

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1663	O			01/06	5.678,17	0,00	5.678,17	5.678,17	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 06/18																
1664	O			01/06	1.191,84	0,00	1.191,84	0,00	1.191,84		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 06/18																
1665	O			01/06	243,40	0,00	0,00	0,00	243,40		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.69/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
1666	O			01/06	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.69/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.																
1667	O			01/06	231,28	0,00	231,28	231,28	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRTATO CONTRATUAL POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
1668	O		443/2018	01/06	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00		12.361.000	1062	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178886 - MAXI SERVIÇOS MECANICOS EIRELI EI
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 57/2018-PR)																
1669	O		444/2018	01/06	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00		26.782.000	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA VW 26280 PLACA MMF-7764 Nº.110 SA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 46/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1670 O				01/06	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
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICIDADES:</p> <p>I - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 (SEIS) VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO NO CENTRO DA CIDADE, E 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, EM DIAS INTERCALADOS, EM CADA BAIRRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, SENDO QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, SITUADO NA LINHA BALIZA S/Nº MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 85KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.</p>																
1671 O				01/06	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 JUNHO/2018.</p>																
1672 O				01/06	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 JUNHO/2018.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1673	O			01/06	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00		15.452.0027	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECYCLEPLAS 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, CERÇAS, 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 JUNHO/2018.</p>																
1674	O		445/2018	04/06	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00		15.452.0027	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>																
1675	O		446/2018	05/06	89,60	0,00	89,60	0,00	89,60		13.392.0014	1000	2.035	107	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 CONTRUÇÃO DE BARRACAS NO CENTRO DE EVENTOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA JUNIFEST. (Licitação Nº : 71/2017-PR)</p>																
1676	E			05/06	100,00	0,00	9,70	9,70	90,30	46180	08.244.0014	1034	2.041	261	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2018 DA CONTA VINCULADA AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1677	O			05/06	243,40	0,00	0,00	0,00	243,40	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.69/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL																
1678	O			05/06	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.69/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
1679	E			05/06	7.950,00	0,00	477,00	477,00	7.473,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178892 - ANTONIO FERREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI MUNICIPAL Nº 2658/2017 QUE ESTABELECE DIREITOS E E INSTITUE POLITICA MUNICIPAL PARA POPULAÇÃO DE RUA MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF.AO ANO DE 2018.																
1680	E			05/06	7.950,00	0,00	477,00	477,00	7.473,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178893 - PAULO FERREIRA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI MUNICIPAL Nº 2658/2017 QUE ESTABELECE DIREITOS E E INSTITUE POLITICA MUNICIPAL PARA POPULAÇÃO DE RUA MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF.AO ANO DE 2018.																
1681	O			05/06	17.323,50	0,00	17.323,50	734,03	16.589,47	12.365.000	1036		1.011	232	4.4.90.00.00.00.00.00	178841 - NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIR
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO À QUADRA ESPORTIVA COBERTA DA ESCOLA MADRE PAULINA DO BAIRRO BELA VISTA, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1682	O		447/2018	07/06	280,29	0,00	207,73	0,00	280,29		04.122.000	1000	2.004	12	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)																
1683	O		448/2018	07/06	131,84	0,00	131,84	0,00	131,84		04.122.000	1000	2.004	12	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)																
1684	O		449/2018	07/06	763,06	0,00	763,06	0,00	763,06		04.122.000	1000	2.004	12	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)																
1685	G		451/2018	07/06	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178713 - JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRE
CONTRAT.EMPRESA DE JORNAL P/PREST.SERVIÇOS DE PUBLICIDADE/PUBLICAÇÃO IMPRESSA DOS ATOS OFICIAIS, DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA MUNICIPALIDADE DE QUILOMBO/SC (AVISOS, COMUNICADOS, CAMPANHAS, EVENTOS E OUTROS), P/CONHECIMENTO AOS MUNICÍPIOS, EM ESPECIAL, AOS QUE AINDA NÃO POSSUEM ACESSO A INTERNET,VISANDO MELHORAR E AMPLIAR A COMUNICAÇÃO C/A SOCIEDADE, DAS DEMAIS AÇÕES E ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE QUILOMBENSE. (Licitação Nº : 64/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1686	O			07/06	592,27	0,00	592,27	0,00	592,27	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC A FLORIANOPOLIS-SC PARA O CONTROLADOR INTERNO GEAN DOUGLAS BOTH QUANDO DE SUA VIAGEM NO DIA 12/06/2018 PARA PARTICIPAR DO FORUM DE DISCUSSÃO SOBRE CONTROLE INTERNO.</p>																
1687	O			08/06	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77041 - GIAN DOUGLAS BOTH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 246,00R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 27/2018. -SAÍDA DIA 12/06/2018 ÀS 04:30 HS -RETORNO DIA 13/06/2018 ÀS 02:15 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO FORUM DE DISCUSSÃO SOBRE CONTEROLE INTERNO</p>																
1688	O			08/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77041 - GIAN DOUGLAS BOTH
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TAXI E ESTACIONAMENTO QUANDO DE SUA VIAGEM PARA FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 12/06/2018 PARA PARTICIPAR DO FORUM DE CONTROLE INTERNO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
1689	O			08/06	983,85	0,00	983,85	983,85	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178899 - BRUNA PINHEIRO CHAISE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 327,95R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 26/2018. TRANSPORTE: ÔNIBUS -SAÍDA DIA 11/06/2018 ÀS 21:00 HS -RETORNO DIA 14/06/2018 ÀS 11:45 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CONGRESSO DE PREFEITOS, SECRETÁRIOS E CONTROLADORES INTERNOS.</p>																
1690	O		452/2018	08/06	179,30	0,00	179,30	0,00	179,30	13.392.001	1000		2.035	107	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 ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1691	O		453/2018	08/06	134,16	0,00	134,16	0,00	134,16		15.452.0027	1000	2.061	202	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 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
1692	O		454/2018	08/06	278,92	0,00	278,92	0,00	278,92		15.452.0027	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 ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
1693	O		455/2018	08/06	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56		23.695.0027	1000	2.053	158	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 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
1694	O			08/06	369,80	0,00	369,80	369,80	0,00	46128	04.122.0004	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 246,53R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 25/2018. TRANSPORTE: COROLLA PLACA MIH-5225 -SAÍDA DIA 08/06/2018 ÀS 08:30 HS -RETORNO DIA 09/06/2018 ÀS 12:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO 218TR000551 SELEBRADO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO.																
1695	O			08/06	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		06.182.0027	1000	2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA MMH-8472 UTILIZADA PELO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1696	O			08/06	18,40	0,00	18,40	18,40	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 CHAPECÓ-SC PARA JULMIR DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº.063/2018 AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014 E RESOLUÇÃO Nº.004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
1697	O		456/2018	11/06	11.451,00	0,00	11.451,00	0,00	11.451,00		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178865 - QUIMICASOL EIRELI EPP
AQUISIÇÃO DE TINTAS E DILUENTES P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA PINTURA E DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÕES ASFÁLTICAS NAS RUAS DO CENTRO E BAIRROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 47/2018-PR)																
1698	O		457/2018	11/06	2.184,01	0,00	2.184,01	0,00	2.184,01		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO BAIRRO SANTA INÊS E PARA ATENDER FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESDE QUE SE ENCAIXEM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2496/2014 DE 29/12/2014 E PELA RESOLUÇÃO DE 03/05/2016, DO CMAS, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS. (Licitação Nº : 65/2018-PR)																
1699	O		458/2018	11/06	417,00	0,00	417,00	0,00	417,00		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 DA EQUIPE DE FUTSAL À XAXIM-S NOS DIAS 15 E 16/06/2018 PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 3ª ETAPA (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
1700	O		459/2018	11/06	1.024,40	0,00	1.024,40	0,00	1.024,40		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 DA EQUIPE DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO À XAXIM-S NOS DIAS 13 E 14/06/2018 PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 3ª ETAPA (Licitação Nº : 45/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1701	O		460/2018	11/06	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1702	O		461/2018	11/06	31,14	0,00	31,14	0,00	31,14		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1703	O		462/2018	11/06	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1704	O		463/2018	11/06	72,75	0,00	0,00	0,00	72,75		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORG
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1705	O		464/2018	11/06	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1706	O		465/2018	11/06	89,70	0,00	89,70	0,00	89,70		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178819 - BOM PRINCIPIO COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1707	O		466/2018	11/06	55,40	0,00	0,00	0,00	55,40		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1708	O		467/2018	11/06	77,46	0,00	77,46	0,00	77,46		15.452.002	1000	2.061	202	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)																
1709	O			11/06	277,80	0,00	277,80	0,00	277,80		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178900 - DALVA LUIZA HENRICH & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS RODOVIARIAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC A FLORIANÓPOLI-SC PARA A FUNCIONARIA BRUNA PINHEIRO CHAISE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE PREFEITOS, SECRETÁRIOS E CONTROLADORES INTERNOS NOS DIAS 12 A 14/06/2018.																
1710	O			11/06	882,00	0,00	126,00	126,00	756,00	46147	12.365.000	1019	2.012	238	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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1711	O			11/06	1.784,00	0,00	1.626,00	1.086,00	698,00	46128	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178901 - RESTAURANTE DO CLUBE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 82 UN. REFEIÇÃO TIPO BUFET LIVRE (ALMOÇO E JANTAR) R\$20,00 CADA; 16 UN. REFEIÇÃO TIPO CAFÉ DA MANHÃ R\$9,00 CADA; AS REFEIÇÕES DESTINAM-SE PARA OS ATLETAS DAS CATEGORIAS DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL QUE PARTICIPARÃO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA A REALIZAR-SE EM XAXIM-SC NOS DIAS 13 A 16/06/2018.</p>																
1712	O		468/2018	12/06	106,38	0,00	106,38	0,00	106,38		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, TRANSPORTAR ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO À XAXIM-S NOS DIAS 13 E 14/06/2018 PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 3ª ETAPA (Licitação Nº : 45/2018-PR)</p>																
1713	O		469/2018	12/06	9.675,50	0,00	0,00	0,00	9.675,50		08.244.001	3035	2.042	237	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO BAIRRO SANTA INÉS E PARA ATENDER FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESDE QUE SE ENCAIXEM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2496/2014 DE 29/12/2014 E PELA RESOLUÇÃO DE 03/05/2016, DO CMAS, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS. (Licitação Nº : 65/2018-PR)</p>																
1714	O		470/2018	12/06	1.603,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL
<p>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)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1715 O				12/06	11.475,70	0,00	0,00	0,00	11.475,70		08.244.001	3035	2.039	244	3.3.90.00.00.00.00.00	178053 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E S
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA AASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERLIGAÇÃO DAS AÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" PARA HOSPEDAR O SFTWARE MENCIONADO E SUPORTE TECNICO COM TREINAMENTO PARA OS OPERADORES DO SISTEMA. OBS. O SISTEMA A SER IMPLANTADO DEVERÁ SEGUIR E/OU CONTER TODOS OS ITENS DESCRITOS NO ANEXO I; 6,5 MS.LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL POR TEMPÓ DETERMINADO; 6,5 MS.LOCAÇÃO DE SERVIDOR VIRTUAL PARA HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE GESTÃO DA ASSISTENACIA SOCIAL POR TEMPO DETERMINADO; 50H.ASSISTÊNCIA TECNICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "datacenter", IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS DE SISTEMA LEGADO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO.</p>																
1716 O				12/06	4.452,00	0,00	0,00	0,00	4.452,00		08.244.001	3035	2.040	245	3.3.90.00.00.00.00.00	178053 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E S
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA AASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERLIGAÇÃO DAS AÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" PARA HOSPEDAR O SFTWARE MENCIONADO E SUPORTE TECNICO COM TREINAMENTO PARA OS OPERADORES DO SISTEMA. OBS. O SISTEMA A SER IMPLANTADO DEVERÁ SEGUIR E/OU CONTER TODOS OS ITENS DESCRITOS NO ANEXO I; 6,5 MS.LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL POR TEMPÓ DETERMINADO; 6,5 MS.LOCAÇÃO DE SERVIDOR VIRTUAL PARA HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE GESTÃO DA ASSISTENACIA SOCIAL POR TEMPO DETERMINADO; 50H.ASSISTÊNCIA TECNICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "datacenter", IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS DE SISTEMA LEGADO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO. COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº.1715/2018</p>																
1717 O				12/06	1.512,14	0,00	1.512,14	0,00	1.512,14		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. 199 e 220.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1718	O			12/06	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00		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.05/2018 PARCELA Nº.199 e 220.																
1719	O			12/06	222,24	0,00	222,24	0,00	222,24		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº.71/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
1720	O			12/06	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº.71/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
1721	O		472/2018	13/06	707,11	0,00	707,11	0,00	707,11		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E DETERGENTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. (Licitação Nº : 36/2018-PR)																
1722	O		473/2018	13/06	480,49	0,00	480,49	0,00	480,49		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 ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
1723	O		474/2018	13/06	29.100,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00		15.451.002	3000	1.061	260	4.4.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM ACOPLADOS EM MINI PÁ CARREGADEIRA - VASSOURA ROTATIVA, CAPINADEIRA ROTATIVA E KIT ESPARGIDOR DE ÁGUA (Licitação Nº : 63/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1724	O		475/2018	13/06	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	15.451.002	1000		1.061	184	4.4.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM ACOPLADOS EM MINI PÁ CARREGADEIRA - VASSOURA ROTATIVA, CAPINADEIRA ROTATIVA E KIT ESPARGIDOR DE ÁGUA (Licitação Nº : 63/2018-PR)																
1725	O			13/06	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178877 - VOLNEI ANTONIO PRETTO 02275845971
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E LIGAÇÃO DE RAMAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																
1726	O			13/06	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	15.452.002	1011		2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.MONTAGEM DE PNEU; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; 01 UN.GEOMETRIA; PARA A VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1727	O			13/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.452.002	1011		2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.SILENCIOSO INTERMEDIARIO; 01 PC.ABRAÇADEIRA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA DESCARGA DA VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1728	O			13/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.452.002	1011		2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA DESCARGA DA VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1729	O			13/06	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3,8M² PELICULA G5 INSTALADA; PARA COLOCAÇÃO EM PORTA DE VIDRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1730	O			13/06	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BANCO PARA JARDIM EM RIPAS DE MADEIRA DE PINHEIRO, SEM NOS, PUNTURA EM VERNIZ INCOLOR PU E ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA NA COR PRETA, MEDINDO 150X50X45CM, PARA COLOCAÇÃO NA RUA DUQUE DE CAXIAS PROXIMO AO HOSPITAL SÃO BERNARDO.</p>																
1731	O			13/06	1.438,78	0,00	0,00	0,00	1.438,78		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77416 - ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO AR INTERNO 400401-00090; 01 UN.FILTRO AR EXTERNO 400401-00091; 01 UN.FILTRO COMB 400403-00126; 01 UN.FILTRO MOTOR 400508-00036; 02 BL.OLEO DOOSAN 15W40 20L; 01 UN.PRE FILTRO COMB K1006530; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN DX 140LC Nº.97 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2017 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC</p>																
1732	O			13/06	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00		12.361.000	1001	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.LAMPADA FAROL H7; 01 PC.LAMPADA FREIO; 01 PC.FUSIVEL; 01 L.OLEO MOTOR; 01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANT.; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E SISTEMA DE FREIO DO SIENA PLACA MLS-1885 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</p>																
1733	O			13/06	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº.28/2018 E EXTRATO DE CONTRATO Nº.90/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL</p>																
1734	O			476/2018 14/06	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, AUTOMÓVEIS E DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 33/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1735	O			15/06	1.237,87	0,00	0,00	0,00	1.237,87	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC A BRASILIA-DF PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL JAKSON NATAL CASTELLI NOS DIAS 19 E 20/06/2018																
1736	O			15/06	1.279,12	0,00	0,00	0,00	1.279,12	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC A BRASILIA-DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ NOS DIAS 18 A 20/06/2018																
1737	O			15/06	596.762,26	0,00	0,00	0,00	596.762,26	15.451.002	1064		1.057	228	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/ EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS, NA TRAVESSA VISTORIO BROCH E RUAS CONDE D'EU, HENRIQUE WEIRICH, DOM PEDRO I, JOAÇABA, GEMA BIOTTO GONGALVES, JULIO PEREIRA DE MELLO, IVANIR FATIMA DIAS, NILSON BACKES E RUA CESAR LUIZ SIEGA, C/ÁREA TOTAL DE 14.451,40 M2, CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA.																
