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA. ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO MODELO 2017. PLACA Nº QID 1043, Nº CHASSI: 935SUNFN1HB506550, Nº MOTOR: 10DGAB0003667. COBERTURA TOTAL DO VALOR DE MERCADO PELA TABELA FIPE 100%, RCF-V. DANOS MATERIAIS R\$ 150.000,00; DANOS CORPORAIS R\$ 300.000,00; DANOS MORAIS R\$ 50.000,00; APP MORTE/ INVALIDEZ PASSAGEIROS R\$ 50.000,00; DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS R\$ 10.000,00. ASSISTÊNCIA 24 HORAS (VEICULO E PASSAGEIROS), COM GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COBERTURA DE VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES. COM FRANQUIA REDUZIDA. VIGÊNCIA DO DIA 25/05/2018 A 08/04/2019.</p>																
1101	O			06/04	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA "SEGURO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE , MOTOR 1.0, 8V, 75CV, 03 PORTAS, ANO 2014/2015, COR BRANCA, PLACAS QHD 0870, CHASSI: 9BD17102ZF7509712, 05 PASSAGEIROS. COBERTURA TOTAL DO VALOR DE MERCADO PELA TABELA FIPE 100%, RCF-V. DANOS MATERIAIS R\$ 150.000,00; DANOS CORPORAIS R\$ 300.000,00; DANOS MORAIS R\$ 50.000,00; APP MORTE/INVALIDEZ PASSAGEIROS NO MÍNIMO R\$ 30.000,00. ASSISTÊNCIA 24 HORAS (VEÍCULO E PASSAGEIROS) C/GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COBERTURA DE VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES. COM FRANQUIA REDUZIDA. VIGÊNCIA DO DIA 08/04/2018 A 08/04/2019.</p>																
1102	O		253/2018	06/04	2.607,21	0,00	0,00	0,00	2.607,21		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178514 - ANA GORETI DE MARCHI PERIN 981472
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS E ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 87/2017-PR)</p>																
1103	O		254/2018	06/04	497,17	0,00	497,17	0,00	497,17		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1104	O		180/2018	06/04	7.178,21	0,00	7.151,29	357,56	6.820,65		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 80 HRS. SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS COM ATÉ 05 (CINCO) CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 12M³, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2008 PARA PERFAZER UMA QUANTIDADE ESTIMADA DE ATÉ 1000 HORAS. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, EM QUALQUER LOCAL, DENTRO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL; VALOR UNITÁRIO R\$89.7276; JUSTIFICATIVA: AS HORAS DE SERVIÇO ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE Á SERVIÇOS DIVERSOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM LIMPEZA E CASCALHAMENTO E GERAL, A RELAÇÃO DO SERVIÇO FOI CONTRATADO ATRAVÉS DE ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°88/2017 ITEM N°2 DO LOTE N°1;</p>																
1105	O			06/04	871,96	0,00	0,00	0,00	871,96		15.452.002	1011	2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN. PNEUS 175/70R14 TIPO A, PARA AUTOMÓVEL ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$217,99; PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
1106	O			06/04	614,26	0,00	614,26	0,00	614,26		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: 01 UN. FILTRO LUBRIFICANTE . VALOR UNITÁRIO R\$152,29; 01 UN. FILTRO DE COMBUSTÍVEL. VALOR UNITÁRIO R\$178,77; 01 UN. FILTRO COMBUSTÍVEL. VALOR UNITÁRIO R\$283,20; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS: RETROESCAVADEIRA JCB N°85, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO NO 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 N°015/2017. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO 85/2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1107	O			06/04	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 06 UN. ADITIVOS PARA O LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO (SOLUÇÃO EM ÁGUA) SEM PROTEÇÃO ANTI-CONGEANTE EM BALAGEM 1 LITRO. VALOR UNITÁRIO R\$12,25; 03 UN. FLUÍDO DE FREIO DOT 4 EM BALAGEM 500 ML. VALOR UNITÁRIO R\$16,50; 03 UN. ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40, API CI-4/SL, PARA MOTOR DIESEL 4 TEMPOS ELETRÔNICO. BALDE DE 20 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$189,00; 05 UN. ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 68 DIN 51524 PARTE 3 TIPO HVLP- APROVAÇÃO BOMBA HIDRÁULICA DENIOSN E/OU EATON- BALDE 20 LTS. VALOR UNITÁRIO R\$290,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE A MANUTENÇÃO COM LUBRIFICANTES DOS EQUIPAMENTOS COMO: MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA; A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°0129/2018, DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2017-CVC, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°79/2018 EM ANEXO;</p>																
1108	O			06/04	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		12.365.000	1001	2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 11,50 MT. CERCA DE FERRO COM TELA COMUM ENCAPADA E TUBO DE 1' 1/2 POLEGADA NA QUADRA DA GRAMA SINTÉTICO DE CEIM BRANCA DE NEVE COM 1,10MT ALTURA E PORTÃO. VALOR UNITÁRIO R\$104,34; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DE CERCA DE FERRO E TELA COMUM ENCAPADA E TUBO DE 1' 1/2 POLEGADA PARA SER COLOCADA NA QUADRA DA GRAMA SINTÉTICO DO CEIM BRANCA DE NEVE COM 1,10 MT ALTURA E PORTÃO, VISANDO A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS E PROFESSORES DURANTE AS ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA;</p>																
1109	O			09/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE FUTSAL QUE PARTICIPARÁ DA 10ª COPA RIC RECORD NO DIA 10/04/2018 NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS</p>																
1110	O			09/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA QUE PARTICIPARÁ DA TAÇA OESTE DE BOCHA 2018 NO DIA 10/04/2018 NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1111	O			09/04	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº.71/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
1112	O			09/04	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE RRT DE PROJETO ARQUITETÔNIO PARA MELHORIAS E ADAPTAÇÃO NO PREDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																
1113	O			09/04	800,00	0,00	800,00	16,00	784,00	12.361.000	1001		2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178847 - ELSIO JOSE CORA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PALESTRA SOBRE "A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SNE) E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (PNE): MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA, GRATUITA E LAICA", PARA A III CONAE, CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 16/04/2018 DAS 9 ÀS 17H NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ.																
1114	O			09/04	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	27.812.001	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	177964 - LIGA OESTINA DE FUTEBOL DE SALAO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA 10ª COPA RIC RECORD 1ª FASE PARA OS JOGOS DO DIA 28/04/2018 NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.																
1115	O		255/2018	09/04	1.675,00	0,00	1.531,12	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)																
1116	O		256/2018	09/04	9.780,00	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1117	O		257/2018	09/04	414,28	0,00	381,49	0,00	414,28		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
1118	O		258/2018	09/04	89.850,00	0,00	39.623,85	39.623,85	50.226,15	46128	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)																
1119	O		259/2018	09/04	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)																
1120	O		260/2018	09/04	2.556,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00		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)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1121	O		261/2018	09/04	976,82	0,00	0,00	0,00	976,82		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
1122	O		262/2018	09/04	289,29	0,00	0,00	0,00	289,29		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178836 - PREMIER COMERCIO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
1123	O		263/2018	09/04	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00		12.361.000	1001	2.021	61	3.3.90.00.00.00.00.00	178846 - JUNIOR JOAO CHISTE 64593550963
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL P/PROFESSORES, EDUCADORES E DEMAIS SERVIDORES MUNICIPAIS, COM DIVERSOS TEMAS SOBRE ÉTICA, RESPONSABILIDADE RESPEITO, TRABALHO EM EQUIPE, COMUNICAÇÃO, COMPROMETIMENTO, AUTO ESTIMA, RELACIONADO AO SERVIÇO PÚBLICO, BUSCANDO A QUALIFICAÇÃO PESSOAL E MELHORAR O DESEMPENHO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. (Licitação Nº : 40/2018-DL)																
1124	O			10/04	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00		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. 02 UN.PIVO; 02 UN.KIT ESTABILIZADOR 1039; 02 UN.KIT BRACO OSCILANTE SUSPENSÃO TRASEIRA; 02 UN.ABRAÇADEIRA SEM FIM 9MM 12X16; 01 UN.FLUIDO DE FREIO DOT 4; 02 UN.AMORTECEDOR DIANTEIRO; 02 UN.COXIM AMORTECEDOR DIANT.; 02 UN.KIT AMORTECEDOR DIANT; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1125	O			10/04	190,00	0,00	190,00	9,50	180,50		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.GEOMETRIA; 01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1126	O		264/2018	10/04	3.138,33	0,00	0,00	0,00	3.138,33		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, E PO DE PEDRA, 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 : 30/2018-PR)																
1127	O		265/2018	10/04	6.624,30	0,00	0,00	0,00	6.624,30		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, 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 : 30/2018-PR)																
1128	O		266/2018	10/04	1.300,79	0,00	0,00	0,00	1.300,79		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, E PO DE PEDRA, 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 : 30/2018-PR)																
1129	O		267/2018	10/04	516,62	0,00	0,00	0,00	516,62		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, E PO DE PEDRA, 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 : 30/2018-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1130	O		268/2018	10/04	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
1131	O		269/2018	10/04	9.969,73	0,00	0,00	0,00	9.969,73		15.452.002	1000	2.061	202	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)																
1132	O		270/2018	10/04	13.950,75	0,00	13.950,75	0,00	13.950,75		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
1133	O			10/04	646,46	0,00	0,00	0,00	646,46		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178848 - ARALDI ACESSORIOS E SERVICOS ELE
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PC RETROVISOR C/ CÂMERA DE RÉ 3765-20710; 09 MT CABO P/ INSTALAÇÃO C/ 04 FIOS EMP4X1; 14 PC REBITE ALUMINIO T 4 16 4 0X16 RK015; 15 PC ABRAÇADEIRA FITA 25CM ATE 7565 F7024; 02 PARAFUSO A/A ZB C/P 4,2X16 PH 90028 HF90128; 01 MT FIO BIPOLARIZADO 1 MMP/SOM 750WDN2X16; 01PC CHAVE DE LUZ TIC-TAC IM 11185 FAC 1001 OPN 1009; 01 PC ESPELHO BIFOCAL GR C/ABRAC 17 CM 66540 VS 997 1070 LS 328; 01 PC SUPORTE SEXTAVADO 1002.0242 PNC 20106; 02 PC PARAFUSO SEXTAVADO MA 8X25 AM 313; 02 PC PORCA SEXTAVADA MA ZB 8MM CJ208; 02 PC ARRUELA LISA ZB 5/16 BU 020; 01 RL FITA ISOLANTE 5 MT; 10 PC ABRAÇADEIRA FITA 10CM ETE758 F7010; 01 PC BOBINA PARA TCO BVDR A2C8044 11007F; PARAFUSO PHILIPS ZA C/C 5,0X25 HB 306; O MATERIAL DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ E ESPELHO BIFOCAL E MÃO DE OBRAS DO ÔNIBUS PLACA MKN 7022, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO CONFORME RESOLUÇÃO 504/2014, ARTIGOS 1º, 2º, 3º E 4º.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1134	O			10/04	200,40	0,00	0,00	0,00	200,40		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178848 - ARALDI ACESSORIOS E SERVICOS ELE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 0,84 H MÃO DE OBRA; 2,00 H MÃO DE OBRA AUTO ELETRICA; O MATERIAL DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ E ESPELHO BIFOCAL E MÃO DE OBRAS DO ÔNIBUS PLACA MKN 7022, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO CONFORME RESOLUÇÃO 504/2014, ARTIGOS 1º, 2º, 3º E 4º.</p>																
1135	O			10/04	563,73	0,00	0,00	0,00	563,73		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178848 - ARALDI ACESSORIOS E SERVICOS ELE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PC RETROVISOR C/ CÂMERA DE RÉ 3765-20710; 02 PC PARAFUSO PHILIPS ZA C/C 5,0X30 HB307; 19 PC PARAFUSO A/A ZB C/P 4,2X16 PH 90028 HF90128; 01 PC ESPELHO BIFOCAL GR C/ABRAC 17CM 66540 VS9971070 LS 328; 01 PC SUPORTE SEXTAVADO 1002.0242 PNC20106; 02 PC REBITE ALUMINIO T 416 4.0X16 RK015; 02 PC PARAFUSO SEXTAVADO MA 8X25 AM 313; 02 PC ARRUELA LISA ZB 5/16 BU 020; 07 MT CABO P/ INSTALAÇÃO C/ 04 FIOS EMP 4X1; 01 CHAVE DE LUZ TIC-TAC IM 1185 FAC 1001 OPN 1009; 02 PC PORCA SEXTAVADA NC ZB 5/16 CB020; O MATERIAL DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ E ESPELHO BIFOCAL, MÃO DE OBRA DO ÔNIBUS PLACA MLF 6402, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO CONFORME RESOLUÇÃO 504/2014, ARTIGOS 1º, 2º, 3º E 4º.</p>																
1136	O			10/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178848 - ARALDI ACESSORIOS E SERVICOS ELE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 H SERVIÇO DE MÃO DE OBRA AUTO ELÉTRICA; O MATERIAL DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ E ESPELHO BIFOCAL, MÃO DE OBRA DO ÔNIBUS PLACA MLF 6402, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO CONFORME RESOLUÇÃO 504/2014, ARTIGOS 1º, 2º, 3º E 4º.</p>																
1137	O			10/04	209,25	0,00	0,00	0,00	209,25		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178848 - ARALDI ACESSORIOS E SERVICOS ELE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 06 MT CABO P/ INSTALAÇÃO C/ 4 FIOS EMP4X1; 06 PC PARAFUSO A/A ZB C/P 4,2X16 PH HF90028HF90128; 13 PC PARAFUSO PHILIPS ZA C/C 3,0X160 HB053; 09 PC FIXADOR ADESIVO P/ CHICOTE 3282 10 101.00250106123; 10 ABRAÇADEIRA FITA 25CM ETE 7565 F7024; 02 PC REBITE ALUMINIO T 416 4.0X16 RK015; 04 MT ESPAGHETE CORRUGADO MEDIO GC938 GC946 GC975; 01 PC LAMPADA 2 POLOS 24V 21W PINO DESENC. PH 13490; 01 PC LAMPADA 1 POLOS 24V 21W PH 13498; 01 PC SUPORTE SEXTAVADO 1002.0242 PNC 20106; 01 PC ESPELHO BIFOCAL GR C/ ABRAC 17CM 66540 VS9971070 1S 328; 02 PC PARAFUSO SEXTAVADO MA 8X 25 AM 313; 02 PC ARROELA LISA ZB 5/16 BU020; 01 RL FITA ISOLANTE 5 MT AKROS IMP 195; O MATERIAL E O SERVIÇO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ E ESPELHO BIFOCAL, DO ÔNIBUS PLACA MLA 0402, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1138	O			10/04	162,90	0,00	0,00	0,00	162,90		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178848 - ARALDI ACESSORIOS E SERVICOS ELE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1,5 HR MÃO DE OBRA AUTO ELÉTRICA; 0,84HR MÃO DE OBRA; O MATERIAL E O SERVIÇO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ E ESPELHO BIFOCAL, DO ÔNIBUS PLACA MLA 0402, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.</p>																
1139	O			10/04	228,61	0,00	0,00	0,00	228,61		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178848 - ARALDI ACESSORIOS E SERVICOS ELE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PC INTERRUPTOR DE FREIO MOTOR 2S2906048; 03 PC ABRAÇADEIRA FITA 39CM ETE 7575 F7039 MS210; 01 INTERRUPTOR TRANSFERENCIA 3RHO6634; O MATERIAL DESTINA-SE PARA CONserto DE INTERRUPTOR DE FREIO DE MOTOR E DE TRANSFERENCIA E O SERVIÇO DESTINA-SE PARA DETECTAR FALHAS NO MOTOR DO ÔNIBUS ONDE POR DIVERSAS VEZES PAROU DE FUNCIONAR SEM PODERMOS PAZER O TRANSPORTE DAS CRIANÇAS, DO ÔNIBUS PLACA MLA 0402, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. CONFORME RESOLUÇÃO 504/2014, ARTIGOS 1º, 2º, 3º E 4º.</p>																
1140	O			10/04	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178848 - ARALDI ACESSORIOS E SERVICOS ELE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN MÃO DE OBRA SCANNER KAPTOR; 03 H MÃO DE OBRA AUTO ELÉTRICA; O MATERIAL DESTINA-SE PARA CONserto DE INTERRUPTOR DE FREIO DE MOTOR E DE TRANSFERENCIA E O SERVIÇO DESTINA-SE PARA DETECTAR FALHAS NO MOTOR DO ÔNIBUS ONDE POR DIVERSAS VEZES PAROU DE FUNCIONAR SEM PODERMOS PAZER O TRANSPORTE DAS CRIANÇAS, DO ÔNIBUS PLACA MLA 0402, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. CONFORME RESOLUÇÃO 504/2014, ARTIGOS 1º, 2º, 3º E 4º.</p>																
1141	O		271/2018	10/04	387,29	0,00	387,29	0,00	387,29		08.244.001	3034	2.041	253	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DME, EM COMPETIÇÕES NÍVEL MUNICIPAL, MICRORREGIONAL E ESTADUAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO; P/REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, CFE LEI MUNIC. Nº 2.663/2017 DE 27/11/2017; P/UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS NECESSÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; E GÁS DE COZINHA MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO PELAS ESCOLAS E SECRETARIAS MUN (Licitação Nº : 31/2018-PR)</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1142	O		272/2018	10/04	619,66	0,00	619,66	0,00	619,66	08.244.001	3035		2.042	237	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DME, EM COMPETIÇÕES NÍVEL MUNICIPAL, MICRORREGIONAL E ESTADUAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO; P/REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, CFE. LEI MUNIC. Nº 2.663/2017 DE 27/11/2017; P/UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS NECESSÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; E GÁS DE COZINHA MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO PELAS ESCOLAS E SECRETARIAS MUN (Licitação Nº : 31/2018-PR)																
1143	O			10/04	99,12	0,00	0,00	0,00	99,12	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº. 71/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
1144	O		273/2018	11/04	186,71	0,00	0,00	0,00	186,71	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, E PO DE PEDRA, 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 : 30/2018-PR)																
1145	O		274/2018	11/04	261,39	0,00	0,00	0,00	261,39	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, E PO DE PEDRA, 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 : 30/2018-PR)																
1146	O		275/2018	12/04	594,50	0,00	594,50	0,00	594,50	12.306.000	3037		2.015	242	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
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 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1147	O		276/2018	12/04	2.349,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00		12.306.000	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 DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
1148	O		277/2018	12/04	1.574,40	0,00	0,00	0,00	1.574,40		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 DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
1149	O		278/2018	12/04	1.074,35	0,00	0,00	0,00	1.074,35		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
1150	O		279/2018	12/04	7.488,34	0,00	0,00	0,00	7.488,34		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
1151	O		280/2018	12/04	261,39	0,00	0,00	0,00	261,39		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, E PO DE PEDRA, 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 : 30/2018-PR)																



