

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1897	O			02/07	5.612,17	0,00	5.612,17	5.612,17	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 MENSAL/FÉRIAS 07/18																
1898	O			02/07	4.847,19	0,00	4.847,19	4.847,19	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 MENSAL/FÉRIAS 07/18																
1899	O			02/07	7.866,89	0,00	7.866,89	7.866,89	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18																
1900	O			02/07	8.670,90	0,00	8.670,90	8.670,90	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 MENSAL/FÉRIAS 07/18																
1901	O			02/07	4.694,75	0,00	4.694,75	4.694,75	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18																
1902	O			02/07	1.177,99	0,00	1.177,99	0,00	1.177,99	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 MENSAL/FÉRIAS 07/18																
1903	O			02/07	1.017,41	0,00	1.017,41	0,00	1.017,41	08.244.001	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1904	O			02/07	1.651,25	0,00	1.651,25	0,00	1.651,25	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 MENSAL/FÉRIAS 07/18																
1905	O			02/07	1.820,02	0,00	1.820,02	0,00	1.820,02	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 MENSAL/FÉRIAS 07/18																
1906	O			02/07	985,42	0,00	985,42	0,00	985,42	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 MENSAL/FÉRIAS 07/18																
1907	O			02/07	11.039,93	0,00	0,00	0,00	11.039,93	15.451.002	1064		1.057	228	4.4.90.00.00.00.00.00	178902 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REG
PELA DESPESA EMPENHADA RESTITUIÇÃO DE SOBRA E DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 2016TR1648, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
1908	O		508/2018	02/07	219,68	0,00	0,00	0,00	219,68	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178824 - SUPER MERCADO QUILOMBENSE EIRE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DME, EM COMPETIÇÕES NÍVEL MUNICIPAL, MICRORREGIONAL E ESTADUAL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO; P/REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, CFE. LEI MUNIC. Nº 2.663/2017 DE 27/11/2017; P/UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS NECESSÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; E GÁS DE COZINHA MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO PELAS ESCOLAS E SECRETARIAS MUN (Licitação Nº : 31/2018-PR)																
1909	O		509/2018	02/07	315,60	0,00	131,64	0,00	315,60	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1910	O			02/07	2.160,00	0,00	359,24	0,00	2.160,00	12.361.000	1036		2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
1911	E			02/07	200,00	0,00	9,70	9,70	190,30	46140	15.452.002	1011	2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2018 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO DE TRANSITO/SSP - civil.																
1912	O		510/2018	02/07	1.450,00	0,00	1.429,70	0,00	1.450,00	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
1913	O			02/07	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 - RECYCLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTEES ESPECIFICIDADES: I - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIROS), 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 JULHO/2018.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1914	O			02/07	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 JULHO/2018.</p>																
1915	O			02/07	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 JULHO/2018.</p>																
1916	O			02/07	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICIDADES:</p> <p>III - FORNECIMENTO DE EQUIPES COMPOSTAS POR TRABALHADORES E ENCARREGADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, LIMPEZA E VARRIÇÃO, PODA DE ÁRVORES E RECOLHIMENTO DE GALHOS E ENTULHOS, PINTURA DE MEIO FIO, PONTES, PRAÇAS, POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CERCAS, MUROS, CEMITÉRIO E DEMARCAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, AJARDINAMENTOS DE PRAÇAS, RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, COMPLEXO TURÍSTICO E ESCOLAS, E LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, EM TODAS AS VIAS, LOGRADOUROS E LOCAIS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIRROS) E NOS ACESSOS SUL, NORTE E CENTRAL ATÉ A SC-157, DISPONIBILIZANDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS, NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1917	O			03/07	1.963,87	1.963,87	0,00	0,00	0,00		12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - RAQUEL PASA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
1918	O			03/07	3.357,67	3.357,67	0,00	0,00	0,00		12.365.000	1018	2.011	85	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - CRISTIANE SIMONINI
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
1919	O			03/07	1.963,87	0,00	1.963,87	1.963,87	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 07/18
1920	O			03/07	3.357,67	0,00	3.357,67	3.357,67	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 07/18
1921	O		511/2018	03/07	11.914,94	0,00	11.914,94	0,00	11.914,94		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
																REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PREMIAÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 73/2018-PR)
1922	O		512/2018	03/07	4.970,98	0,00	0,00	0,00	4.970,98		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
																REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PREMIAÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 73/2018-PR)

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1923	O		513/2018	03/07	1.315,02	0,00	1.315,02	0,00	1.315,02	27.812.001	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PREMIAÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 73/2018-PR)																
1924	O		514/2018	03/07	3.457,09	0,00	0,00	0,00	3.457,09	27.812.001	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PREMIAÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 73/2018-PR)																
1925	O			05/07	983,16	0,00	983,16	0,00	983,16	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 CHAPECIO-SC A FLORIANOPOLIS-SC PARA O PREFEITO MUNICIPAL E DE IDA DE PARA O MOTORISTA EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES QUANDO DA VIAGEM PARA BUSCAR VEÍCULO RECEBIDO DO ESTADO ATRAVES DE TERMO DE COOPERAÇÃO.																
1926	O		516/2018	05/07	1.314,00	0,00	975,22	0,00	1.314,00	04.121.000	1000		2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
1927	O		517/2018	05/07	6.074,00	0,00	2.231,28	0,00	6.074,00	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)																
1928	O		518/2018	05/07	2.778,00	0,00	500,00	0,00	2.778,00	12.306.000	3037		2.015	242	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)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1929	O		519/2018	05/07	2.691,80	0,00	0,00	0,00	2.691,80	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. (Licitação Nº : 84/2017-PR)																
1930	O		520/2018	05/07	3.279,65	0,00	0,00	0,00	3.279,65	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. (Licitação Nº : 84/2017-PR)																
1931	O		521/2018	05/07	1.142,60	137,90	1.004,70	0,00	1.004,70	13.392.001	1000		2.034	104	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, LEVAR MEMBROS DO CORAL MUNICIPAL À ABERLARDO LUZ -SC NO 6º ENCONTRO REGIONAL DE CORAIS ITALIANOS NO DIA 28/07/2018. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
1932	O		522/2018	05/07	1.689,60	190,08	1.499,52	0,00	1.499,52	12.361.000	1001		2.021	61	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, LEVAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO À CHAPECO-SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA UNIVERCIDADE FEDERAL FRONTEIRA SUL NOS DIAS 19 E 20/07/2018. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
1933	O			05/07	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	12.361.000	1019		2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178213 - CAIBI INSPECOES VEICULARES LTDA -
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OS ÔNIBUS PLACA MLA-0402, MKN-7022, MLF-6402 E MJG-5447 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1934	O			05/07	1.502,27	0,00	0,00	0,00	1.502,27		12.306.000	3037	2.022	243	3.3.90.00.00.00.00.00	178824 - SUPER MERCADO QUILOMBENSE EIRE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 375 KG. MAÇÃ TIPO FUGI: BOA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO DE 80 A 100G, FIRME SEM MANCHAS, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA R\$3.3204 AO KG; 250 KG. MELANCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRAU DE AMADURECIMENTO MEDIO, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS, LIMPA, COM PESO MEDIO DE 6 A 10KG R\$1.0285 AO KG; DESTINADOS A ATENDER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPLEMENTO DO PREGÃO Nº14/2018 CFE, ART. 65 PARAGRAFO 1º DA LEI 8.666/93.</p>																
1935	O			05/07	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	46128	12.361.000	1001	2.021	61	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO DA IDA À CHAPECÓ-SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA "NOS CAMINHOS DA PRÁXIS" QUE SERÁ REALIZADA NA UNIVERSIDADE FEDERAL FRONTEIRA SUL NOS DIAS 19 E 20/07/2018, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
1936	O			05/07	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		12.361.000	1001	2.021	61	3.3.90.00.00.00.00.00	178917 - EVERALDO SILVEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TREINAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE TEORIA E PRÁTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA COM 16HR, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 E 25/07/2018 NA EM.BRANCA DE NEVE.</p>																
1937	O			05/07	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178916 - ELENI SEGALA FARIAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 246,00R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 33/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 617,57R\$ -SAÍDA DIA 11/07/2018 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 14/07/2018 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL REALIZADO PELO IGAM.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1938	O			05/07	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00		06.182.002	1000	2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 22 UN. CAMISETA MALHA POLIVISCOSE VERMELHA ANTIPILLING COM APLICAÇÃO FRENTE COM BRASÃO COLORIDO EM APLICAÇÃO E COSTAS UM COR EM SILK. VALOR UNITÁRIO R\$27,00; 24 UN. TARJA PARA COBRIR NOME. VALOR UNITÁRIO R\$4,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REFEREM-SE A COMPRA E PINTURA DE CAMISAS A SEREM DISPONIBILIZADAS PARA OS ALUNOS DO CURSO AVANÇADO DE ATENDIMENTO A EMERGENCIAS, QUE ESTA SENDO OFERTADO A POPULAÇÃO POLO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO.;</p>																