1738	O			15/06	182.504,20	0,00	0,00	0,00	182.504,20	15.451.002	3000		1.057	220	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/ EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS, NA TRAVESSA VISTORIO BROCH E RUAS CONDE D'EU, HENRIQUE WEIRICH, DOM PEDRO I, JOAÇABA, GEMA BIOTTO GONGALVES, JULIO PEREIRA DE MELLO, IVANIR FATIMA DIAS, NILSON BACKES E RUA CESAR LUIZ SIEGA, C/ÁREA TOTAL DE 14.451,40 M2, CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA.																
1739	G		477/2018	15/06	67.658,91	0,00	0,00	0,00	67.658,91	15.451.002	3000		1.057	220	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL P/EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA JOAÇABA, TRAVESSA LUIZ CANAN E TRAVESSA PEDRO WOBETO, C/ÁREA TOTAL DE 1.855,00M2. (Licitação Nº : 29/2018-TP)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1740 O				18/06	2.664,53	0,00	2.664,53	2.664,53	0,00	46128	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 06/18
1741 O				18/06	11.614,63	0,00	11.614,63	11.614,63	0,00	46128	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 06/18
1742 O				18/06	2.562,05	0,00	2.562,05	2.562,05	0,00	46128	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 06/18
1743 O				18/06	1.097,05	0,00	1.097,05	0,00	1.097,05		12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
1744 O				18/06	2.295,60	0,00	2.295,60	2.295,60	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178580 - JAKSOM NATAL CASTELLI
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 1.147,80R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 29/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$1.237,87 -SAÍDA DIA 19/06/2018 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 21/06/2018 ÀS 02:00 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS JOÃO RODRIGUES, JOÃO PAULO KLEINUBING E CARMEM ZANOTTO
1745 O				18/06	3.443,40	0,00	3.443,40	3.443,40	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 1.147,80R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 28/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$1.279,12 -SAÍDA DIA 18/06/2018 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 21/06/2018 ÀS 02:00 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA NO MINISTERIO DO TURISMO, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E FNDE

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1746 O				18/06	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77525 - REGIS EDUARDO SETTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 246,00R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTIEIRO DE VIAGEM 30/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$597,77 -SAÍDA DIA 20/06/2018 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 21/06/2018 ÀS 02:15 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA SOBRE O PRORAMA SC RURAL																
1747 O				18/06	597,77	0,00	0,00	0,00	597,77	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC A FLORIANOPOLIS-SC PARA O FUNCIONARIO REGIS EDUARDO SETTE QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA SOBRE O PRORAMA SC RURAL																
1748 O			480/2018	18/06	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015. (Licitação Nº : 17/2018-PR)																
1749 O			481/2018	18/06	1.172,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00	12.306.000	3037	2.022	243	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015. (Licitação Nº : 17/2018-PR)																
1750 O			482/2018	18/06	636,83	0,00	0,00	0,00	636,83	12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ,	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 94/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1751	O		483/2018	18/06	23.120,00	0,00	23.120,00	0,00	23.120,00	26.782.002	1064		2.059	229	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, AUTOMÓVEIS E DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 33/2018-PR) CONV.2016TR2376.																
1752	O		484/2018	18/06	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	12.361.000	1019		2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
1753	O		485/2018	18/06	534,91	0,00	0,00	0,00	534,91	12.361.000	1036		2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178514 - ANA GORETI DE MARCHI PERIN 981472
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS E ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 87/2017-PR)																
1754	G		486/2018	18/06	1.432,39	0,00	0,00	0,00	1.432,39	08.244.001	1034		2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E REPAROS, SENDO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIA, PINTURAS, INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS ENTRE SALAS E CIRCULAÇÃO, NO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DAS INSTALAÇÕES DO CREAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 68/2018-PR)																
1755	O		487/2018	18/06	6.567,61	0,00	0,00	0,00	6.567,61	08.244.001	1034		2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E REPAROS, SENDO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIA, PINTURAS, INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS ENTRE SALAS E CIRCULAÇÃO, NO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DAS INSTALAÇÕES DO CREAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 68/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1756	G		488/2018	18/06	25.970,05	0,00	0,00	0,00	25.970,05		12.362.001	1000	1.020	70	4.4.90.00.00.00.00.00	178841 - NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIR
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ASSESSIBILIDADE NA ESCOLA RURAL 6 SALAS, SITUADA NO LOTE RURAL Nº 50, LINHA SACHET, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC, CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 62/2018-TP)																
1757	O		489/2018	18/06	403,47	0,00	403,47	0,00	403,47		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)																
1758	O			18/06	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00		04.123.000	1000	2.009	31	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE, ANO/MODELO 2015, PLACAS QHI 3694, 02 PORTAS, COR BRANCO, COBERTURAS: 100% FIPE, RCF-V DANOS MATERIAIS R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS); RCF-V DANOS CORPORAIS R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS); DANOS MORAIS R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS); APP MORTE/INVALIDEZ PASSAGEIROS R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (VEÍCULO E PASSAGEIRO) COM SERVIÇO DE GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM E COBERTURA DE VIDROS COMPLETO, COM FRANQUIA REDUZIDA DE R\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) A R\$ 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS). RENOVAÇÃO DE SEGURO, VIGÊNCIA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DO DIA 10/07/2018.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1759	O			18/06	675,75	0,00	0,00	0,00	675,75		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE VEICULO UNO MILLE 1.0 8V FIRE FLEX, 2 PORTAS, ANO/MODELO 2008/2008, PLACA MF J8284, CHASSI 9BD15802786134678, 05 PASSAGEIROS, COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO PELA TABELA FIPE 100%, RCF-V DANOS CORPORAIS R\$ 300.000,00; DANOS MATERIAS 150.000,00; APP MORTE/INVALIDEZ PASSAGEIROS NO MINIMO R\$ 30.000,00; DANOS MORAIS R\$ 50.000,00. FRANQUIA REDUZIDA. COBERTURA DE VIDROS, FAROIS, LANTERNAS E RETROVISORES, ASSISTENCIA 24 HORAS (VEICULO E PASSAGEIROS), COM GUINCHO SEM LIMITE DE KM, VIGENCIA 01 ANO A PARTIR DE 10/07/2018; SEGURO DO VEICULO FIAT/JUNO 1.0 WT - I, FLEX, ANO/MODELO 2015, PLACAS QH13594, 04 PORTAS, COR BRANCO. COBERTURAS: TOTAL TABELA FIPE 100%, RCF-V DANOS MATERIAIS R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS); RCF-V DANOS CORPORAIS R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS); DANOS MORAIS R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS); APP MORTE/INVALIDEZ PASSAGEIROS R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), ASSISTÊNCIA 24 HORAS (VEICULO E PASSAGEIRO) COM GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM E COBERTURA DE VIDROS COMPLETO, COM FRANQUIA REDUZIDA DE R\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) A R\$ 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS). VIGÊNCIA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DE 10/07/2018.</p>																
1760	O			18/06	327,25	0,00	0,00	0,00	327,25		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE 1.0 8V FIRE FLEX, 2 PORTAS, ANO 2008/2008, PLACA MF J 8384, CHASSI 9BD15802786136360, 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 MINIMO R\$ 30.000,00, DANOS MORAIS R\$ 50.000,00, ASSISTÊNCIA 24 HORAS (VEICULO E PASSAGEIROS) COM GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COBERTURA DE VIDROS, FAROIS, LANTERNAS E RETROVISORES. COM FRANQUIA REDUZIDA. VIGÊNCIA DE 01 ANO A PARTIR DE 10/07/2018.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1761	O			18/06	5.148,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00		12.361.000	1019	2018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE VEICULO ÔNIBUS VW 15.190, ANO 2011, MODELO 2011, DIESEL, 60 PASSAGEIROS, PLACAS MJG5447, UTILIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR. COBERTURAS: DANOS MATERIAIS E DANOS CORPORAIS PARA PASSAGEIROS R\$ 300.000,00, DANOS MATERIAIS À TERCEIROS R\$200.000,00; DANOS CORPORAIS À TERCEIROS R\$ 300.000,00, DANOS MORAIS TRANSPORTADOS E NÃO TRANSPORTADOS R\$ 40.000,00; DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R\$ 20.000,00; MORTE ACIDENTAL: R\$ 28.000,00, INVALIDEZ P/ ACIDENTE: R\$ 28.000,00 E DMH: 8.000,00 DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELO DETER. VIGÊNCIA 12 MESES A PARTIR DO DIA 26/06/2018; SEGURO DE VEICULO ÔNIBUS VW 15.190, ANO 2012, MODELO 2013, DIESEL, 48 PASSAGEIROS, PLACAS MKN 7022, UTILIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR. COBERTURAS: DANOS MATERIAIS E DANOS CORPORAIS PARA PASSAGEIROS R\$ 300.000,00, DANOS MATERIAIS À TERCEIROS R\$ 200.000,00; DANOS CORPORAIS À TERCEIROS R\$ 300.000,00, DANOS MORAIS TRANSPORTADOS E NÃO TRANSPORTADOS R\$ 40.000,00; DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R\$ 20.000,00; MORTE ACIDENTAL: R\$ 28.000,00, INVALIDEZ P/ ACIDENTE: R\$ 28.000,00 E DMH: 8.000,00 DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELO DETER. VIGÊNCIA 12 MESES A PARTIR DO DIA 26/06/2018; SEGURO DE VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.190, ANO 2012, MODELO 2013, DIESEL, 60 PASSAGEIROS, PLACAS MLA0402, UTILIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR. COBERTURAS: DANOS MATERIAIS E DANOS CORPORAIS PARA PASSAGEIROS R\$ 300.000,00, DANOS MATERIAIS À TERCEIROS R\$ 200.000,00; DANOS CORPORAIS À TERCEIROS R\$ 300.000,00, DANOS MORAIS TRANSPORTADOS E NÃO TRANSPORTADOS R\$ 40.000,00; DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R\$ 20.000,00; MORTE ACIDENTAL: R\$ 28.000,00, INVALIDEZ P/ ACIDENTE: R\$ 28.000,00 E DMH: 8.000,00 DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELO DETER. VIGÊNCIA 12 MESES A PARTIR DO DIA 26/06/2018; SEGURO DE VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS, ANO 2012, MODELO 2013, DIESEL, 29 PASSAGEIROS, PLACA MLF-6402, UTILIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR. COBERTURAS: DANOS MATERIAIS E DANOS CORPORAIS PARA PASSAGEIROS R\$ 300.000,00, DANOS MATERIAIS À TERCEIROS R\$ 200.000,00; DANOS CORPORAIS À TERCEIROS R\$ 300.000,00, DANOS MORAIS TRANSPORTADOS E NÃO TRANSPORTADOS R\$ 40.000,00; DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R\$ 20.000,00; MORTE ACIDENTAL: R\$ 28.000,00, INVALIDEZ P/ ACIDENTE: R\$ 28.000,00 E DMH: 8.000,00 DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELO DETER. CLASSE DE BÔNUS 0. VIGÊNCIA 01 (UM) ANO A PARTIR DE 26/06/2018.</p>																
1762	O			18/06	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00		15.452.002	1000	2065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 08 UN.PNEU 185/65R14 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO; PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.04/2018 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC, CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
1763	O			19/06	33.340,17	0,00	33.340,17	33.340,17		0,00	46136	04.121.000	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
1764	O			19/06	4.244,80	0,00	4.244,80	4.244,80		0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
1765	O			19/06	592,15	0,00	592,15	592,15		0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
1766	O			19/06	47.195,30	0,00	47.195,30	47.195,30		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 06/18
1767	O			19/06	998,15	0,00	998,15	998,15		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 06/18
1768	O			19/06	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 06/18
1769	O			19/06	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 06/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
1770	O			19/06	19.776,53	0,00	19.776,53	19.776,53		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 06/18
1771	O			19/06	1.250,21	0,00	1.250,21	1.250,21		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 06/18
1772	O			19/06	3.070,97	0,00	3.070,97	3.070,97		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 06/18
1773	O			19/06	166,72	0,00	166,72	166,72		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 06/18
1774	O			19/06	22.266,99	0,00	22.266,99	22.266,99		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 06/18
1775	O			19/06	216,15	0,00	216,15	216,15		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 06/18
1776	O			19/06	2.034,74	0,00	2.034,74	2.034,74		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 06/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1777	O			19/06	573,19	0,00	573,19	573,19	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 06/18
1778	O			19/06	68.376,20	0,00	68.376,20	68.376,20	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
1779	O			19/06	5.530,98	0,00	5.530,98	5.530,98	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
1780	O			19/06	111.491,64	0,00	111.491,64	111.491,64	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 06/18
1781	O			19/06	1.298,42	0,00	1.298,42	1.298,42	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 06/18
1782	O			19/06	25.162,25	0,00	25.162,25	25.162,25	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 06/18
1783	O			19/06	691,05	0,00	691,05	691,05	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 06/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1784	O			19/06	26.953,34	0,00	26.953,34	26.953,34	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 06/18
1785	O			19/06	44.567,84	0,00	44.567,84	44.567,84	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 06/18
1786	O			19/06	6.152,22	0,00	6.152,22	6.152,22	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 06/18
1787	O			19/06	901,37	0,00	901,37	901,37	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 06/18
1788	O			19/06	6.454,00	0,00	6.454,00	6.454,00	0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
1789	O			19/06	5.014,20	0,00	5.014,20	5.014,20	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 06/18
1790	O			19/06	677,98	0,00	677,98	677,98	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 06/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1791	O			19/06	4.548,15	0,00	4.548,15	4.548,15	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 06/18
1792	O			19/06	235,86	0,00	235,86	235,86	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 06/18
1793	O			19/06	3.837,41	0,00	3.837,41	3.837,41	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 06/18
1794	O			19/06	3.315,84	0,00	3.315,84	3.315,84	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
1795	O			19/06	2.186,32	0,00	2.186,32	2.186,32	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 06/18
1796	O			19/06	37.661,51	0,00	37.661,51	37.661,51	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 06/18
1797	O			19/06	892,79	0,00	892,79	892,79	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 06/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1798	O			19/06	73.512,39	0,00	73.512,39	73.512,39	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 06/18
1799	O			19/06	6.300,96	0,00	6.300,96	6.300,96	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 06/18
1800	O			19/06	12.914,52	0,00	12.914,52	12.914,52	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 06/18
1801	O			19/06	1.671,07	0,00	1.671,07	1.671,07	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 06/18
1802	O			20/06	354,78	0,00	0,00	0,00	354,78	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGEM AEREA DE IDA DE BRASÍLIA-DF A FLORIANOPOLIS-SC REF. MUDANÇA DE ROTEIRO DA VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ PARA TRATAR DE CONVÊNIO NAS SECRETARIAS ESTADUAIS
1803	O			20/06	805,28	0,00	805,28	805,28	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 805,28R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 28/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$354,78 -SAÍDA DIA 20/06/2018 ÀS 19:05 HS -RETORNO DIA 21/06/2018 ÀS 15:15 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADOM DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1804	O			20/06	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	04.122.000	1000		2.005	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01UN. LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COMTAC HS-950. VALOR UNITÁRIO R\$499,00; JUSTIFICATIVA: EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, USUÁRIO ANDRÉ.;</p>																
1805	O			20/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.000	1001		2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178904 - DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 PCT. SACO DE AMOSTRA DE ALIMENTOS COM TARJA 15X25X0,05 C/ 1000UN, UTILIZADO NA COLETA DE AMOSTRAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DIÁRIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; JUSTIFICATIVA: O PRODUTO ACIMA SE DESTINA A COLETA DE AMOSTRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA E QUALIDADE DOS ALIMENTOS CONSUMIDOS PELOS ALUNOS DURANTE, NA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O ANO LETIVO.;</p>																
1806	O			20/06	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	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: 24 UN. ENCADERNAÇÕES ESPIRAL 29MM C/ CAPA PLÁSTICA A-4. VALOR UNITÁRIO R\$8,00; JUSTIFICATIVA: SE FAZ NECESSÁRIO AS ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTAÇÃO DOS SETORES DE TRIBUTOS E RECURSOS HUMANOS, ASSIM PROCEDENDO MELHOR ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE;</p>																
1807	O			20/06	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 IN. ADESIVO PARA PLACA DE OBRA MEDINDO 1MX2M. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO SE DEVE A NECESSIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLACA DE PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA NA OBRA DE DRENAGEM, READEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA REGIN SPONCHIADO, CONFORME PRECONIZA O ART. VII CLAUSULA SEXTA DO CONVÊNIO Nº2017TR1657;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1808	O			20/06	1.653,89	0,00	0,00	0,00	1.653,89		12.361.000	1001	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. AMORTECEDOR TRASEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$232,16; 02 UN. BATENTE. VALOR UNITÁRIO R\$62,48; 02 UN. COXIM DO AMORTECEDOR. VALOR UNITÁRIO R\$143,91; 01 UN. BANDEIJA DIANTEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$737,36; 02 UN. GEOMETRIA. VALOR UNITÁRIO R\$39,42; JUSTIFICATIVA: SE FAZ NECESSÁRIO A TROCA DAS PEÇAS ACIMA DESCRITAS DO VEÍCULO MLS 1885, PARA NÃO TER PROBLEMA COM ASSIDENTES AOS PASSAGEIROS DO VEÍCULO. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº012/2017-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº007/2017-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2017-CVC, E MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº18/2017.;</p>																
1809	O			20/06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178905 - MERCADO LORENZATTO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 30 POTE. MARGARINA VEGETAL SEM SAL, LIVRE DE GOSRDURA TRANS, ORIUNDA DE ÓLEO VEGETAL LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, CONTENDO VITAMINAS DENTRO DOS PADRÕES LEGAIS. TEOR DE LIPÍDIOS ENTRE 50% E 65%. EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMPA DE PROTEÇÃO INTERNA, PESANDO 500G, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, A MARCA DE FABRICANTE, O PRAZO DE VALIDADE, A INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E PESO LÍQUIDO. VALIDADE MÍNIMA 05 MESES A CONTAR DA DAT DE ENTREGA. VALOR UNITÁRIO R\$3,00. JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. TAL DISPENSA, JUSTIFICA-SE DEVIDO À EMPRESA VENCEDORA DO ITEM DO 04 (MARGARINA) SÓ A EMPRESA DESISTENTE COROU O PRODUTO NA LICITAÇÃO.;</p>																
1810	O			21/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178906 - ARENDT E VIANA RESTAURANTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.16 UN.REFEIÇÃO (JANTA), PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO QUE PARTICIPARÁ DE JOGO DA COPA RIC RECORD NO DIA 22/06/2018 NA CIDADE DE MODELO-SC</p>																
1811	O			21/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178907 - RESTAURANTE TURATTI EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.16 UN.REFEIÇÃO (JANTA), PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO QUE PARTICIPARÁ DE JOGO DO ESTADUAL SUB18 NO DIA 23/06/2018 NA CIDADE DE CHAPECO-SC</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1812	O			21/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10553 - MARA REGINA ZANCHET BODANESE
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1813	O			21/06	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.																