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1152	O		281/2018	12/04	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	26.782.002	1000		2.059	197	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)																
1153	O		282/2018	12/04	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ALIMENTOS P/ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUANDO EM SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, E GÁS DE COZINHA P/UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL P/ PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR, ADMINISTRAÇÃO E CORPO DE BOMBEIROS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 98/2017-PR)																
1154	O		283/2018	12/04	16.300,00	0,00	7.354,69	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)																
1155	O		284/2018	12/04	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	13.392.001	1000		2.037	111	3.3.90.00.00.00.00.00	77071 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
AQUISIÇÃO DE KIT DE LITERATURA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL A FIM DE PROPICIAR UM ACERVO MAIS AMPLO NAS ATIVIDADES DE LEITURA. (Licitação Nº : 44/2018-DL)																
1156	O			12/04	652,81	0,00	0,00	0,00	652,81	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO LUB.50060449; 01 UN.FILTRO COMB 50060448; 01 UN.FILTRO AR 69303139; 01 UN.FILTRO AR 69303140; 01 UN.FILTRO COMB.69304301; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 Nº.119. ADQUERIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PREÇOS Nº.005/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1157	O			12/04	1.254,67	0,00	0,00	0,00	1.254,67		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.01 PC.SENSOR PRESSÃO OLEO 219001134; 01 PC.FILTRO AR 219001057; 01 PC.FILTRO AR 219001058; 01 PC.TAMPA TANQUE 219000428; 01 PC.TANQUE 219000349; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RONDON 406B Nº.89. ADQUERIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PREÇOS Nº.005/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
1158	O			12/04	2.824,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PNEU 275/80R22.5 TIPO A COM 16 LONAS EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO. UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO. ÍNDICE DE CARGA 149. ÍNDICE DE VELOCIDADE K. PROFUNDIDADE DO SULCO 19,5MM; PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MEV-9993. ADQUERIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PREÇOS Nº.010/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
1159	O			13/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB18 QUE PARTICIPARÁ DA 1ª RODADA DO ESTADUIAL SUB 18 NO DIA 14/04/2018 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS</p>																
1160	O		285/2018	13/04	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, PARA TRANSPORTAR ATLETAS DA EQUIPE DE FUTAL SUB13 NO DIA 14/04/2018 À SÃO CARLOS-SC PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL. (Licitação Nº : 61/2017-PR)</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1161	O		286/2018	13/04	109,84	0,00	0,00	0,00	109,84	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178824 - SUPER MERCADO QUILOMBENSE EIRE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DME, EM COMPETIÇÕES NÍVEL MUNICIPAL, MICRORREGIONAL E ESTADUAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO; P/REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, CFE. LEI MUNIC. Nº 2.663/2017 DE 27/11/2017; P/UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS NECESSÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; E GÁS DE COZINHA MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO PELAS ESCOLAS E SECRETARIAS MUN (Licitação Nº : 31/2018-PR)																
1162	O		287/2018	13/04	77,46	0,00	77,46	0,00	77,46	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DME, EM COMPETIÇÕES NÍVEL MUNICIPAL, MICRORREGIONAL E ESTADUAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO; P/REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, CFE. LEI MUNIC. Nº 2.663/2017 DE 27/11/2017; P/UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS NECESSÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; E GÁS DE COZINHA MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO PELAS ESCOLAS E SECRETARIAS MUN (Licitação Nº : 31/2018-PR)																
1163	O			13/04	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	15.451.002	1034		1.057	223	4.4.90.00.00.00.00.00	77568 - TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS L
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS OLAVO BILAC, SANTO AGOSTINHO E SÃO MIGUEL E NAS TRAVESSAS LUIZ MODESTI, MAXIMILIANO ALBERTI, JOSÉ CONSTANSI E PE. SANTO F. GUERRA, C/ÁREA TOTAL DE 7.533,46M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 848004/2017/MCIDADES/CAIXA.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1164	O			13/04	75.694,11	0,00	0,00	0,00	75.694,11		15.451.002	3000	1.057	220	4.4.90.00.00.00.00.00	77568 - TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS OLAVO BILAC, SANTO AGOSTINHO E SÃO MIGUEL E NAS TRAVESSAS LUIZ MODESTI, MAXIMILIANO ALBERTI, JOSÉ CONSTANSI E PE. SANTO F. GUERRA, C/ÁREA TOTAL DE 7.533,46M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 848004/2017/MCIDADES/CAIXA.</p>																
1165	O			13/04	1.504,60	0,00	1.504,60	1.504,60	0,00	46128	28.846.000	1000	0.003	21	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.04/2018 PARCELA Nº. 198 e 219.</p>																
1166	O			13/04	75,54	0,00	75,54	75,54	0,00	46128	28.846.000	1000	0.003	20	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.04/2018 PARCELA Nº. 198 e 219.</p>																
1167	O		288/2018	16/04	770,10	0,00	770,10	0,00	770,10		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE VIGAS, PRANCHAS DE EUCALIPTO E PREGOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO (Licitação Nº : 28/2018-PR)</p>																
1168	O		289/2018	16/04	522,78	0,00	0,00	0,00	522,78		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS, PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA DA LINHA MARAFON PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE ARI LUNEDO. (Licitação Nº : 30/2018-PR)</p>																
1169	O		290/2018	16/04	3.530,89	0,00	0,00	0,00	3.530,89		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178712 - RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 84/2017-PR)</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1170 O				16/04	2.013,20	0,00	2.013,20	2.013,20	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. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 805,28R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 13/2018. -SAÍDA DIA 22/04/2018 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 24/04/2018 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA COM O DEP. JOÃO PAULO KLENUNBING, LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA SAÚDE, AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DA DEFESA CIVIL E VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.																
1171 O				16/04	50,45	0,00	0,00	0,00	50,45	13.392.001	1000		2.035	107	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, AUMENTO CFE ALTERAÇÃO DO NÍVEL 11 NO PERCENTUAL DE 1,81% DE ACORDO COM A LEI Nº. 133/2018 DA ESTAGIÁRIA: ANA PAULA DE OLIVEIRA CUNICO																
1172 O				16/04	66,18	0,00	0,00	0,00	66,18	12.365.000	1001		2.012	93	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, AUMENTO CFE ALTERAÇÃO DO NÍVEL 11 NO PERCENTUAL DE 1,81% DE ACORDO COM A LEI Nº. 133/2018 DOS ESTAGIÁRIOS: DANIELA MEIRELLES ROSSONI- 33,09r\$ MARIA LUCIA MORO- 33,09r\$.																
1173 O				16/04	284,10	0,00	0,00	0,00	284,10	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, AUMENTO CFE ALTERAÇÃO DO NÍVEL 11 NO PERCENTUAL DE 1,81% DE ACORDO COM A LEI Nº. 133/2018 DOS ESTAGIÁRIOS: YNAIA FRANCIELI DE OLIVEIRA PERTILE- 142,05r\$ GABRIEL AUGUSTO RODIGHERO - 142,05 r\$.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1174	O			16/04	444,15	0,00	0,00	0,00	444,15		12.365.000	1001	2.012	93	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, AUMENTO CFE.ALTERAÇÃO DO NÍVEL 11 NO PERCENTUAL DE 1,81% DE ACORDO COM A LEI Nº.133/2018 DOS ESTAGIÁRIOS: IDIANE VEDANA PRIOR - 148,05 r\$ ALANA NÁDIA GENERO - 148,05r\$ DAIANE FÁTIMA SPAGNOLLO BACKES - 148,05r\$.																
1175	O			16/04	99,18	0,00	0,00	0,00	99,18		12.361.000	1001	2.017	50	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, AUMENTO CFE.ALTERAÇÃO DO NÍVEL 11 NO PERCENTUAL DE 1,81% DE ACORDO COM A LEI Nº.133/2018 DO ESTAGIÁRIO: EDIANE PEREIRA SOTORIVA																
1176	O			16/04	99,18	0,00	0,00	0,00	99,18		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, AUMENTO CFE.ALTERAÇÃO DO NÍVEL 11 NO PERCENTUAL DE 1,81% DE ACORDO COM A LEI Nº.133/2018 DO ESTAGIÁRIO: INDIANA CAREN NIEC GIACOMELLI																
1177	O			16/04	148,05	0,00	0,00	0,00	148,05		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, AUMENTO CFE.ALTERAÇÃO DO NÍVEL 11 NO PERCENTUAL DE 1,81% DE ACORDO COM A LEI Nº.133/2018 DO ESTAGIÁRIO: GEDSON MEIRA SAGAS																
1178	O			16/04	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	178853 - ROSINHA APARECIDA VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PADASTRO DELFINO NUNES - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3631.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1179	O			16/04	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 ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO NA LINHA SANTA TERESINHA																
1180	O		291/2018	17/04	77,46	0,00	0,00	0,00	77,46	26.782.002	1000	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DME, EM COMPETIÇÕES NÍVEL MUNICIPAL, MICRORREGIONAL E ESTADUAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO; P/REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, CFE. LEI MUNIC. Nº 2.663/2017 DE 27/11/2017; P/UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS NECESSÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; E GÁS DE COZINHA MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO PELAS ESCOLAS E SECRETARIAS MUN (Licitação Nº : 31/2018-PR)																
1181	O		292/2018	17/04	178,06	0,00	178,06	0,00	178,06	08.244.001	1034	1034	2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1182	O		293/2018	17/04	163,55	0,00	0,00	0,00	163,55	08.244.001	1034	1034	2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1183	O		294/2018	17/04	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	08.244.001	1034	1034	2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORG
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1184	O		295/2018	17/04	762,50	0,00	762,50	0,00	762,50	08.244.001	1034	1034	2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	178819 - Bom Principio Comercio
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS (Licitação Nº : 11/2018-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1185	O		296/2018	17/04	259,90	0,00	0,00	0,00	259,90	08.244.001	3034		2.045	255	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1186	O		297/2018	17/04	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	08.244.001	1034		2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1187	O		298/2018	17/04	355,30	0,00	0,00	0,00	355,30	08.244.001	3034		2.045	255	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1188	O		299/2018	17/04	133,23	0,00	133,23	0,00	133,23	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1189	O		300/2018	17/04	69,65	0,00	0,00	0,00	69,65	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1190	O		301/2018	17/04	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORG
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1191	O		302/2018	17/04	448,50	0,00	448,50	0,00	448,50	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178819 - Bom Principio Comercio
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1192	O		303/2018	17/04	247,35	0,00	0,00	0,00	247,35	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1193	O		304/2018	17/04	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1194	O		305/2018	17/04	246,65	0,00	0,00	0,00	246,65	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1195	O		306/2018	17/04	236,28	0,00	236,28	0,00	236,28	08.244.001	3034		2.041	253	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1196	O		307/2018	17/04	179,16	0,00	0,00	0,00	179,16	08.244.001	3034		2.041	253	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1197	O		308/2018	17/04	121,25	0,00	121,25	0,00	121,25	08.244.001	3034		2.041	253	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORG
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1198	O		309/2018	17/04	895,20	0,00	895,20	0,00	895,20	08.244.001	3034		2.041	253	3.3.90.00.00.00.00.00	178819 - Bom Principio Comercio
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1199	O		310/2018	17/04	389,55	0,00	0,00	0,00	389,55	08.244.001	3034		2,041	253	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1200	O		311/2018	17/04	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	08.244.001	3034		2,041	253	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1201	O		312/2018	17/04	607,25	0,00	0,00	0,00	607,25	08.244.001	3034		2,041	253	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1202	O		313/2018	17/04	290,15	0,00	0,00	0,00	290,15	08.243.001	1000		2,044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1203	O		314/2018	17/04	22,29	0,00	0,00	0,00	22,29	08.243.001	1000		2,044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1204	O		315/2018	17/04	74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	08.243.001	1000		2,044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	178819 - Bom Principio Comercio
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1205	O		316/2018	17/04	444,55	0,00	0,00	0,00	444,55	08.243.001	1000		2,044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1206	O		317/2018	17/04	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	08.243.001	1000		2,044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1207	O		318/2018	17/04	180,10	0,00	0,00	0,00	180,10	08.243.001	1000		2,044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1208	O		319/2018	17/04	308,26	0,00	308,26	0,00	308,26	08.244.001	3035		2,042	237	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1209	O		320/2018	17/04	269,34	0,00	0,00	0,00	269,34	08.244.001	3035		2,042	237	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1210	O		321/2018	17/04	145,50	0,00	145,50	0,00	145,50	08.244.001	3035		2,042	237	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV (Licitação Nº : 11/2018-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1211	O		322/2018	17/04	390,05	0,00	390,05	0,00	390,05	08.244.001	3035		2.042	237	3.3.90.00.00.00.00.00	178819 - Bom Principio Comercio
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1212	O		323/2018	17/04	480,30	0,00	0,00	0,00	480,30	08.244.001	3035		2.042	237	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1213	O		324/2018	17/04	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	08.244.001	3035		2.042	237	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1214	O		325/2018	17/04	255,80	0,00	0,00	0,00	255,80	08.244.001	3035		2.042	237	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1215	O		326/2018	18/04	186,71	0,00	0,00	0,00	186,71	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, PARA TUBULAÇÃO DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA LINHA CAMARGO PROXIMO A PROPRIEDADE DO SR.LUIS MACARI. (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
1216	O		327/2018	18/04	316,97	0,00	0,00	0,00	316,97	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA JOSÉ NUNES NO BAIRRO NOSSA SENHO APARECIDA PRÓXIMO AO SR.ANTÔNIO NUNES. (Licitação Nº : 30/2018-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1217	O			18/04	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																
1218	O		180/2018	18/04	15.253,69	0,00	0,00	0,00	15.253,69		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 170 HRS. SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS COM ATÉ 05 (CINCO) CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 12M³, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2008 PARA PERFAZER UMA QUANTIDADE ESTIMADA DE ATÉ 1000 HORAS. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, EM QUALQUER LOCAL, DENTRO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL; VALOR UNITÁRIO R\$89.7276; JUSTIFICATIVA: AS HORAS DE SERVIÇO ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE À SERVIÇOS DIVERSOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM LIMPEZA E CASCALHAMENTO E GERAL, A RELAÇÃO DO SERVIÇO FOI CONTRATADO ATRAVÉS DE ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº88/2017 ITEM N°2 DO LOTE N°1;																
1219	O		328/2018	18/04	446,39	0,00	0,00	0,00	446,39		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
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 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
1220	O		329/2018	18/04	224,05	0,00	0,00	0,00	224,05		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, 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 : 30/2018-PR)																
1221	O		330/2018	18/04	1.919,83	0,00	1.919,83	0,00	1.919,83		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)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1222	O		331/2018	18/04	2.873,39	0,00	2.873,39	0,00	2.873,39		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS (Licitação Nº : 34/2018-PR)
1223	O			18/04	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	46128	12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178213 - CAIBI INSPECOES VEICULARES LTDA - PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.INSPEÇÃO VEICULAR PARA OS ÔNIBUS PLACAS MLA-0402, MKN-7022, MLF-6402 E MJG-5447 UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.
1224	O			18/04	624,40	0,00	0,00	0,00	624,40		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 175/70R13 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO; PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT UNO PLACA MEU-2348 UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.10/2017 DO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.
1225	O			18/04	5.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10710 - MODELO PNEUS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REF.PNEU 12R16,5R-4 12 LONAS RADIAL COM CARÇAÇA DE AÇO PARA TRAÇÃO DIANTEIRA DE RETROESCAVADEIRA, ESCULTURA EM V; PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RONDON RK 406B Nº89; ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.10/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.
1226	O			18/04	2.393,96	0,00	0,00	0,00	2.393,96		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PNEU 1000R20 TIPO A, COM 16 LONAS DIRECIONAL, UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 15MM; PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO BASCULANTE WOLKS 26280 PLACA MMF-7764. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.10/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1227	O			18/04	399,66	0,00	0,00	0,00	399,66		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.06 L.OLEO 5W30 7086837; 02 UN.FILTRO DE OLEO 46741179; 02 UN.FILTRO DE AR 46761805; 01 UN.FILTRO AR CONDICIONADO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOBLO PLACA MGS-6569 E STRADA PLACA MJH-5233. ADQUIRIDOS TRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.3/2017 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
1228	O			18/04	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.4,2 L.OLEO MOTOR; 01 UN.FILTRO OLEO; 01 UN.FILTRO AR; 01 UN.FILTRO COMB; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO NISSAN MACH PLACA OKG-7478 DA ESCOLA FAMILIAR RURAL.</p>																
1229	O			18/04	150,00	0,00	150,00	7,50	142,50		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO AR; 01 UN.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO DO NISSAN MACH PLACA OKG-7478 DA ESCOLA FAMILIAR RURAL.</p>																
1230	O			18/04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SOLDA, TROCA DE PINOS E MÃO DE OBRA PARA CONSERTAR PORTA DO LADO ESQUERDO DO FIAT UNO PLACA MFJ-8384 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p>																
1231	O			18/04	121,15	0,00	121,15	0,00	121,15		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.17 UN.SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO ESPIRAL C/CAPA PLAST. A4; 01 UN.CONSERTO CARIMBO AUT; ENCADERNAÇÕES REFEREM-SE AOS REGISTRO NOS SETORES DE TRIBUTAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1232	O			18/04	86,44	0,00	86,44	0,00	86,44	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.T 50MM DE PVC; 06 UN.BUCHA REDONDA PVC 50X32MM; 03 TB.COLA PVC 75G; 01 UN.ARCO EM PLAST P/SERRINHA; 02 UN.LAMINA EM AÇO DE SERRA; 06 UN.ADAPTADOR PVC 32MMX1/2"; 06 UN.ANEL VEDAÇÃO 50MM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NA HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INES.																
1233	O			18/04	1.141,18	0,00	0,00	0,00	1.141,18	08.244.001	3035		2.046	249	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 CHAPECO-SC A FLORIANÓPOLIS-SC PARA AS FUNCIONÁRIAS LUCIANE TEREZINHA DE MORAES E AMONI ROSSETT PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO CATARINENSE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR MINISTRADO PELO EGEM NOS DIAS 26 E 27/04/2018.																
1234	O			18/04	26,44	0,00	26,44	26,44	0,00	46128	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 À PATO BRANCO-PR PARA EVERTON DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº.047/2018 AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014 E RESOLUÇÃO Nº.004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
1235	O			18/04	483,16	0,00	483,16	483,16	0,00	49597	08.244.001	3035	2.046	249	3.3.90.00.00.00.00.00	178727 - AMONI ROSSET
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 241,58 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 11/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 570,54R\$ -SAÍDA DIA 26/04/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 27/04/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO CATARINENSE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR.																
1236	O			18/04	483,16	483,16	0,00	0,00	0,00	08.244.001	3035		2.046	249	3.3.90.00.00.00.00.00	178262 - LUCIANE TERESINHA DE MORAES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 241,58 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 12/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 570,54R\$ -SAÍDA DIA 26/04/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 27/04/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO CATARINENSE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR.																