1939	O			05/07	4.789,67	0,00	0,00	0,00	4.789,67		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 PÇ. AMORTECEDOR DIANTEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$276,005; 02 KIT. KIT BATEnte AMORTECEDOR DIANTEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$112,40; 01 PÇ. COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO. VALOR UNITÁRIO R\$213,84; 02 PÇ. ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$330,89; 02 PÇ. DISCO FREIO DIANTEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$186,19; 01 JG. PASTILHA FREIO. VALOR UNITÁRIO R\$318,18; 01 PÇ. HOMOCINÉTICA. VALOR UNITÁRIO R\$405,68; 02 PÇ. BUCHA ESTABILIZADOR EXTERNA LDB. VALOR UNITÁRIO R\$72,345; 02 PÇ. BUCHA DO FEIXE MOLA TRASEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$126,28; 01 PÇ. ROLAMENTO TENSOR C. DENTE. VALOR UNITÁRIO R\$395,38; 01 JG. JOGO LONAS TRASEIRA.C/ PAT'INS. VALOR UNITÁRIO R\$565,15; 02 PÇ. CILINRO FREIO TRASEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$90,36; 01 PÇ. JUNTA DE VÁLVULA. VALOR UNITÁRIO R\$47,49; 03 UN. LÂMPADA 1 POLO 12V. VALOR UNITÁRIO R\$35,27; 02 UN. LÂMPADA 2 POLO. VALOR UNITÁRIO R\$6,895; 02 UN. LÂMPADA H7. VALOR UNITÁRIO R\$34,585; 01 JG. JOGO PALHETA LIMPADOR. VALOR UNITÁRIO R\$82,32; 4 LT. ÓLEO 5W30. VALOR UNITÁRIO. VALOR UNITÁRIO R\$38,72; 01 UN. FILTRO DE ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$29,04; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETÁRIA DO TRANSPORTES E OBRAS DESTINAM-SE AO EQUIPAMENTO FIAT STRADA FIRE 1.4 PLACA MJH 5233, PARA O SISTEMA DE SUSPENSÃO, FREIOS, MOTOR E PARTE ELÉTRICA. A RELAÇÃO DO SITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº012/2017-CVC, PROCESO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº007/2017-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2017-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018/2017, E CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº132/2018 EM ANEXO.;</p>																
1940	O			05/07	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICALTDAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN: ROTEADOR SEM FIO SWITCH DE 04 PORTAS (INTEGRADO), 2,4 GHZ, 150 MBPS. VALOR UNITÁRIO R\$99,90; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA DESTINA-SE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1941	O			05/07	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00		15.452.0027	1011	2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$80,00; 01 UN. TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; 02 UN. BUCHA BRAÇO DIREÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$15,00; 01 UN. ROLAMENTO CUBO TRASEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; 01 UN. SILENCIOSO TRASEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$160,00; 01 UN. SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO. VALOR UNITÁRIO R\$115,00; 01 UN. ABRAÇADEIRA DESCARGA. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 01 UN. ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO. VALOR UNITÁRIO R\$100,00; 1,5 L. ÓLEO HIDRÁULICO. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA FIESTA PLACA MHT-5983 E VIATURA PARATI PLACA MHD-0174 DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO. CONSIDERANDO A ALÍNEA "D" DA CLAUSULA SEGUNDA DO CONVENIO DE TRANSITO, CELEBRANDO ENTRE MUNICÍPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA , ATRAVÉS DO CONVENIO N.2013TN001992.;</p>																
1942	O			05/07	170,00	0,00	170,00	6,58	163,42		15.452.0027	1011	2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. GEOMETRIA/ALINHAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 04 SERV. BALANCEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 01 SERV. MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$90,00; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA FIESTA PLACA MHT-5983 E VIATURA PARATI PLACA MHD-0174 DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO. CONSIDERANDO A ALÍNEA "D" DA CLAUSULA SEGUNDA DO CONVENIO DE TRANSITO, CELEBRANDO ENTRE MUNICÍPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA , ATRAVÉS DO CONVENIO N.2013TN001992.;</p>																
1943	O			05/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		15.452.0027	1011	2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. LÂMPADA FAROL. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA FIESTA PLACA MKM-7381 DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO. CONSIDERANDO A ALÍNEA "D" DA CLAUSULA SEGUNDA DO CONVENIO DE TRANSITO, CELEBRANDO ENTRE MUNICÍPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA , ATRAVÉS DO CONVENIO N.2013TN001992.;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1944	O			05/07	29,05	0,00	29,05	0,00	29,05		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. JOELHO SOLDÁVEL 90º 50MM. VALOR UNITÁRIO R\$4.80; 01 UN. LUVA SOLDÁVEL 50MM. VALOR UNITÁRIO R\$12.50; 1,5 METRO. TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM. VALOR UNITÁRIO R\$7.83; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA DESTINA-SE AO CONCERTO DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO DE 5000L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. A AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DEVE-SE AO FATO DE O EQUIPAMENTO TER URGENCIA DE CONCERTO DEVIDO AO FATO DE EMPRESTIMO DO EQUIPAMENTO AOS PRODUTORES RURAIS QUE NECESSITAREM DE ESVAZIAR AS ESTERQUEIRAS PARA UMPRIMNETO DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL.;</p>																
1945	O			05/07	217,79	0,00	217,79	217,79	0,00	46128	12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2018 DO ÔNIBUS PLACA MJD-3976</p>																
1946	O			05/07	159,95	0,00	159,95	159,95	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2018 DO PRISMA PLAVA MDY-0036</p>																
1947	O		523/2018	05/07	51,56	0,00	0,00	0,00	51,56		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E DETERGENTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. (Licitação Nº : 36/2018-PR)</p>																
1948	O		524/2018	06/07	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00		17.512.002	1064	2.066	266	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGENS DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, VISANDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - SDS. (Licitação Nº : 75/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1949	O		525/2018	06/07	9.969,73	0,00	0,00	0,00	9.969,73	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, TRANSPORTE DE MÁQUINAS, QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS, E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
1950	O			06/07	212,13	0,00	0,00	0,00	212,13	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PALHETA LIMPADOR 6888207145; 03 UN.OLEO ARLA32 0049890420 20L; PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MERCEDEZ-BENZATRON 2729 PLACA MMK-8135; ADQUIRIDOS ATRAVEZ DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.03/2017 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
1951	O			06/07	250,00	56,77	193,23	193,23	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC PARA BUSCAR VEÍCULO ADQUERIDO ATRAVES DE TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO E O ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1952	O			06/07	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	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 246,00R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 32/2018. TRANSPORTE AEREO DE IDA NO VALOR DE 334,24R\$ -SAÍDA DIA 09/07/2018 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 10/07/2018 ÀS 11:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA BUSCAR VEICULO ADQUIRIDO ATRAVES DE TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO DE SANTA CATARINA.																
1953	O			06/07	300,00	0,00	300,00	300,00	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 TAXI E ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS, QUANDO EM VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1954	O			06/07	1.610,56	0,00	1.610,56	1.610,56	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 805,28R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 31/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 648,92R\$ -SAÍDA DIA 09/07/2018 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 11/07/2018 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RECEBIMENTO DE UM VEICULO E, AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIBIL.																
1955	O			06/07	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178919 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO EM TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA E-SOCIAL JUNTO AO SERTOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO, REALIZADO PELO IGAM SC NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC PARA A FUNCIONÁRIA ELENI FARIAS.																
1956	O		526/2018	09/07	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	15.452.002	1000	2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
1957	O		527/2018	09/07	4.486,34	0,00	0,00	0,00	4.486,34	12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 84/2017-PR)																
1958	O		528/2018	09/07	626,56	0,00	0,00	0,00	626,56	12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 84/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																	
1959	O		529/2018	09/07	2.195,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	04.122.000	1000		1.005	10	4.4.90.00.00.00.00.00	178913 - JACKSON UBIRATAN VARGAS	
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																	
1960	O			10/07	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178713 - JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRE	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5,5 MESES ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO "A VERDADE" COM ENTREGA DE 06 IMPRESSOS DIÁRIOS PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 16/07/2018 A 31/12/2018.																	
1961	O			10/07	3.055,00	0,00	0,00	0,00	3.055,00	15.452.002	1012		2.065	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EXECUÇÃO DE COLOCAÇÃO DE 47 TONELADAS DE REMENDO ASFALTICO COM ESPESSURA ENTRE 3 E 4CM COM APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CBUQ POR TONELADA, INCLUSO APLICAÇÃO DE PIUNTURA DE LIGAÇÃO RR-2C COM EQUIPAMENTO; OS SERVIÇOS DESTINAM-SE PARA RECUPEÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO NO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL.																	
1962	O		530/2018	10/07	13.559,50	0,00	0,00	0,00	13.559,50	15.452.002	1012		2.065	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA	
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS E SINALIZAÇÃO DAS RUAS DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																	
1963	O			10/07	159,31	0,00	159,31	0,00	159,31	12.361.000	1001		2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178885 - CR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PAR DE PLACA BRANCA AVERY PARA COLOCAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA MLA-0402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR																	
1964	O			10/07	221,28	0,00	221,28	221,28	0,00	46128	12.361.000	1001		2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA PARA TRANSITO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 04 ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR.																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1965	O			11/07	617,57	0,00	617,57	0,00	617,57	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 A FUNCIONARIA ELENI SEGALA FARIAS QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL.																