1814	O			21/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178723 - CRISTIANE BREANSINI BERLANDA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1815	O			21/06	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178908 - EDUARDA CRISTINA DE ALMEIDA RAMOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO A.V.A.																
1816	O			21/06	296,32	0,00	296,32	0,00	296,32		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBLIC. E IMPR. OFICIAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO RDC Nº. 78/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
1817	O			21/06	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO RDC Nº. 78/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1818	O			21/06	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO RDC Nº.78/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																
1819	O			21/06	232,19	0,00	232,19	232,19	0,00	52270	15.452.002	3064	2.061	265	3.3.90.00.00.00.00.00	178902 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REG
PELA DESPESA EMPENHADA RESTITUIÇÃO DE SOBRA E DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 2047TR1657.																
1820	O			22/06	201,07	0,00	201,07	0,00	201,07	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 AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº.71/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL																
1821	O			22/06	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 AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº.71/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
1822	O			25/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.452.002	1010		2.065	209	3.3.90.00.00.00.00.00	178909 - JME ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSERTO DO GIROFLEX DA VIATURA PLACA MLV-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1823	O			25/06	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178912 - SAMIRA ANTUNES MACHADO DE OLIVE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO P.S.O.S																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1824	O		490/2018	25/06	2.185,12	0,00	0,00	0,00	2.185,12	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)																
1825	O		491/2018	25/06	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00	12.306.000	3037		2.015	242	3.3.90.00.00.00.00.00	178824 - SUPER MERCADO QUILOMBENSE EIRE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 14/2018-PR)																
1826	O		492/2018	25/06	1.314,70	0,00	0,00	0,00	1.314,70	12.306.000	1037		2.016	35	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)																
1827	O		493/2018	25/06	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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)																
1828	O		494/2018	25/06	1.408,90	0,00	0,00	0,00	1.408,90	12.306.000	3037		2.022	243	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)																
1829	O		495/2018	25/06	1.868,36	0,00	0,00	0,00	1.868,36	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178824 - SUPER MERCADO QUILOMBENSE EIRE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 14/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
1830	O		496/2018	25/06	1.540,73	0,00	0,00	0,00	1.540,73		12.306.000	3037		2.022	243	3.3.90.00.00.00.00.00	178824 - SUPER MERCADO QUILOMBENSE EIRE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 14/2018-PR)																	
1831	O		497/2018	25/06	4.943,20	0,00	0,00	0,00	4.943,20		12.306.000	3037		2.022	243	3.3.90.00.00.00.00.00	177756 - IDENE BARBIERI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015. (Licitação Nº : 17/2018-PR)																	
1832	E			25/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		04.121.000	1000		2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.																	
1833	E			25/06	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.																	
1834	E			25/06	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		04.123.000	1000		2.010	26	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1835 E				25/06	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.123.000	1000		2.009	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.
1836 E				25/06	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	12.361.000	1001		2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.
1837 E				25/06	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.365.000	1001		2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.
1838 E				25/06	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	12.365.000	1001		2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.
1839 E				25/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	27.812.001	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1840 E				25/06	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.																
1841 E				25/06	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.																
1842 E				25/06	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.																
1843 E				25/06	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		08.243.001	1000	2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.																
1844 E				25/06	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		22.661.002	1000	2.051	153	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1845	E			25/06	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.																
1846	E			25/06	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.																
1847	E			25/06	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.																
1848	O			25/06	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																
1849	O			25/06	7.316,50	0,00	7.316,50	7.316,50	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178897 - MINISTERIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORDINÁRIA 2002.34.00.011151-4 CFE OFICIO 108/2018-SECVA																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1850	O			25/06	366,65	0,00	0,00	0,00	366,65	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 E 06/2018..</p>																
1851	O			25/06	106,66	0,00	0,00	0,00	106,66	12.361.000	1001		2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 E 06/2018..</p>																
1852	O		498/2018	26/06	1.314,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	08.244.001	1035		2.041	134	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS E PAIF (Licitação Nº : 95/2017-PR)</p>																
1853	O		499/2018	26/06	7.962,50	0,00	0,00	0,00	7.962,50	17.512.002	1000		2.066	214	3.3.90.00.00.00.00.00	178903 - RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI
<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS PARA A COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS MUDANÇAS DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SITUADAS ATUALMENTE NO CENTRO DAS VIAS (RUAS), ALTERANDO-AS PARA AS LATERAIS (CALÇADAS). (Licitação Nº : 77/2018-DL)</p>																
1854	O		500/2018	27/06	77,46	0,00	0,00	0,00	77,46	20.606.002	1000		2.054	170	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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1855	O		501/2018	27/06	2.184,01	0,00	0,00	0,00	2.184,01	08.244.001	3035		2.042	237	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO BAIRRO SANTA INÊS E PARA ATENDER FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESDE QUE SE ENCAIXEM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2496/2014 DE 29/12/2014 E PELA RESOLUÇÃO DE 03/05/2016, DO CMAS, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS. (Licitação Nº : 65/2018-PR)																
1856	O			29/06	1.005,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET E TELEFÔNIA VOIP PARA UTILIZAÇÃO PELA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 115/2018. (Licitação Nº : 33/2014-IL)																
1857	O			29/06	1.714,35	0,00	0,00	0,00	1.714,35	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/07/2018 à 30/09/2018.																
1858	O			29/06	548,46	0,00	0,00	0,00	548,46	12.361.000	1036		2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/07/2018 à 30/09/2018.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1859	O			29/06	137,28	0,00	0,00	0,00	137,28	27.812.001	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/07/2018 à 30/09/2018.</p>																
1860	O			29/06	137,28	0,00	0,00	0,00	137,28	13.392.001	1000		2.035	107	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/07/2018 à 30/09/2018.</p>																
1861	O			29/06	182,82	0,00	0,00	0,00	182,82	08.244.001	1035		2.042	136	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/07/2018 à 30/09/2018.</p>																
1862	O			29/06	76,23	0,00	0,00	0,00	76,23	23.695.002	1000		2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/07/2018 à 30/09/2018.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1863	O			29/06	182,82	0,00	0,00	0,00	182,82	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para o centro administrativo(Rua Duque de Caxias) no período de 01/07/2018 à 30/09/2018.</p>																
1864	O			29/06	137,28	0,00	0,00	0,00	137,28	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para o centro administrativo(Rua Duque de Caxias) no período de 01/07/2018 à 30/09/2018.</p>																
1865	O			29/06	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48	06.182.002	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para o centro administrativo(Rua Duque de Caxias) no período de 01/07/2018 à 30/09/2018.</p>																
1866	O		502/2018	29/06	1.151,59	0,00	0,00	0,00	1.151,59	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, 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)</p>																
1867	O			29/06	47.509,44	0,00	0,00	0,00	47.509,44	15.451.002	3000		1.057	220	4.4.90.00.00.00.00.00	178768 - NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRA:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/ EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA EMQ 015, C/ ÁREA TOTAL DE 1.619,36 M², CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1868	O			29/06	33.592,37	0,00	0,00	0,00	33.592,37		15.451.002	1064	1.057	228	4.4.90.00.00.00.00.00	178768 - NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRA:
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/ EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA EMQ 015. C/ ÁREA TOTAL DE 1.619,36 M². CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA.																
1869	O			29/06	6.998,09	0,00	6.998,09	0,00	6.998,09		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 06/18																
1870	O			29/06	1.015,27	0,00	1.015,27	0,00	1.015,27		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 06/18																
1871	O			29/06	2.115,80	0,00	2.115,80	31,07	2.084,73		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 06/18																
1872	O			29/06	4.413,50	0,00	4.413,50	0,00	4.413,50		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 06/18																
1873	O			29/06	679,58	0,00	679,58	0,00	679,58		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 06/18																
1874	O			29/06	4.719,20	0,00	4.719,20	93,21	4.625,99		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 06/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1875	O			29/06	547,39	0,00	547,39	0,00	547,39	12.361.000	1019		2.018	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
1876	O			29/06	15.513,11	0,00	15.513,11	0,00	15.513,11	12.361.000	1001		2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
1877	O			29/06	23.674,63	0,00	23.674,63	0,00	23.674,63	12.361.000	1018		2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
1878	O			29/06	5.426,60	0,00	5.426,60	62,14	5.364,46	12.361.000	1001		2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
1879	O			29/06	6.258,12	0,00	6.258,12	0,00	6.258,12	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 06/18
1880	O			29/06	9.354,78	0,00	9.354,78	0,00	9.354,78	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 06/18
1881	O			29/06	1.480,54	0,00	1.480,54	0,00	1.480,54	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 06/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1882	O			29/06	1.354,69	0,00	1.354,69	93,21	1.261,48	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 06/18
1883	O			29/06	1.194,78	0,00	1.194,78	0,00	1.194,78	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 06/18
1884	O			29/06	1.004,16	0,00	1.004,16	0,00	1.004,16	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 06/18
1885	O			29/06	3.557,38	0,00	3.557,38	3.185,58	371,80	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 06/18
1886	O			29/06	695,98	0,00	695,98	0,00	695,98	08.244.001	1000		2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
1887	O			29/06	458,90	0,00	458,90	0,00	458,90	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 06/18
1888	O			29/06	8.092,54	0,00	8.092,54	0,00	8.092,54	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 06/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1889	O			29/06	16.752,82	0,00	16.752,82	0,00	16.752,82	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 06/18																
1890	O			29/06	3.061,50	0,00	3.061,50	62,14	2.999,36	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 06/18																
1891	O			29/06	396,48	0,00	0,00	0,00	396,48	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº. 91/2018, 110/2018 E 109/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
1892	O			29/06	1.275,50	0,00	0,00	0,00	1.275,50	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178168 - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REMUNERAÇÃO/TAXAS A INSTITUIÇÃO MANDATÁRIA CFE PREVISTO NO CONVÊNIO 2018TR0000551 DO FUNDAM CLAUSULA OITAVA ITEM I.																
1893	O		504/2018	29/06	19.250,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 38/2018-PR)																
1894	O			29/06	2.259,33	0,00	2.259,33	0,00	2.259,33	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 06/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1895	E			29/06	4.000,00	0,00	398,72	0,00	4.000,00		15.452.0027	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NA RODIVIÁRIA E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO REF.2018.																
1896	O			29/06	3.926,33	0,00	3.926,33	0,00	3.926,33		04.122.0004	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 06/18																
Total da Entidade:					2.044.501,68	320,00	858.986,55	660.175,45	1.384.006,23							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
133	O			05/06	11.072,70	0,00	11.072,70	11.072,70	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18																
134	O			05/06	1.550,17	0,00	1.550,17	0,00	1.550,17		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18																
135	O			13/06	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		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 14/06/2018 DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001.2018 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001.2018.																
136	O			13/06	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 21/06/2018 (QUINTA-FEIRA) DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001.2018 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001.2018.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
137	O			13/06	58,97	0,00	58,97	0,00	58,97		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 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO: 01 UN - AÇÚCAR 5KG - MARCA ALTO ALEGRE - R\$ 14,99; 02 UN - CAFÉ 200G MARCA NESCAFÉ EXTRA FORTE - R\$ 13,99 CADA, TOTAL R\$ 27,98; 04 UN - CHÁ 20G MARCA ERVA DA MATA R\$ 4,00 CADA, TOTAL R\$ 16,00.																
138	O			13/06	13,98	0,00	13,98	0,00	13,98		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 PARA COPA E COZINHA: 01 UN - COPO DESCARTÁVEL 300ML MARCA ORLEPLAST - R\$ 6,99 CADA, TOTAL R\$ 13,98.																
139	O			13/06	67,94	0,00	67,94	0,00	67,94		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 PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: 02 UN - PAPEL INTERFOLHADO C/ 1000 UNIDADES MARCA DELLY - R\$ 13,99 CADA, TOTAL R\$ 27,98; 01 UN - DETERGENTE LÍQUIDO MAÇA 500ML - MARCA LIMPOL R\$ 1,99; 01 UN - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML - MARCA LIMPOL R\$ 1,99; 02 UN - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 4 ROLOS MARCA CISNE R\$ 5,50 CADA, TOTAL R\$ 11,00; 01 UN - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 8 ROLOS MARCA CISNE R\$ 11,99; 01 UN - SACO DE LIXO REFORÇADO 30L MARCA SUPERFORTE R\$ 12,99;																
140	O			13/06	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - MERCADO SCIEGA SS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA USO NOS MICROFONES DO PLENÁRIO. 04 UN - PILHA 2 AA C/ 4 UNIDADES MARCA PANASONIC R\$ 4,99 CADA, TOTAL R\$ 19,96.																
141	O			18/06	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00		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 COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
142	O			30/06	3.399,94	0,00	3.399,94	2.203,77	1.196,17		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 06/18
143	O			30/06	4.816,65	0,00	4.816,65	876,97	3.939,68		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 06/18
144	O			30/06	14.825,53	0,00	14.825,53	3.053,08	11.772,45		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 06/18
145	O			30/06	40.890,29	0,00	40.890,29	10.003,61	30.886,68		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 06/18
146	O			30/06	713,97	0,00	713,97	0,00	713,97		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 06/18
147	O			30/06	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 06/18
148	O			30/06	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 06/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
149 O				30/06	1.011,54	0,00	1.011,54	0,00	1.011,54	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18																	
Total da Entidade:					90.553,94	0,00	90.553,94	27.210,13	63.343,81								
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1007 O				01/06	41,25	0,00	41,25	41,25	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.JANUVIA 25MG 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.																	
1008 O				01/06	31,32	0,00	31,32	31,32	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.FRISIUM 10MG 20CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																	
1009 O				01/06	209,25	0,00	209,25	209,25	0,00	46037	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.KEPPRA 750MG C/30 COMP R\$186,31; 01 UN.TORVAL CR 300MG CX 30COMP R\$22,94; 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1010 O				01/06	42,29	0,00	42,29	42,29	0,00	46037	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.STABIL 0,25MG 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 REMUNE.																
1011 O				01/06	258,25	0,00	258,25	258,25	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$172,166 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 45/2018 -SAÍDA DIA 01/06/2018 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 02/06/2018 ÀS 15:00 HS -DESTINO: LAGES SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1012 O				01/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1013 O				01/06	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.																
1014 O				01/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1015 O				01/06	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 COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1016 O				01/06	8.537,27	0,00	0,00	0,00	8.537,27	10.301.001	1002		2.073	12	3.1.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 7 MESES.																