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1237	O			19/04	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	04.122.000	1000		2,004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº. 71/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
1238	O			19/04	6.000,00	0,00	394,69	394,69	5.605,31	46126	15.452.002	1012	2,065	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177869 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇ
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA NETRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, RELATIVOS AO ACESSO/CESSÃO DE INFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SC, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CONTRATANTE. (Licitação Nº : 106/2017-IL)																
1239	O			20/04	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 23 E 24/04/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAIC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1240	O			20/04	320,00	0,00	320,00	320,00	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 FUTSAL QUE PARTICIPARÁ DO 3º JOGO DA 1ª FASE DA COPA RIC RECORD DIA 20/04/2018 NA CIDADE DE BOM JESUS DO OESTE-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1241	O			20/04	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	06.182.002	1000		2,068	217	4.4.90.00.00.00.00.00	178854 - Aclara Comércio de Informática Eireli ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG, LAVE ENXAGUE E CENTRIFUGUE, PAINEL ELETROMECANICO, MINIMO 03 NIVEIS DE ÁGUA, CAPACIDADE DE 197 LTS. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS PARA UTILIZAÇÃO NO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO, COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNREBOM.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1242	O			20/04	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00		12.361.000	1001		1.015	42	4.4.90.00.00.00.00.00	178854 - Aclara Comércio de Informática Eireli ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.FOGAO INDUSTRIAL INOX 06 BOCAS (03 CHAMA SIMPLES E 03 CHAMA DUPLA) SEM FORNO, 04 PES DE APOIO, LARGURA 108 CM, PROFUNDICADE 80CM, ALTURA 80 CM, PESO APROXIMADO 60 KG, GARANTIA DE 06 MESES. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS (FOGÃO E BEBEDOURO) DESTINAN-SE AOS ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1243	O			20/04	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00		06.182.0027	1000	2.068	217	4.4.90.00.00.00.00.00	77533 - GESUL COMERCIAL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.IMPRESSORA - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA TÉRMICO - NÚMERO DOS CARTUCHOS DE IMPRESSÃO: 2 (1 PRETO, 1 TRICOLOR) - IDIOMAS PADRÃO DE IMPRESSORA: PORTUGUÊS - FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE IMPRESSORA: FRENTE E VERSO MANUAL - CONECTIVIDADE PADRÃO: 1 PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE - CAPACIDADES DE REDE: WI-FI - CAPACIDADE SEM FIOS: SIM - CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: SIM, AIRPRINT VELOCIDADE DE IMPRESSÃO - PRETO: A4 ATÉ 5,5 PPM; CARTA: ATÉ 5,5 PPM - COLOR: ATÉ 5,5 PPM - SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA PRETO: ATÉ 14 SEGUNDOS - SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA COLOR: ATÉ 18 SEGUNDOS SCANNER - TIPO DE DIGITALIZAÇÃO / TECNOLOGIA: BASE PLANA / SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO (CIS) - RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO HARDWARE: ATÉ 1200 X 1200 DPI; ÓTICA: ATÉ 1200 DPI - FORMATOS DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS: JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG - MODOS DE ENTRADA PARA DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO NO PAINEL FRONTAL - TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO: BASE PLANA: 216 X 297 MM; 8,5 X 11,69 POL. - PROFUNDIDADE DE BITS / NÍVEIS DE ESCALA DE CINZA: 24-BIT / 256 COPIADORA - RESOLUÇÃO DE CÓPIA: PRETO (TEXTOS E GRÁFICOS): ATÉ 600 X 300 DPI; COR (TEXTO E GRÁFICOS): ATÉ 600 X 300 DPI - REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CÓPIA: AMPLIAÇÃO AUTOMÁTICA TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS - PAPEL COMUM, PAPEL FOTOGRÁFICO, PAPEL PARA BROCHURA PESO SUPORTADO DA MÍDIA - A4: 60 A 90 G/M²; ENVELOPES: 75 A 90 G/M²; CARTÕES: ATÉ 200 G/M²; PAPEL FOTOGRÁFICO 10 X 15 CM: ATÉ 300 G/M² TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS - A4; B5; A6; ENVELOPE DL TAMANHOS PERSONALIZADOS DAS MÍDIAS - 89 X 127 A 215 X 279 MM MANUSEAMENTO DE PAPEL - BANDEJA DE ENTRADA 60 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA 25 FOLHAS - OPÇÕES DE FRENTE E VERSO: MANUAL (FORNECIDO SUPORTE DE DRIVER) - CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: NÃO APLICÁVEL - ALIMENTADOR DE ENVELOPES: NÃO - BANDEJAS PARA PAPEL STANDARD: 1 - CAPACIDADES DE ENTRADA: ATÉ 60 FOLHAS ; ATÉ 5 ENVELOPES; NÃO APLICÁVEL TRANSPARÊNCIAS; ATÉ 20 CARTÕES; ATÉ 10 SHEETS LABELS; ATÉ 60 FOLHAS - CAPACIDADES DE SAÍDA: ATÉ 25 FOLHAS STANDARD; ATÉ 5 ENVELOPES; NÃO APLICÁVEL TRANSPARÊNCIAS; ATÉ 20 CARTÕES; ATÉ 10 FOLHAS ETIQUETAS; ATÉ 25 FOLHAS LEGA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO, COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNREBOM.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1244	O			20/04	2.814,00	0,00	0,00	0,00	2.814,00		04.122.000	1000	1.005	10	4.4.90.00.00.00.00.00	77533 - GESUL COMERCIAL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.CADEIRA EXECUTIVA, COM ENCOSTO RECLINAVEL INDEPENDENTE COM 06 POSIÇÕES DE ALTURA, APOIO DE BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA 45MM, REVESTIMENTO EM COURISSIMO COM CURVATURA ERGONÔMICA, APOIO DE BRAÇO E CONTRACAPA EM PLASTICO, PISTÃO A GÁS, ARANHA METALICA COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO, RODIZIO EMBORRACHADOS EM PU, DIMENSÕES 92X60X44 CM. PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1245	O			20/04	2.398,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00	06.182.0027	1000		2.068	217	4.4.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK  CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS:  PROCESSADOR INTEL CORE I5  7ª GERAÇÃO INTEL CORE I5-7200U (3M CACHE,2.5 GHZ ATÉ 3.1 GHZ COM MAX TURBO);  MEMÓRIA  RAM DE 4.0 (QUATRO) GB, VELOCIDADE DE 1333 MHZ DO TIPO DDR3 OU SUPERIOR;  TELA DE 15.6" POLEGADAS OU MAIOR COM RETRO ILUMINAÇÃO A LED, COM RESOLUÇÃO HD (1366X768) OU SUPERIOR;  CHIPSET INTEGRADO AO PROCESSADOR;  UNIDADE DE DISCO RÍGIDO DE, NO MÍNIMO, 500 GB (QUINHENTOS GIGABYTES) COM TECNOLOGIA SATA3 OU SUPERIOR E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 5400 RPM COM PELO MENOS 8MB DE CACHE;  UNIDADE ÓPTICA DE LEITURA GRAVAÇÃO DVD RW E CDRW COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 8X, DUAL-LAYER;  UNIDADE DE LEITURA DE CARTÕES DE MEMÓRIA DIGITA L E 2, EM 1 PARA OS CARTÕES: SECURE DIGITAL (SD), MULTIMEDIA CARDS (MMC), PELO MENOS;  INTERFACE PARA REDES SEM FIO PARA OS PADRÕES WIFI B/G/N, PELO MENOS;  INTERFACE DE REDE ETHERNET 10/100MBPS (FAST ETHERNET) OU SUPERIOR;  TECLADO EM PORTUGUÊS DO BRASIL (ABNT 2) ALFANUMÉRICO;  TOUCHPAD COM BOTÕES ESQUERDO E DIREITO;  WEBCAM INTEGRADA COM RESOLUÇÃO 720P (HD);  PELO MENOS 3 PORTAS USB LIVRES, SENDO PELO MENOS UMA DO TIPO USB 3.0;  BATERIA COM PELO MENOS 4 CÉLULAS E AUTONOMIA DE 2H OU MAIS, EM UTILIZAÇÃO NORMAL, ACOMPANHADA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO AUTOMÁTICA NO INTERVALO 100-240V E CABOS;  PESO MÁXIMO DE 2.5KG;  SISTEMA LINUX UBUNTU VERSÃO 14.04.1 LTS OU SUPERIOR, 64 BITS, EM PORTUGUÊS;  O SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE APLICATIVOS DE ESCRITÓRIO (EDITOR DE TEXTOS, PLANILHA, SOFTWARE DE APRESENTAÇÕES) COMO LIBREOFFICE 4.2.7 OU MAIS RECENTE, EM PORTUGUÊS, COM LICENÇA PERMANENTE;  MOCHILA OU MALETA DE TRANSPORTE;  UM MINIMOUSE ÓPTICO WIRELESS;  GARANTIA DE PELO MENOS 1 (UM) ANO DO FABRICANTE COM MAIS 12 MESES DE GARANTIA ESTENDIDA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS PARA UTILIZAÇÃO NO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO, COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNREBOM.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1246	O			20/04	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00		06.182.0027	1000		2.068	217	4.4.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SECADORA DE ROUPAS, COR - BRANCO CESTO EM AÇO CAPACIDADE - 10 KG TIPO DE SECADORA - PISO PAINEL DE CONTROLE - MECÂNICO TIPO DE ABERTURA - FRONTAL POTÊNCIA 2000 WATTS TEMPERATURA - MÁXIMA DO CICLO DELICADO - 45° C; - MÁXIMA DO CICLO NORMAL - 60° C. LUZ INDICADORA DE LIMPEZA DO FILTRO - SIM VISUALIZADOR DAS ETAPAS DE SECAGEM - SIM TRAVA DE SEGURANÇA - SIM PORTA REVERSÍVEL - SIM PÉS REGULÁVEIS - SIM ALIMENTAÇÃO - 220 VOLTS ENERGIA - CICLO DELICADO (MÁXIMO) - 2,9 KWH; - CICLO NORMAL (MÁXIMO) - 4,8 KWH PESO APROXIMADO DO PRODUTO - 42,4 KG PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM - 43,8 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO PRODUTO (L X A X P) - COM PÉ - 60,6 X 82,2 X 59 CM. (L X A X P) - SEM PÉ - 60,6 X 81,2 X 59 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM DIMENSÕES DA EMBALAGEM L X A X P) - 64 X 89 X 65 CM. CICLOS DE SECAGEM 6 PRAZO DE GARANTIA 01 ANO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS PARA UTILIZAÇÃO NO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO, COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNREBOM.																	
1247	O			20/04	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00		12.365.0008	1001		1.010	81	4.4.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX CAPACIDADE MINIMA DE 100 LTS, MEDIDAS 130X70X65 CM, COM 03 TORNEIRAS EM METAL, ISOLAMENTO TERMICO EPS, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 180 LTS/HORA, 220 VOLTS. PARA UTILIZAÇÃO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																	
1248	O			23/04	249,30	0,00	249,30	0,00	249,30		15.452.0027	1011		2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 M³ BRITA; PARA COLOCAÇÃO NO PATIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1249	O		336/2018	23/04	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DP XI JOGOS DA TERCEIRA IDADE ETAPA REGIONAL A REALIZAR-SE EM FORMOSA DO SUL-SC NO DIA 26/04/2018. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
1250	O		338/2018	23/04	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00		08.244.001	1035	2.040	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM E BOMBA INJETORA DO VEICULO MERCEDES-BENS 2225 TRAÇADO ANO 1990/1990, PEÇAS PARA CONserto DO BLOQUEIO DO DIFERENCIAL VEICULO MERCEDES BENZ ATRON 2729 ANO 2014/2014, PEÇAS PARA CONserto DA SUSPENSÃO, EMBREAGEM DO VEICULO VW GOL G4 2011/2012 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICIPIO; PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONserto DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO UNO MILE 2008, ÓLEO FILTRO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULOS DA S (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
1251	O		339/2018	23/04	10.370,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM E BOMBA INJETORA DO VEICULO MERCEDES-BENS 2225 TRAÇADO ANO 1990/1990, PEÇAS PARA CONserto DO BLOQUEIO DO DIFERENCIAL VEICULO MERCEDES BENZ ATRON 2729 ANO 2014/2014, PEÇAS PARA CONserto DA SUSPENSÃO, EMBREAGEM DO VEICULO VW GOL G4 2011/2012 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICIPIO; PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONserto DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO UNO MILE 2008, ÓLEO FILTRO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULOS DA S (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
1252	O		340/2018	23/04	1.696,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00		08.244.001	3035	2.046	249	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM E BOMBA INJETORA DO VEICULO MERCEDES-BENS 2225 TRAÇADO ANO 1990/1990, PEÇAS PARA CONserto DO BLOQUEIO DO DIFERENCIAL VEICULO MERCEDES BENZ ATRON 2729 ANO 2014/2014, PEÇAS PARA CONserto DA SUSPENSÃO, EMBREAGEM DO VEICULO VW GOL G4 2011/2012 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICIPIO; PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONserto DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO UNO MILE 2008, ÓLEO FILTRO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULOS DA S (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1253	O		341/2018	23/04	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	08.244.001	3034		2.041	253	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM E BOMBA INJETORA DO VEICULO MERCEDES-BENS 2225 TRAÇADO ANO 1990/1990, PEÇAS PARA CONserto DO BLOQUEIO DO DIFERENCIAL VEICULO MERCEDES BENZ ATRON 2729 ANO 2014/2014, PEÇAS PARA CONserto DA SUSPENSÃO, EMBREAGEM DO VEICULO VW GOL G4 2011/2012 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICIPIO; PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONserto DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO UNO MILE 2008, ÓLEO FILTRO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULOS DA S (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
1254	O		342/2018	23/04	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	08.244.001	3034		2.045	255	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM E BOMBA INJETORA DO VEICULO MERCEDES-BENS 2225 TRAÇADO ANO 1990/1990, PEÇAS PARA CONserto DO BLOQUEIO DO DIFERENCIAL VEICULO MERCEDES BENZ ATRON 2729 ANO 2014/2014, PEÇAS PARA CONserto DA SUSPENSÃO, EMBREAGEM DO VEICULO VW GOL G4 2011/2012 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICIPIO; PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONserto DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO UNO MILE 2008, ÓLEO FILTRO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULOS DA S (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
1255	O			23/04	805,28	0,00	805,28	805,28	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 805,28R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 14/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 543,32R\$ -SAÍDA DIA 23/04/2018 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 24/04/2018 ÀS 15:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NO GABINETE DO GOVERNADOR, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL ESTADUAL.																
1256	O			23/04	543,32	0,00	0,00	0,00	543,32	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 CHAPECO-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVA DE PARIZ QUANDO DE SUA VIAGEM PARA AUDIÊNCIAS NO GABINETE DO GOVERNADOR, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL ESTADUAL NOS DIAS 23 E 24/04/2018.																