1966	O			11/07	5.956,90	0,00	0,00	0,00	5.956,90	15.451.002	1000		1.058	182	4.4.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS (calçadas), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE ACORDO A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, E CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, ACRÉSCIMO DOS SERVIÇOS DOS ITENS 2.1 E 2.2 DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS CFE CONTRATO 163/2017 COM FUNDAMENTO ART 65 DA LEI 8.666/93. (Licitação Nº : 113/2017-TP)																
1967	O		531/2018	11/07	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178910 - SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIR
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO COM MÁQUINA MOTONIVELADORA E COMPACTAÇÃO COM ROLO COMPACTADOR, (ESCARIFICANDO QUANDO NECESSÁRIO E/OU SOLICITADO PELO CONTRATANTE, COM ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS/SARJETAS/VALETAS, INCLUSIVE LIMPEZA DA TUBULAÇÃO E BUEIROS EXISTENTES (com fornecimento de máquinas apropriadas (retroescavadeira) se for necessário para a realização das limpezas), NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 70/2018-PR)																
1968	O			11/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178926 - C AVER LANCHONETE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 UN. REFEIÇÃO (LANCHE) PARA ATLETAS E PROFESSORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO JOGO DE BOCHA E BOLÃO ENRTRE QUILOMBO E SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC NO DIA 12/07/2018.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1969	O			11/07	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	10248 - VIVER DESENV.PROFISSIONAL LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE FORMULAÇÃO, APOIO TÉCNICO E REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CONTEMPLANDO: REGIMENTO INTERNO, APRESENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DA PALESTRA MAGNA DA CONFERENCIA MUNICIPAL, REALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO TECNICA NO TRABALHO EM GRUPO PARA DEBATE DAS TEMÁTICAS E ELABORAÇÃO DE PROPOSTA, PASTAS COMPLETAS PARA OS TRABALHOS EM GRUPO, FICHAS PARA ELEIÇÃO DOS DELEGADOS, APOIO À COORDENAÇÃO NA PLENÁRIA FINAL, CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA PARTICIPANTES E ELABORAÇÃO DO RELATORIO FINAL DA CONFERENCIA.</p>																
1970	O			11/07	576,27	0,00	576,27	576,27	0,00	49855 15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178902 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REG
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE SOBRA E RECURSOS DO CONVÊNIO 2016TR1648 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICIPIO DE QUILOMBO SC.</p>																
1971	O			11/07	7.769,03	0,00	7.769,03	7.769,03	0,00	49855 15.452.002	1064		2.061	267	3.3.90.00.00.00.00.00	178902 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REG
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE SOBRA E RECURSOS DO CONVÊNIO 2016TR1648 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICIPIO DE QUILOMBO SC.</p>																
1972	O		532/2018	11/07	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	04.122.000	1000		1.005	10	4.4.90.00.00.00.00.00	178913 - JACKSON UBIRATAN VARGAS
<p>REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 76/2018-PR)</p>																
1973	O		533/2018	11/07	20.230,00	0,00	20.230,00	0,00	20.230,00	26.782.002	1064		2.059	229	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E APLICAR RECURSOS DO CONVÊNIO Nº.2017TR0454. (Licitação Nº : 33/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1974	O		535/2018	12/07	8.869,50	0,00	0,00	0,00	8.869,50		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADES DE FUTEBOL SUÍÇO SÊNIOR E LIVRE MASCULINO, FUTSAL CATEGORIA SÊNIOR MASCULINO, LIVRE MASCULINO E LIVRE FEMININO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA SÊNIOR, LIVRE MASCULINO, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 25/2018-PR)																
1975	O		536/2018	13/07	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES/ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1976	O		537/2018	13/07	835,00	0,00	835,00	0,00	835,00		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES/ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1977	O		538/2018	13/07	515,20	0,00	0,00	0,00	515,20		12.365.000	1001	2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES/ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1978	O		539/2018	13/07	727,50	0,00	0,00	0,00	727,50		12.365.000	1001	2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGHI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES/ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1979	O		540/2018	13/07	779,00	0,00	779,00	0,00	779,00		12.365.000	1001	2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES/ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1980	O		541/2018	13/07	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	12.361.000	1036		2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178819 - BOM PRINCIPIO COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES/ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1981	O			13/07	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	12.361.000	1001		2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178653 - PREVENCA SEGURANCA E MEDICINA I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO DAS PERICIAS JUDICIAIS REFERENTES AOS AUTOS Nº.0300510-73.2016.8.24.0053, 0300555-77.2016.8.24.0053 E 0300531-49.2016.8.24.0053. A PERICIA SERÁ REALIZADA NO DIA 17/07/2018.																
1982	O			13/07	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178653 - PREVENCA SEGURANCA E MEDICINA I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO DA PERICIA JUDICIAL REFERENTE AOS AUTOS Nº.030078-68.2016.8.24.0053. A PERICIA SERÁ REALIZADA NO DIA 17/07/2018.																
1983	O			13/07	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178653 - PREVENCA SEGURANCA E MEDICINA I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO DAS PERICIAS JUDICIAIS REFERENTES AOS AUTOS Nº.0300446-63.2016.8.24.0053, 0300648-40.2016.8.24.0053 E 0300494-22.2016.8.24.0053. A PERICIA SERÁ REALIZADA NO DIA 17/07/2018.																
1984	O			13/07	5.521,19	0,00	925,34	925,34	4.595,85	46128	13.392.001	1000	2.035	107	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: ANA PAULA DE OLIVEIRA CUNICO- 6 MESES E 29 DIAS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																	
1985	O			13/07	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O CIEE-SC, NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.097/2010 DE 27 DE MAIO DE 2010. (Licitação Nº : 13/2017-DL)																	
1986	O		543/2018	16/07	7.286,00	0,00	0,00	0,00	7.286,00	04.122.000	1000		1.005	10	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																	
1987	O		544/2018	16/07	510,70	0,00	0,00	0,00	510,70	04.122.000	1000		1.005	10	4.4.90.00.00.00.00.00	178913 - JACKSON UBIRATAN VARGAS	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (Licitação Nº : 76/2018-PR)																	
1988	O			16/07	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178677 - ANTONIO VIEL - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ADAPTADOR-KO 205-70-19570; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO DENTE DA CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO DA LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN DX140LC Nº.97 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																	
1989	O			16/07	21.823,40	0,00	19.772,00	19.772,00	2.051,40	46128	12.364.0011	1000		2.029	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178796 - BRUNA MORGAN BORDIGNON
VLR EMPENHADO REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS/CONCESSÃO DE BENEFICIOS PECUNIÁRIO A ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR E SUPERIOR TECNOLÓGICO CFE RELAÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº.2.640/2017.																	
1990	O			16/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	15.452.002	1000		2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924	
PELA DESPESA EMPENHADA REF:01 LAVAGEM VIATURA PALIO PLACA MLG-7218; DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1991	O		545/2018	17/07	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	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 EQUIPES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS DE BASE MASCULINA E FEMININA ATÉ NOVA ITABERABA-SC PARA PARTICIPAR DA TAÇA MOVEIS LEO NO DIA 19/07/2018. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
1992	O		546/2018	17/07	50,21	0,00	0,00	0,00	50,21	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E DETERGENTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. (Licitação Nº : 36/2018-PR)																
1993	O		547/2018	17/07	2.898,35	0,00	0,00	0,00	2.898,35	08.244.001	1034		2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	178918 - ROGERIO DOUGLAS CHAPARINI 076671
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÕES E REPAROS, SENDO PINTURA DAS SALAS E BANHEIRO, RECUPERAÇÃO DAS LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONE E INTERNET, MELHORIAS NO BANHEIRO DO SUBSOLO, C/SUBSTITUIÇÃO DE BACIAS SANITÁRIAS, LAVATÓRIOS E REPAROS HIDRÁULICOS, NO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, ONDE SERÁ INSTALADO O CREAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 80/2018-PR)																
1994	O		548/2018	17/07	1.481,65	0,00	0,00	0,00	1.481,65	08.244.001	1034		2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	178918 - ROGERIO DOUGLAS CHAPARINI 076671
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÕES E REPAROS, SENDO PINTURA DAS SALAS E BANHEIRO, RECUPERAÇÃO DAS LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONE E INTERNET, MELHORIAS NO BANHEIRO DO SUBSOLO, C/SUBSTITUIÇÃO DE BACIAS SANITÁRIAS, LAVATÓRIOS E REPAROS HIDRÁULICOS, NO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, ONDE SERÁ INSTALADO O CREAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 80/2018-PR)																
1995	O		549/2018	17/07	1.683,44	0,00	0,00	0,00	1.683,44	08.244.001	1034		2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	178915 - EVERSON ANTONIO CORREA 07751661
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÕES E REPAROS, SENDO PINTURA DAS SALAS E BANHEIRO, RECUPERAÇÃO DAS LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONE E INTERNET, MELHORIAS NO BANHEIRO DO SUBSOLO, C/SUBSTITUIÇÃO DE BACIAS SANITÁRIAS, LAVATÓRIOS E REPAROS HIDRÁULICOS, NO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, ONDE SERÁ INSTALADO O CREAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 80/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1996	O		550/2018	17/07	656,56	0,00	0,00	0,00	656,56	08.244.001	1034		2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	178915 - EVERSON ANTONIO CORREA 07751661