1017 O				01/06	2.580,06	0,00	0,00	0,00	2.580,06	10.301.001	1002		2.073	15	3.3.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 7 MESES.																
1018 O				01/06	2.059,12	0,00	0,00	0,00	2.059,12	10.301.001	1002		2.073	19	4.4.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 7 MESES.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1019	O			01/06	150.000,00	0,00	30.179,85	30.179,85	119.820,15	46037	10.301.001	1002	2.073	18	3.3.93.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS,ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 3 MESES.																
1020	O			90/2018 01/06	305,10	0,00	305,10	0,00	305,10		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178456 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS E ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR SONDA, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 19/2017-PR)																
1021	O			91/2018 01/06	982,60	0,00	982,60	0,00	982,60		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178123 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS E ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR SONDA, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 19/2017-PR)																
1022	O			01/06	1.820,68	0,00	1.820,68	1.820,68	0,00	46037	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 FÉRIAS 06/18																
1023	O			01/06	382,15	0,00	382,15	0,00	382,15		10.301.001	1002	2.077	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1024	O			01/06	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	49851	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178294 - PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.PNEU 225/65R 16C TIPOA, ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R APROVADO PELO INMETRO; PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.04/2018 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL.																
1025	O			92/2018 01/06	20.377,37	0,00	17.090,16	0,00	20.377,37	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA	
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
1026	O			93/2018 01/06	28.263,53	0,00	0,00	0,00	28.263,53	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
1027	O			94/2018 01/06	9.050,50	0,00	6.165,71	0,00	9.050,50	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
1028	O			95/2018 01/06	25.638,60	0,00	15.398,30	0,00	25.638,60	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178878 - AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE M	
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1029	G			01/06	40.900,00	0,00	40.900,00	40.900,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	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.junho/2018. (Licitação Nº : 3/2018-IL)</p>																
1030	G			01/06	192.974,21	0,00	192.974,21	192.974,21	0,00	49851	10.302.001	1038	2.081	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, a serem prestados ao indivíduo do Sistema Único de Saúde/SUS, em Unidade Hospitalar localizada na sede do Município de Quilombo - SC, para INTERNAÇÕES HOSPITALARES, CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS ELETIVOS, em atendimento às Cláusulas e condições estabelecidas no Convênio nº 001/2018, e seu PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS (anexos ao Convênio)ref.junho/2018. (Licitação Nº : 3/2018-IL)</p>																
1031	O			01/06	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	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.XARELTO 15MG 28CP; 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>																
1032	O			01/06	192,72	0,00	192,72	0,00	192,72	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PRADAXA 110MG 60CAP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1033	O			01/06	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64	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.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.																
1034	O			01/06	91,20	0,00	91,20	0,00	91,20	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.PERLATTE C/30COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1035	O			01/06	539,64	0,00	539,64	0,00	539,64	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.XARELTO 15MG 28CP R\$179,88 CADA; 01 UN.XARELTO 20MG 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.																
1036	O			01/06	420,54	0,00	420,54	0,00	420,54	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.06 UN.NEURAL 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.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1037	O			01/06	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/60 CAP; 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>																
1038	O			01/06	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 R\$192,72; 01 UN.VASTAREL 35MG C/60COMP R\$93,81; 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>																
1039	O			04/06	614,89	0,00	614,89	614,89	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,956 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 46/2018 -SAÍDA DIA 05/06/2018 ÀS 01:00 HS -RETORNO DIA 07/06/2018 ÀS 10:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM; COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1040	O			04/06	140,60	0,00	140,60	0,00	140,60		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.SERETIDE 50/250MCG 60DOS R\$89,36; 01 UN.OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG C/30COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1041	O			05/06	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80		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.FIBER NORM ZERO CALORIAS PO 10 SACHE; 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.																
1042	O		96/2018	05/06	52.404,65	0,00	47.395,15	0,00	52.404,65		10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADDC
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
1043	O		97/2018	05/06	26.726,70	0,00	13.391,95	0,00	26.726,70		10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
1044	O		98/2018	05/06	3.074,55	0,00	0,00	0,00	3.074,55		10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
1045	O		99/2018	05/06	252,44	0,00	252,44	0,00	252,44		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR E EMBREAGEM DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QHD 3085, PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/ SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO GM COBALT PLACA MJW 1394. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1046	O		100/2018	05/06	12.084,13	0,00	12.084,13	0,00	12.084,13	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR E EMBREAGEM DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QHD 3085, PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/ SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO GM COBALT PLACA MJW 1394. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1047	O		101/2018	05/06	3.413,43	0,00	3.413,43	0,00	3.413,43	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR E EMBREAGEM DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QHD 3085, PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/ SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO GM COBALT PLACA MJW 1394. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1048	O			06/06	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC. 10 UN. EQUIPO MICROGOTAS, PONTA PERFURANTE COM TAMPAS PROTETORA, CÂMARA FLEXIVEL, GOTEJADORA EM MICROGOTAS, TUBO EM PVC DE 1,50CM, PINÇA ROLETE PARA CONTROLE DE VOLUME, CONEXÃO LUER. VALOR UNITÁRIO R\$1,51; 10 C.X. ESPÁTULA DE AYRE, FABRICADA EM MADEIRA DE 19CM DE COMPRIMENTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$4,64;																
1049	O			06/06	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-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;																
1050	O			06/06	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC. 10 UN. MULTIVIA COM CLAMP PARA (ABOCATH). VALOR UNITÁRIO R\$0,59;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1051	O			06/06	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178894 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC. 10 ROLO. FITA ADESIVA DE AUTOCLAVE 19MMX30M, DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE BORRACHA NATURAL, NA OUTRA FACE, FINA CAMADA IMPERMEABILIZADA DE RESINA ACRÍLICA, COM INDIADOR DE ESTERILIZAÇÃO (LISTA DIAGONAIS DE TINTA TERMOREATIVA QUE QUANDO ESTERILIZADAS MUDAM A COLORAÇÃO DE BRANCO PARA PRETO) COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). VALOR UNITÁRIO R\$4,89; 10 UN. FIO DE SUTURA SEDA 3.0 EMB. COM 24 UNIDADES (AGULGA DE SUTURA COM FIO DE SEDA ACOPLADO 3.0, FABRICADO EM AÇO COM PONTA TRIANGULAR, 17MM, 1/2 CÍRCULO E FIO DE SEDA TRANÇADO) VALOR UNITÁRIO R\$27,87;</p>																
1052	O			06/06	273,68	0,00	273,68	0,00	273,68		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC. 200 UN. CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, TAMANHO ÚNICO, ESTERELIZADO A RAIO GAMMA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALOR UNITÁRIO R\$1,35; 4 UN. ESPÉCULO DESCARTÁVEL MODELO COLLIN, TAMANHO G. VALOR UNITÁRIO R\$0,92;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1053	O			06/06	509,31	0,00	0,00	0,00	509,31		10.301.001	1038	2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178805 - KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC. 50 UN. CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 5 LITROS NA COR AMARELA COM IDENTIFICAÇÃO. DEVE POSSUIR ALÇAS PARA GARANTIR O MANUSEIO SEGURO E QUE NÃO ATRAPALHEM NA UTILIZAÇÃO. COM BOCAL NA PARTE SUPERIOR E TAMPA PARA O FECHAMENTO DO BOCAL DE FORMA FACIL E SEGURA, DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS NOSRMAS: ABNT NBR 13853 DE 05/1997, RDC, CONAMA 358 E DEMAIS NORMAS RELACIONADAS. VALOR UNITÁRIO R\$2,40; 04 UN.ESPÉCULO DESCARTÁVEL MODELO COLLIN, TAMANHO P. VALOR UNITÁRIO R\$0,64; 02 UN. ESTETOSCÓPIO RAPPAPORTE ADULTO/INFANTIL CONTENDO: UM PAR DE OLIVAS ROSQUEAVEL DE DURA, UM PAR DE OLIVAS ROSQUEÁVEL DE MACIA, DOIS PARES DE MEMBRANAS DE PLÁSTICO RÍGIDO, ANEL ROSQUESDO DE COBRE CROMADO (INFANTIL/ADULTO), BASE ROSQUEADA DE COBRE CROMADO QUE POSSIBILITE A TROCA DE SINO OU DIAFRAGMA (INFANTIL E ADULTO), CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO, TUBO ROTATÓRIO CENTRAL EM COBRE CROMADO POSSUINDO DUAS SAÍDAS, TUBO DUPLO DE PVC DE ANÉIS METÁLICOS, FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO, DIAFRAGMA ABERTO PEQUENO, DIAFRAGMA ABERTO MÉDIO, DIAFRAGMA ABERTO GRANDE E AUSCULTADOR. VALOR UNITÁRIO R\$22,90; 02 CX. FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULGA CURTA 4.0, NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULGA MICROPONTO PLÁSTICA Nº2.0CM, REGISTRO NA ANVISA, CAIXA COM 24 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$37,60; 15 ROLO. LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE FIBRA NATURAL NA COR BRANCA COM MEDIDAS DE 70CMX50M. VALOR UNITÁRIO R\$7,79; 150 PAR. LUVA CIRÚRGICA TAM.7.0.- ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO FORÇADO LISO. VALOR UNITÁRIO R\$0,93;10 PAR. LUVA CIRÚRGICA TAM.7.5.- ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO FORÇADO LISO. VALOR UNITÁRIO R\$0,94;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1054	O			06/06	251,76	0,00	0,00	0,00	251,76		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC. 04 UN. ESPÉCULO DESCARTÁVEL MODELO COLLIN, TAMANHO M. VALOR UNITÁRIO R\$0,74; 10 CX. LÂMINA DE VIDRO DE 2,5CMX7,5CM E 1MM DE ESPESSURA, SENDO QUQ APRESENTA UMA PEQUENA PARTE FOSCA PARA INDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM CAIXA PORTA-LAMINA DE 2,8CMX8,4CM.CAIXA COM 50 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$3,89; 150 PAR. LUVA CIRURGICA TAM.6,5 - ESTERILIZADA POR RAIO GAMA (COBALTO),COR NATUAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO. VALOR UNITÁRIO R\$1,20; 02 CX. LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHOS PP-EM LÁTEX, LUBRIFICADA EM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 500MG POR U. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$14,95;</p>																
1055	O			06/06	176,20	0,00	170,30	0,00	176,20		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178852 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC. 05 CX. LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO G- EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$15,78; 05 CX. LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHOS M- EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$15,78; 10 UN. CATETER INTRAVENOSO ABOCATH Nº20, COM BISEL TRIFACETADO CURTO. VALOR UNITÁRIO R\$0,61; 10 UN. CATETER INTRAVENOSO ABOCATH Nº22, COM BISEL TRIFACETADO CURTO. VALOR UNITÁRIO R\$0,59; 10 UN. CATETER INTRAVENOSO ABOCATH Nº24, COM BISEL TRIFACETADO CURTO. VALOR UNITÁRIO R\$0,64;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1056	O			06/06	5.005,90	0,00	5.000,00	0,00	5.005,90	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC. 50 PCT. COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, CONFECCIONADA COM 13 FIOS, EM TAMANHO 10X10CM ABERTA, COM 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADA PARA DENTRO, COM PESO MÍNIMO DE 950GR POR PACOTE, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT E ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13843, EMBALADA EM PACOTES COM 500 PEÇAS POR PACOTE COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). VALOR UNITÁRIO R\$36,40; 10 UN. EQUIPO MACROGOTAS, FLEXÍVEL COMPOSTO DE LANCETA PREFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL E TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO, CONTROLADOR DO FLUXO TIPO PINÇA ROLETE E CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. VALOR UNITÁRIO R\$0,59; 600 ROLO. MICROPORE, FITA HIPOALÉRGICA MICROPOROSA, CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO HIPOALÉRGÊNICO, 2,5CMX10M, PRODUTO COM CAPA PROTETORA, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). VALOR UNITÁRIO R\$5,30;</p>																
1057	O			06/06	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC. 10 UN. SERINGA 3ML LL (BICO ROSCA), HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÉUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO E ÊMBOLO, CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER LOK E FLANGE, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA (LÁTEX FREE) ESTERILIZADO À ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 10 UN. SERINGA 5ML LL(BICO ROSCA), HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÉUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO E ÊMBOLO, CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER LOK E FLANGE, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA (LÁTEX FREE) ESTERILIZADO À ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). VALOR UNITÁRIO R\$0,15;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1058	O			06/06	286,40	0,00	0,00	0,00	286,40	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC. 05 CX. LAMINA DE BISTURI Nº 15 CAIXA COM 100. VALOR UNITÁRIO R\$21,44; 10 UN. VASELINA LIQUIDA 1000ML. VALOR UNITÁRIO R\$17,92;</p>																
1059	O			06/06	402,80	0,00	0,00	0,00	402,80	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178805 - KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC. 10 UN. FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,62; 02 UN. APARELHO DE NEBULIZAÇÃO (NEBULIZADOR). VALOR UNITÁRIO R\$103,80; 10 CX. LAMINA DE BISTURI Nº11 CAIXA COM 100. VALOR UNITÁRIO R\$18,90;</p>																
1060	O			06/06	144,30	0,00	0,00	0,00	144,30	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC. 10 UN. SERINGA 01 ML (INSULINA), STOPPER FINO, EMBOLO COM ANEL DE RETENÇÃO, CAPACIDADE PARA 100 UNIDADES DE INSULINA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE, COM AGULHA DE 12,7X0,3MM DE CALIBRE, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). VALOR UNITÁRIO R\$0,49; 10 UN. ÁGUA ÓXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML. VALOR UNITÁRIO R\$4,00; 04 PCT. ESCOVA CERVICAL Nº ESTÉRIL PACOTES COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$13,60; 10 UN. FITA MICROPORE 5,0CMX10,0 MT BRANCA. VALOR UNITÁRIO R\$3,24; 01 PAR. LUVAS PLÁSTICAS ESTÉRIL EM EVA PACOTE COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,10; 10 UN. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14. VALOR UNITÁRIO R\$0,55;</p>																
1061	O			06/06	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178852 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC. 10 UN. CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS. VALOR UNITÁRIO R\$0,70; 10 UN. SCALP Nº23. VALOR UNITÁRIO R\$0,17; 10 UN. SCALP Nº21. VALOR UNITÁRIO R\$0,17;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1062	O			06/06	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC. 2000 UN. SONDA URETAL Nº12, PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA, EXPESSURA DE 4,5MM, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICO. COM TUBO DE PVC ATÓXICO E FLEXÍVEL E CONECTOR COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, INVIOLÁVEL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA, COM 10 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$0,48; 2000 UN. SONDA URETAL Nº14, PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA, EXPESSURA DE 5MM, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICO. COM TUBO DE PVC ATÓXICO E FLEXÍVEL E CONECTOR COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, INVIOLÁVEL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA, COM 10 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$0,58; 500 UN. EQUIPO ALIMENTAÇÃO DIETA ENTERAL. VALOR UNITÁRIO R\$0,76;</p>																
1063	O			06/06	31,30	0,00	0,00	0,00	31,30	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC. 10 PCT. ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$2,74; 10 UN. ÁGUA PARA INJEÇÃO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. AMPOLAS PLÁSTIAS CONFECCIONADAS EM POLIETILENO TRANSPARENTE CONTENDO 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,14; 10 UN. LAMINA DE BISTURI Nº15 C CX C/ 100 UNI. VALOR UNITÁRIO R\$0,25;</p>																
1064	O			06/06	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178293 - DENTAL OESTE EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC. 500 UN. ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO 150MMX30MM. VALOR UNITÁRIO R\$0,25;</p>																