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1257	O			23/04	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	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 OS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO XI JOGOS ABETOS DA TERCEIRA IDADE ETAPA REGIONAL EM FORMOSA DO SUL-SC NO DIA 26 E 27/04/2018, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1258	O			24/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178723 - CRISTIANE BREANSINI BERLANDA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TÁXI PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1259	O			24/04	100,00	0,00	100,00	100,00	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 ESTACIONAMENTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1260	O		343/2018	24/04	1.278,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00		08.244.001	1000	2.038	127	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 ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
1261	O		345/2018	24/04	1.393,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178659 - GREGO FABRICACAO E COMERCIO DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADES DE FUTEBOL SUÍÇO, FUTSAL E DE CAMPO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS/CAMPEONATOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 48/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1262	G		346/2018	24/04	8.792,00	0,00	0,00	0,00	8.792,00		13.392.0014	1000	2.035	107	3.3.90.00.00.00.00.00	178855 - DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODU	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CORAL, PARA MINISTRAR DUAS HORAS/AULAS SEMANAIS PARA O CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO, NA CASA DA ARTE DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 43/2018-PR)																	
1263	O			25/04	29.784,31	0,00	29.784,31	29.784,31		0,00	46136	04.121.0004	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																	
1264	O			25/04	4.319,44	0,00	4.319,44	4.319,44		0,00	46136	04.124.0004	1000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																	
1265	O			25/04	564,33	0,00	564,33	564,33		0,00	46136	04.124.0004	1000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																	
1266	O			25/04	35.031,75	0,00	35.031,75	35.031,75		0,00	46136	04.122.0004	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																	
1267	O			25/04	4.652,63	0,00	4.652,63	4.652,63		0,00	46136	04.122.0004	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																	
1268	O			25/04	4.353,76	0,00	4.353,76	4.353,76		0,00	46136	04.122.0004	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1269	O			25/04	990,91	0,00	990,91	990,91	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 04/18
1270	O			25/04	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 04/18
1271	O			25/04	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 04/18
1272	O			25/04	16.983,14	0,00	16.983,14	16.983,14	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 04/18
1273	O			25/04	6.632,08	0,00	6.632,08	6.632,08	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 04/18
1274	O			25/04	25.945,44	0,00	25.945,44	25.945,44	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 04/18
1275	O			25/04	1.390,48	0,00	1.390,48	1.390,48	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 04/18

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1276	O			25/04	2.280,72	0,00	2.280,72	2.280,72	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 04/18
1277	O			25/04	544,43	0,00	544,43	544,43	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 04/18
1278	O			25/04	68.258,44	0,00	68.258,44	68.258,44	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 04/18
1279	O			25/04	5.154,39	0,00	5.154,39	5.154,39	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 04/18
1280	O			25/04	2.495,17	0,00	2.495,17	2.495,17	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 04/18
1281	O			25/04	116.140,65	0,00	116.140,65	116.140,65	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 04/18
1282	O			25/04	45,39	0,00	45,39	45,39	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 04/18

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1283	O			25/04	21.732,14	0,00	21.732,14	21.732,14	0,00	46136	12.362.001	1000	2.027	72	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
1284	O			25/04	28.525,43	0,00	28.525,43	28.525,43	0,00	46147	12.365.000	1018	2.011	85	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
1285	O			25/04	45.976,29	0,00	45.976,29	45.976,29	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 04/18
1286	O			25/04	6.293,37	0,00	6.293,37	6.293,37	0,00	46136	27.812.001	1000	2.032	117	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
1287	O			25/04	414,09	0,00	414,09	414,09	0,00	46136	27.812.001	1000	2.032	117	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
1288	O			25/04	5.293,02	0,00	5.293,02	5.293,02	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 04/18
1289	O			25/04	5.010,49	0,00	5.010,49	5.010,49	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1290	O			25/04	4.650,27	0,00	4.650,27	4.650,27	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	133	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
1291	O			25/04	305,06	0,00	305,06	305,06	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	133	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
1292	O			25/04	7.567,66	0,00	7.567,66	7.567,66	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
1293	O			25/04	3.426,37	0,00	3.426,37	3.426,37	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
1294	O			25/04	2.300,02	0,00	2.300,02	2.300,02	0,00	49597	08.244.001	1035	2.046	141	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
1295	O			25/04	2.377,65	0,00	2.377,65	2.377,65	0,00	49597	08.244.001	1035	2.046	141	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
1296	O			25/04	38.175,28	0,00	38.175,28	38.175,28	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 04/18

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1297	O			25/04	910,89	0,00	910,89	910,89	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 04/18
1298	O			25/04	75.585,76	0,00	75.585,76	75.585,76	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 04/18
1299	O			25/04	15.405,97	0,00	15.405,97	15.405,97	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 04/18
1300	O			25/04	8.503,30	0,00	8.503,30	8.503,30	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 04/18
1301	O			25/04	1.613,41	0,00	1.613,41	1.613,41	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 04/18
1302	O		347/2018	25/04	4.858,82	0,00	0,00	0,00	4.858,82	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M	
																AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS (Licitação Nº : 34/2018-PR)

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1303	O		348/2018	25/04	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	08.243.001	1000		2.048	143	3.3.90.00.00.00.00.00	178864 - ODARLAN MAPELLI 01385938099
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL "QUANDO O SEGREDO GRITAR", NO DIA 09 DE MAIO DE 2018, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, EVENTO QUE MARCARÁ O INÍCIO DA CAMPANHA CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 51/2018-IL)																
1304	O			25/04	289,91	0,00	0,00	0,00	289,91	12.361.000	1001		2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L'
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO DE METROLOGIA DE ENSAIO. VALOR UNITÁRIO R\$117,25; 01 SERV. SERVIÇO DE METROLOGIA DE SELAGEM. VALOR UNITÁRIO R\$83,49; 01 SERV. MÃO DE OBRA AFERIÇÃO TACOGRAFO SEVA. VALOR UNITÁRIO R\$89,17; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO DESTINA-SE PARA METROLOGIA DE ANSAIO, SELAGEM E AFERIÇÃO DO TACOGRAFO SEVA DO ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA, DO ÔNIBUS PLACA MLA0402 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC, POIS O MESMO APRESENTOU PROBLEMAS E PRECISOU PASSAR POR REFAROS.;																
1305	O			25/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MASTER PLACA MLW-2208 QUANDO DE SUA VIAGEM A CANOINHAS-SC LEVAR EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 PARA PARTICIPAR DA 2ª RODADA DO ESTADUAL SUB18 NO DIA 01/05/2018, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1306	O			25/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 PARA PARTICIPAR DA 2ª RODADA DO ESTADUAL SUB18 NA CIDADE DE CANOINHAS-SC NO DIA 01/05/2018, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1307	O			25/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178273 - ELIZANDRO MARCOS MARMENTINI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA QUE PARTICIPARÃO DA TAÇA OESTE DE BOCHA NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC NO DIA 26/04/2018, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1308	O			26/04	2.950,48	0,00	2.950,48	378,69	2.571,79	22.661.002	1000		2.051	152	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
1309	O			26/04	1.513,07	0,00	1.513,07	0,00	1.513,07	22.661.002	1000		2.051	152	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
1310	O			26/04	1.134,80	0,00	1.134,80	90,78	1.044,02	22.661.002	1000		2.051	152	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
1311	O			26/04	857,49	0,00	857,49	0,00	857,49	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 04/18
1312	O		349/2018	26/04	2.277,82	0,00	0,00	0,00	2.277,82	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, E PO DE PEDRA, 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 : 30/2018-PR)
1313	O		350/2018	26/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	12.361.000	1036		2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
																CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ CHAPECÓ-SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA UNIVERSIDADE FRONTEIRA SUL. (Licitação Nº : 61/2017-PR)

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1314	O		351/2018	26/04	1.868,65	0,00	0,00	0,00	1.868,65		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, E PO DE PEDRA, 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 : 30/2018-PR)																
1315	O		352/2018	26/04	11.056,59	0,00	0,00	0,00	11.056,59		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, E PO DE PEDRA, 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 : 30/2018-PR)																
1316	O		353/2018	26/04	2.463,43	0,00	0,00	0,00	2.463,43		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
AQUISIÇÃO DE VIGAS, PRANCHAS DE EUCALIPTO E PREGOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (Licitação Nº : 28/2018-PR)																
1317	O		354/2018	26/04	3.350,00	0,00	542,93	0,00	3.350,00		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)																
1318	O		356/2018	26/04	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00		22.661.002	1000	2.051	153	3.3.90.00.00.00.00.00	178861 - GEOAGRO TOPOGRAFIA E PROJETOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, COM CURVAS DE NÍVEL DE UMA ÁREA COM APROXIMADAMENTE 5,1 HECTARES, LOCALIZADO NAS CATARATAS DO SALTO SAUDADES, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, PARA UTILIZAÇÃO EM PROJETOS TURÍSTICOS DE EXPLORAÇÃO DA LOCALIDADE DE SALTO SAUDADES E PARA DAR ANDAMENTO NA OBTENÇÃO DA CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DO ÓRGÃO CONCEDENTE. (Licitação Nº : 52/2018-DL)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1319	O			26/04	1.068,75	0,00	0,00	0,00	1.068,75		12.361.000	1001	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178698 - NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. Contratação de empresa especializada para realização de processo seletivo simplificado, para contratação de pessoal em caráter temporário para o cargo de: Secretaria Municipal de Educação: ç02 - Professores de Inglês - 40h, (sendo 1 no cadastro reserva) ç01 - Professor de Artes - 40h, ç01 - Professor de Educação Física (1º ao 5º ano) 40h, (cadastro reserva) ç04 - Professor de Educação Infantil 20h (cadastro reserva), ç04 - Professor Ensino Fundamental 20h (cadastro reserva),</p> <p>Devendo a empresa disponibilizar inscrição via internet; emissão de boletos online, vinculados aos dados bancários que o município irá fornecer, para pagamento em favor do Município de Quilombo; elaboração de edital; elaboração, aplicação e correção das provas objetivas e de títulos, com 25 questões, sendo 15 específicas, 05 de português e 05 de matemática; avaliação e emissão de parecer sobre recursos impetrados pelos candidatos; apuração de resultado eletrônico; a empresa deverá disponibilizar acesso online para um Responsável indicado pela prefeitura para acompanhar as inscrições, pagamento e todo do processo seletivo, disponibilizar exportação de arquivos do concurso para o sistema da Prefeitura (betha), e realizar o processamento e entrega dos resultados.</p>																
1320	O			26/04	712,50	0,00	0,00	0,00	712,50		12.365.000	1001	2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	178698 - NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. Contratação de empresa especializada para realização de processo seletivo simplificado, para contratação de pessoal em caráter temporário para o cargo de: Secretaria Municipal de Educação: ç02 - Professores de Inglês - 40h, (sendo 1 no cadastro reserva) ç01 - Professor de Artes - 40h, ç01 - Professor de Educação Física (1º ao 5º ano) 40h, (cadastro reserva) ç04 - Professor de Educação Infantil 20h (cadastro reserva), ç04 - Professor Ensino Fundamental 20h (cadastro reserva),</p> <p>Devendo a empresa disponibilizar inscrição via internet; emissão de boletos online, vinculados aos dados bancários que o município irá fornecer, para pagamento em favor do Município de Quilombo; elaboração de edital; elaboração, aplicação e correção das provas objetivas e de títulos, com 25 questões, sendo 15 específicas, 05 de português e 05 de matemática; avaliação e emissão de parecer sobre recursos impetrados pelos candidatos; apuração de resultado eletrônico; a empresa deverá disponibilizar acesso online para um Responsável indicado pela prefeitura para acompanhar as inscrições, pagamento e todo do processo seletivo, disponibilizar exportação de arquivos do concurso para o sistema da Prefeitura (betha), e realizar o processamento e entrega dos resultados.</p>																
1321	O			26/04	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.89/2014 E EDITAL DE PREÇO PRESENCIAL Nº.54/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1322	O			27/04	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																
1323	O			27/04	1.271,00	0,00	1.271,00	1.271,00	0,00	46128	12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178110 - UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.ANUIDADE 2018 DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.																
1324	O			27/04	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	46128	12.361.000	1001	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178633 - IVANETE BISON
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL QUANDO EM VIAGEM À CHAPECO-SC PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA "NOS CAMINHOS DA PRAXIS" A REALIZAR-SE NO DIA 03/05/2018, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1325	O			27/04	14.805,44	0,00	0,00	0,00	14.805,44		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: DAINARA RAQUEL SOARES PICCININ - 8 MESES SANDRO SERAFINI - 8 MESES																
1326	O			27/04	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00		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)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1327	O		357/2018	27/04	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE MOTONIVELADORA, CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE, ROLO COMPACTADOR, RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA E TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 38/2018-PR)																
1328	O			27/04	264,57	0,00	0,00	0,00	264,57	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.53/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL																
1329	O			27/04	319,90	0,00	319,90	0,00	319,90	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2018 DOS VEÍCULOS PLACA MFJ-8284 E QHI-3594																
1330	O			27/04	192,96	0,00	192,96	0,00	192,96	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2018 DOS VEÍCULOS PLACA MFJ-8384 E QID-1043																
1331	O			27/04	455,80	0,00	455,80	0,00	455,80	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 OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2018 DOS VEÍCULOS PLACA MKB-5114, MMF-7764, MJH-5233, MAA-8253, MEV-9993 E MEW-0053																
1332	O			27/04	159,95	0,00	159,95	0,00	159,95	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO PLACA QHI-3694																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1333	O			27/04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	04.121.000	1000		2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 205/75R16 TIPO A, INDICE DE CARGA 110, INDICE DE VELOCIDADE Q, APROVADO PELO INMETRO; PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.10/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.																
1334	O			27/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	13.392.001	1000		2.035	107	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 INSCRIÇÕES NO VIII FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA A REALIZAR-SE NA CIDADE DE BOMBINHAS-SC NOS DIAS 09 A 11/05/2018 PARA AS FUNCIONÁRIAS DIRLEI LUCIA VILBRANTZ E EDIANE MADELA.																
1335	O			27/04	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	13.392.001	1000		2.035	107	3.3.90.00.00.00.00.00	178257 - DIRLEI LUCIA VILBRANTZ
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODoviÁRIAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À BOMBINHAS-SC PARA AS FUNCIONÁRIAS DIRLEI LUCIA VILBRANTZ E EDIANE MADELA QUANDO DA VIAGEM PARA PARTICIPAR NO VIII FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA A REALIZAR-SE NA CIDADE DE BOMBINHAS-SC NOS DIAS 09 A 11/05/2018, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1336	O			27/04	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CRUZETA DO CARDAM 801018; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CARDAN DO CAMINHÃO PIPA WOLKS 15.180 PLACA MGI-4348 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
1337	O			27/04	988,21	0,00	0,00	0,00	988,21	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO LUB.9061800209; 01 PC.FILTRO COMB.0000901551; 01 PC.FILTRO SEPARADOR DE COMB.9584770015; 01 GL.OLEO MOTOR 15W40 20L; 03 GL.ARLA 32 20L; 02 PC.RETENTOR DE BORRACHA 119973746; 02 PC.CONJ BUCHA 3843207050; PARA SUBSTITUIÇÃO QUADO DA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDEZ-BENS ATRON PLACA MMK-8135. ADQUIRIDOS ATRAVEZ DO REGISTRO DE PREÇOS Nº.007/2017 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1338	O			27/04	338,60	0,00	0,00	0,00	338,60	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CABO 3920150966; PARA SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE AVANÇO DE VIBRAÇÃO DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 Nº. 15. ADQUIRIDO ATRAVEZ DO REGISTRO DE PREÇO Nº.005/2017 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC
1339	O			27/04	323,70	0,00	0,00	0,00	323,70	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178161 - CONFORTIN DISTRIBUIDOR DE PRODU
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 FR.TUBERCULINA PPD AVIARIA C/50 DOSES PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM EXAMES DE REBANHOS DOS PRODUTORES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO.
1340	O			27/04	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	15.452.002	1011		2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANT.; 01 JG.DISCO DE FREIO; 01 UN.FLUIDO DE FREIO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA VIATURA PLACA MHD-0174 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP
1341	O			27/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	15.452.002	1011		2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA VIATURA PLACA MHD-0174 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP
1342	O			27/04	130,00	0,00	0,00	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 PREGÃO PRESENCIAL Nº.53/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.
1343	O			27/04	270,00	0,00	0,00	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 PREGÃO PRESENCIAL Nº.53/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1344	O			30/04	559,35	0,00	559,35	44,74	514,61	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 MENSAL/FÉRIAS 04/18
1345	O			30/04	623,07	0,00	0,00	0,00	623,07	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-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ QUANDO DE SUA VIAGEM PARA AUDIÊNCIA NO GABINETE DO GOVERNADOR NOS DIAS 02 E 03/05/2018.
1346	O			30/04	6.251,72	0,00	6.251,72	0,00	6.251,72	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 04/18
1347	O			30/04	1.025,09	0,00	1.025,09	0,00	1.025,09	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 04/18
1348	O			30/04	1.741,37	0,00	1.741,37	31,07	1.710,30	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 04/18
1349	O			30/04	976,58	0,00	976,58	0,00	976,58	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 04/18
1350	O			30/04	913,85	0,00	913,85	0,00	913,85	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 04/18