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÕES E REPAROS, SENDO PINTURA DAS SALAS E BANHEIRO, RECUPERAÇÃO DAS LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONE E INTERNET, MELHORIAS NO BANHEIRO DO SUBSOLO, C/SUBSTITUIÇÃO DE BACIAS SANITÁRIAS, LAVATÓRIOS E REPAROS HIDRÁULICOS, NO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, ONDE SERÁ INSTALADO O CREAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 80/2018-PR)																
1997	O		551/2018	17/07	649,59	0,00	0,00	0,00	649,59	08.244.001	1034		2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÕES E REPAROS, SENDO PINTURA DAS SALAS E BANHEIRO, RECUPERAÇÃO DAS LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONE E INTERNET, MELHORIAS NO BANHEIRO DO SUBSOLO, C/SUBSTITUIÇÃO DE BACIAS SANITÁRIAS, LAVATÓRIOS E REPAROS HIDRÁULICOS, NO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, ONDE SERÁ INSTALADO O CREAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 80/2018-PR)																
1998	O		552/2018	17/07	2.775,41	0,00	0,00	0,00	2.775,41	08.244.001	1034		2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÕES E REPAROS, SENDO PINTURA DAS SALAS E BANHEIRO, RECUPERAÇÃO DAS LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONE E INTERNET, MELHORIAS NO BANHEIRO DO SUBSOLO, C/SUBSTITUIÇÃO DE BACIAS SANITÁRIAS, LAVATÓRIOS E REPAROS HIDRÁULICOS, NO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, ONDE SERÁ INSTALADO O CREAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 80/2018-PR)																
1999	O		553/2018	18/07	239,10	0,00	0,00	0,00	239,10	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E DETERGENTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. (Licitação Nº : 36/2018-PR)																
2000	O		554/2018	18/07	74,24	0,00	0,00	0,00	74,24	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E DETERGENTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. (Licitação Nº : 36/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2001	O		555/2018	18/07	5.940,00	0,00	0,00	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:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, AUTOMÓVEIS E DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
2002	O			18/07	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E DESCRIÇÃO DE PEÇAS DE DISTRIBUIDORES DE CALCÁREO. VALOR UNITÁRIO R\$280,00; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA DESTINA-SE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E DESCRIÇÃO DE PEÇAS A SEREM CONSERTADAS DOS DISTRIBUIDORES DE CALCÁREO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA POSTERIOR ANÁLISE E CONserto DOS MESMOS.;																
2003	O			18/07	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	12.361.000	1001		2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 12,374 HORAS/SERV. SERVIÇO DE FUNILARIA VALOR UNITÁRIO R\$79,20; JUSTIFICATIVA: SE FAZ NECESSÁRIO A MÃO DE OBRA PARA A FUNILARIA DO VEÍCULO DA MUNICIPALIDADE SOB AS PLACAS MLS 1885, DEVIDO QUE O MESMO NÃO ESTÁ MAIS FECHANDO O CAMPO TRASEIRO, CONFORME LAUDO MECÂNICO Nº 143/2018. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2017-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 007/207-CVC, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017-CVC, E MINUTA DA TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2017.;																
2004	O			18/07	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUL
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. JG LONAS DE FREIO C/ REBITE. VALOR UNITÁRIO R\$ 225,00; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINA-SE AO EQUIPAMENTO: CAMINHÃO PRANCHA MERCEDES-BENZ 225 6X4 ANO 1990 PLACA LXJ 1315, O ITEM DESTINA-SE PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO DOS EIXOS DA TRACÇÃO. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2017-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 007/2017-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017-CVC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2017. E CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 141/2018 EM ANEXO.;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2005	O			18/07	1.027,37	0,00	0,00	0,00	1.027,37		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. FILTRO. VALOR UNITÁRIO R\$156,53; 01 UN. FILTRO DE ÓLEO MOTOR. VALOR UNITÁRIO R\$200,34; 01 UN. FILTRO DE COMBUSTÍVEL. VALOR UNITÁRIO R\$118,50; 05 PÇ. UNHA. VALOR UNITÁRIO R\$110,40; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, Nº1,2,3 DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS (MANUTENÇÃO PREVENTIVA) E Nº4, DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE UNHAS DA CAÇAMBA DA LANÇA DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO 140BLCM Nº79, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº009/2017-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº005/2017-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017-CVC, REGISRO DE PREÇOS DE PREÇOS Nº005/2017-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2017-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2017. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº136/2017, E FOTOS, EM ANEXO.;</p>																
2006	O			18/07	305,78	0,00	0,00	0,00	305,78		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. FILTRO LUBRIFICANTE. VALOR UNITÁRIO R\$42,44; 01 UN. FILTRO COMBUSTÍVEL. VALOR UNITÁRIO R\$22,77; 01 UN. FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR. VALOR UNITÁRIO R\$57,92; 01 UN. FILTRO AR INTERNO. VALOR UNITÁRIO R\$90,16; 01 UN. FILTRO AR EXTERNO. VALOR UNITÁRIO R\$92,49; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS Nº1,2,3,4 E 5 DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS (MANUTENÇÃO PREVENTIVA) DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA RONDON RK 406B Nº89. PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0112/2018-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº008/2018-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2018-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº061/2018. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº142/2018 EM ANEXO.;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2007	O			18/07	1.528,06	0,00	0,00	0,00	1.528,06		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. JOGO DE VEDAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$759,64; 01 PÇ. ABRAÇADEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$104,53; 01 PÇ. CORREIA. VALOR UNITÁRIO R\$387,28; 01 PÇ. JOGO FILTROS AR. VALOR UNITÁRIO R\$276,61; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, Nº1, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE REPAROS DO CILINDRO DE PROFUNDIDADE DA LANÇA, Nº2, DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DA DESCARGA, Nº3 DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR, O ITEM Nº4 DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DE AR (MANUTENÇÃO PREVENTIVA) DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA IDRAULICA VOLVO 140BLCM Nº79. PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº012/2018-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº008/2018-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2018-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº061/2018, A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MACÂNICO Nº140/2017 E ANEXO;</p>																
2008	O			18/07	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00		04.122.000	1000	2.005	13	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. FECHADURA EXTERNA 1801/11 ESP INOSX. VALOR UNITÁRIO R\$68,00; JUSTIFICATIVA: SE FEZ NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO ITEM ACIMA, DEVIDO QUA A PORTA DO SETOR DE CONTABILIDADE, ACABOU EMPERRANDO NÃO CONSEGUINDO A ABERTURA DA PORTA.;</p>																
2009	O			18/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		04.122.000	1000	2.005	13	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$ 30,00;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2010	O			18/07	641,00	0,00	0,00	0,00	641,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 MT. MANGUEIRA 4" DE SUÇÃO AZUL MONTADA AOS ADAPTADORES. VALOR UNITÁRIO R\$49,00; 01PÇ. CURVA 45° 4" GALVANIZADA COM ESPIGÃO DE NO MINIMO 30CM COMPRIMENTO MONTADA NOS ADAPTADORES. VALOR UNITÁRIO R\$107,00; 02 PÇ. ABRAÇADEIRA LARGA COM PARAFUSO 4" PARA MANGUEIRA 4". VALOR UNITÁRIO R\$22,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINAM-SE A CONFECÇÃO DE MANGUEIRA 4" DE SUÇÃO AZUL, PARA CARGA E DESCARGA DE ÁGUA DO CAMINHÃO TANQUE WOLKSVAGEM VW 15 180, PLACA MGI 4348 ANO 2010, N°87, USADO EM CASOS DE EMERGENCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS MUNICÍPIOS E AUXÍLIO DE SOCORRO AO CORPE DE BOMBEIROS EM CASOS DE INCENDIOS. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS PELA EMPRESA QUE FORNECEU PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°146/2018 EM ANEXO.;</p>																
2011	O			18/07	2.816,00	0,00	2.816,00	0,00	2.816,00	15.452.002	1000		2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.PNEU 185/65R15 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T; PARA UTILIZAÇÃO NA VIATURA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVÊNIO N° 58/2015 RADIO PATRULHA</p>																
2012	O			18/07	290,09	0,00	290,09	290,09	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 06/18</p>																
2013	O			18/07	218,54	0,00	218,54	218,54	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DO CONVÊNIO N°.2018TR559</p>																
2014	O		558/2018	19/07	3.940,00	925,90	3.014,10	0,00	3.014,10	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 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA PARTICIPAR DO 31º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA A REALIZAR-SE EM CURITIBANOS-SC NOS DIAS 22 A 28/07/2018. (Licitação N° : 45/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2015 O			559/2018	19/07	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
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)																
2016 O				19/07	3.552,00	584,00	2.968,00	0,00	2.968,00		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178930 - PAULO ROBERTO ZAMPIROLO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.96 UN.REFEIÇÃO TIPO CAFÉ DA MANHÃ R\$10,00 CADA; 96 UN.REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO R\$18,00 CADA; 96 UN.REFEIÇÃO TIPO JANTA R\$18,00 CADA; PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUANDO DA VIAGEM A CURITIBANOS-SC PARA PARTICIPAR DO 31º JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NOS DIAS 22 A 28/07/2018.																