1065	O			06/06	206,65	0,00	126,90	0,00	206,65	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10685 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC. 10 UN. SORO RINGER-LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO. VALOR UNITÁRIO R\$2,69; 05 UN. CURATIVO BOTA DE UNNA MEDINDO 10,2X9, 14CM, COMPOSTO DE BANDAGEM DE ALGODÃO E POLIÉSTER COM PASTA COMPOSTA DE NO MÍNIMO 23% DE ÓXIDO DE ZINCO (COM LAUDO COMPROBATÓRIO) QUE NÃO ENDURECE GLICERIAN, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACPACIA E ÓLEO DE RÍCINO. VALOR UNITÁRIO R\$35,93;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1066	O			06/06	987,92	0,00	121,50	0,00	987,92		10.301.001	1038	2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC. 03 UN. VÁLVULA REGUL. C/ FLUXOMETRO PARA CILINRO DE O2. VALOR UNITÁRIO R\$159,30; 02 UN. FIO NYLON 3-0 45CM AG.2,00 CM 1/2 TRI CX 24. VALOR UNITÁRIO R\$22,81; 03 UN. FIO NYLON 4-0 45CM AG.2,00 CM 1/2 TRI CX 24. VALOR UNITÁRIO R\$22,81; 01 UN. ASPIRADOR DE SECREÇÃO E FLUIDOS, SANGUE E SALIVA CAPACIDADE MÍNIMA DE 01 LITRO, 220V, VASÃO APROXIMADA DE 17,0L/MINACOMPANHANDO UM TUBO DE SUCCÃO, UMA EXTENSÃO, UM RECIPIENTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, COM APROVAÇÃO NO INMETRO, VALOR UNITÁRIO R\$274,47; 10 UN. ESCOVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL C/100. VALOR UNITÁRIO R\$12,15;</p>																
1067	O			06/06	3.494,68	0,00	0,00	0,00	3.494,68		10.301.001	1038	2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178805 - KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC. 1500 UN. SONDA URETRAL Nº12. VALOR UNITÁRIO R\$0,44; 3000 UN. SONDA URETRAL Nº14. VALOR UNITÁRIO R\$0,44; 3000 UN. SONDA URETRAL Nº16. VALOR UNITÁRIO R\$0,46; 10 PCT. COMPRESSA GASE ESTÉRIL 13 F7,5X7,5 C/10PÇS. VALOR UNITÁRIO R\$0,35; 02 PCT. COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO MEDINDO 45X50CM, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, COMPOSTA DE QUATRO CAMADAS DE GAZE TIPO TELA ALTAMENT ABSORVENTES, PACOTES COM 50 UNIDADES, COM REGISTRO NA ANVISA. VALOR UNITÁRIO R\$43,79; 10 UN. SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº16. VALOR UNITÁRIO R\$2,18; 10 UN. SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº18. VALOR UNITÁRIO R\$2,18;</p>																
1068	O			06/06	321,30	0,00	0,00	0,00	321,30		10.301.001	1038	2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC. 10 PCT. SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº16 PCT C/10 UND. VALOR UNITÁRIO R\$6,02; 10 UN. MASCARA DE OXIGÊNIO DE CONCENTRAÇÃO MÉDIA ADULTO ECO COM TUBO 2,1 MT. VALOR UNITÁRIO R\$9,41; 10 UN. MASCARA DE OXIGÊNIO DE CONCENTRAÇÃO MÉDIA INFANTIL ECO COM TUBO 2,1 MT. VALOR UNITÁRIO R\$9,70; 10 UN. PAPEL TOALHA 3 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, BRANCO 22X21CM, COM GRAMATURA 24G 100\$ CELULOSE VIRGEM, CAIXA COM 1000 FOLHAS. VALOR UNITÁRIO R\$7,00;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1069	O			06/06	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178852 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018-CVC. 10 UN. SCALP Nº 25. VALOR UNITÁRIO R\$0,16;</p>																
1070	O			06/06	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	10.301.001	1067		2,079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	178849 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018-CVC. 30 CX. MÁSCARA, CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, 03 DOBRAS COM FILTRO, TRIPLA PROTEÇÃO, SENDO AS CAMADAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE POR ULTRASSON. TIPO ELÁSTICO. CAIXA COM 50 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$4,20;</p>																
1071	O			06/06	948,50	0,00	0,00	0,00	948,50	10.301.001	1067		2,079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	178894 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018-CVC. 02 UN. RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A2. VALOR UNITÁRIO R\$36,21; 02 UN. RESINA MICRO-HÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES E MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA, TEGDMA; ZIRCONIA/SILICA COM 84,5%. POSSUI TAMANHO MÁXIMO DE PARTÍCULAS 4,5 MICROMETROS E PESO NO MÍNIMO 70% EM VOLUME -COR A2-4GR. VALOR UNITÁRIO R\$30,09; 10 CX. LIXA DE METAL 4MM, PACOTE COM 150 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$9,69; 500 UN. ALGODÃO ROLETE PCT COM 100 ROLETES. VALOR UNITÁRIO R\$1,31; 10 UN. ANESTÉSICO TÓPICO GEL BENZOCAÍNA 200MG/G (SABOR TUTTI-FRUTTI). VALOR UNITÁRIO R\$6,40;</p>																
1072	O			06/06	33,70	0,00	16,85	0,00	33,70	10.301.001	1067		2,079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018-CVC. 10 CX. LAMINA FOSCA LAPIDADA 26X76 CAIXA COM 50 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$3,37;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1073 O				06/06	16,90	0,00	16,90	0,00	16,90	10.301.001	1067		2,079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.PREGÃO ELETRÔNICO N° 0001/2018-CVC. 10 UN. HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%. VALOR UNITÁRIO R\$1,69;</p>																
1074 O				06/06	1.087,62	0,00	0,00	0,00	1.087,62	10.301.001	1067		2,079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	178894 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.PREGÃO ELETRÔNICO N° 0001/2018-CVC. 900 UN. CREME DENTAL COM FLUOR TUBO COM 50GR. VALOR UNITÁRIO R\$0,95; 10 UN. FIO DENTAL CLÍNICO 100MTS (COMPOSIÇÃO: RESINA TERMOPLÁSTICA, CERA MICROCRISTALINA E AROMA). VALOR UNITÁRIO R\$1,70; 05 UN. FITA MATRIX DE AÇO INOX 0,05X7X500MM. VALOR UNITÁRIO R\$1,10; 02 UN. LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO (ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE). VALOR UNITÁRIO R\$6,76; 10 UN. PASTA PROFILÁTICA 90G. VALOR UNITÁRIO R\$3,92; 100 UN. ROLETE DENTAL 100% ALGODÃO MACIO PCTE COM 100 UN. VALOR UNITÁRIO R\$1,40; 02 UN. SELANTE FOTO ATIVADO INCOLOR SERINGA. VALOR UNITÁRIO R\$8,70;</p>																
1075 O				06/06	119,60	0,00	0,00	0,00	119,60	10.301.001	1067		2,079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	178895 - E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.PREGÃO ELETRÔNICO N° 0001/2018-CVC. 10 UN. HOPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. VALOR UNITÁRIO R\$2,10; 02 UN. PORTA MATRIZ IVORY (AÇO INIXIDÁVEL, 6CM, ADULTO). VALOR UNITÁRIO R\$17,94; 04 UN. VERNIZ FLUORETADO. VALOR UNITÁRIO R\$15,68;</p>																
1076 O				06/06	575,50	0,00	0,00	0,00	575,50	10.301.001	1067		2,079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	178849 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.PREGÃO ELETRÔNICO N° 0001/2018-CVC. 03 UN. DISCOS SOF LEX POP-ON KIT SÉRIE VERMELHA (KIT COM GRANULAÇÃO GROSSA, MÉDIA, FINA, EXTRA-FINA COM 30 UN. CADA + MANDRIL). VALOR UNITÁRIO R\$187,00; 10 UN. MATRIZ DE POLIÉSTER N°100X10X0,05MM PCT C/ 50 UND. VALOR UNITÁRIO R\$1,45;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1077 O				06/06	400,14	0,00	170,46	0,00	400,14	10.301.001	1067		2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0001/2018-CVC. 10 UN. CARIOSTÁTICO. VALOR UNITÁRIO R\$11,57; 200 UN. ESCOVA DE ROBSON PLANA (BRANCA). VALOR UNITÁRIO R\$1,16; 05 UN. FITA MATRIX DE AÇO INOX 0,05X5X500MM. VALOR UNITÁRIO R\$1,00; 02 UN. FIXADOR DE RAIOS X 475 MIL. VALOR UNITÁRIO R\$6,17; 10 UN. FLUOR GEL NEUTRO COM SABOR. VALOR UNITÁRIO R\$3,51;</p>																
1078 O				06/06	154,95	0,00	154,95	0,00	154,95	10.301.001	1067		2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	178750 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0001/2018-CVC. 05 UN. IONÓMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO KIT PÓ + LÍQUIDO (AUTOPOLIMERIZÁVEL, PÓ: VIDRO DE FLUORSILICATO DE ESTRÔNCIO, ALUMÍNIO, LANTÂNIO E PIGMENTOS; LÍQUIDO: ÁCIDO POLICARBÔNICO, ÁCIDO TARTÁRICO E ÁGUA). VALOR UNITÁRIO R\$30,99;</p>																
1079 O				06/06	588,16	0,00	0,00	0,00	588,16	10.301.001	1067		2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0001/2018-CVC. 02 UN. AGULHA GENGIVAL 30G CURTA COM BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA, ESTÉREIS, ATOXICAS E APIROGENICAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL E INVOLÁVEL, EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$22,73; 10 UN. LIDOCAÍNA 2% S/ VASO 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$3,58; 10 UN. OCITOCINA AMP 1ML (EV). VALOR UNITÁRIO R\$1,99; 10 UN. SACO P/ LIXO INFECTANTE (LEITOSO) 30 LTS C/ 100. VALOR UNITÁRIO R\$14,40; 10 UN. SACO P/ LIXO CONTAMINADO 30 LT COM 100 UN. VALOR UNITÁRIO R\$14,90; 10 UN. SACO PRA LIXO CONTAMINADO 50 LT COM 100 UN. VALOR UNTÁRIO R\$19,90;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1080	O			06/06	773,88	0,00	0,00	0,00	773,88		10.301.001	1067		2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00 178894 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.PREGÃO ELETRÔNICO N° 0001/2018-CVC. 02 UN. RESINA MICRO-HÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES E MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA, TEGDMA: ZIRCONIA/SILICA COM 84,5%, POSSUI TAMANHO MÁXIMO DE PARTÍCULAS 4,5 MICROMETROS E PESO NO MÍNIMO 70% EM VOLUME-COR OA2-4GR. VALOR UNITÁRIO R\$49,19; 05 UN. ANESTÉSICO LOCAL LIDOCAÍNA 2% + EPINEFRINA 1:100.000, TUBETE DE CRISTAL, CONTENDO 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. VALOR UNITÁRIO R\$62,00; 10 UN. RESINA CHARISMA OA2. VALOR UNITÁRIO R\$31,75; 3 UN. ENDO ICE SPRAY 200ML. VALOR UNITÁRIO R\$16,00;</p>																
1081	O			06/06	202,18	0,00	0,00	0,00	202,18		10.301.001	1067		2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00 178895 - E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.PREGÃO ELETRÔNICO N° 0001/2018-CVC. 06 UN. VERNIZ FLUORETATO. VALOR UNITÁRIO R\$15,68; 15 UN. TIRAS DE LIXA DE AÇO 4 MM, PACOTE COM 12 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$4,20; 10 UN. ESCAVADOR DE DENTINA. VALOR UNITÁRIO R\$4,51;</p>																
1082	O			06/06	23,50	0,00	23,50	0,00	23,50		10.301.001	1067		2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00 178750 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.PREGÃO ELETRÔNICO N° 0001/2018-CVC. 05 UN. TIRAS DE LIXA DE METAL P/ POLIMENTO DE RESINA. VALOR UNITÁRIO R\$4,70;</p>																
1083	O			06/06	193,49	0,00	193,49	0,00	193,49		10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00 178896 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.PREGÃO ELETRÔNICO N° 0001/2018-CVC. 01 UN. CARRINHO PARA CARREGAR CILINDRO DE OXIGÊNIO. VALOR UNITÁRIO R\$193,49;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

1084	O			06/06	1.890,04	0,00	1.890,04	0,00	1.890,04	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178634 - DE MARCO LTDA
------	---	--	--	-------	----------	------	----------	------	----------	------------	------	--	-------	----	-----------------------	------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. FILTRO DE COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$43,86; 01 UN. FIXAÇÃO FILTRO. VALOR UNITÁRIO R\$97,95; 01 UN. FILTRO DE AR CONDICIONADO. VALOR UNITÁRIO R\$102,26; 09 LT. ÓLEO MOTOR SW30. VALOR UNITÁRIO R\$48,45; 01 UN. JOGO PALHETAS LIMPADOR. VALOR UNITÁRIO R\$109,65; 01 UN. ROTULA SUSPENSÃO (PIVÔ). VALOR UNITÁRIO R\$247,13; 01 UN. JG PASTILHA DE FREIO DIANT. VALOR UNITÁRIO R\$353,56; 01 CONJUNTO DISCO DE FREIO DIANT. VALOR UNITÁRIO R\$376,50; 01 UN. SUPORTE PIVÔ. VALOR UNITÁRIO R\$3,73; 02 LT. FLUIDO DE FREIO. VALOR UNITÁRIO R\$38,30; 01 UN. FILTRO DE AR. VALOR UNITÁRIO R\$42,78; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E TROCA DE ÓLEO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA VAN MASTER AMBULÂNCIA QID-6338, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ADJUDICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2017, PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS N°007/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°05/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC.;

1085	O			06/06	3.808,60	0,00	3.808,60	0,00	3.808,60	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178634 - DE MARCO LTDA
------	---	--	--	-------	----------	------	----------	------	----------	------------	------	--	-------	----	-----------------------	------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. FILTRO DE COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$43,86; 01 UN. FIXAÇÃO DE FILTRO. VALOR UNITÁRIO R\$97,95; 01 UN. FILTRO DE AR CONDICIONADO. VALOR UNITÁRIO R\$102,26; 09 LT. ÓLEO MOTOR SW30. VALOR UNITÁRIO R\$48,45; 01 UN. JOGO PALHETAS LIMPADOR. VALOR UNITÁRIO R\$109,65; 01 UN. ROTULA SUSPENSÃO (PIVÔ). VALOR UNITÁRIO R\$247,13; 01 UN. JG PASTILHA DE FREIO DIAN. VALOR UNITÁRIO R\$353,56; 01 UN. CONJUNTO DISCO DE FREIO DIANT. VALOR UNITÁRIO R\$537,12; 01 UN. SUPORTE PIVÔ. VALOR UNITÁRIO R\$3,73; 02 LT. FLUIDO DE FREIO. VALOR UNITÁRIO R\$38,30; 01 UN. LÂMPADA FAROL/LANTERNA. VALOR UNITÁRIO R\$12,87; 01 UN. JG PASTILHA FREIO TRAS. VALOR UNITÁRIO R\$376,50; 01 UN. CHICOTE. VALOR UNITÁRIO R\$281,04; 01 UN. BATENTE BORRACHA. VALOR UNITÁRIO R\$365,81; 01 UN. JUNTA BORRACHA. VALOR UNITÁRIO R\$35,21; 02 UN. DISCO DE FREIO TRAS. VALOR UNITÁRIO R\$290,77; 03 LT. FLUIDO ANTICONGELANTE P/ SIST. ARRE. VALOR UNITÁRIO R\$49,25; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E TROCA DE ÓLEO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA VAN MASTER MLW 2208, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ADJUDICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2017, PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS N°007/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°05/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC.;

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1086	O			06/06	218,48	0,00	218,48	0,00	218,48	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.LAMOTRIGINA 100MG C/30COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1087	O			06/06	206,53	0,00	206,53	0,00	206,53	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.BRASART HCT 160MG+2,5MG C/30COMP R\$104,05; 02 UN OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG C/30 COMP R\$51,24 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>																
1088	O			06/06	226,83	0,00	226,83	0,00	226,83	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.CETAPHIL LOÇAO HID 473ML NORMAL A SECA R\$120,00; 01 UN.SUNMAX FPS 50 SENSITIVE 160ML R\$106,83; 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>																
1089	O			06/06	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	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.ESPIRONOLACTONA 25MG 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>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1090	O		102/2018	06/06	11.078,30	0,00	6.155,76	0,00	11.078,30	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178795 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
1091	O		103/2018	06/06	21.364,60	0,00	0,00	0,00	21.364,60	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
1092	O		104/2018	06/06	22.139,10	0,00	18.327,82	0,00	22.139,10	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178879 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
1093	O		450/2018	07/06	1.668,00	0,00	975,78	0,00	1.668,00	10.301.001	1002		2.074	22	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 PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
1094	O			07/06	364,76	0,00	364,76	0,00	364,76	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178634 - DE MARCO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MECÂNICA, VALOR R\$: 364,76. O PAGAMENTO SE DESTINA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E TROCA DE ÓLEO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA VAN MASTER AMBULANCIA QID6338, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ADJUDICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 05/2017 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1095 O				07/06	853,87	0,00	853,87	0,00	853,87	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178634 - DE MARCO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MECÂNICA VALOR, R\$ 770,97; 01 SERVIÇO DE GEOMETRIA VALOR, R\$ 82,90. O PAGAMENTO SE DESTINA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E TROCA DE ÓLEO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA VAN MASTER MLW 2208, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ADJUDICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2017, PREGÃO DE REGISTRO PREÇOS Nº007/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 05/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC.</p>																
1096 O				08/06	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>																
1097 O				08/06	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 48/2018 -SAÍDA DIA 11/06/2018 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 13/06/2018 ÀS 09:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1098 O				08/06	614,89	0,00	614,89	614,89	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\$245,955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS QDI-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 47/2018 -SAÍDA DIA 11/06/2018 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 13/06/2018 ÀS 12:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1099	O		105/2018	12/06	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS C/ PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE: OTORRINOLARINGOLOGIA (CIRURGIA), CIRURGIA GERAL, UROLOGIA (CIRURGIA), INFECTOLOGISTA (CONSULTAS), NEUROLOGIA ADULTA E PEDIÁTRICA (CONSULTAS), CIRURGIA E CONSULTA PEDIÁTRICA, CIRURGIA, CONSULTA E EXAME VASCULAR, ORTOPEDIA (CIRURGIA), REALIZAÇÃO DE EXAMES URÓLOGICOS E BIÓPSIA DE PRÓSTATA E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTAS ESPECIALIDADES AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 25/2017-PR)																
1100	O		106/2018	12/06	3.280,00	0,00	738,00	11,07	3.268,93	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178441 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS C/ PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE: OTORRINOLARINGOLOGIA (CIRURGIA), CIRURGIA GERAL, UROLOGIA (CIRURGIA), INFECTOLOGISTA (CONSULTAS), NEUROLOGIA ADULTA E PEDIÁTRICA (CONSULTAS), CIRURGIA E CONSULTA PEDIÁTRICA, CIRURGIA, CONSULTA E EXAME VASCULAR, ORTOPEDIA (CIRURGIA), REALIZAÇÃO DE EXAMES URÓLOGICOS E BIÓPSIA DE PRÓSTATA E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTAS ESPECIALIDADES AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 25/2017-PR)																
1101	O		107/2018	12/06	5.600,00	0,00	600,00	0,00	5.600,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77581 - BANA & SCHERER ENDOCRINOLOGIA E
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS C/ PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE: OTORRINOLARINGOLOGIA (CIRURGIA), CIRURGIA GERAL, UROLOGIA (CIRURGIA), INFECTOLOGISTA (CONSULTAS), NEUROLOGIA ADULTA E PEDIÁTRICA (CONSULTAS), CIRURGIA E CONSULTA PEDIÁTRICA, CIRURGIA, CONSULTA E EXAME VASCULAR, ORTOPEDIA (CIRURGIA), REALIZAÇÃO DE EXAMES URÓLOGICOS E BIÓPSIA DE PRÓSTATA E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTAS ESPECIALIDADES AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 25/2017-PR)																