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1351	O			30/04	3.564,75	0,00	3.564,75	0,00	3.564,75	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 04/18																
1352	O			30/04	1.392,06	0,00	1.392,06	0,00	1.392,06	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 04/18																
1353	O			30/04	5.737,80	0,00	5.737,80	93,21	5.644,59	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 04/18																
1354	O			30/04	592,99	0,00	592,99	0,00	592,99	12.361.000	1019		2.018	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
1355	O			30/04	14.851,18	0,00	14.851,18	0,00	14.851,18	12.361.000	1001		2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
1356	O			30/04	871,99	0,00	871,99	0,00	871,99	12.361.000	1001		2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
1357	O			30/04	24.387,44	0,00	24.387,44	0,00	24.387,44	12.361.000	1018		2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1358	O			30/04	4.171,46	0,00	4.171,46	62,14	4.109,32		04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
1359	O			30/04	6.448,23	0,00	6.448,23	0,00	6.448,23		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 04/18
1360	O			30/04	9.650,41	0,00	9.650,41	0,00	9.650,41		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 04/18
1361	O			30/04	1.407,89	0,00	1.407,89	0,00	1.407,89		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 04/18
1362	O			30/04	1.111,00	0,00	1.111,00	0,00	1.111,00		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 04/18
1363	O			30/04	1.051,69	0,00	1.051,69	0,00	1.051,69		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 04/18
1364	O			30/04	1.040,11	0,00	1.040,11	0,00	1.040,11		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 04/18

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1365	O			30/04	1.588,44	0,00	1.588,44	0,00	1.588,44	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 04/18																
1366	O			30/04	719,19	0,00	719,19	0,00	719,19	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 04/18																
1367	O			30/04	981,83	0,00	981,83	0,00	981,83	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 04/18																
1368	O			30/04	8.204,18	0,00	8.204,18	0,00	8.204,18	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 04/18																
1369	O			30/04	19.099,15	0,00	19.099,15	0,00	19.099,15	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 04/18																
1370	O			30/04	2.123,49	0,00	2.123,49	62,14	2.061,35	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 04/18																
1371	O			30/04	8.019,36	0,00	8.019,36	0,00	8.019,36	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 04/18																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1372	O			30/04	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FECHADURA PORTA LD ESQ.; PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT UNO PLACA MFJ-8384 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																
1373	O			30/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA LADO ESQ. NO FIAT UNO PLACA MFJ-8384 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																
1374	O			30/04	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MICRO-MOTOR (VENTOINHA) PARA FREEZER; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO FREEZER PATRIMÔNIO Nº.8629 DO SCFV DO BAIRRO SANTA INÉS.																
1375	O			30/04	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PS.FILTRO VO11106668; 01 PC.FILTRO OLEO MOTOR VO011708550; 01 PC.FILTRO COMBUSTIVEL VO11711074; 01 PC.OLEO 15W40 API C-4/SL 20L; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO 140BLCM Nº.79 DA SECRTEARIA DOS TRANSPORTES.																
1376	O			30/04	25,00	0,00	0,00	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																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.815.019,98</b>	<b>483,16</b>	<b>982.764,39</b>	<b>753.337,79</b>	<b>1.061.199,03</b>							
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
84	O			04/04	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGI
PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AO ESPELHO DE EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2018 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO/SC.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
85	O			04/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	71 - ELETRICA MARTINHO SIMON LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA TROCA DE LAMPADAS E INSTALAÇÕES LAMPADA FLUO 20W; CANELETA 2X2 C/FITA; REATOR ELETRONICO 2X20W 220V; CABO LAN TELECON 4X2; COTOVELO INTERNO 20MM; CAIXA PADRÃO SISTEMA X.20/40; TOMADA 2P+T 10A SE; FIO PARALELO 2X2,5; CABO FLEXÍVEL 1,5MM; CABO FLEXÍVEL 2,5MM; LUMINÁRIA SOBREPOR 2X40W LED.																
86	O			04/04	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	71 - ELETRICA MARTINHO SIMON LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE TROCA DE LAMPADAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CÂMARA DE VEREADORES.																
87	O			11/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGI
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PUBLICAÇÃO NO DIA 12/04/2018 DE ESPELHO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2018.																
88	O			11/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - FELIPE ALIPIO & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PUBLICAÇÃO NO DIA 18/04/2018 DE ESPELHO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2018.																
89	O			11/04	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 2 BOMBONAS DE AGUA 2LTS CADA.																
90	G			12/04	2.115,00	0,00	235,00	235,00	1.880,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA LICITAÇÃO E COMPRAS CONFORME CONTRATO Nº 005/2017.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
91	O			12/04	1.462,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SUPORTE NA IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES/COMPRAS CONFORME CONTRATO N° 005/2017.																
92	O			16/04	75,04	0,00	75,04	75,04	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 HIGIENE E LIMPEZA:																
01 ESPONJA DE LÃ DE AÇO MARCA BOMBRIL - R\$ 1,70;																
01 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA MARCA DUETTO C/12ROLOS - R\$ 13,99;																
01 DESINFETANTE 500ML MARCA UAU - R\$ 3,99;																
01 SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 600ML MARCA DAVENE - R\$ 19,99;																
01 SABONETE LIQUIDO COCO VERBENA 370ML - R\$ 6,99;																
02 DETERGENTES MAÇA 500ML MARCA LIMPOL - R\$ 3,40;																
01 PAPEL INTERFOLHADO C/1000 UNIDADES MARCA DELLY - R\$ 11,99;																
01 SACO DE LIXO 15L SUPER FORTE REFORÇADO - R\$ 12,99.																
93	O			16/04	36,96	0,00	36,96	36,96	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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:																
01 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL 5KG MARCA ALTO ALEGRE - R\$ 13,99;																
01 CAFÉ 500G MARCA MELITTA - R\$ 14,99;																
02 CHÁ ANIS ESTRELADO 5G ERVA DA MATA - R\$ 7,98.																
94	O			16/04	11,97	0,00	11,97	11,97	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 PRODUTOS PARA COPA/COZINHA:																
02 PACOTES COPO DESCARTÁVEL 180ML MARCA MINIPLAST - R\$ 7,98;																
01 FILTRO DE CAFÉ 103 FOLHA LEVE - R\$ 3,99.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
95	O			16/04	27,96	0,00	27,96	27,96	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 AQUISIÇÃO DE:																
02 PILHAS SUPER HIPER AA C/4UND MARCA PANASONIC - R\$ 11,98;																
01 PILHA ALCALINA AA C/2UNIDADES MARCA PANASONIC - R\$ 4,99;																
PILHAS PARA USO NOS MICROFONES DO PLENÁRIO.																
01 MATA INSETO/MOSQUITO 450ML.																
96	O			16/04	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00	01.031.0001	1000		1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	183 - VIDRACARIA QUILOMBO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 PERSIANA																
VERTICAL COR NUANCE 90MM COM SUPORTE PARA A SALA DO																
PRESIDENTE.																
97	O			27/04	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																
04/18																
98	O			27/04	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																
04/18																
99	O			27/04	14.825,53	0,00	14.825,53	14.825,53	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																
04/18																
100	O			27/04	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																
04/18																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
101	O			27/04	1.647,77	0,00	1.647,77	0,00	1.647,77	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																	
102	O			27/04	3.113,35	0,00	3.113,35	0,00	3.113,35	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																	
103	O			27/04	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 SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																	
104	O			27/04	1.011,49	0,00	1.011,49	0,00	1.011,49	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>88.331,40</b>	<b>0,00</b>	<b>84.515,40</b>	<b>70.055,84</b>	<b>18.275,56</b>								
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
607	O			02/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.0016	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
608	O			02/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.0016	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
609	O			02/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
610	O			02/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
611	O			02/04	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	46037	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.RISPERIDON 1MG/ML 30ML; 04 UN.KEPPRA 250MG 60 COMP; 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.																
612	O			02/04	720,84	0,00	720,84	720,84	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CODEIN SOL 120ML; 03 XARELTO 20MG C/28COMP; 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.																
613	O			02/04	187,62	0,00	187,62	187,62	0,00	46037	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.TROPINAL GTS 15ML; 02 UN.ALIVUM 600MG 10CP; 02 UN.PROFLOX 500MG 14CP; 02 UN.MACRODANTINA 100MG 28 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.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
614 O				02/04	55,01	0,00	55,01	55,01	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CLORID AMITRIPTILINA 25MG 30CP; 01 UN. CLORID TRAMADOL 15ML; 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.																
615 O				02/04	54,96	0,00	54,96	54,96	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CLORID AMITRIPTILINA 25MG 30CP; 01 UN. CLORID TRAMADOL 15ML; 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.																
616 O				02/04	168,93	0,00	168,93	168,93	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.COGLIVE 16MG 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.																
617 O				02/04	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PURA VIT MULTI 120ML; 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.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
618	O			02/04	503,48	0,00	503,48	503,48	0,00	46037	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.FENOFIBRATO 200MG 30 CAPS; 02 UN.TRAYETA DUO 2,5/850MG 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>																
619	O			49/2018 02/04	4.440,00	0,00	4.440,00	66,60	4.373,40		10.302.001	1038	2,081	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178590 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERF
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA, COM AGULHA FINA GUIADA POR ULTRASSOM - PAAF DE TIREÓIDE E MAMAS, BIÓPSIA DE COLO UTERINO, BIÓPSIA DE PRÓSTATA - 12 FRAGMENTOS, CAUTERIZAÇÕES E BIÓPSIA DE MAMA PARA DIAGNÓSTICO, DESTINADOS A USUÁRIOS DO SUS DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 16/2017-PR)</p>																
620	O			50/2018 02/04	3.874,73	0,00	0,00	0,00	3.874,73		10.301.001	1002	2,077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFs DE L.SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS,QDO EM TRATAMENTO.ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU,QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 12/2017-PR)</p>																
621	O			51/2018 02/04	3.302,64	0,00	0,00	0,00	3.302,64		10.302.001	1038	2,083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFs DE L.SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS,QDO EM TRATAMENTO.ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU,QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 12/2017-PR)</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
622	O		234/2018	02/04	245,40	0,00	0,00	0,00	245,40	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
623	O		235/2018	02/04	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
624	O			02/04	478,95	0,00	478,95	0,00	478,95	10.301.001	1002		2.070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. CILINDRO QUADRADO SOPRANO. VALOR UNITÁRIO R\$24,90; 01 UN. MASSA TAPA TUDO. VALOR UNITÁRIO R\$12,40; 02 UN. PARAFUSO PHILIPS. VALOR UNITÁRIO R\$0,25; 01 UN. TALHADEIRA CHATA 10". VALOR UNITÁRIO R\$15,90; 02 UN. CILINDRO SOPRANO. VALOR UNITÁRIO R\$26,90; 01 SC. CIMENTO SUPREMO 50 KM. VALOR UNITÁRIO R\$25,90; 01 UN. ESPUMA EXPANSIVA 500GR. VALOR UNITÁRIO R\$24,90; 01 UN. PINCEL CAETOR 2". VALOR UNITÁRIO R\$4,90; 01 UN. ROLO LÃ ANTIGOTAS. VALOR UNITÁRIO R\$9,90; 20 UN. PARAFUSO 4.5X45. VALOR UNITÁRIO R\$0,20; 30 UN. BUCHA NYLON 6. VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 02 UN. TINTA ACRÍLICA 900ML. VALOR UNITÁRIO R\$34,00; 06 UN. TINTA SPRAY 360ML BRANCO. VALOR UNITÁRIO R\$14,90; 10 UN. PARAFUSO 4.0X40. VALOR UNITÁRIO R\$0,14; 01 UN. FECHADURA BOLA EXTERNA. VALOR UNITÁRIO R\$31,90; TINTA ACRÍLICA 3.6L. VALOR UNITÁRIO R\$95,00; 15 UN. POLCA 1/4. VALOR UNITÁRIO R\$0,15; 01 UN. CHAVE DE BOCA. VALOR UNITÁRIO R\$10,90; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS SE DESTINAM PARA A AMPLIAÇÃO DA SALA DA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE SEDE;																
625	O			02/04	111,80	0,00	111,80	0,00	111,80	10.301.001	1002		2.070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. TORNEIRA BEBEDOURO AZUL. VALOR UNITÁRIO R\$7,00; 01 UN. TORNEIRA PIA PLASTICA 1/2. VALOR UNITÁRIO R\$15,00; 07 UN. CURVA 20 SOLDÁVEL. VALOR UNITÁRIO R\$1,00; 02 UN. NIPEL ROSCAVEL 1". VALOR UNITÁRIO R\$2,00; 01 UN. ADAPTADOR 1/2 ROSCA EXTERNA. VALOR UNITÁRIO R\$1,00; 05 UN. CURVA 40 ESGOTO LONGA. VALOR UNITÁRIO R\$2,00; 01 UN. COLA 75 GRAMAS. VALOR UNITÁRIO R\$8,00; 01 UN. LIXA 80. VALOR UNITÁRIO R\$6,00; 01 BA. CANO 20 SOLDÁVEL. VALOR UNITÁRIO R\$11,00; 01 BA. CANO 40 ESGOTO. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 02 UN. BROCA WIDEA 7MM. VALOR UNITÁRIO R\$7,90; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS SE DESTINAM PARA CONCERTO E MELHORIAS NA LAVANDERIA DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÉS.;																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
626	O			02/04	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00		10.302.0017	1002	2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 20 MT. FIO PP 2X1,5. VALOR UNITÁRIO R\$2,50; 02 UN. PLUF FEMEA 2P+T 20a. VALOR UNITÁRIO R\$5,90; 03 UN. LAMPADA 25W 3U. VALOR UNITÁRIO R\$11,90; 01 UN. JOELHO ESGOTO 100MM. VALOR UNITÁRIO R\$5,00; 02 UN. BOCAL PLAFON BRANCO. VALOR UNITÁRIO R\$4,75; JUATIFICATIVA: OS MATERIAIS SE DESTINAM PARA CONCERTO NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A UNIDADE DA SAMU E POLICLINICA.;</p>																
627	O			02/04	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00		10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. CORREIA 7 PK2080. VALOR UNITÁRIO R\$95,00; 01 PÇ. SILICONE ALTA TEMPERATURA. VALOR UNITÁRIO R\$38,00; 01 PÇ. BOMBA DA ÁGUA. VALOR UNITÁRIO R\$396,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO MASTER PLACAS MGX1057. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES;</p>																
628	O			02/04	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SOLDA NO CANO DA ÁGUA. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; 01 SERV. SERVIÇO MECANICO DE TROCA DE PEÇAS. VALOR UNITÁRIO R\$280,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO MASTER PLACAS MGX1057, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES;</p>																
629	O			02/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONCERTO DE FECHADURA: VALOR UNITÁRIO R\$50,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA CONCERTO DE FECHADURA DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACAS QHV0976, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE;</p>																
630	O			02/04	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	46037	10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 500 UN. CARTEIRA DE SAÚDE, PAPEL OFF SET 180G, 1X1 COR, TAMANHO 10X7CM. VALOR UNITÁRIO R\$0,25; 1000 UN. CARTEIRA PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER, PAPEL OFF SET 180G, 1X1 COR, TAMANHO 21X11, 8 CM, 2 VINCOS. VALOR UNITÁRIO R\$0,34; 1000 UN. CARTEIRA HIPERTENSO/DIABÉTICO, PAPEL OFF SET 180G, 1X1 COR, TAMANHO 22,5X11CM, 1 VINCO. VALOR UNITÁRIO R\$0,33; JUSTIFICATIVA: AS CARTEIRAS DE SAÚDE SE DESTINAM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO;</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
631	O			02/04	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 JG. JOGO DE CABO DE VELAS. VALOR UNITÁRIO R\$135,00; 04 UN. VELAS DE IGNIÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$29,00; 01 UN. PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; 01 UN. JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$198,00; 02 UN. LAMPADA. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO RENAULT CLIO PLACAS QIC3145, SENDO QUE O MESMO APRESENTAVA DEFEITO MECÂNICO;</p>																
632	O			02/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCANEAMENTO VEICULAR. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; 01 SERV. SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E DISCO. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO RENAULT CLIO PLACAS QIC3145, SENDO QUE O MESMO APRESENTAVA DEFEITO MECÂNICO;</p>																
633	O			02/04	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 UN. LAMPADA H7 12V. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 01 UN. LAMPADA H1 12V. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 02 UN. LAMPADAS II POLOS 12V. VALOR UNITÁRIO R\$8,00; LAMPADA I POLO 12V. VALOR UNITÁRIO R\$8,00; 01 UN. MAÇANETA INTERNA. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 02 UN. LAMPADA H4. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 01 UN. FILTRO DE AR CONDICIONADO. VALOR UNITÁRIO R\$29,00; 02 UN. LAMPADA ESMAGADA. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 01 UN. PASTILHA DE FREIO. VALOR UNITÁRIO R\$85,00; 01 UN. TERMINAL DE FIO. VALOR UNITÁRIO R\$5,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS SIENA PALCAS MGU4156, FIAT DOBLÓ PLACAS QHV0976, FIAT DUCATO QHD3085, GOL PLACAS MJE9655, COBALT PLACAS MJW1394;</p>																
634	O			02/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PASTILHAS. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS SIENA PALCAS MGU4156, FIAT DOBLÓ PLACAS QHV0976, FIAT DUCATO QHD3085, GOL PLACAS MJE9655, COBALT PLACAS MJW1394;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
635	O			02/04	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. VALVULA BLOCK. VALOR UNITÁRIO R\$280,00; 01 UN. CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO. VALOR UNITÁRIO R\$120,00. JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA E CARGA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SIENA MGU4156;																
636	O			02/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$150,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA E CARGA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SIENA MGU4156;																
637	O			02/04	1.058,97	0,00	1.058,97	15,88	1.043,09	10.301.001	1002		2.072	11	3.3.90.00.00.00.00.00	178781 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 40 UN. EXAMES DE BIOPSIA ANATOPATOLOGIA EM PEÇA CIRÚRGICA. VALOR UNITÁRIO R\$24,00; 01 UN. EXAMES DE BIOPSIA ANATOPATOLOGIA EM PEÇA CIRÚRGICA. VALOR UNITÁRIO R\$43,21; 08 UN. EXAMES DE CITOLOGIA. VALOR UNITÁRIO R\$6,97; JUSTIFICATIVA: EXAMES DE BIOPSIA ANATOPATOLÓGICAS E CITOLOGIA EXCEDENTES AO PACTUADO NA PPI, NECESSÁRIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS;																
638	O			02/04	130,65	0,00	130,65	0,00	130,65	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 UN. CABO DE ENXADA REDONDO. VALOR UNITÁRIO R\$19,90; 03 UN. ENXADA SEM CABO. VALOR UNITÁRIO R\$19,90; 15 M. LINHA PARA CORTAR GRAMA 1,6 MT. VALOR UNITÁRIO R\$0,75; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS SE DESTINAM PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PÁTIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLINICA;																
639	O			02/04	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	10.301.001	1002		2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178285 - N2L PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 25 LT. NITROGÊNIO. VALOR UNITÁRIO R\$7,00; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO É REFERENTE A 25 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO REFRIGERADO ONU 1977 PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CRIOTERAPIA AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS;																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
640	O			02/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	10.301.0016	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. CONserto DE APARELHO SONAR. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 01 SERV. CONserto E SERVIÇO DE SOM AUTOMOTIVO. VALOR UNITÁRIO R\$80,00; 01 SERV. CONserto DE FERRO ELÉTRICO. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; JUSTIFICATIVA: O CONserto DO APARELHO SONAR DE UTILIZAÇÃO MÉDICA NAS CONSULTAS PRÉ NATAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. O CONserto DE SOM AUTOMOTIVO DO VEICULO SIENA MGU PLACAS 4156 DO TRANSPORTE DE PACIENTES. O CONserto DO FERRO ELÉTRICO NA LAVANDERIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE;</p>																
641	O			02/04	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	10.302.0017	1002		2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SERV. MONTAGEM DE PNEUS. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 02 SERV. BALANCEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 01 SERV. GEOMETRIA. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA MÃO DE OBRA DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACAS MJZ4815, UTILIZADO PELA SAMU;</p>																
642	O			02/04	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	10.301.0016	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SERV. MONTAGEM DE PNEUS. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 02 SERV. BALANCEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$15,00; 01 SERV. GEOMETRIA. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA MÃO DE OBRA DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS QHD 3085, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES;</p>																
643	O			02/04	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	10.301.0016	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 02 SERV. MONTAGEM DE PNEU. VALOR UNITÁRIO R\$07,50; 02 SERV. BALANCEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 01 SERV. GEOMETRIA. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA MÃO DE OBRA DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACAS QHV0976, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE;</p>																
644	O			02/04	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	10.301.0016	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SERV. MONTAGEM DE PNEUS. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 02 SERV. BALANCEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA MÃO DE OBRA DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACAS MGU 4156, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES;</p>																