2017 O			562/2018	19/07	715,18	0,00	0,00	0,00	715,18		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178315 - XIXO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA DE COMBUSTIVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90, ANO 2010 E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONserto DOS VEICULOS RENAULT MASTER ANO 2003 E RENAULT MASTER ANO 2006, CONFORME LAUDO MECÂNICO Nº 131/2018, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2018-PR)																
2018 O			563/2018	19/07	7.834,82	0,00	0,00	0,00	7.834,82		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178315 - XIXO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA DE COMBUSTIVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90, ANO 2010 E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONserto DOS VEICULOS RENAULT MASTER ANO 2003 E RENAULT MASTER ANO 2006, CONFORME LAUDO MECÂNICO Nº 131/2018, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2018-PR)																
2019 O			564/2018	19/07	4.570,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA DE COMBUSTIVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90, ANO 2010 E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONserto DOS VEICULOS RENAULT MASTER ANO 2003 E RENAULT MASTER ANO 2006, CONFORME LAUDO MECÂNICO Nº 131/2018, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2020 O				20/07	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	15.452.0027	1010		2.065	209	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.DUCHA HYDRA ELET.STAR TURBO 7.700W 220V; 01 UN.LAMPADA LED TUBULAR 9W T8; PARA INSTALAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM</p>																
2021 O				20/07	1.033,20	0,00	1.033,20	1.033,20	0,00	46128	27.812.0016	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 6 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 172,20R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 34/2018. TRANSPORTE DE ÔNIBUS COM A DELEGAÇÃO DO MUNICÍPIO -SAÍDA DIA 22/07/2018 ÀS 12:30 HS -RETORNO DIA 28/07/2018 ÀS 19:00 HS -DESTINO: CURITIBANOS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO 31º JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA.</p>																
2022 O				20/07	1.033,20	0,00	1.033,20	1.033,20	0,00	46128	27.812.0016	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 6 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 172,20R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 35/2018. TRANSPORTE DE ÔNIBUS COM A DELEGAÇÃO DO MUNICÍPIO -SAÍDA DIA 22/07/2018 ÀS 12:30 HS -RETORNO DIA 28/07/2018 ÀS 19:00 HS -DESTINO: CURITIBANOS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO 31º JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA.</p>																
2023 O				20/07	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	15.452.0027	1000		2.063	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE ESPECIFICIDADES: 1 - 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 AGOSTO/2018.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2024	O			20/07	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 AGOSTO/2018.</p>																
2025	O			20/07	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 AGOSTO/2018.</p>																
2026	O			20/07	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICIDADES:</p> <p>III - FORNECIMENTO DE EQUIPES COMPOSTAS POR TRABALHADORES E ENCARREGADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, LIMPEZA E VARRIÇÃO, PODA DE ÁRVORES E RECOLHIMENTO DE GALHOS E ENTULHOS, PINTURA DE MEIO FIO, PONTES, PRAÇAS, POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CERCAS, MUROS, CEMITÉRIO E DEMARCAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, AJARDINAMENTOS DE PRAÇAS, RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, COMPLEXO TURÍSTICO E ESCOLAS, E LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, EM TODAS AS VIAS, LOGRADOUROS E LOCAIS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIRROS) E NOS ACESSOS SUL, NORTE E CENTRAL ATÉ A SC-157, DISPONIBILIZANDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS, NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2027	O			20/07	613,87	0,00	613,87	613,87	0,00	49976	15.452.0027	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178902 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REG
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE SOBRA E RECURSOS DO CONVÊNIO 2016TR2372 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC.																
2028	O			20/07	439,29	0,00	439,29	439,29	0,00	49976	15.452.0027	1064	2.061	267	3.3.90.00.00.00.00.00	178902 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REG
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE SOBRA E RECURSOS DO CONVÊNIO 2016TR2372 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC.																
2029	O			23/07	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00		15.452.0027	3010	2.065	269	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE REFARMA DE BALCAO E MESA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2030	O		565/2018	23/07	6.599,00	0,00	0,00	0,00	6.599,00		20.606.0027	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	177944 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO PARA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, E MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 79/2018-PR)																
2031	O		567/2018	23/07	2.169,64	0,00	2.169,64	0,00	2.169,64		04.122.0007	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178836 - PREMIER COMERCIO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2032	O			23/07	1.185,65	0,00	1.185,65	1.185,65	0,00	52188	20.606.0027	3034	2.054	268	3.3.90.00.00.00.00.00	178376 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE SOBRA DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 836903/MDA/CAIXA CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2033	O		568/2018	24/07	262.992,72	0,00	0,00	0,00	262.992,72	20.606.002	1000		2.056	178	3.3.90.00.00.00.00.00	178866 - ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EI
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 48/2018-PR)																
2034	E			24/07	200,00	0,00	5,25	5,25	194,75	46140	15.452.002	1011	2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2018 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO DE TRANSITO/SSP - civil.																
2035	O			25/07	19,58	0,00	19,58	19,58	0,00	52110	15.452.002	1064	2.061	267	3.3.90.00.00.00.00.00	178902 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REG
PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DO CONVÊNIO 2016TR2374 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC.																
2036	O		570/2018	25/07	1.420,09	0,00	0,00	0,00	1.420,09	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)																
2037	O		571/2018	25/07	353,40	0,00	0,00	0,00	353,40	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	177714 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA T
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																
2038	O			25/07	33.123,57	0,00	33.123,57	33.123,57	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 07/18																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																	
2039	O			25/07	4.209,13	0,00	4.209,13	4.209,13		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 07/18
2040	O			25/07	268,33	0,00	268,33	268,33		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 07/18
2041	O			25/07	42.779,72	0,00	42.779,72	42.779,72		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 07/18
2042	O			25/07	668,37	0,00	668,37	668,37		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 07/18
2043	O			25/07	21.172,75	0,00	21.172,75	21.172,75		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 07/18
2044	O			25/07	6.429,56	0,00	6.429,56	6.429,56		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 07/18
2045	O			25/07	23.952,26	0,00	23.952,26	23.952,26		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 07/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2046	O			25/07	1.113,63	0,00	1.113,63	1.113,63	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 07/18
2047	O			25/07	3.049,89	0,00	3.049,89	3.049,89	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 07/18
2048	O			25/07	22.166,90	0,00	22.166,90	22.166,90	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 07/18
2049	O			25/07	2.017,78	0,00	2.017,78	2.017,78	0,00	53659	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 07/18
2050	O			25/07	740,22	0,00	740,22	740,22	0,00	53659	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 07/18
2051	O			25/07	68.367,35	0,00	68.367,35	68.367,35	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 07/18
2052	O			25/07	5.381,84	0,00	5.381,84	5.381,84	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 07/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2053	O			25/07	111.974,62	0,00	111.974,62	111.974,62	0,00	53659	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 07/18
2054	O			25/07	25.047,76	0,00	25.047,76	25.047,76	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 07/18
2055	O			25/07	557,03	0,00	557,03	557,03	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 07/18
2056	O			25/07	26.755,26	0,00	26.755,26	26.755,26	0,00	53659	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 07/18
2057	O			25/07	44.539,22	0,00	44.539,22	44.539,22	0,00	53659	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 07/18
2058	O			25/07	5.980,53	0,00	5.980,53	5.980,53	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 07/18
2059	O			25/07	1.765,53	0,00	1.765,53	1.765,53	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 07/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2060	O			25/07	5.142,74	0,00	5.142,74	5.142,74	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 07/18
2061	O			25/07	1.389,42	0,00	1.389,42	1.389,42	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 07/18
2062	O			25/07	4.524,32	0,00	4.524,32	4.524,32	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 07/18
2063	O			25/07	3.805,83	0,00	3.805,83	3.805,83	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 07/18
2064	O			25/07	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 07/18
2065	O			25/07	2.172,01	0,00	2.172,01	2.172,01	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 07/18
2066	O			25/07	977,40	0,00	977,40	977,40	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 07/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																	
2067	O			25/07	31.451,74	0,00	31.451,74	31.451,74		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 07/18
2068	O			25/07	885,02	0,00	885,02	885,02		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 07/18
2069	O			25/07	67.357,22	0,00	67.357,22	67.357,22		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 07/18
2070	O			25/07	8.137,78	0,00	8.137,78	8.137,78		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 07/18