1102	O			12/06	85,66	0,00	85,66	0,00	85,66	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCIL & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. CLORIDRATO DE TRAMADOL GOTAS 10ML; 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.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1103	O			12/06	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
<p>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.</p>																
1104	O			12/06	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	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.DERSANI LC 100ML; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1105	O			12/06	138,80	0,00	124,92	0,00	138,80	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 AMP.HALOPIRIDOL SAL DECANOATO 50MG AMP; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO Nº03/2018 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL.</p>																
1106	O			13/06	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	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 1000 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,15;</p>																
1107	O			13/06	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 900 CPS. SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO RENALVIT FRASCO COM 902 CÁPSULAS. VALOR UNITÁRIO R\$1,15;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1108	O			13/06	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	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 1000 COMP. DULOXETINA 60MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,25; 500 COMP. TRAZODONA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,51;																
1109	O			13/06	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 200 COMP. PAROXETINA, CLORIDRATO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$3,04;																
1110	O			13/06	279,90	0,00	0,00	0,00	279,90	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 90 COMP. VALSARTANA + ANLODIPINO 320/5MG. VALOR UNITÁRIO R\$3,11;																
1111	O			13/06	116,10	0,00	0,00	0,00	116,10	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 90 COMP. LISINA, CLONIXINATO 125MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,29;																
1112	O			13/06	2.095,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 20000 COMP. CLONAZEPAM 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,05; 500 FR. IBUPROFENO 100MG/ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,19;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1113	O			13/06	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 50 COMP. PENTOXILINA 400MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,58; 2000 COMP. RISPERIDONA 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,11;																
1114	O			13/06	2.030,90	0,00	1.890,90	0,00	2.030,90	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 90 COMP. CANDESARTANA, CILEXETINA ASSOCIADO COM HIDROCLOROTIAZIDA 16MG + 12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,63; 90 COMP. LISINA, CLONIXINATO 125MG + CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,90; 1000 COMP. NIMODIPINO 30MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,19; 200 COMP. PITAVASTATINA CÁLCICA 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,50; 200 COMP. SOTALOL CLORIDRATO 120MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,77; 90 COMP. TINIDAZOL 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,00; 100 COMP. VALSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA 320/25MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,42; 360 COMP. ANLÓDIPINO+BENAZEPRIL 05/20MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,27;																
1115	O			13/06	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 2000 COMP. ACICLOVIR 200MG FRACIONÁVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,29; 3000 COMP. AMANTADINA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,86;																
1116	O			13/06	2.448,22	0,00	0,00	0,00	2.448,22	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 500 COMP. ACIDO ACETILSALICILICO 200MG TAMPONADO. VALOR UNITÁRIO R\$0,35; 1974 COMP. AMOXILINA ASSOCIADA COM CLAVULATO DE POTÁSSIO 500+125MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,03; 12000 COMP. ANLÓDIPINO, BESILATO 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,02;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1117	O			13/06	2.260,00	0,00	2.036,00	0,00	2.260,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 5000 COMP. ÁCIDO FÓLICO 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 50000 COMP. AMITRIPTILINA 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 1000 COMP. ATENOLOL 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06;																
1118	O			13/06	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 100 COMP. ACIDO ACETILSALICILICO 325MG TAMPONADO. VALOR UNITÁRIO R\$0,72;																
1119	O			13/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 10000 COMP. ACIDO ACETILSALICILICO 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,02;																
1120	O			13/06	814,50	0,00	0,00	0,00	814,50	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 2000 COMP. ALBEDAZOL 400MG COMP MASTIGAVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,36; 90 COMP. AZATIOPRINA 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,05;																
1121	O			13/06	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 200 AMP. AGUA BIDESESTILADA PARA INJEÇÃO DE 5ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,20; 5000 COMP. CARBONATO DE CÁLCIO 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 1000 COMP. CIMETIDINA 200MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,13;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1122	O			13/06	990,50	0,00	988,10	0,00	990,50	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 100 COMP. CIDO ACETILSALICILICO 300MG TAMPONADO. VALOR UNITÁRIO R\$1,59; 500 COMP. ACIDO ACETILSALICILICO 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,03; 500 COMP. ACIDO ACETILSALICILICO 81MG TAMPONADO. VALOR UNITÁRIO R\$0,38; 1200 COMP. ANLODIPINO, BESILATO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 8 CX. CÁLCIO + VITAMINA D TABLETES CAIXA COM 60 TABLETES. VALOR UNITÁRIO R\$59,00; 5000 COMP. CAPTOPRIL 12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,12; 5 FR. FLUOCINOLONA 0,275MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 11,000UI/ML + SULFATO DE NEOMICINA 3,85MG/ML + CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/ML SOLUÇÃO OTOLÓGICA FR 5ML GTS. VALOR UNITÁRIO R\$2,10;																
1123	O			13/06	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 10 BSN. COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01 G/G POMADA 50G. VALOR UNITÁRIO R\$47,00;																
1124	O			13/06	628,00	0,00	0,00	0,00	628,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 60 COMP. CLOZAPINA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$3,80; 5000 COMP. DIAZEPAM 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,08;																
1125	O			13/06	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 25000 COMP. DIAZEPAM 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09;																
1126	O			13/06	1.004,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 200 COMP. GLIBENCLAMIDA 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,02; 5000 COMP. IBUPROFENO 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,20;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1127	O			13/06	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 50 AMP. GENTAMICINA 40 MG AMPOLAS 2ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,75;</p>																
1128	O			13/06	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 900 COMP. CLOBAZAM 10 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,47;</p>																
1129	O			13/06	2.682,60	0,00	0,00	0,00	2.682,60	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 100 FR. CLORETO DE SODIO/BENZALCONIO 0,9%+0,01% SOL. NASAL PEDIATRICO 30ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,64; 600 COMP. FLUCONAZOL 150MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,36; 10 AMP. CLICOSE 50% SOL. INJ. AMPOLA 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,26; 20000 COMP. IBUPROFENO 600MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,12;</p>																
1130	O			13/06	69,30	0,00	69,30	0,00	69,30	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 900 COMP. DOMPERIDONA 10 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,07;</p>																
1131	O			13/06	371,80	0,00	0,00	0,00	371,80	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 REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 300 COMP. LEVOTIROXINA SODICA DE 175 MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,32; 300 COMP. LEVOTIROXINA DOSICA 200MCG. CUSTO UNIT. R\$0,55; 10 FR. LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% INJ. FRASCO 20ML SEM VASO. CUSTO UNIT. R\$2,93; 10 AMP. MORFINA 1MG SOL. INJ. AMPOLA 2ML. CUSTO UNIT. R\$6,14; 10 AMP. MORFINA 10MG AMPOLAS 1ML. CUSTO UNIT. R\$2,01;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1132	O			13/06	751,50	0,00	0,00	0,00	751,50		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 2000 COMP.LEVOTIROXINA SODICA 125 MCG.VALOR UNITÁRIO R\$0,17; 1000 COMP.LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG.VALOR UNITÁRIO R\$0,18; 300 COMP.LEVOTIROXINA SODICA 150 MCG.VALOR UNITÁRIO R\$0,18; 5 FR.LOÇÃO A.G.E. 100ML.VALOR UNITÁRIO R\$3,50; 2000 COMP.LORAZEPAM 2 MCG.VALOR UNITÁRIO R\$0,08;																
1133	O			13/06	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 25000 COMP. PAROXETINA CLORIDRATO 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,21;																
1134	O			13/06	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 100 COMP. METFORMINA CLORIDRATO 850MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,05; 2000 COMP. NIFEDIPINO 20MG. VALOR UNIT. R\$0,06;																
1135	O			13/06	752,90	0,00	729,00	0,00	752,90		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 5000 COMP.LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG.VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 1000 COMP.LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG.VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 1000 COMP.LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG.VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 10 BISN.LIDOCAINA CLORIDRATO 2% 30GR.VALOR UNITÁRIO R\$2,39; 900 COMP.PREDNISONA 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,11;																
1136	O			13/06	730,80	0,00	459,15	0,00	730,80		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 600 COMP. ISOSSORBIDA 10MG SUB LINGUAL.VALOR UNITÁRIO R\$0,27; 3000 COMP.METOCLOPRAMIDA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 360 COMP.NITROFURANTOINA 100MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,23; 900 COMP.OMEPRAZOL 40MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,24;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1137	O			13/06	288,30	0,00	0,00	0,00	288,30	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 10 AMP.TENOXICAM PÓ 20MG INJ IM/IV.VALOR UNITÁRIO R\$4,83; 2 FR.FISIOGEL 240ML ETICO.VALOR UNITÁRIO R\$120;																
1138	O			13/06	1.203,75	0,00	0,00	0,00	1.203,75	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 5 FR.PROTETOR SOLAR FPS 30 120ML.VALOR UNITÁRIO R\$12,45; 5 AMP.SACARATO DE HIDR. FERRICO 100MG 5ML EV/IM.VALOR UNITÁRIO R\$9,90; 40 AMP. ENOXAPARINA 40MG 0,4 ML.VALOR UNITÁRIO R\$27,30;																
1139	O			13/06	102,10	0,00	0,00	0,00	102,10	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 90 COMP.PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 50 AMP.PROMETAZINA 25MG SOL. INJ. AMPOLA 2ML.VALOR UNITÁRIO R\$1,72; 100 COMP.VERAPRAMIL 80MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,08;																
1140	O			13/06	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 360 COMP.A.A.SALICILICO PREVENT 100MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,48;																
1141	O			13/06	475,70	0,00	0,00	0,00	475,70	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 10 AMP.VITAMINA COMPLEXO B, B1 5MG, B2 2MG, B6 2MG, B5 3MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,77; 100 FR.OLEO DE GIRASSOL 100ML.VALOR UNITÁRIO R\$4,68;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1142	O			13/06	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 90 COMP.DAXAS/R OFLUMILASTE 500MCG ETICO.VALOR UNITÁRIO R\$5,60;</p>																
1143	O			13/06	73,10	0,00	0,00	0,00	73,10	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 20 FR.SULFATO FERROSO 125MG ML SOL.ORAL GTS 30ML.VALOR UNITÁRIO R\$0,71; 1000 COMP.SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO II.VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 10 AMP.TERBUTALINA 0,5MG/ML AMP 1ML.VALOR UNITÁRIO R\$1,89;</p>																
1144	O			13/06	5.618,72	0,00	5.493,14	0,00	5.618,72	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 540 COMP.ROSUVASTATINA CALCICA 5MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,35; 360 COMP.VALSARTANA/HIDROCLOROTIAZIDA 320MG+12,5MG.VALOR UNITÁRIO R\$1,42; 200 COMP.VALSARTANA/ANLODIPINO 320MG+12,5MG.VALOR UNITÁRIO R\$1,51; 100 COMP. PREDNISOLONA 5MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,30;3 CX. SULCRAFATO 2G/10ML C/20 FLOCONETES.VALOR UNITÁRIO R\$69,84;360 COMP. VITAMINA D3+VITAMINA K2. VALOR UNITARIO R\$ 3,19; 340 SACHE. QUESTRAN COLESTIRAMINA LIGTH PO 4MG ETICO. VALOR UNITARIO R\$ 7,59;2 FR. PROTETOR SOLAR SUNMAX FPS 30 160GR ETICO. VALOR UNITARIO R\$85,21; 2 FR.CETAPHIL ADVANCED LOÇÃO HIDRAT. GALDERMA 473G, ETICO. VALOR UNITARIO R\$122,00; 2 FR NODE DS+SHAMPOO 125 ML ETICO. VALOR UNITARIO R\$ 62,79,24 UNID. SABONETE CLICERINA GRANADO 90G, ETICO.VALOR UNITARIO R\$4,50;</p>																
1145	O			13/06	2.006,40	0,00	0,00	0,00	2.006,40	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 REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 500 COMP.DULOXETINA 30MG.VALOR UNITÁRIO R\$1,05; 1000 COMP.ESCITALOPRAM 20MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,42; 100 COMP.FENITOINA 100 MCG.VALOR UNITÁRIO R\$0,15; 1000 COMP. HALOPERIDOL 1MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,15; 2000COMP. TOPIRAMATO 25MG. VALOR UNITARIO R\$ 0,18; 360 COMP. ZOLPIDEM HEMITARTARATO 6,25MG. VALOR UNITARIO R\$ 1,49;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1146	O			13/06	4.362,60	0,00	0,00	0,00	4.362,60	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 5000 COMP.CEFALEXINA 500MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,33; 100 AMP.CETOPROFENO 50MG ML AMPOLA 2ML.VALOR UNITÁRIO R\$1,27; 5000 COMP.CITALOPRAM 20MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,15; 10000 COMP. FENOBARBITAL 100MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 500 COMP. MIRTAZAPINA 30MG.VALOR UNITÁRIO R\$1,20;100 COMP. QUETIAPINA 100MG. VALOR UNITARIO R\$ 0,46; 120 COMP.TORVAL CR300. VALOR UNITARIO R\$0,74; 120 COMP. TORVAL CR 500. VALOR UNITARIO R\$ 0,84;																
1147	O			13/06	713,00	0,00	0,00	0,00	713,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PELA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 10 FR.DELTAMETRINA 20 MG 100ML LOÇÃO.VALOR UNITÁRIO R\$4,30; 500 COMP.ESPIRONOLACTONA 50MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,22; 2000 COMP.PARACETAMOL/CODEÍNA 500MG+30MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,28;																
1148	O			13/06	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 500 COMP.BIPERIDENO 2MCG.VALOR UNITÁRIO R\$0,14; 50 FR.HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO 35MG +37MG ML 100ML.VALOR UNITÁRIO R\$2,61. 100 COMP.PROPRANOLOL 40MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,02;																
1149	O			13/06	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA																
1150	O			13/06	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 10 AMP. ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,79; 10 AMP. OMEPRAZOL 40MG + AMP DILUENTE INJETAVEL IV 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$4,76; 100 AMP. COMPLEXO B INJTAVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,67;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1151	O			13/06	411,30	0,00	0,00	0,00	411,30	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 90 COMP. XIGDUO XR 10/1000MG (DAPAGLIFLOZINA/CLORIDRATO DE METFORMINA). VALOR UNITÁRIO R\$4,57;																
1152	O			13/06	2.821,40	0,00	1.831,40	0,00	2.821,40	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 3000 COMP. DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA. 450MG+50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,33; 1260 COMP. ROSUVASTATINA CALCICA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,39; 2000 COMP. TIORIDAZINA, CLORIDRATO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,67;																
1153	O			13/06	916,20	0,00	844,60	0,00	916,20	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 100 COMP. LINAGLIPTINA 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$7,11; 100 COMP. NAPROXENO SÓDICO 550MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,43; 200 COMP. PIROXICAM 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 180 COMP. ROSUVASTATINA CALCICA DE 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,79;																
1154	O			13/06	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPL.TDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 100 FR + AMP. BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI. VALOR UNITÁRIO R\$7,49; 2000 COMP. CLONAZEPAM 0,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1155	O			13/06	1.060,70	0,00	0,00	0,00	1.060,70		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 10 BISN. COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01 G/G POMADA 30G. VALOR UNITÁRIO R\$7,75; 90 COMP. METFORMINA. CLORIDRATO ASSOCIADA A VILDAGLIPTINA 1000MG + 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,96; 90 COMP. METFORMINA. CLORIDRATO ASSOCIADA A VIDALGLIPTINA 500MG + 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,96; 90 COMP. METFORMINA. CLORIDRATO ASSOCIADA A VIDALGLIPTINA 850MG + 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,96; 150 COMP. METILFENIDATO CLORIDRATO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,94; 100 COMP. TEOFILINA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,43;</p>																