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
645 O				02/04	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. RECUPERAÇÃO DE PNEU. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; 01 SERV. BALANCEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA MÃO DE OBRA DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO RENAULT CLIO PLACAS QIC 3185, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES;</p>																
646 O				02/04	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00	46037	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.SAF GEL 85G; 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 ESTE JAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTE JAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
647 O				02/04	1.000,00	31,37	968,63	968,63	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178845 - DANIELA BRITES DE OLIVEIRA
<p>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.</p>																
648 O				02/04	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$190,00; 01 PÇ. JOGO DE PASTILHAS TRASEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$180,00; JUSTIFICATIVA: AS PEÇAS ACIMA MENCIONADAS, SE FAZEM NECESSÁRIAS A SUBSTITUIÇÃO PELO DESGASTE COM A UTILIZAÇÃO DIÁRIA, HAJA VISTO QUE O VEÍCULO PLACAS MLW-2208, ESTÁ ATENDENDO A DEMANDA DE PACIENTES TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA NO ATENDIMENTO AO SUS FORA DO MUNICÍPIO;</p>																
649 O				02/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO. VALOR UNITÁRIO R\$100; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO ACIMA MENCIONADO, SE FAZ NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO PELO DESGASTE COM A UTILIZAÇÃO DIÁRIA, HAJA VISTO QUE O VEÍCULO PLACAS MLW-2208, ESTÁ ATENDENDO A DEMANDA DE PACIENTES TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA NO ATENDIMENTO AO SUS FORA DO MUNICÍPIO;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
650	O			02/04	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. JOGO DE PASTILHA DE FREIO. VALOR UNITÁRIO R\$78,00; JUSTIFICATIVA: AS PEÇAS ACIMA MENCIONADAS, SE FAZEM NECESSÁRIAS A SUBSTITUIÇÃO PELO DESGASTE COM A UTILIZAÇÃO DIÁRIA, HAJA VISTO QUE O VEÍCULO PLACAS QHV-0976, ESTÁ ATENDENDO A DEMANDA DE PACIENTES TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA NO ATENDIMENTO AO SUS FORA DO MUNICÍPIO;</p>																
651	O			02/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO ACIMA MENCIONADO, SE FAZ NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO PELO DESGASTE COM A UTILIZAÇÃO DIÁRIA, HAJA VISTO QUE O VEÍCULO PLACAS MLW-2208, ESTÁ ATENDENDO A DEMANDA DE PACIENTES TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA NO ATENDIMENTO AO SUS FORA DO MUNICÍPIO;</p>																
652	O			02/04	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$75,00; 01 UN. FLUIDO DE FREIO. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA, SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MGU-4156, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SAÚDE AOS MAIS DIVERSOS LOCAIS;</p>																
653	O			02/04	30,00	0,00	30,00	1,50	28,50		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO ACIMA, SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MGU-4156, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SAÚDE AOS MAIS DIVERSOS LOCAIS;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
654	G			02/04	250.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	140.000,00	49851	10.302.0017	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.abril/2018. (Licitação Nº : 3/2018-IL)</p>																
655	O			03/04	2.605,00	0,00	0,00	0,00	2.605,00		10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO PARA O MICRO ONBUS PLACA MLW 2208 PELO PERÍODO DE ATE 08/04/2018 A 08/04/2019.</p>																
656	O			04/04	237,82	0,00	237,82	0,00	237,82		10.301.0016	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.PRADAXA 110MG C/60CAP; 01 UN.VASTAREL 35MG C/60 CAMP; 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>																
657	O			04/04	603,96	0,00	603,96	603,96	0,00	46037	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2,5 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 30/2018 -SAÍDA DIA 05/04/2018 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 07/04/2018 ÀS 14:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
658	O			05/04	335,52	0,00	335,52	0,00	335,52		10.301.0016	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.ACICLOVIR 400MG C/30CAMP; 01 UN.FRESH TEARS 15ML; 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 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
659	O			05/04	623,14	0,00	623,14	0,00	623,14	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.DERSANI LC 100ML; 02 UN.LEVOFLOXACINO 500MG C/10; 01 UN.PRAZY 40MG C/28CPM; 03 UN.DERSANI LC 100ML; 02 UN.LEVOFLOXACINO 500MG C/7CP; 01 UN.LEVOFLOXACINO 500MG C/10; 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.																
660	O			05/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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.ACCU-CHECK ACTIVE C/50TIRAS; 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.																
661	O			05/04	103,36	0,00	103,36	0,00	103,36	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.04 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.																
662	O			05/04	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PURA VIT MULTI 120ML MYRALIS; 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.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
663 O				05/04	228,20	0,00	228,20	0,00	228,20	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.02 UN.PARLODEL 2,5MG 25CP; 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>																
664 O				05/04	107,38	0,00	107,38	0,00	107,38	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.CELECOXIBE 200MG 30 COMP; 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>																
665 O				05/04	39,96	0,00	39,96	0,00	39,96	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.03 UN.SULFA+TRIMET 400/80MG 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>																
666 O				05/04	72.500,16	0,00	6.041,68	6.041,68	66.458,48	46045	10.302.001	1067	2,081	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) REF.10 MESES DE 2018-TETO MÁXIMO SUS, POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
667	O			06/04	603,96	0,00	603,96	603,96	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$241.585 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 31/2018 -SAÍDA DIA 09/04/2018 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 11/04/2018 ÀS 10:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
668	O			06/04	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00		10.301.001	1002	2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.:200 UN. SONDA URETAL 12. VALOR UNITÁRIO R\$0,65; 400 UN. SONDA URETAL 14. VALOR UNITÁRIO R\$0,75; JUSTIFICATIVA: PARA ATENDER O PACIENTE USUARIO DO SUS EZEQUIEL MOREIRA BRANCO QUE NECESSITA DESTA SONDA MODELO ESPECIAL PARA UTILIZAÇÃO CONTINUA. SENDO QUE AS ADQUIRIDAS POR MEIO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS PEO CVC E PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NÃO SE ADAPTÃO AO PACIENTE;</p>																
669	O			06/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.001	1038	2,086	45	3.3.90.00.00.00.00.00	178844 - LUANA VIVIANI FUMACO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 20 SERV. CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA EM REGIME RESIDENCIAL. OS REFERIDOS SERVIÇOS SÃO PARA ATENDIMENTO EM REGIME RESIDENCIAL AO PACIENTE FERNANDO VILLANOVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, SENDO QUE O MUNICÍPIO NÃO POSSUI PROFISSIONAL NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS PARA ATENDER AO PACIENTE. DIANTE DISSO, OPTOU-SE PELA COMPRA DOS SERVIÇOS. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; JUSTIFICATIVA: PARA ATENDER AO PACIENTE USUÁRIO DO SUS FERNANDO VILLANOVA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM TRAQUEOSTEMIA COM USO DE CÂNELA DE SONDAS, DEVIDO AO QUADRO DE DIABETE COM PCR. O MESMO NECESSITA COM URGÊNCIA DE FONOTERAPIA;</p>																
670	O			06/04	669,00	0,00	669,00	0,00	669,00		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN. FILTRO DE AR CONDICIONADO. VALOR UNITÁRIO R\$90,00; 01 FILTRO DE ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$48,00; 01 UN. FILTRO DE AR. VALOR UNITÁRIO R\$45,00; 09 UN. ÓLEO CASTROL 5W40. VALOR UNITÁRIO R\$54,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS MLW 2208, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
671 O				06/04	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	10.301.001	1002		2,070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. JOELHO 100MM ESGOTO. VALOR UNITÁRIO R\$3.88; 01 UN. CANO PVC 100MM ESGOTO. VALOR UNITÁRIO R\$37.60; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE REDE DE ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 71/2017- MUNICÍPIO;																	
672 O				52/2018 10/04	13.700,00	0,00	9.440,00	0,00	13.700,00	10.301.001	1002		2,077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA ATENDER AOS PACIENTES/MUNICÍPIOS QUE FAZEM USO DE OXIGENOTERAPIA. (Licitação Nº : 7/2018-PR)																	
673 O				53/2018 11/04	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10851 - CIPED - CLINICA INTEGRADA DE PEDIAT	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS C/ PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE: OTORRINOLARINGOLOGIA (CIRURGIA), CIRURGIA GERAL, UROLOGIA (CIRURGIA), INFECTOLOGISTA (CONSULTAS), NEUROLOGIA ADULTA E PEDIÁTRICA (CONSULTAS), CIRURGIA E CONSULTA PEDIÁTRICA, CIRURGIA CONSULTA E EXAME VASCULAR, ORTOPEDIA (CIRURGIA), REALIZAÇÃO DE EXAMES 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)																	
674 O				12/04	169,11	0,00	169,11	169,11	0,00	46037	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTIEIRO DE VIAGEM 32/2018 -SAÍDA DIA 13/04/2018 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 13/04/2018 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
675 O				54/2018 12/04	4.307,00	0,00	0,00	0,00	4.307,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	
AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, PANOS DE PRATO E TOALHAS DE ROSTO, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE SERÃO ATENDIDOS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 8/2018-DL)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
676 O			55/2018	12/04	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, PANOS DE PRATO E TOALHAS DE ROSTO, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE SERÃO ATENDIDOS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 8/2018-DL)																
677 O				13/04	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 33/2018 -SAÍDA DIA 15/04/2018 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 16/04/2018 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
678 O				17/04	508,60	0,00	0,00	0,00	508,60		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
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 01/2018, REGISTRO DE PREÇOS 01/2018 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 20 UN. ÁLCOOL GEL 70% 980GR VÁLVULA PUMP, VALOR UNITÁRIO R\$11,04; 100 UN. ÁLCOOL LÍQ. 70% 100 ML COM VÁLVULA. VALOR UNITÁRIO R\$2,44; 10 UN. ÁGUA OXIGENADA 1LT. VALOR UNITÁRIO R\$4,38;																
679 O				17/04	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
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 01/2018, REGISTRO DE PREÇOS 01/2018 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 100 ROLO. ESPARADRAPO 10CMX4,5M, TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COM MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. VALOR UNITÁRIO R\$4,83;																