2071	O			25/07	8.405,74	0,00	8.405,74	8.405,74		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 07/18
2072	O			25/07	825,90	0,00	825,90	825,90		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 07/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2073	O			25/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO, READEQUAÇÃO DA ALTURA CAIXA DE MEDIDOR PADRÃO DA CELESC, NO CEIM-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL BRANCA DE NEVE. VALOR UNITÁRIO R\$120,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, CONCERTO E READEQUAÇÃO DA ALTURA D CAIXA DO MEDIDOR PADRÃO CELESC, SERÁ REALIZADO NO CEIM-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, SITUADO NA RUA JOAÇABA Nº 55, CENTRO, QUILOMBO, TENDO EM VISTA QUE O MEDIDOR ESTÁ MUITO BAIXO E POR DIVERSAS VEZES AS CRIANÇAS BATERAM A CABEÇA, E NAS BRINCADEIRAS DURANTE O RECREIO OU EDUCAÇÃO FÍSICA ACABAM SE PENDURANDO CORRENDO O RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA;</p>																
2074	O			25/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. MOLA 1ª DO FEIXE TRASEIRO 3º EIXO, COMPATIVEL COM O VEÍCULO: WOLKS 24220 WORKER ANO 2008. VALOR UNITÁRIO 120,00; 01 PÇ. PINO DE CENTRO COM PORCA. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MOLA MESTRE E PINO DO FEIXE DE MOLA DO 3º EIXO, DO SISTEMA DE SUSPENÇÃO DO CAMINHÃO VW 24220 PLACA MEV 9993 Nº 77 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO, E CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 148/2018 EM ANEXO.;</p>																
2075	O			25/07	1.723,27	0,00	0,00	0,00	1.723,27		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. RADIADOR DE ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$1386,60; 04 PÇ. ANEL. VALOR UNITÁRIO R\$5,74; 02 PÇ. ANEL. VALOR UNITÁRIO R\$6,27; 01 PÇ. MANGUEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$301,17; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, Nº 1 DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE RADIADOR DE ÓLEO, Nº 2 E 3 DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ANEIS DE VEDAÇÃO DO RADIADOR DE ÓLEO, Nº 4 DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE RETORNO DA TURBINA PARA O CABEÇOTE DO MOTOR DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO 140BCLM Nº 79. PEÇAS ADJUDICADAS QUADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2018-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 008/2018-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2018. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 140/2017 EM ANEXO.;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2076	O			25/07	90,01	0,00	0,00	0,00	90,01		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178848 - ARALDI ACESSORIOS E SERVICOS ELE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. ESPELHO BIFOCAL C/ ABRAC 17CM 66540 VS997 1070 LS328. VALOR UNITÁRIO R\$65,90; 02 PÇ. PARAFUSO SEXTAVADO MA 8X25 AM 313. VALOR UNITÁRIO R\$0,75; 02 PÇ. REBITE ALUMÍNIO T416 4.0X16 RK 015. VALOR UNITÁRIO R\$5,60; 01 PÇ. SUPORTE SEXTAVADO DE TRACÇÃO SC 114/124 002.248 PNC20106. VALOR UNITÁRIO R\$11,44; JUSTIFICATIVA: O MATERIAL DESTINA-SE PARA A INSTALAÇÃO DE ESPELHO BIFOCAL DO ÔNIBUS PLACA MJG 5447, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO 504/2014, ARTIGOS 1º, 2º, 3º E 4º.;</p>																
2077	O			25/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178848 - ARALDI ACESSORIOS E SERVICOS ELE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO E OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$120,00; JUSTIFICATIVA: MÃO DE OBRA DESTINA-SE PARA A INSTALAÇÃO DE ESPELHO BIFOCAL DO ÔNIBUS PLACA MJG 5447, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO 504/2014, ARTIGOS 1º, 2º, 3º E 4º.;</p>																
2078	O			25/07	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00		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: 10 BLOCOS. IMPRESSÃO DE RECIBO DE 19X13 CM COM 50X2 VIAS, NUMERADOS CONFORME CONTROLE A SER INFORMADO. VALOR UNITÁRIO R\$29,50; JUSTIFICATIVA: SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ACIMA, PARA REALIZAR O CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS, ADIANTAMENTOS E AUXÍLIOS FINANCEIROS.;</p>																
2079	O		572/2018	25/07	2.677,60	0,00	0,00	0,00	2.677,60		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E PARA AS REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) DOS ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 82/2018-PR)</p>																
2080	O		573/2018	25/07	2.896,40	0,00	0,00	0,00	2.896,40		12.306.000	3037	2.022	243	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E PARA AS REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) DOS ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 82/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2081	O		574/2018	26/07	2.190,00	0,00	166,52	0,00	2.190,00		12.365.000	1001	2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
2082	O		575/2018	26/07	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178910 - SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIR
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROAMENTO COM MÁQUINA MOTONIVELADORA E COMPACTAÇÃO COM ROLO COMPACTADOR, (ESCARIFICANDO QUANDO NECESSÁRIO E/OU SOLICITADO PELO CONTRATANTE, COM ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS/SARJETAS/VALETAS, INCLUSIVE LIMPEZA DA TUBULAÇÃO E BUEIROS EXISTENTES (com fornecimento de máquinas apropriadas (retroescavadeira) se for necessário para a realização das limpezas), NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 70/2018-PR)																
2083	O		576/2018	27/07	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		23.695.002	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	178931 - CANOVA E MUNARETTO COMUNICACA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA REVISTA VALE DAS ÁGUAS COM O OBJETIVO DE VALORIZAR E DIVULGAR AS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. A REVISTA SERÁ DISTRIBUIDA EM AEROPORTOS, HOTÉIS, RESTAURANTES, EVENTOS LIGADOS AO TURISMO E OUTROS LUGARES QUE FAZEM PARTE DA ESTRUTURA RECEPTIVA DA REGIÃO. (Licitação Nº : 92/2018-DL)																
2084	O			27/07	655,88	0,00	655,88	655,88	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178679 - TAFFAREL ANTONIO SIMON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 327,94R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 41/2018. TRANSPORTE AEREO -SAÍDA DIA 27/07/2018 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 29/07/2018 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PARA REUNIÃO SOBRE O HOSPITAL SÃO BERNARDO, QUE COMUNICOU O MUNICÍPIO NO DIA 26/07/2018 QUE NÃO PRESTARÁ MAIS SERVIÇOS DO SUS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2085	O			30/07	10.873,90	0,00	0,00	0,00	10.873,90	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: 05 UN. BILHETE AÉREO IDA E VOLTA (CHAPECÓ/BRASILIA). VALOR UNITÁRIO R\$2.174,78; JUSTIFICATIVA: OS BILHETES AÉRIOS DESTINA-SE AOS PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ, SECRETÁRIO DE ADM. E PLAN. TAFFAREL ANTONIO SIMON, SECRETÁRIO DE OBRAS E TRANSP. DIOGO ALVARO BACKES E OS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL RILDO JOSÉ BEBER E REGIS EDUARDO SETE, QUANDO DO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO PARA O RECEBIMENTO DO SELO BRASILEIRO DE TURISMO, QUE SERÁ ENTRE O DIA 01/08/2018 NA CAPITAL FEDERAL QUE SERÁ ENTREGUE PELO MINISTRO DO TURISMO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018;</p>																
2086	O			30/07	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178937 - EXTINTORES XANXERE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 06 UN. RECARGA DE EXTINTORES PQSP 4KG. VALOR UNITÁRIO R\$65,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REFEREM-SE A RECARGA DE 6 UNIDADES DE EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO DE 4KG CADA, UTILIZADOS PARA TREINAMENTO DOS ALUNOS DO CURSO BÁSICO DE ATENDIMENTO A EMERGENCIAS-CBAE, QUE FOI OFERTADO A POPULAÇÃO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO.;</p>																
2087	O			30/07	1.147,80	0,00	1.147,80	1.147,80	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 1.147,80R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 36/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 2.174,78R\$ -SAÍDA DIA 31/07/2018 ÀS 17:00 HS -RETORNO DIA 01/08/2018 ÀS 21:05 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: RECEBER SELO OFICIAL+TURISMO IDENTIFICA QUE OS PLANOS OU PROJETOS PRIORIZADOS E, PREVIAMENTE ANALISADOS PELO MTUR, QUE SERA ENTREGUE PELO MINISTRO DO TURISMO.</p>																
2088	O			30/07	459,13	0,00	459,13	459,13	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178679 - TAFFAREL ANTONIO SIMON
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 459,13R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 37/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 2.174,78R\$ -SAÍDA DIA 31/07/2018 ÀS 17:00 HS -RETORNO DIA 01/08/2018 ÀS 21:05 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: RECEBER SELO OFICIAL+TURISMO IDENTIFICA QUE OS PLANOS OU PROJETOS PRIORIZADOS E, PREVIAMENTE ANALISADOS PELO MTUR, QUE SERA ENTREGUE PELO MINISTRO DO TURISMO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																	
2089	O			30/07	459,13	0,00	459,13	459,13		0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178779 - DIOGO ALVARO BACKES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 459,13R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 38/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 2.174,78R\$ -SAÍDA DIA 31/07/2018 ÀS 17:00 HS -RETORNO DIA 01/08/2018 ÀS 21:05 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: RECEBER SELO OFICIAL+TURISMO IDENTIFICA QUE OS PLANOS OU PROJETOS PRIORIZADOS E, PREVIAMENTE ANALISADOS PELO MTUR, QUE SERA ENTREGUE PELO MINISTRO DO TURISMO.																	
2090	O			30/07	344,40	0,00	344,40	344,40		0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 344,40R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 39/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 2.174,78R\$ -SAÍDA DIA 31/07/2018 ÀS 17:00 HS -RETORNO DIA 01/08/2018 ÀS 21:05 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: RECEBER SELO OFICIAL+TURISMO IDENTIFICA QUE OS PLANOS OU PROJETOS PRIORIZADOS E, PREVIAMENTE ANALISADOS PELO MTUR, QUE SERA ENTREGUE PELO MINISTRO DO TURISMO.																	
2091	O			30/07	344,40	0,00	344,40	344,40		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 344,40R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 40/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 2.174,78R\$ -SAÍDA DIA 31/07/2018 ÀS 17:00 HS -RETORNO DIA 01/08/2018 ÀS 21:05 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: RECEBER SELO OFICIAL+TURISMO IDENTIFICA QUE OS PLANOS OU PROJETOS PRIORIZADOS E, PREVIAMENTE ANALISADOS PELO MTUR, QUE SERA ENTREGUE PELO MINISTRO DO TURISMO.																	