1156	O			13/06	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 400 FR. OLEO MINERAL 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,83;</p>																
1157	O			13/06	884,60	0,00	835,00	0,00	884,60		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. PREGÃO EETRÔNICO N°0003/2018-CVC. 20 AMP. BETAMETASONA 5MG DIPROPIONATO + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2MG AMP 1ML + SERINGA. VALOR UNITÁRIO R\$2,48; 100 COMP. ESCOPALAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DAPIRONA SÓDICA 10MG + 250MG COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO R\$0,38; 100 COMP. FLUTAMIDA 250MG. VALOR UNITÁRIO R\$6,56; 20 BISN. HIDROCORTISONA, SAL ACETATO, 10MG/G CREME BISNAGA COM 30G. VALOR UNITÁRIO R\$7,05;</p>																
1158	O			13/06	844,52	0,00	0,00	0,00	844,52		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. FILTRO DE OLEO. VALOR UNITÁRIO R\$32,56; 01 UN. FILTRO DE AR. VALOR UNITÁRIO R\$24,55; 03 UN. OLEO 5W30. VALOR UNITÁRIO R\$34,14; 01 UN. JOGO CABO DE VELAS NGK. VALOR UNITÁRIO R\$171,16; 04 UN. VELAS MGK. VALOR UNITÁRIO R\$17,16; 02 UN. LAMPADAS H1. VALOR UNITÁRIO R\$55,00; 01 UN. MANGUEIRA DE FILTRO DE AR. VALOR UNITÁRIO R\$294,71; 01 UN. FILTRO DE AR CONDICIONADO. VALOR UNITÁRIO R\$40,48; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT SIENNA PLACAS MGU-4156, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE. ADJUDICAÇÃO PROCESSO REGISTRO DE PREÇOS N°007/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°18/2017 DO CVC;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1159	O			13/06	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO DE MECÂNICA. VALOR UNITÁRIO R\$158,40; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT SIENNA PLACAS MGU-4156, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE. ADJUDICAÇÃO PROCESSO REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2017 DO CVC;</p>																
1160	O			13/06	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178082 - CENTRAL DE VACINAS CHAPECO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. VACINA MENINGOCÓCCICA ACWY. VALOR UNITÁRIO R\$320,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA VACINA MENINGOCÓCCICA ACWY QUE NÃO É DISPONIBILIZADA PELO SISTEMA DE VACINAÇÃO GRATUITA E A MESMA FOI SOLICITADA PELA MEDICA INFECTOLOGISTA DRA. CAROLINE PONZI PARA O MENOR RHUAN HANAUER ZAMARCHI, O MESMO POSSUI SAÚDE FRÁGIL. TEVE CONTATO COM O VÍRUS DA TOXOPLASMOSE DURANTE A GESTAÇÃO E ACOMPANHADO FREQUENTEMENTE PELA EQUIPE MÉDICA.;</p>																
1161	O			13/06	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN. PNEU 195/65R15 TIPO A - PIRELLI 7. VALOR UNITÁRIO R\$350,00; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS QUE FAZEM TRANSPORTE DE PACIENTES (AMBULANCIA, MASTER E DUCATTO). REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2018 DE PNEU E CORELATOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC.;</p>																
1162	O			13/06	257,50	0,00	257,50	0,00	257,50		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: 3,5 LT. OLEO MOTOR SINTÉTICO. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 01 UN. FILTRO DE ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 01 UN. FILTRO DE AR. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; 02 UN. PALHETAS LIMPADOR. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW1394, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1163 O				14/06	76,86	0,00	76,86	0,00	76,86	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.AVAL 320MG C/30COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUNE.																
1164 O				14/06	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.001	1002	2,070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,956 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 49/2018 -SAÍDA DIA 15/06/2018 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 16/06/2018 ÀS 16:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1165 O				14/06	258,25	0,00	258,25	258,25	0,00	46037	10.301.001	1002	2,070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$172,166 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 50/2018 -SAÍDA DIA 17/06/2018 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 18/06/2018 ÀS 10:00 HS -DESTINO: LAGES SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1166 O				14/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPAÇO VERDE FLORICULTURA E PAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO DE CONSERTO E REFORMA DE CADEIRA DE RODAS; AS CADEIRAS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1167 O				14/06	78,32	0,00	78,32	0,00	78,32	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.COMBODART 30CAP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1168 O				14/06	614,89	0,00	614,89	614,89	0,00	46037	10.301.001	1002	2,073	16	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\$245,956 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 51/2018 -SAÍDA DIA 19/06/2018 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 21/06/2018 ÀS 13:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1169 O			478/2018	15/06	4.380,00	0,00	1.757,02	0,00	4.380,00	10.301.001	1002		2,077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 95/2017-PR)</p>																
1170 O			479/2018	15/06	248,44	0,00	248,44	0,00	248,44	10.301.001	1002		2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E DETERGENTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 36/2018-PR)</p>																
1171 O				15/06	100,92	0,00	100,92	0,00	100,92	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.TRIFAMOX IBL BD 875/125 COM 14 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>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1172 O				15/06	78,14	0,00	78,14	0,00	78,14	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.CLORIDRATO FLUOXETINA 20MG 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.																
1173 O			108/2018	18/06	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
1174 O			109/2018	18/06	86,60	0,00	0,00	0,00	86,60	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
1175 O				18/06	12.608,53	0,00	12.608,53	12.608,53	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 06/18																
1176 O				18/06	444,97	0,00	444,97	444,97	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 06/18																
1177 O				18/06	8.441,48	0,00	8.441,48	8.441,48	0,00	48025	10.301.001	1002	2.073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1178	O			18/06	1.375,01	0,00	1.375,01	1.375,01	0,00	48025	10.301.001	1002	2.073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
1179	O			18/06	11.002,58	0,00	11.002,58	11.002,58	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 06/18
1180	O			18/06	7.362,24	0,00	7.362,24	7.362,24	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 06/18
1181	O			18/06	32.939,25	0,00	32.939,25	32.939,25	0,00	49851	10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
1182	O			18/06	75.023,87	0,00	75.023,87	75.023,87	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 06/18
1183	O			18/06	5.581,51	0,00	5.581,51	5.581,51	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 06/18
1184	O			18/06	12.878,19	0,00	12.878,19	12.878,19	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 06/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1185	O			18/06	250,83	0,00	250,83	250,83	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 06/18
1186	O			18/06	13.007,91	0,00	13.007,91	13.007,91	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 06/18
1187	O			18/06	1.410,37	0,00	1.410,37	1.410,37	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 06/18
1188	O			18/06	57,65	0,00	57,65	57,65	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 06/18
1189	O			18/06	15.632,44	0,00	15.632,44	15.632,44	0,00	49851	10.302.001	1038	2.082	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
1190	O			18/06	5.727,60	0,00	5.727,60	5.727,60	0,00	49851	10.302.001	1038	2.082	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
1191	O			18/06	18.657,34	0,00	18.657,34	18.657,34	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 06/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1192	O			18/06	1.865,73	0,00	1.865,73	1.865,73	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 06/18
1193	O			18/06	144,41	0,00	144,41	144,41	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 06/18
1194	O			20/06	181,90	0,00	181,90	0,00	181,90	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.MANIVASC 10MG CX 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.
1195	O			20/06	27,20	0,00	27,20	0,00	27,20	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.CLORETO DE MAGNESIO P.A 60 CAP DE 500MG; 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.
1196	O			20/06	75,08	0,00	75,08	0,00	75,08	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.SUCRAFILM 1G 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 FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1197	O			20/06	186,31	0,00	186,31	0,00	186,31	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.KEPPRA 750MG 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>																
1198	O			20/06	85,64	0,00	85,64	0,00	85,64	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.CLORIDRATO DE TRAMADOL GOTAS 10ML; 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>																
1199	O			20/06	737,87	0,00	737,87	737,87	0,00	46037	10.301.001	1002	2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 52/2018 -SAÍDA DIA 21/06/2018 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 23/06/2018 ÀS 18:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1200	O			20/06	344,34	0,00	344,34	344,34	0,00	46037	10.301.001	1002	2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$172,17 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 53/2018 -SAÍDA DIA 22/06/2018 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 23/06/2018 ÀS 17:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1201	O		110/2018	21/06	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
1202	O			21/06	737,87	0,00	737,87	737,87	0,00	46037	10.301.001	1002	2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,956 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 54/2018 -SAÍDA DIA 26/06/2018 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 29/06/2018 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1203	O			25/06	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178588 - DARCI DRESCHER
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/MORADIA DA MÉDICA DRA. ELISBET CARDERO TÁSE, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA 23 DE 01/10/2013, QUE INSTITUI O PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES. (Licitação Nº : 3/2017-DL)																
1204	O			25/06	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	10.301.001	1002		2,077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178722 - CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL MÉDICO, DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR NO CRM, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL COMPREENDENDO: CONSULTAS AGENDADAS E DEMANDA ESPONTÂNEA ELETIVA DE ESF, CONSULTAS DE URGÊNCIA, ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES E PUÉRPERAS, HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, IDOSOS, REALIZAR SUTURAS, CAUTERIZAÇÕES, RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS, SE NECESSÁRIO, REALIZAR PREENCHIMENTO DE PROCESSOS DE TFD E LAUDOS, DEVENDO ATENDER UMA ESTIMATIVA MÍNIMA DE 16 CONSULTAS POR TURNO SE HOUCER DEMANDA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1205	O			25/06	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00		10.302.0017	1038	2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10835 - CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO CRM/SC, P/ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL, E PARA COMPOR AS EQUIPES MÍNIMAS DE ESFs E ATENDER A POPULAÇÃO ADSCRITA NAS ÁREAS DESCOBERTAS E MÉDICO ESPECIALIZADO EM PSQUIATRIA, DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR NO CRM/SC, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE EM SAÚDE MENTAL, PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CAPS DE NOSSO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 10/2017-PR)																
1206	E			25/06	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.																
1207	E			25/06	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.																
1208	E			25/06	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		10.301.0016	1002	2.075	26	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.																
1209	E			25/06	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		10.301.0016	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1210	E			25/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.001	1002		2.079	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.																
1211	E			25/06	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.304.001	1002		2.080	60	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.																
1212	E			25/06	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.302.001	1002		2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.																
1213	E			25/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.305.001	1002		2.085	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 E 08/2018.																
1214	E			25/06	71,66	0,00	0,00	0,00	71,66	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 e 06/2018.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1215 E				25/06	89,99	0,00	0,00	0,00	89,99		10.301.001	1002	2,077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 E 06/2018.</p>																
1216 O				26/06	614,89	0,00	614,89	614,89	0,00	46037	10.301.001	1002	2,073	16	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\$245,955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 55/2018 -SAÍDA DIA 29/06/2018 ÀS 17:00 HS -RETORNO DIA 29/06/2018 ÀS 17:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1217 O				26/06	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00		10.301.001	1002	2,077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178503 - VITTA TISSIANI-MEDICINALTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE INSCRITO NO CRM, PARA ATENDIMENTO EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS, E/OU CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PEQUENO PORTE NA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZAÇÃO DE TESTE DO OLHINHO E DEMAIS EXAMES E TESTES GARANTIDOS POR LEI, EM TODOS OS BEBÊS RECEM NASCIDOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, DE MODO A ATENDER NO MÍNIMO 16 HORAS MENSAIS, PARA ATENDER ATÉ 80 PACIENTES POR MÊS SE HOVER DEMANDA, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO. O PROFISSIONAL DEVERÁ ENCAMINHAR/REFERENCIAR PACIENTES QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO PREENCHER LAUDOS E TFDs SE NECESSÁRIO E REALIZAR ATENDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E/OU CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. PELO PERÍODO DE 3 MESES.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1218	O			26/06	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	10.301.001	1002		2.079	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ODONTOLOGIA/CIRURGIÃO DENTISTA, DEVIDAMENTE INSCRITO E COM ATIVIDADE REGULAR NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA-CRO, PARA ATENDIMENTO CONFORME NORMATIZA A PROFISSÃO AOS PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, PARA DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENOS PRECONIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, TRATAMENTO DE ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL), PRÓTESES DENTÁRIAS, COMO TAMBÉM EM OUTROS PROGRAMAS EM QUE O MUNICÍPIO DESENVOLVA, PARA CUMPRIR CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 3 MESES.</p>																
1219	O			26/06	44,30	0,00	44,30	0,00	44,30	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCÍ & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 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.</p>																
1220	O			26/06	61,14	0,00	61,14	0,00	61,14	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCÍ & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG C/28 CAP; 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>																
1221	O			26/06	362,09	0,00	362,09	0,00	362,09	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCÍ & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FORXIGA 10MG C/30COMP R\$111,41; 01 UN.TRAYENTA DUO 2.5MG/850MG C/60 COMP R\$158,63; 01 UN.FENOFIBRATO 200MG C/30 CAP; 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 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1222	O			26/06	90,95	0,00	90,95	0,00	90,95	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.MANIVASC 10MG 28CPR, 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.																
1223	O			28/06	2.739,92	0,00	2.739,92	0,00	2.739,92	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 06/18																
1224	O			28/06	2.060,47	0,00	2.060,47	31,07	2.029,40	10.301.001	1002		2,073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18																
1225	O			28/06	3.854,77	0,00	3.854,77	0,00	3.854,77	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 06/18																
1226	O			28/06	7.188,31	0,00	7.188,31	1.225,18	5.963,13	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 06/18																
1227	O			28/06	16.919,06	0,00	16.919,06	0,00	16.919,06	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 06/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1228	O			28/06	2.755,77	0,00	2.755,77	0,00	2.755,77	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 06/18
1229	O			28/06	2.730,35	0,00	2.730,35	0,00	2.730,35	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 06/18
1230	O			28/06	308,13	0,00	308,13	0,00	308,13	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 06/18
1231	O			28/06	4.483,46	0,00	4.483,46	0,00	4.483,46	10.302.001	1038		2.082	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
1232	O			28/06	3.916,16	0,00	3.916,16	31,07	3.885,09	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 06/18
1233	O			28/06	421,92	0,00	421,92	0,00	421,92	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 06/18
1234	O			28/06	1.273,63	0,00	1.273,63	1.273,63	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 06/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1235	O			28/06	31,12	0,00	31,12	0,00	31,12	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.SUPLE VIT KIDS MULTI 150ML; 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 REMUNE.																