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
680	O			17/04	1.464,40	0,00	0,00	0,00	1.464,40		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018, REGISTRO DE PREÇOS 01/2018 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 UN. ATADURA DE CREPOM 13 FIOS, 08CM X 4,5M (1,80EM REPOUSO) DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT. VALOR UNITÁRIO R\$0,35; 10 UN. ATADURA DE CREPOM 13 FIOS, 10CM X 4,5M (1,80EM REPOUSO) DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT. VALOR UNITÁRIO R\$0,46; 10 UN. ATADURA DE CREPOM 13 FIOS, 12CM X 4,5M (1,80EM REPOUSO) DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT. VALOR UNITÁRIO R\$0,56; 10 UN. ATADURA DE CREPOM 13 FIOS, 15CM X 4,5M (1,80EM REPOUSO) DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT. VALOR UNITÁRIO R\$0,68; 10 UN. ATADURA DE CREPOM 13 FIOS, 20CM X 4,5M (1,80EM REPOUSO) DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT. VALOR UNITÁRIO R\$1,06; 10 PCT. ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 10CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 21,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, FIOS DE ALTA TORÇÃO POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LOGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMA, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR14.056. VALOR UNITÁRIO R\$7,80; 10 PCT. ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 15CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 32,7G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, FIOS DE ALTA TORÇÃO POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LOGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMA, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR14.056. VALOR UNITÁRIO R\$11,03; 1500 UN. FRASDAS GERIÁTRICAS TAMANHO M, MODELO UNIZEX, COM BAREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MÍNIMA DE 1600ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,83;</p>																
681	O			17/04	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	178849 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018, REGISTRO DE PREÇOS 01/2018 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 UN. ALCOOL GEL 70% 95GR COM VÁVULA. VALOR UNITÁRIO R\$30,00;</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
682	O			17/04	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018, REGISTRO DE PREÇOS 01/2018 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 PCT. CURATIVO GAZE DE RAYON EMBEBIDA COM ÓLEO AGE MEDINDO 7,5X7,5VM PACOTE COM 24 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$82,00; 10 CX. TIRAS TESTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMINA ACCU-CHEK ACTIVE, CAIXA COM 50 TIRAS, COM CHIP CÓDIGO. DEVENDO A EMPRESA VENCEDORA DO ÍTEM FORNECE OS APARELHOS EM COMODATO. VALOR UNITÁRIO R\$32,00;</p>																
683	O			17/04	4.145,67	0,00	0,00	0,00	4.145,67	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018, REGISTRO DE PREÇOS 01/2018 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 100 UN. ÁLCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1000ML. VALOR UNITÁRIO R\$5,05; 1500 UN. FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO G, MODELO UNISEX, COM BAREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MÍNIMA DE 1800ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,83; 1500 UN. FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO GG, MODELO UNISEX, COM BAREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MÍNIMA DE 2000 ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,95; 1000 UN. FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO P, MODELO UNISEX, COM BAREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MÍNIMA DE 1600. VALOR UNITÁRIO R\$0,69; 10 UN. SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°16. VALOR UNITÁRIO R\$0,62; 01 UN. ASPIRADOR DE SECREÇÃO FLUÍDOS, SANGUE E SALIVA CAPACIDADE MÍNIMA DE 01 LITRO, 220V, VAZÃO APROXIMADA DE 17,0L/MINACOMPANHANDO UM TUBO DE SUÇÃO, UMA EXTENÇÃO, UM RECIPIENTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, COM APROVAÇÃO NO INMETRO. VALOR UNITÁRIO R\$274,47;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
684	O			17/04	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178805 - KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 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 01/2018, REGISTRO DE PREÇOS 01/2018 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:10 UN. ATADURA DE CREPOM 20CM X 3M (1,20 EM REPOUSO), CONFECCIONADA COM TECIDO CRU, FIOS COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM. DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT. VALOR UNITÁRIO R\$0,90; 10 PCT. FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO M PACOTE COM 8 UNIDADES. VALOR UNITARIO R\$6,62; 10 PCT. FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO G PACOTE COM 8 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$6,87; 10 PCT. FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO XG PACOTES COM 7 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$6,62; 10 PCT. FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO P PACOTES COM 08 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$6,62; 10 UN. SERINGAS DESC. S/ AGULHA LUER SLIP 03ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,12; 10 UN. SERINGAS DESC. S/ AGULHA LUER SLIP 05ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,13; 10 UN. ATADURA GESSADA 10CM X 3MTS. VALOR UNITÁRIO R\$1,24; 10 UN. ATADURA GESSADA 12CM X 3MTS. VALOR UNITÁRIO R\$1,50; 10 UN. ATADURA GESSADA 15CM X 3MTS. VALOR UNITÁRIO R\$1,78;</p>																
685	O			17/04	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178851 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 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 01/2018, REGISTRO DE PREÇOS 01/2018 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:10 UN. TIRAS DE TESTE PARA DOSAGEM DE GLICEMINA CAPILAR (ON CALL PLUS). VALOR UNITÁRIO R\$3,80;</p>																
686	O			17/04	51,50	0,00	0,00	0,00	51,50		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018, REGISTRO DE PREÇOS 01/2018 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 PCT. ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 06 DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUEZAS FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPEIFICAÇÕES DA NBR14,056. VALOR UNITÁRIO R\$5,15;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
687 O				17/04	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30		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 01/2018, REGISTRO DE PREÇOS 01/2018 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:10 UN. SORO FISIOLÓGICO 0,9%, SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, FRASCOS COM 250ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,05; 10 UN. SORO FISIOLÓGICO 0,09%, SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, FRASCO COM 500ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,58; 10 UN. SORO FISIOLÓGICO 125ML 9% SISTEMA FECHADO. VALOR UNITÁRIO R\$1,70;																
688 O				17/04	125,90	0,00	0,00	0,00	125,90		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178678 - SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE
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 01/2018, REGISTRO DE PREÇOS 01/2018 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:10 UN. ATADURA DE CREPOM 18 FIOS, 08CM X 4,5M (1,80M EM REPOUSO) DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT. VALOR UNITÁRIO R\$1,55; 10 UN. ATADURA DE CREPOM 18 FIOS, 10CM X 4,5M (1,80M EM REPOUSO) DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT. VALOR UNITÁRIO R\$1,94; 10 UN. ATADURA DE CREPOM 18 FIOS, 12CM X 4,5M (1,80M EM REPOUSO) DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT. VALOR UNITÁRIO R\$2,32; 10 UN. ATADURA DE CREPOM 18 FIOS, 15CM X 4,5M (1,80M EM REPOUSO) DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT. VALOR UNITÁRIO R\$2,91; 10 UN. ATADURA DE CREPOM 18 FIOS, 20CM X 4,5M (1,80M EM REPOUSO) DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT. VALOR UNITÁRIO R\$3,87;																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
689	O			17/04	226,60	0,00	0,00	0,00	226,60		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178852 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018, REGISTRO DE PREÇOS 01/2018 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 CX. AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 40X12, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BIESEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASSEPTICA, PAPEL GRAU CIRURGICO, DEVRÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO), CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,42; 10 UN. ATADURA DE CREPOM 18 FIOS, 06CM X 4,5M (1,80M EM REPOUSO) DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT. VALOR UNITÁRIO R\$0,48; 10 PCT. ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 20CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 42,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, FIO DE ALTA TORÇÃO POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS ISENTA DE RAGOS, IMPUREZAS, FIAPOS, E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDE NA INTEGRA A SESPECIFICAÇÕES DA NBR14.056. VALOR UNITÁRIO R\$14,76;</p>																
690	O			17/04	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018, REGISTRO DE PREÇOS 01/2018 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 UN. GEL CONDUTOR INCOLOR PARA MEIOS DE CONTATO (ULTRASON) COM PH NEUTRO (ENTRE 6,5 E 7) INODORO E HIPOALÉRGICO, SUA COMPOSIÇÃO DEVE SER LIVRE DE ALCOOL E SAIS. EMBALAGEM DE 5KG. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 10 UN. SERINGA COM TRAVA DE SEGURANÇA 10ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENÇÃO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORP DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRIVANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL) SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA E RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. VALOR UNITÁRIO R\$0,50;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
691	O			17/04	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
ELA DESPESA EMPENHADA REF.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 CAP LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA100MG + 25 MG CAPSULA COM LIBERAÇÃO PROLONGADA HBS VALOR UNITÁRIO 1,79, 2000 COMP METOPROLOL, SUCCIMATO, 50 MG LIBERAÇÃO CONTROLADA. OS MEDICAMENTOS SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO ESPECIFICAMENTE ATENDENDO TODOS DO SUS.																
692	O			17/04	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00		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: 45.000 COMP AMITRIPTILINA 25 MG VALOR UNITÁRIO 0,03;																
693	O			17/04	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 60.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 50MG VALOR UNITÁRIO 0,04;																
694	O			17/04	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00		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:60.000 COMP ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG VALOR UNITÁRIO 0,02; 8.000 COMP. FURSEMIDA 40 MG VALOR UNIT. 0,03.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
695	O			17/04	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:300 AMPOLA FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2 ML, VALOR UNITÁRIO 0,28;																
696	O			17/04	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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:18.000 COMP ANLODIINO, BESILATO 5 MGLOR UNITÁRIO 0,02.																
697	O			17/04	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	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 6.000 COMP. GLIMEPIRIDA 4 MG VALOR UNITÁRIO 0,19;																
698	O			17/04	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	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:2.000 COMP. METOPROLOL, SUCCINATO, 100 MG LIBERAÇÃO CONTROLADA, VALOR UNITÁRIO 1,25; 2.000 COMP. METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG LIBERAÇÃO CONTROLADA VALOR UNITÁRIO 0,35;																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
699	O			17/04	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	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:1.000 AMPOLAS BETAMETASONA 5 MG DIPROPINATO +FODFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2 MG AMPOLA 1 ML + SERINGA VALOR 2,14;</p>																
700	O			17/04	453,60	0,00	0,00	0,00	453,60	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:7.560 CAPSULAS OMEPRAZOL 20 MG VALOR UNITÁRIO 0,06.</p>																
701	O			17/04	2.332,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00	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:800 COMP. ACICLOVIR 200 MG FRACIONAVEL VALOR UNITÁRIO 0,35; 1.800 COMP. CETOPROFENO 100 MG 1,14;</p>																
702	O			17/04	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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: 4.500 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG TAMPONADO VALOR UNITARIO 0,20;</p>																



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
703 O				17/04	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	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: 3.000 COMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG VALOR UNITÁRIO 0,43;</p>																
704 O				17/04	1.249,00	0,00	0,00	0,00	1.249,00	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: 6.000 COMP. BETAISTINA DICLORIDRATO 16 MG. VALOR UNITÁRIO 0,20; 50 COMP ISOSSORBIDA 20 MG, SAL MONONITRATO VALOR UNITÁRIO 0,08; 1.500 COMP NIFEDIPINO 10 MG, VALOR UNITÁRIO 0,03;</p>																
705 O				17/04	72,80	0,00	0,00	0,00	72,80	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 560 COMP. ISOSSORBIDA 40 MG, SAL MONONITRATO 0,13;</p>																
706 O				17/04	413,90	0,00	0,00	0,00	413,90	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: 200 AMPOLAS ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1 ML, VALOR UNITÁRIO 0,92; 300 FRASCOS SULFATO FERROSO 125 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GTS FRASCO 30 ML, VALOR UNITARIO 0,68; 35 AMPOLAS COMPLEXO B INJETÁVEL VALOR UNITÁRIO 0,74.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
707 O				17/04	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 MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:6.000 COMP. BETAISTINA DICLORIDRATO 24 MG VALOR UNITÁRIO 0,25;</p>																
708 O				17/04	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	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:300 COMP. NIFEDIPINO 20 MG RETARDO VALOR UNITÁRIO 0,07;</p>																
709 O				17/04	2.505,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
<p>ELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:300 FRASCOS ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML FRASCO COM 20ML GTS VALOR UNITÁRIO 8,35;</p>																
710 O				17/04	1.476,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	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:1.230 CAPSULAS LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG CÁPSULA BD VALOR UNITÁRIO 1,20;</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
711 O				17/04	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	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: 500 FRASCOS IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 30 ML, VALOR UNITÁRIO 0,99;</p>																
712 O				17/04	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 7.000 COMP. DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG COMPRIMIDO, VALOR UNITÁRIO 0,06; 1.000 COMP. FINASTERIDA 5 MG, VALOR UNITÁRIO 0,28; 1.500 COMP. LORATADINA 10MG VALOR UNITÁRIO 0,04; 2.000 COMP. PARACETAMOL 500MG VALOR UNITÁRIO 0,04; 6.000 COMP. PARACETAMOL 750MG VALOR UNITÁRIO 0,06; 2.000 COMP. RANITIDINA, CLORIDRATO 150 MG VALOR UNITÁRIO 0,07;</p>																
713 O				17/04	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	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: 3.000 COMP. FLUNARIZINA DICLORIDRATO 10MG VALOR UNITÁRIO 0,07; 3.200 COMP. METOCLOPRAMIDA 10 MG VALOR UNITÁRIO 0,08; 2.000 COMP. SIMETICONA 40 MG, VALOR UNITÁRIO 0,07.</p>																
714 O				17/04	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3.000 COMP. IBUPROFENO 300 MG, VALOR UNITÁRIO 0,13;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
715 O				17/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:1.000 COMP CARBONATO DE LÍTIO 300 MG VALOR UNITÁRIO 0,15;																
716 O				17/04	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178701 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:200 FRASCOS CARBOCISTEINA 20MG/ML XAROPE INFANTIL FRASCO COM 100 ML, VALOR UNITARIO 2,39;																
717 O				17/04	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80	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:40 FRASCOS ÓLEO MINERAL 100 ML, VAOR UNITÁRIO 1,87; 50 FRASCOS PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 15 ML, VALOR UNITÁRIO 0,64; 400 COMP. VERAPAMIL, CLORIDRATO 80MG, VALOR UNITÁRIO 0,06;																
718 O				17/04	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	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:1.000 COMP NIMESULIDA 100 MG, VALOR UNITÁRIO 0,04;																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
719 O				17/04	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 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 20 MG VALOR UNITÁRIO 0,04;</p>																
720 O				17/04	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	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:190 FRASCOS LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML, VALOR UNITÁRIO 1,80.</p>																
721 O				17/04	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	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:5.000 COMP BROMAZEPAM 3MG, VALOR UNITÁRIO 0,09, 100 FRASCOS PREDNISOLONA SOL ORAL 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100 ML VALOR UNITÁRIO 6,20;</p>																
722 O				17/04	886,00	0,00	885,20	0,00	886,00	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:20.000 COMP. DIAZEPAM 10 MG VALOR UNITÁRIO 0,04, 50 FRASCOS HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO+HIDRÓXIDO DE MÁGNESIO 60+40MG/ML SUSP. 100ML, VALOR UNIT. 1,72.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
723 O				17/04	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	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 FRASCOS DEXAMETASONA 1 MG + NEOMICINA 5MG+POLIMIXINA B 6000UI + HIPROMELOSE 5MG COLÍRIO FRASCO 5 ML, VALOR UNITÁRIO 20,00;</p>																
724 O				17/04	742,00	0,00	0,00	0,00	742,00	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: 200 COMP. DEXAMETASONA 4 MG, 50 FRASCOS DIGOXINA 0,05 MG/ML ELIXIR FRASCO 60ML VALOR UNITÁRIO 0,16, 50 FRASCOS DIGOXINA 0,05 MG/ML ELIXIR FRASCO 60ML, VALOR UNITÁRIO 8,36; 50 FRASCOS ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA 6,67MG +333 MG/SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20ML VALOR UNITÁRIO 5,84;</p>																
725 O				17/04	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	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: 500 COMP BISOPROLOL FUMARATO 5MG, 2.000 COMP DIPIRONA+CAFEINA+MUCATO DE ISOMETEPTNO 300MG +30MG, VALOR UNITÁRIO 0,18.</p>																
726 O				17/04	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	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: 2.000 COMP CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG, VALOR UNITÁRIO 0,15; 400 CAPSULAS EXTRATO DE PANTAS GINKGO BILOBA 120MG, VALOR UNITÁRIO 0,61.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
727	O			17/04	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:500 FRASCOS CEFALEXINA MONOIDRATADA 250MG/5ML FRASCO COM 100ML, VALOR UNITÁRIO 8,10;</p>																
728	O			17/04	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00	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:100 COMP. DIVALPROATO DE SÓDIO ER 500 MG, VALOR UNITÁRIO 1,51;</p>																
729	O			17/04	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00	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: 800 COMP. ALENDRONATO SÓDICO 70 MG CARTELAS COM 4 COMP, VALOR UNITÁRIO 0,22; 500 COMP ATENOLOL 25MG, VALOR UNITÁRIO 0,03;</p>																
730	O			17/04	355,50	0,00	0,00	0,00	355,50	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: 50 BISNAGAS ACICLOVIR 50MG/G CREME BISNAGA 10 GR, VALOR UNITÁRIO 2,59; 100 FRASCOS ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 10ML IM, VALOR UNITÁRIO 0,95; 50 AMPOLA DIMENIDRATO ASSOCIADO COM PIROXIDINA 50/50MG/ML AMPOLAS DE 1 ML IM, VALOR UNITÁRIO 1,19; 20 FRASCO DEMINIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO 25 MG+5MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO 20 ML, VALOR UNITÁRIO 2,33; 30 CAPSULAS EXTRATO DE PLANTAS, GINKGO BILOBA 80 MG, VALOR UNITÁRIO, 0,13; 300 COMP. GLIMEPIRIDA 2 MG, VALOR UNITÁRIO 0,07.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
731 O				17/04	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00		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. ATENOLOL 100 MG, VALOR UNITÁRIO 0,05; 1.000 COMP CIPROFIBRATO 100MG, VALOR UNITÁRIO 0,32; 100 FRASCO DEXAMETAZONA 0,1MG/ML ELIXIR FRASCO 100 ML, VALOR UNITÁRIO 1,30;</p>																
732 O				17/04	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70		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:30 COMP. GLIMEPIRIDA 4 MG, VALOR UNITÁRIO 0,19;</p>																
733 O				17/04	1.001,80	0,00	0,00	0,00	1.001,80		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:10 AMPOLA AMINOFILINA 24 MG/ML AMPOLAS DE 10 ML, VALOR UNITÁRIO: 0,64; 2.000 COMP. AMIODARONA 200MG, VALOR UNITÁRIO 0,27; 2.000 COMP. AMOXICILINA 500 M, VALOR UNITÁRIO 0,12; 50 AMPOLAS CETOPROFENO 100MG PÓ LIOFILO PARA INJETÁVEL ENDOVENOSO VALOR UNITÁRIO 2,33; 20 AMPOLAS DEXAMETASONA 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2,5 ML, VALOR UNITÁRIO 0,52; 50 AMPOLAS DAPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2 ML, VALOR 0,29; 200 COMP. ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DAPIRONA SÓDICA 10 MG + 250 MG COMPRIMIDOS, VALOR UNITÁRIO 0,37.</p>																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
734 O				17/04	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	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: 400 COMP. AMILORIDA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM HIDROCLORITIAZIDA, 5MG + 50MG, VALOR UNITÁRIO 0,17;
735 O				17/04	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 280 CAPSULAS FLUCONAZOL 150 MG, VALOR UNITÁRIO 0,20;
736 O				17/04	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	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.000 CAPSULAS GABAPENTINA 300 MG, VALOR UNITÁRIO 0,37; 200 COMP. HALOPERIDOL 1 MG, VALOR UNITÁRIO 0,11;
737 O				17/04	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	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: 1000 COMP. BACLOFENO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,14;