2092	O			30/07	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178679 - TAFFAREL ANTONIO SIMON
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO, TAXI OU UBER PARTA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2093	O		577/2018	31/07	182.355,86	0,00	0,00	0,00	182.355,86	20.606.002	1000		2.056	178	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 48/2018-PR)																
2094	O			31/07	217,79	0,00	217,79	0,00	217,79	12.361.000	1001		2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2018 PARA O VEÍCULO PLACA MJG-5447/TRANSPORTE ESCOLAR																
2095	O			31/07	161,88	0,00	161,88	0,00	161,88	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2018 PARA O VEÍCULO PLACA MJI-4177																
2096	O		578/2018	31/07	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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 MOTONIVELADORA, CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE, ROLO COMPACTADOR, RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA E TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 38/2018-PR)																
2097	O			31/07	1.515,92	0,00	1.515,92	1.515,92	0,00	46128	28.846.000	1000	0.003	21	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.07/2018 PARCELA Nº.201 e 222.																
2098	O			31/07	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	46128	28.846.000	1000	0.003	20	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.07/2018 PARCELA Nº.201 e 222.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2099	O			31/07	6.952,63	0,00	6.952,63	0,00	6.952,63	04.121.000	1000		2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
2100	O			31/07	939,81	0,00	939,81	0,00	939,81	04.124.000	1000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
2101	O			31/07	4.119,74	0,00	4.119,74	31,07	4.088,67	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 07/18																
2102	O			31/07	5.261,32	0,00	5.261,32	0,00	5.261,32	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 FOLHA MENSAL 07/18																
2103	O			31/07	640,16	0,00	640,16	0,00	640,16	04.123.000	1000		2.009	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
2104	O			31/07	5.084,18	0,00	5.084,18	2.117,19	2.966,99	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 07/18																
2105	O			31/07	578,90	0,00	578,90	0,00	578,90	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 07/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2106	O			31/07	15.409,72	0,00	15.409,72	0,00	15.409,72	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 07/18
2107	O			31/07	23.439,24	0,00	23.439,24	0,00	23.439,24	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 07/18
2108	O			31/07	5.374,43	0,00	5.374,43	62,14	5.312,29	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 07/18
2109	O			31/07	6.216,54	0,00	6.216,54	0,00	6.216,54	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 07/18
2110	O			31/07	9.348,77	0,00	9.348,77	0,00	9.348,77	12.365.000	1001		2.012	89	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
2111	O			31/07	1.625,89	0,00	1.625,89	0,00	1.625,89	27.812.001	1000		2.032	117	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
2112	O			31/07	1.609,07	0,00	1.609,07	1.391,18	217,89	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 07/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2113	O			31/07	291,63	0,00	291,63	0,00	291,63	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 07/18																
2114	O			31/07	949,65	0,00	949,65	0,00	949,65	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 07/18																
2115	O			31/07	3.550,76	0,00	3.550,76	3.185,58	365,18	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 07/18																
2116	O			31/07	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 07/18																
2117	O			31/07	661,05	0,00	661,05	0,00	661,05	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 07/18																
2118	O			31/07	6.787,48	0,00	6.787,48	0,00	6.787,48	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 07/18																
2119	O			31/07	15.846,40	0,00	15.846,40	0,00	15.846,40	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 07/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																	
2120	O			31/07	1.937,71	0,00	1.937,71	62,14	1.875,57		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 07/18																	
2121	O			31/07	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EXTRATIO CONTRATUAL 89/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																	
2122	O			31/07	4.240,57	0,00	4.240,57	0,00	4.240,57		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 07/18																	
Total da Entidade:					1.647.902,88	7.216,19	871.608,53	679.893,51	960.793,18								
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
150	O			02/07	286,90	0,00	286,90	286,90	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	260 - I L BALDIN VOLPI & CIA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, TELEFONE FIXO E RAMAIS:																	
02 UN CANALETA SISTEMA X R\$ 5,50 - R\$ 11,00;																	
05 UN TOMADAS PADRÃO PARA TELEFONE R\$ 5,00 - R\$ 25,00;																	
42 M - CABO DE REDE CAT5 - R\$ 1,70 - R\$ 71,40;																	
37 M - CABO TELEF. CCI 2PAR - R\$ 1,00 - R\$ 37,00;																	
30 M - CLAMP C2 - R\$ 0,25 - R\$ 7,50;																	
01 PLACA DE RAMAL MODULARI - R\$ 135,00.																	
151	O			02/07	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	260 - I L BALDIN VOLPI & CIA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA EM TELEFONE FIXO DA CAMARA E RAMAIS.																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
152	O			02/07	120,42	0,00	120,42	120,42	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.816,65) 2,5% PARA AS REGIÕES DA ACANOR E ACAMOSC - INCISO I - LEI Nº 2.627/2016.</p> <p>SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 04/07/2018 ÀS 06H30MIN; CHEGADA EM PINHALZINHO/SC DIA 04/07/2018 ÀS 08HS; RETORNO DIA 04/07/2018 ÀS 19HS.</p> <p>VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MHB 3453.</p> <p>OBJETIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE AGENTES POLÍTICOS E PÚBLICOS - SEMAPP - MULHERES NA POLÍTICA - PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA E CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO. EVENTO A SER REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO - SC.</p> <p>VEREADORA: LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI.</p>																
153	O			02/07	120,42	0,00	120,42	120,42	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	279 - ROSMARI DONZELLI ORSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.816,65) 2,5% PARA AS REGIÕES DA ACANOR E ACAMOSC - INCISO I - LEI Nº 2.627/2016.</p> <p>SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 04/07/2018 ÀS 06H30MIN; CHEGADA EM PINHALZINHO/SC DIA 04/07/2018 ÀS 08HS; RETORNO DIA 04/07/2018 ÀS 19HS.</p> <p>VIAGEM COM VEÍCULO PLACA MHB 3453.</p> <p>OBJETIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE AGENTES POLÍTICOS E PÚBLICOS - SEMAPP - MULHERES NA POLÍTICA - PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA E CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO. EVENTO A SER REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO - SC.</p> <p>ASSESSORA DE BANCADA: ROSMARI DONZELLI ORSO.</p>																
154	O			10/07	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	280 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAG
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS:</p> <p>FORRAÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA ACENTO E ENCOSTO COM BORDADO: 10 CADEIRAS PREÇO UNITÁRIO R\$ 73,00 - TOTAL R\$ 730,00;</p> <p>FORRAÇÃO DE CADEIRA FIXA ACENTO E ENCOSTO COM BORDADOS: 41 CADEIRAS PREÇO UNITÁRIO R\$ 64,00 - TOTAL R\$ 2.624,00.</p> <p>CADEIRAS UTILIZADAS NA CÂMARA DE VEREADORES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
155	O			16/07	231,40	0,00	231,40	231,40		0,00	46085 01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	281 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA: 10 UN RESMA DE PAPEL TAMANHO A4 MARCA CHAMEX OFFICE R\$ 20,00 CADA - TOTAL R\$ 200,00; 02 UN CLIPS GALVANIZADO REF 2 C/100 UN. R\$ 3,50 CADA - TOTAL R\$ 7,00; 01 UN CLIPS GALVANIZADO REF 6/0 R\$ 4,50 CADA - TOTAL R\$ 4,50; 01 GRAMPEADOR METAL MP300 11,5CM MARCA MASTERPRINT - R\$ 19,90 CADA - TOTAL R\$ 19,90.																
156	O			17/07	24,00	0,00	24,00	24,00		0,00	46085 01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 2 BOMBONAS DE AGUA 2LTS CADA.																
157	O			17/07	36,47	0,00	36,47	36,47		0,00	46085 01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	282 - MERCADO LORENZATTO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 01 CAFÉ 500GR MARCA MELITA TRADICIONAL - R\$ 13,50; 01 CAFÉ 200GR MARCA AMIGO - R\$ 10,50; 01 CHÁ 60GR MARCA ERVA DA MATA - R\$ 12,47.																
158	O			17/07	18,00	0,00	18,00	18,00		0,00	46085 01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	282 - MERCADO LORENZATTO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA: 02 UN FILTRO DE PAPEL MARCA BRIGITA - R\$ 3,00 CADA - TOTAL R\$ 6,00; 01 UN TIRA DE COPO 180ML - R\$ 12,00.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
159	O			17/07	76,50	0,00	76,50	76,50	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	282 - MERCADO LORENZATTO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: 01 SACO DE LIXO 30L - R\$ 10,00; 01 TOALHA DE PAPEL PARA BANHEIRO MARCA ELIOT R\$ 12,50; 02 DESINFETANTE 2L MARCA SUPER - R\$ 5,00 CADA - TOTAL R\$ 10,00; 01 TOALHA DE PAPEL MARCA ELIOT - R\$ 10,00; 14 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO - R\$ 2,00 CADA - R\$ 28,00; 01 DETERGENTE 500ML - R\$ 3,50; 01 ESPONJA MARCA BOMBRIL R\$ 2,50.																
160	O			17/07	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	282 - MERCADO LORENZATTO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA OS MICROFONES DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES.																
161	O			23/07	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	193 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 NO VALOR DE R\$ 187,00 PARA ASSINATURA DIGITAL DA PRESIDENTE ELEITA SRA. LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI CONFORME ATA DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA REALIZADA NO DIA 05/07/2018; E PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 PARA ASSINATURA DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO VALOR DE R\$ 207,00, A SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018.																