1236	O			28/06	491,91	0,00	0,00	0,00	491,91	10.301.001	1002		2,073	16	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\$245,955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 57/2018 -SAÍDA DIA 02/07/2018 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 04/07/2018 ÀS 03:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1237	O			28/06	172,17	0,00	0,00	0,00	172,17	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$172,17 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 56/2018 -SAÍDA DIA 01/07/2018 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 01/07/2018 ÀS 23:55 HS -DESTINO: LAGES SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1238	O			28/06	24,04	0,00	24,04	24,04	0,00	46037	10.301.001	1002	2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178425 - MINISTERIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTOS JUNTOS AO MINISTERIO DA FAZENDA																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1239	O			29/06	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA SEGURO VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACAS MJW-1394, MARCA/MODELO COBALT LS 1.4 SEDAN ECONOFLEX, 4 PORTAS, 5 LUGARES, COR BRANCA, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO 2012/2012, CHASSI Nº 9BGJA69X0CB320359, PARA USO DA ENTIDADE, C/COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO PELA TABELA FIPE 110%, RCF-V DANOS MATERIAIS NO MÍNIMO R\$ 150.000,00; RCF-V DANOS CORPORAIS NO MÍNIMO R\$ 300.000,00; DANOS MORAIS NO MÍNIMO R\$ 50.000,00; APP MORTE/INVALIDEZ PASSAGEIROS NO MÍNIMO R\$ 50.000,00; ASSISTÊNCIA 24 HORAS(VEICULO E PASSAGEIRO) COM GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM E COBERTURA DE VIDROS COMPLETO, C/FRANQUIA REDUZIDA DE R\$ 1.000,00 A R\$ 1.200,00. RENOVAÇÃO COM CLASSE DE BÔNUS 4. VIGENCIA DO DIA 20/07/2018 A 08/04/2019.</p>																
1240	O			29/06	352,75	0,00	0,00	0,00	352,75		10.305.001	3038	2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA " SEGURO VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACAS MJE 9655, MARCA/MODELO VW GOL 1.0 G4 4 PORTAS TOTAL FLEX, 5 LUGARES, COR BRANCA, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO 2011/2012, CHASSI 9BWAA05W5CP034628, PARA USO DA ENTIDADE, C/COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO PELA TABELA FIPE 100%, RCF-V DANOS MATERIAIS NO MÍNIMO R\$ 150.000,00; RCF-V DANOS CORPORAIS NO MÍNIMO R\$ 300.000,00; DANOS MORAIS NO MÍNIMO R\$ 50.000,00; APP MORTE PASSAGEIROS NO MÍNIMO R\$30.000,00, APP INVALIDEZ PASSAGEIROS NO MÍNIMO R\$ 30.000,00, ASSISTÊNCIA 24 HORAS (VEÍCULO E PASSAGEIROS) COM GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM E COBERTURA DE VIDROS COMPLETO, C/FRANQUIA REDUZIDA DE R\$ 1.000,00 A R\$ 1.200,00. RENOVAÇÃO COM CLASSE DE BÔNUS 5. VIGENCIA DO DIA 20/07/2018 A 08/04/2019.</p>																
1241	O			29/06	352,75	0,00	0,00	0,00	352,75		10.304.001	1038	2.080	61	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA " SEGURO VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACAS MJE 9635, MARCA/MODELO VW GOL 1.0 G4 4 PORTAS TOTAL FLEX, 5 LUGARES, COR BRANCA, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO 2011/2012, CHASSI 9BWAA05W0CP034309, PARA USO DA ENTIDADE, C/COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO PELA TABELA FIPE 100%, RCF-V DANOS MATERIAIS NO MÍNIMO R\$ 150.000,00; RCF-V DANOS CORPORAIS NO MÍNIMO R\$ 300.000,00; DANOS MORAIS NO MÍNIMO R\$ 50.000,00; APP MORTE PASSAGEIROS NO MÍNIMO R\$30.000,00, APP INVALIDEZ PASSAGEIROS NO MÍNIMO R\$ 30.000,00, ASSISTÊNCIA 24 HORAS (VEÍCULO E PASSAGEIROS) COM GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM E COBERTURA DE VIDROS COMPLETO, C/FRANQUIA REDUZIDA DE R\$ 1.000,00 A R\$ 1.200,00. RENOVAÇÃO COM CLASSE DE BÔNUS 3. VIGENCIA DO DIA 20/07/2018 A 08/04/2019.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1242	O			29/06	564,64	0,00	0,00	0,00	564,64		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA "SEGURO VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACAS MGU 4156, MARCA/MODELO FIAT SIENA TETRAFUEL 1.4 MPI FIRE FLEX 8V 4 PORTAS, 5 LUGARES, COR BRANCA, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO 2009/2009, CHASSI 9BD172011XA3529868, PARA USO DA ENTIDADE, C/COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO PELA TABELA FIPE 100%, RCF-V DANOS MATERIAIS NO MÍNIMO R\$ 150.000,00; RCF-V DANOS CORPORAIS NO MÍNIMO R\$ 350.000,00; DANOS MORAIS NO MÍNIMO R\$ 50.000,00; APP MORTE PASSAGEIROS NO MÍNIMO R\$30.000,00; APP INVALIDEZ PASSAGEIROS NO MÍNIMO R\$ 30.000,00, ASSISTÊNCIA 24 HORAS (VEÍCULO E PASSAGEIROS) COM GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM E COBERTURA DE VIDROS COMPLETO. C/FRANQUIA REDUZIDA DE R\$ 1.000,00 A R\$ 1.200,00. RENOVAÇÃO COM CLASSE DE BÔNUS 3. VIGENCIA DE 20/07/2018 A 08/04/2019.</p>																
1243	O			29/06	1.344,60	0,00	0,00	0,00	1.344,60		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA " SEGURO VEÍCULO, AUTOMOTOR, PLACAS QHD 3085, MARCA/MODELO FIAT DUCATO MULTI TETO ALTO 2.3 DIESEL, 16 LUGARES, COR BRANCA, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO 2014, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SEM OBJETIVO COMERCIAL, C/COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO PELA TABELA FIPE, 100%, DANOS CORPORAIS A TERCEIROS DE NO MÍNIMO DE R\$ 500.000,00, DANOS MATERIAIS A TERCEIROS DE NO MÍNIMO R\$ 500.000,00, DANOS MORAIS NO MÍNIMO R\$ 80.000,00, APP MORTE R\$ 50.000,00 POR PASSAGEIRO, APP INVALIDEZ R\$ 50.000,00 POR PASSAGEIRO; APP DMH DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES R\$ 50.000,00 POR PASSAGEIRO. FRANQUIA REDUZIDA DE R\$ 2.300,00 A R\$ 2.500,00, COBERTURAS DE VIDROS COMPLETO E ASSISTENCIA 24 HORAS COMPLETO (VEÍCULO E PASSAGEIROS) COM GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. CLASSE DE BONUS 2. VIGENCIA DO DIA 20/07/2018 A 08/04/2019</p>																
1244	O			29/06	1.241,48	0,00	0,00	0,00	1.241,48		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA SEGURO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 PLEX 16V 5P, PLACA QHV 0976, ANO 2016/2016, CHASSI Nº 9BD11960SG1137430, C/COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO PELA TABELA FIPE 100%, RCVF DANOS MATERIAIS NO MÍNIMO R\$ 200.000,00; RCFV DANOS PESSOAIS NO MÍNIMO R\$ 500.000,00; DANOS MORAIS NO MÍNIMO R\$ 80.000,00; APP MORTE PASSAGEIROS NO MÍNIMO R\$ 50.000,00 (07 PASSAGEIROS); APP INVALIDEZ POR PASSAGEIRO NO MÍNIMO R\$ 50.000,00 (07 PASSAGEIROS); DMH-DESPESAS MÉDICAS/HOSPITALARES NO MÍNIMO R\$ 10.000,00 P/PESSOA (07 PASSAGEIROS); COBERTURAS DE VIDROS COMPLETO E ASSISTENCIA 24 HORAS COMPLETO (VEÍCULO E PASSAGEIROS) COM GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. VIGENCIA DO DIA 28/07/2018 A 08/04/2019.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1245 O				29/06	484,50	0,00	0,00	0,00	484,50		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA SEGURO VEICULO TIPO MARCA MODELO RENAULT CLIO FABRICAÇÃO 2015/2016, PLACAS QIC 3145 CHASSI: 8º1BB8215GL387631 COM COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO PELA TABELA FIPE, 100% RCVF DANOS MATERIAIS NO MÍNIMO R\$150.000,00, RCFV DANOS PESSOAS NO MÍNIMO R\$150.000,00, DANOS MORAIS NO MÍNIMO R\$50.000,00, APP MORTE PASSAGEIROS NO MÍNIMO 50.000,00 (05 PASSAGEIROS), APP INVALIDEZ POR PASSAGEIROS NO MÍNIMO R\$50.000,00 (05 PASSAGEIROS), DMH DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES NO MÍNIMO R\$50.000,00 P/PESSOA (05 PASSAGEIROS), ASSISTÊNCIA 24 HORAS PARA VEICULO E PASSAGEIROS, COM GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM E VIDROS, COM FRANQUIA REDUZIDA DE NO MAXIMO R\$1.990,00. RENOVAÇÃO COM CLASSE DE BÔNUS 01. VIGENCIA DO DIA 08/07/2018 A 08/04/2019.</p>																
1246 O				29/06	299,83	0,00	0,00	0,00	299,83		10.301.001	1038	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA SEGURO VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACAS MKJ 2396, MARCA/MODELO VW GOL 1.0 GIV 2 PORTAS TOTAL FLEX, 5 LUGARES, COR BRANCA, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO 2012/2013, CHASSI 9BWAA05W5DP064438, PARA USO DA ENTIDADE, C/COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO PELA TABELA FIPE 100%, RCF-V DANOS MATERIAIS NO MÍNIMO R\$ 150.000,00; RCF-V DANOS CORPORAIS NO MÍNIMO R\$ 300.000,00; DANOS MORAIS NO MÍNIMO R\$ 50.000,00; APP MORTE PASSAGEIROS NO MÍNIMO R\$30.000,00, APP INVALIDEZ PASSAGEIROS NO MÍNIMO R\$ 30.000,00, APP ASSISTÊNCIA 24 HORAS, E 500KM DE GUINCHO (VEÍCULO E PASSAGEIROS) E VIDROS, C/FRANQUIA REDUZIDA DE NO MAXIMO R\$1.120,00. RENOVAÇÃO CLASSE DE BÔNUS 03. VIGENCIA DO DIA 20/07/2018 A 08/04/2019.</p>																
1247 O				29/06	2.283,00	0,00	0,00	0,00	2.283,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. JUNTA DESLIZANTE-LADO ESQUERDO. VALOR UNITÁRIO R\$935,00; 01 UN. JUNTA DESLIZANTE-LADO DIREITO. VALOR UNITÁRIO R\$1348,00; JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QHD 3085. AQUISIÇÃO DIRETA JUSTIFICA-SE QUE A PEÇA ORIGINAL QUE ESTÁ LICITADA NO PROCESSO LICITATÓRIO 007/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2017-CVC, O VALOR DAS PEÇAS É DE R\$7353,28 (R\$2860,88 JUNTA LADO ESQ. MAIS 4492,40 JUNTA LADO DIREITO) COM PRAZO DE ENTREGA DE 22 DIAS. O VEÍCULO É DE UTILIZAÇÃO DIÁRIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CASO O VEÍCULO FIQUE AGUARDANDO O CONserto O FUNDO MUNICIPAL TERÁ GASTOS ELEVADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE. DESTA FORMA OPTOU-SE PELA AQUISIÇÃO ATRAVÉS DA COMPRA DIRETA.;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1248	O			29/06	232,32	0,00	0,00	0,00	232,32		10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 06 LT. ÓLEO 15W40 SELENIA. VALOR UNITÁRIO R\$38,72; JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E LIMPEZA DE ÓLEO PARTE INFERIOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QHD3085. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2017-CVC;</p>																	
1249	O			29/06	842,00	0,00	0,00	0,00	842,00		10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 HS. SERVIÇO DE MECÂNICA. VALOR UNITÁRIO R\$84,20; 01 UN. SERVIÇO DE LAVAGEM. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E LIMPEZA DE ÓLEO PARTE INFERIOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QHD3085. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2017-CVC;</p>																	
1250	O			29/06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO TRODAT 4912 DE 7X6X3 CM. VALOR UNITÁRIO R\$45,00; JUSTIFICATIVA: OS CARIMBOS SE DESTINAM PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TFD.;</p>																	
1251	O			29/06	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00		10.301.001	1002		1.166	3	4.4.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 06 UN. ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, BRANCA, 30CM. VALOR UNITÁRIO R\$130,00; JUSTIFICATIVA: AS ESTANTES SERÃO UTILIZADAS NO ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS NO ALMOXARIFADO E NO SETOR DE FARMÁIA DA UNIDADE SEDE.;</p>																	
1252	O			29/06	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. HDD 3,5" SEAGATE BARRACUDA 1TB 7200 RPM 64MB SATA. VALOR UNITÁRIO R\$330,00; JUSTIFICATIVA: O HD SE DESTINA PARA CONserto DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINAS, PAT.10404;</p>																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1253	O			29/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77637 - CLINICA MEDICA ESTAR BEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. CONSULTA MÉDICA HEMATOLOGISTA. VALOR UNITÁRIO R\$300,00; JUSTIFICATIVA: PARA ATENDER AOS MENORES KELI C. FERNANDES E BRENO RIBEIRO LEMES DE MORAES, ONDE AS CONSULTAS SE FAZEM NECESSÁRIAS POR NÃO TER ESTA ESPECIALIDADE ATENDIDA PELA CIS-AMOSC E NEM PACTUAÇÃO PELA PPI, ATENDENDO OS DIREITOS ESTABELECIDOS NO ESTATUTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.;																
1254	O			29/06	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. ENGRENAGEM VIRABREQUIM- APLIQUE. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; 01 UN. RETENTOR POLIA MOTOR. VALOR UNITÁRIO R\$55,00; CORREIA DENTADA C/111 DENTES. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA MÃO DE OBRA DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW1394.;																
1255	O			29/06	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SERV. MONTAGEM DE PNEUS. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 04 SERV. BALANCEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 01 SERV. GEOMETRIA/ALINHAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 01 SERV. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA MÃO DE OBRA DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW1394.;																
1256	O			29/06	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. RECEPTOR ELSYS HD ETRS3. VALOR UNITÁRIO R\$600,00; 30 M. FIO COAXIAL. VALOR UNITÁRIO R\$2,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS SE DESTINAM PARA A SALA ONDE ESTÃO ACOMODADOS OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO SAMU;																
1257	O			29/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SER. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TV. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS SE DESTINAM PARA A SALA ONDE ESTÃO ACOMODADOS OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO SAMU;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1258	O			29/06	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SERV. CONserto DE NOBREIK COM TROCA DE 04 BATERIAS 12V. PATRIM. N° 10060 E N° 10069. VALOR UNITÁRIO R\$180,00; 01 SERV. CONserto DE FONTE DE NOBREIK. PATRIM. N° 11427. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; JUSTIFICATIVA: O CONCERTO DOS NOBREIKS PARA UTILILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;</p>																
1259	O			29/06	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS QUE FAZEM TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2018-CVC. 04 UN. PNEU 195/65R 15 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 91 ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.;</p>																
1260	O		505/2018	29/06	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00		10.302.001	1002	2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2018-PR)</p>																
1261	O		506/2018	29/06	1.782,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00		10.301.001	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2018-PR)</p>																
1262	O		507/2018	29/06	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1263	O			29/06	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		10.302.0017	1002		2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA "SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACAS MJZ 4815, MARCA/MODELO CITROEN JUMPER FURGÃO VETRATO, 7 LUGARES, ANO E MODELO 2012/2013, AMBULANCIA, C/COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO PELA TABELA FIPE 100%, DANOS CORPORAIS A TERCEIROS NO MÍNIMO R\$ 200.000,00; DANOS MATERIAIS A TERCEIROS NO MÍNIMO R\$ 300.000,00; DANOS MORAIS NO MÍNIMO R\$ 80.000,00; APP MORTE NO MÍNIMO R\$ 50.000,00, APP INVALIDEZ NO MÍNIMO R\$ 50.000,00; APP DMH R\$ 10.000,00, C/FRANQUIA REDUZIDA DE R\$ 2.400,00 A R\$ 2.600,00, COBERTURA DE VIDROS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COMPLETO (VEÍCULO E PASSAGEIROS) COM GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. RENOVAÇÃO COM CLASSE DE BÔNUS 7. VIGENCIA DE 08/07/2018 A 08/07/2019.																	
1264	O			29/06	186.447,24	0,00	0,00	0,00	186.447,24		10.302.0017	1038		2.081	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL OU COM AUTISMO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2007 PELO PERÍODO DE 6 MESES - CONVÊNIO ADITIVO 4/2018 - SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 3/2014.																	
Total da Entidade:					1.364.807,04	0,00	740.776,36	505.646,78	859.160,26								
Total do Período:					3.499.862,66	320,00	1.690.316,85	1.193.032,36	2.306.510,30								

Quilombo, 12/07/2018

SILVANO DE PARIZ

Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1