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
738	O			17/04	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	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: 100 FR. DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,92;</p>																
739	O			17/04	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	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: 1000 COMP. ÁCIDO FÓLICO 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 100 BISN. DEXAMETASONA, ACETATO 0,1% REME BSNAGA 10 GRAMAS. VALOR UNITÁRIO R\$0,73; 280 FR. DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,20;</p>																
740	O			17/04	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	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: 500 COMP. ACECLOFENACO 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,41;</p>																
741	O			17/04	4.127,00	0,00	0,00	0,00	4.127,00	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: 2100 CAP. LEVODOPA ASSOCIADA A BENSERAZIDA 100MG + 25MG CÁPSULA COM LIBERAÇÃO PROLONGADA HBS. VALOR UNITÁRIO R\$1,79; 10 FR. PREDNISOLONA, ACETATO 1% SUSPEÇÃO OFTÁLMICA FRASCO DE 5ML. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 1200 COMP. PREDNISONA 5MG FRACIONAVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,14;</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
742 O				17/04	2.061,00	0,00	0,00	0,00	2.061,00	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: 400 COMP. ISOSSORBIDA 5MG, SAL DINITRATO SUBLINGUAL. VALOR UNITÁRIO R\$0,29; 300 COMP. LEVODOPA ASSOCIADA A CARBIDOPA 250/25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,65; 5000 COMP. LOSARTANA POTÁSSICA 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,35;</p>																
743 O				17/04	674,50	0,00	0,00	0,00	674,50	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: 2100 COMP. NORFLOXACINO 400 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,17; 50 FR. PREDNISOLONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$6,35;</p>																
744 O				17/04	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 BSN. MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO 28G. VALOR UNITÁRIO R\$1,18;</p>																
745 O				17/04	803,50	0,00	0,00	0,00	803,50	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: 1450 COMP. ENALAPRIL, MALEATO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,3; 800 COMP. LEVOFLOXACINO 500 MG BLISTER FRACIONAVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,95;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
746 O				17/04	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	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: 450 COMP. ENALAPRIL, MALEATO 5MG;. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 450 FR. NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 50ML. VALOR UNITÁRIO R\$3,04;</p>																
747 O				17/04	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	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. OXIBUTINA, CLORIDRATO 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,65;</p>																
748 O				17/04	4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	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: 900 BISP. MICONAZOL 2% CREME VAGINAL BSNAGA 80G. VALOR UNITÁRIO R\$4,70;</p>																
749 O				17/04	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 600 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 125MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 2500 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 3500 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 600 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 88MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 600 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 150MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,12; 600 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 175MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,17;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
750 O				17/04	571,50	0,00	0,00	0,00	571,50		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: 3750 COMP. METRONIDAZOL 250MG FRACIONÁVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,13; 300 CP. NITROFURANTOÍNA 100MF FRACIONÁVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,28;</p>																
751 O				17/04	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00		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: 400 COMP. ISOSSORBIDA 10MG SAL DINITRATO SUBLINGUAL. VALOR UNITÁRIO R\$0,34;</p>																
752 O				17/04	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00		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: 4000 COMP. IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,25; 1000 COMP. LOPERAMIDA 2MG CP. VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 200 FR. SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS FRASCO DE 15ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,05;</p>																
753 O				17/04	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00		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: 10200 COMP. SERTRALINA CLORIDRATO 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,08;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
754 O				17/04	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		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: 8000 COMP. NIMESULIDA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04;</p>																
755 O				17/04	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	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 5000 COMP. PARACETAMOL ASSOCIADO COM CODEÍNA 500MG + 30 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,22;</p>																
756 O				17/04	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	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: 7000 COMP. IBUPROFENO 600MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,08;</p>																
757 O				17/04	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 500 COMP. LAMOTRIGINA 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,30; 2000 COMP. PREGABALINA 75 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,65;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
758	O			17/04	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	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: 3000 COMP. PREDNISONA 20MG FRCIONÁVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,22;</p>																
759	O			17/04	1.533,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00	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: 300 COMP. TRAMADOL 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 2000 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 112MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,29; 600 COMP. TARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,35; 500 COMP. NAPRIX A/RAMIPRIL + BESILATO DE ANLODIPINO 10MG + 5MG, COM 30 COMPRIMIDOS, ÉTICO. VALOR UNITÁRIO R\$1,42;</p>																
760	O			17/04	2.618,40	0,00	0,00	0,00	2.618,40	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: 1500 COMP. DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,52; 360 COMP. DONEPEZILA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,94;</p>																
761	O			17/04	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	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: 500 COMP. SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO II. VALOR UNITÁRIO R\$0,03; 5 FR. PALMITATO DE RETINOL VITAMINA A) 3.000UI + COLECALCIFERIL (VITAMINA D3) 800 UI SOLUÇÃO ORAL 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$3,50;</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
762 O				17/04	2.423,70	0,00	0,00	0,00	2.423,70	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 90 COMP. VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA + ANLODIPINO 160+25+5MG. VALOR UNITÁRIO R\$349; 720 COMP. VALSARTANA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 160 MG + 25 MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,93;</p>																
763 O				17/04	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178814 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 500 COMP. VALSARTA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZINA 320MG + 12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,93;</p>																
764 O				17/04	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 COMP. TRAMADOL 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,49;</p>																
765 O				17/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1500 COMP. SULFAMETOXAZOL ASSOCIADO A TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG; VALOR UNITÁRIO R\$0,08</p>																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
766	O			17/04	4.425,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 960 SACHÊ. SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO SÓDICO DE CONDROITINA 1,2G. VALOR UNITÁRIO R\$4,35; 100 CP. COLECALCIFEROL VITAMINA D3 7000 UI. VALOR UNITÁRIO R\$2,49;</p>																
767	O			17/04	4.968,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 720 COMP. FOSFATO DE SITAGLIPTINA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$6,90;</p>																
768	O			17/04	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	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: 300 FR. SULFATO FERROSO 25MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCOS 30ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,68;</p>																
769	O			17/04	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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: 600 COMP. TETRACICLINA 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,15;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
770 O				17/04	4.993,62	0,00	0,00	0,00	4.993,62		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178501 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 600 COMP. TRAMADOL, CLORIDRATO 325MG + PARACETAMOL 37,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,06; 10 FR. CIPROFLOXACINO 0,3% GOTAS 5ML. VALOR UNITÁRIO R\$22,18; 450 COMP. CLORIDRATO DE DILTIAZEN 90MG SR. VALOR UNITÁRIO R\$1,70; 450 COMP. DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,750MG. VALOR UNITÁRIO R\$3,37; 4 FR. BIMATOPROSTA 0,01% SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, FRASCO COM 3ML. VALOR UNITÁRIO R\$91,28; 360 COMP. ANLIDIPINO + BENAZEPRIL 05/20MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,47;</p>																
771 O				17/04	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00		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: 300 COMP. ATENOLOL + CLORTALIDONA 100/25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,22;</p>																
772 O				17/04	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 400 COMP. DEPAKOTE/DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG, ÉTICO. VALOR UNITÁRIO R\$2,38;</p>																
773 O				17/04	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80		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: 20 FR. SULFAMETOXAZOL ASSOCIADO A TRIMETROPINA 40MG+80MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 50 ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,84;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
774	O			17/04	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50		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: 50 AMP. TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,47.</p>																
775	O			17/04	457,23	0,00	457,23	0,00	457,23		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. TRAYENTA DUO 2,5/850MG 60COMP R\$218,00; 01 UN. LIPIDIL 200MG 30CP R\$130,10; 01 UN. FORXIGA 10MG COMP R\$109,13; 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.</p>																
776	O			17/04	36,41	0,00	0,00	0,00	36,41		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, AUMENTO CFE ALTERAÇÃO DO NÍVEL 11 NO PERCENTUAL DE 1,81% DE ACORDO COM A LEI Nº.133/2018, DOS ESTAGIÁRIOS: DANIELA CRISTINA GIOTTO - 16,06R\$ THAYNÁ RITA TAVARES - 20,35R\$.</p>																
777	O			17/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178845 - DANIELA BRITES DE OLIVEIRA
<p>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.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
778 O				17/04	80,88	0,00	80,88	0,00	80,88	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.03 UN.GLIMEPIRIDA 2MG 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>																
779 O				19/04	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 34/2018 -SAÍDA DIA 20/04/2018 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 20/04/2018 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
780 O				19/04	562,02	0,00	562,02	0,00	562,02	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.03 UN.MESACOL 500MG 10 SUSP. 73,10R\$ CADA; 04 UN.MESALAZINA 800MG 30 CP 85,68R\$ CADA; 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>																
781 O				19/04	115,36	0,00	115,36	0,00	115,36	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.08 UN.CLOR.AMITRIPTIL 25MG C/20 14,42R\$ CADA; 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 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
782 O				19/04	33,62	0,00	33,62	0,00	33,62	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. CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG C/30 16,81R\$ CADA; 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 REMUNERAÇÃO.																
783 O				19/04	603,96	0,00	603,96	603,96	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 - R\$241,585 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 35/2018 - SAÍDA DIA 24/04/2018 ÀS 03:00 HS - RETORNO DIA 26/04/2018 ÀS 09:00 HS - DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
784 O				23/04	4.509,21	0,00	4.509,21	4.509,21	0,00	46037	10.301.001	1002	2,069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18																
785 O				23/04	2.732,85	0,00	2.732,85	2.732,85	0,00	46037	10.301.001	1002	2,069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18																
786 O				23/04	2.049,64	0,00	2.049,64	2.049,64	0,00	46037	10.301.001	1002	2,069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18																
787 O				23/04	1.376,70	0,00	1.376,70	0,00	1.376,70	10.301.001	1002		2,069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
788	O			23/04	241,62	0,00	241,62	0,00	241,62	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.03 UN.LAMOTRIGINA 100MG C/30 COMP; 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>																
789	O			23/04	41,25	0,00	41,25	0,00	41,25	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.JANUVIA 25MG C/28 COMP; 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>																
790	O		337/2018	23/04	774,57	0,00	0,00	0,00	774,57	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DO CAPS. (Licitação Nº : 31/2018-PR)</p>																
791	O			23/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS, PARA ADRIANO JOÃO BOARETTO GESTOR INTERINO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOMEADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº.124/2018</p>																
792	O			23/04	167,30	0,00	167,30	0,00	167,30	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.5 UN.TEGRETOL 400MG 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>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
793 O				23/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178862 - CLINICA MEDICA DRA SARAH CRISTINA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EXAME DE VIDEO ENDOSCOPIA DA DEGLUTIÇÃO PARA A PACIENTE ESTER GABRIELI DA ROSA, PACIENTE COM CIRURGIA DE CORREÇÃO DE PALATO COM DISFAGIA, USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
794 O				23/04	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178863 - LG SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EXAME DE VIDEO - ENDOSCOPIA DA DEGLUTIÇÃO PARA A PACIENTE ESTER GABRIELI DA ROSA, PACIENTE COM CIRURGIA DE CORREÇÃO DE PALATO COM DISFAGIA, USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
795 O				25/04	22,15	0,00	22,15	0,00	22,15		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.DEPAKENE 250MG 25CAPS; 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.																
796 O				25/04	10.619,34	0,00	10.619,34	10.619,34	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 04/18																
797 O				25/04	335,87	0,00	335,87	335,87	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 04/18																
798 O				25/04	8.568,13	0,00	8.568,13	8.568,13	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 04/18																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
799	O			25/04	1.568,62	0,00	1.568,62	1.568,62	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 04/18
800	O			25/04	11.244,29	0,00	11.244,29	11.244,29	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 MENSAL 04/18
801	O			25/04	7.663,72	0,00	7.663,72	7.663,72	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 04/18
802	O			25/04	36.945,90	0,00	36.945,90	36.945,90	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 04/18
803	O			25/04	72.917,00	0,00	72.917,00	72.917,00	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 04/18
804	O			25/04	4.710,48	0,00	4.710,48	4.710,48	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 04/18
805	O			25/04	13.037,40	0,00	13.037,40	13.037,40	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 MENSAL 04/18



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
806	O			25/04	224,66	0,00	224,66	224,66	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 MENSAL 04/18
807	O			25/04	13.280,02	0,00	13.280,02	13.280,02	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 04/18
808	O			25/04	1.449,89	0,00	1.449,89	1.449,89	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 04/18
809	O			25/04	132,23	0,00	132,23	132,23	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 04/18
810	O			25/04	18.365,86	0,00	18.365,86	18.365,86	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 04/18
811	O			25/04	6.912,59	0,00	6.912,59	6.912,59	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 04/18
812	O			25/04	17.460,38	0,00	17.460,38	17.460,38	0,00	49851	10.302.001	1038	2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
813 O				25/04	1.968,56	0,00	1.968,56	1.968,56	0,00	48025	10.304.001	1002	2.080	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
814 O				25/04	1.474,99	0,00	1.474,99	1.474,99	0,00	48025	10.304.001	1002	2.080	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
815 O				25/04	2.299,49	0,00	2.299,49	0,00	2.299,49		10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
816 O				25/04	2.127,70	0,00	2.127,70	31,07	2.096,63		10.305.001	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 04/18
817 O				25/04	3.968,78	0,00	3.968,78	0,00	3.968,78		10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
818 O				25/04	7.754,94	0,00	7.754,94	0,00	7.754,94		10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
819 O				25/04	16.294,00	0,00	16.294,00	31,07	16.262,93		10.301.001	1002	2.077	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
820	O			25/04	2.783,70	0,00	2.783,70	0,00	2.783,70	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 04/18																
821	O			25/04	2.787,47	0,00	2.787,47	0,00	2.787,47	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 04/18																
822	O			25/04	332,08	0,00	332,08	0,00	332,08	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 04/18																
823	O			25/04	5.305,94	0,00	5.305,94	0,00	5.305,94	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 04/18																
824	O			25/04	3.837,62	0,00	3.837,62	822,73	3.014,89	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 04/18																
825	O			25/04	722,80	0,00	722,80	0,00	722,80	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 04/18																
826	O			25/04	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	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.300 UN.SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 MARK MED; PARA PACIENTE IVO ROSEGNINI EM TRATAMENTO CONTINUO, USUARIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
827	O			25/04	179,88	0,00	179,88	0,00	179,88	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.XARELTO 20MG C/28COMP; 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.																
828	O			25/04	179,88	0,00	179,88	0,00	179,88	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.XARELTO 20MG C/28COMP; 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.																
829	O			25/04	51,25	0,00	51,25	0,00	51,25	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CIPROFIBRATO 100MG 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.																
830	O			25/04	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PURA VIT MULTI 120ML; 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.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
831 O				26/04	1.068,75	0,00	0,00	0,00	1.068,75	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178698 - NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. Contratação de empresa especializada para realização de processo seletivo simplificado, para contratação de pessoal em caráter temporário para o cargo de:</p> <p>ç01 - Agente Comunitário de Saúde - Micro área 22;  ç01 - Agente Comunitário de Saúde - Micro área 29;  ç01 - Agente Comunitário de Saúde - Micro área 35;  ç01 - Agente Comunitário de Saúde - Micro área 06;  ç01 - Enfermeira, 40h (cadastro reserva)  ç01 - Psicóloga, 40h (cadastro reserva)</p> <p>Devendo a empresa disponibilizar inscrição via internet; emissão de boletos online, vinculados aos dados bancários que o município irá fornecer, para pagamento em favor do Município de Quilombo; elaboração de edital; elaboração, aplicação e correção das provas objetivas e de títulos, com 25 questões, sendo 15 específicas, 05 de português e 05 de matemática; avaliação e emissão de parecer sobre recursos impetrados pelos candidatos; apuração de resultado eletrônico; a empresa deverá disponibilizar acesso online para um Responsável indicado pela prefeitura para acompanhar as inscrições, pagamento e todo do processo seletivo, disponibilizar exportação de arquivos do concurso para o sistema da Prefeitura (betha), e realizar o processamento e entrega dos resultados.</p>																
832 O				26/04	286,53	0,00	286,53	0,00	286,53	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. PRADAXA 110MG C/60CAP; 01 UN. VASTAREL 35MG C/60 COMP. 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>																
833 O				26/04	192,72	0,00	192,72	0,00	192,72	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. PRADAXA 110MG C/60CAP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
834	O			26/04	113,02	0,00	113,02	0,00	113,02		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.CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG C/30 CAMP; 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.</p>																
835	O			26/04	45,88	0,00	45,88	0,00	45,88		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.TORVAL CR 300MG CX 30 COMP; 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.</p>																
836	O			26/04	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178478 - MAURICIO VARGAS NOAL SERVICOS M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA FETAL PARA A PACIENTE TATIANE APARECIDA FERRARI USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
837	O			26/04	517,00	0,00	517,00	0,00	517,00		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178833 - JA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. CORREIA ALTERNADOR. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; 01 PÇ. TENSOR CORREIA ALTERNADOR. VALOR UNITÁRIO R\$160,00; 01 PÇ. TENSOR COM TENSIONADOR. VALOR UNITÁRIO R\$300,00; 01 PÇ. FUZIL 40. VALOR UNITÁRIO R\$7,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE GUINCHO E MÃO DE OBRA DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS QHD3085, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.;</p>																
838	O			26/04	420,00	0,00	320,00	0,00	420,00		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178833 - JA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO DE GUNCHO. VALOR UNITÁRIO R\$100,00; 01 SERV. APARELHO DE INJEÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$120,00; 01 SERV. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$200,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE GUINCHO E MÃO DE OBRA DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS QHD3085, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
839	O			26/04	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178833 - J A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. PIVO SUSPENSÃO L/D. VALOR UNITÁRIO R\$140,00; 01 PÇ. COXIM INFERIOR CAIXA PEQ. VALOR UNITÁRIO R\$155,00; 01 PÇ. JUNTA HOMOCINETICA L/RO. VALOR UNITÁRIO R\$415,00; 01 IT. ÓLEO CAIXA SINTÉTICO. VALOR UNITÁRIO R\$65,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEO E SERVIÇOS DE GUINCHO E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU PLACAS MJZ 4815, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.;</p>																
840	O			26/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178833 - J A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO DE GUINCHO. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; 05 SERV. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$90,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEO E SERVIÇOS DE GUINCHO E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU PLACAS MJZ 4815, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.;</p>																
841	O			26/04	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178833 - J A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. SEMI EIXO L/D. VALOR UNITÁRIO R\$1.380,00; 01 PÇ. PASTILHA DE FREIO DIANTE. VALOR UNITÁRIO R\$150,00; 02 PÇ. PARAFUSO RODA. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 01 IT. ÓLEO CAIXA SINTETICO. VALOR UNITÁRIO R\$65,00; 01 PÇ. RESERVATÓRIO DE ÁGUA. VALOR UNITÁRIO R\$380,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA A SUBSTITUIÇÃO DE SEMI EIXO, PEÇAS, ÓLEO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU PLACAS MJZ 4815, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.;</p>																
842	O			26/04	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178833 - J A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 SERV. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$90,00; 01 UN.CARGA DE GAS A/C OLEO COMPRESSOR. JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA O SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU PLACAS MJZ 4815, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.;</p>																
843	O			26/04	159,95	0,00	159,95	0,00	159,95	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO PLACA MJW-1394</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
844	O			30/04	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 L.OLEO SINTETICO; 01 UN.FILTRO OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO FIAT SIENA PLACA MGU-4156 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																

<b>Total da Entidade:</b>	<b>784.861,18</b>	<b>31,37</b>	<b>447.408,14</b>	<b>366.121,80</b>	<b>418.708,01</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>2.688.212,56</b>	<b>514,53</b>	<b>1.514.687,93</b>	<b>1.189.515,43</b>	<b>1.498.182,60</b>

Quilombo, 11/05/2018

\_\_\_\_\_  
 SILVANO DE PARIZ  
 Prefeito Municipal

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