162	O			31/07	7.897,63	0,00	7.897,63	3.753,92	4.143,71		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	252 - LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI E OUTRC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
163	O			31/07	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	252 - LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI E OUTRC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
164	O			31/07	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	252 - LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI E OUTRC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
165 O				31/07	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	252 - LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI E OUTRC
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
166 O				31/07	1.658,53	0,00	1.658,53	0,00	1.658,53		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 07/18
167 O				31/07	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 07/18
168 O				31/07	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 07/18
169 O				31/07	1.011,49	0,00	1.011,49	0,00	1.011,49		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
					87.972,53	0,00	87.972,53	19.505,69	68.466,84							Total da Entidade:
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1265 O				02/07	2.187,40	0,00	2.187,40	2.187,40	0,00	48025	10.301.0016	1002	2.073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1266	O			02/07	1.901,79	0,00	1.901,79	1.901,79	0,00	49851	10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18
1267	O			02/07	1.769,31	0,00	1.769,31	1.769,31	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 MENSAL/FÉRIAS 07/18
1268	O			02/07	459,13	0,00	459,13	0,00	459,13	10.301.001	1002	2.073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18
1269	O			02/07	399,17	0,00	399,17	0,00	399,17	10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18
1270	O			02/07	371,37	0,00	371,37	0,00	371,37	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 MENSAL/FÉRIAS 07/18
1271	O			02/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	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.
1272	O			02/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	
																PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1273 O				02/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
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.																
1274 O				02/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	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.																
1275 O				04/07	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 SIENA PLACAS MGU-4159 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 59/2018 -SAÍDA DIA 05/07/2018 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 07/07/2018 ÀS 17:00 HS -DESTINO: SÃO PAULO SP - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1276 O				04/07	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
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 59/2018 -SAÍDA DIA 05/07/2018 ÀS 01:00 HS -RETORNO DIA 07/07/2018 ÀS 07:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1277 O				05/07	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FERRO A VAPOR; PARA UTILIZAÇÃO NA LAVANDERIA DA UNIDADE SANITARIA SEDE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1278 O				05/07	896,25	0,00	896,25	0,00	896,25	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 UN.FORTINI 400G BAUNILIA; 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.																
1279 O				05/07	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	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.KEPRA 750MG 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.																
1280 O				05/07	66,15	0,00	66,15	0,00	66,15	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ANGELIQ C/28COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1281 O				05/07	30,42	0,00	30,42	0,00	30,42	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.DEPAKENE 250MG 25 CAPS; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1282	O			05/07	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
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.																
1283	O			05/07	100,00	43,80	56,20	56,20	0,00	46037	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 PEDÁGIOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1284	O			05/07	172,17	0,00	172,17	172,17	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$172,17 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 60/2018 -SAÍDA DIA 06/07/2018 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 06/07/2018 ÀS 22:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1285	O			05/07	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		10.301.001	1002	1.166	3	4.4.90.00.00.00.00.00	77680 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.CADEIRA DE RODAS SIMPLES C/PNEU MACIÇO - PL001 CAPACIDADE DE PESO 90KG; PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS.																
1286	O			05/07	479,85	0,00	479,85	479,85	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2018 PARA OS VEÍCULOS PLACA MKJ-2396, MGU-4156 E QHV-0976																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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																		
1287	G			06/07	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00		0,00	50696	10.302.0017	1038		2.081	71	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVIDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAOS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 002/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF. JULHO/2018.</p>																		
1288	G			06/07	142.358,05	0,00	142.358,05	142.358,05		0,00	46037	10.302.0017	1002		2.081	70	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVIDUO DOS ISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, em UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, ONBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORT OPÉDICA, CLINICA GERAL, PSQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAOS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 002/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF. JULHO/2018.</p>																		
1289	O			09/07	491,91	0,00	491,91	491,91		0,00	46037	10.301.0016	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\$245.956 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 62/2018 -SAÍDA DIA 10/07/2018 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 11/07/2018 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																		
1290	O			09/07	491,91	0,00	491,91	491,91		0,00	46037	10.301.0016	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245.956 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA CFE ROTEIRO DE VIAGEM 63/2018 -SAÍDA DIA 11/07/2018 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 12/07/2018 ÀS 23:00 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 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1291 O				10/07	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 2000 COMP. ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG TAMPONADO. VALOR UNITÁRIO R\$0,17; 20000 COMP. ANLÓDIPINO, BESILATO 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,02;</p>																
1292 O				10/07	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 5000 COMP. GLICAZIDA 30MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,12; 200 COMP. GLICAZIDA 30MG LIBERAÇÃO CONTROLADA. VALOR UNITÁRIO R\$0,12; 200 BISN. METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL COM 10 APLICAÇÕES BISNAGA 55G. VALOR UNNITÁRIO R\$3,88;</p>																
1293 O				10/07	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 5000 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,15;</p>																
1294 O				10/07	6.677,00	0,00	0,00	0,00	6.677,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 8000 COMP. CARVEDILOL 12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 5000 COMP. CARVEDILOL 6,25MG CARTELA. VALOR UNITÁRIO R\$0,08; 6000 COMP. DIGOXINA 0,25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 1200 COMP. DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,75; 50 AMP. ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA 4MG + 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,14; 30000 CAPS. OMEPRAZOL 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1295	O			10/07	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 200 AMP. GETOPROFENO 50MG/ML IM AMPOLAS DE 2ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,27;																
1296	O			10/07	3.889,00	0,00	0,00	0,00	3.889,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 100 FRAS. BUDESONIDA AEROSOL NASAL, 50MCG/DOSE FRASCO COM VALVULLA DOSIFICADA 120 DOSES. VALOR UNITÁRIO R\$0,15; 500 FRAS. CARBOCISTEÍNA 50MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,86;																
1297	O			10/07	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 40 AMP. ENOXAPARINA 40MG/0,4ML. VALOR UNITÁRIO R\$27,30;																
1298	O			10/07	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 1000 COMP. TEOFILINA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,43;																
1299	O			10/07	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 100 FRAS. AMOXILINA ASSOCIADA COM CLAVULONATO DE POTÁSSIO 50MG- 12,3MG/MLL SUSPENSÃO FRASCO 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$21,00;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1300	O			10/07	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 600 COMP. DEPAKOTE/DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG, ÉTICO. VALOR UNITÁRIO R\$2,35;																
1301	O			10/07	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 2000 COMP. VALPROATO DE SÓDIO/ACIDO VALPROICO 250MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,16; 2000 COMP. VALPROATO DE SÓDIO/ ACIDO VALPROICO 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,42;																
1302	O			10/07	912,00	0,00	912,00	0,00	912,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 1200. COMP. OXIBUTINA 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,76;																
1303	O			10/07	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 2000 COMP. RAMIPRIL 2,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,58;																
1304	O			10/07	193,90	0,00	0,00	0,00	193,90		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 1000 COMP. ASCITALOPRAM 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,17; 10 FRAS. VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML, XAROPE FRASCO 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,39;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1305	O			10/07	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 10 FRAS. PREDNISOLONA, ACETATO 1% SUSPENÇÃO OFTÁLMICA FRASCO DE 5ML. VALOR UNITÁRIO R\$9,90;</p>																
1306	O			10/07	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 100 FRAS. SULFAMETAXAZOL ASSOCIADO A TRIMETROPINA 440MG + 80MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 50ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,09; 100 AMP. COMPLEXO B INJETÁVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,67;</p>																
1307	O			10/07	1.605,60	0,00	0,00	0,00	1.605,60	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 200 FRAS. ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO DE 120ML VALOR UNITÁRIO R\$1,09; 100 FRAS. METOCLOPRAMINA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,57; 120 FRAS. PREDNISOLONA SOL ORAL 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$5,78; 100 AMP. RANITIDINA, CLORIDRATO, 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,37;</p>																
1308	O			10/07	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 100 AMP. VITAMINAS DO COMPLEXO B, B2-2MG, B6-2MG, B5-3MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,77;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1309	O			10/07	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 6 FRAS. PREDNISOLONA, ACETATO 1% SUSPENSÃO OFTÁLMICA FRASCO DE 5ML. VALOR UNITÁRIO R\$9,90;																
1310	O			10/07	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 2000 COMP. ALOPURINOL. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 3000 COMP. DOXAZOSIDA MESILATO 4MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,28; 2000 COMP. GLIMEPIRIDA 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 2000 COMP. GLIMEPIRINA 4MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,23; 30000 COMP. HIDROCLOROTIAZIDA 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 15000 COMP. PARACETAMOL 750MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06;																
1311	O			10/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 2000 COMP. ISOSSORBIDA 20MG, SAL MONITRATO. VALO UNITÁRIO R\$0,09;																
1312	O			10/07	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 4 FRAS. CETOROLACO TROMETANOL 0,04% SOLUÇÃO OFTÁLMOLÓGICA. VALOR UNITÁRIO R\$77,00;																
1313	O			10/07	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 500 AMP. BETAMETASONA 5MG DIPROPIONATO + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2MG AMP 1ML + SERINGA. VALOR UNITÁRIO R\$2,48;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1314	O			10/07	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	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 800 COMP. BACLOFENO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,25;</p>																
1315	O			10/07	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 1000 COMP. ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA 10MG + 250MG COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO R\$0,38;</p>																
1316	O			10/07	407,62	0,00	0,00	0,00	407,62	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 500 FRAS. PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 15ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,67; 2 FRAS. POLIETILENOGLICOL ASSOCIADO A PROPILENOGLICOL HIDROXIPROPIL SOLUÇÃO OFTALMICA LUBRIFICANTE, FRASCO 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$36,31;</p>																
1317	O			10/07	783,80	0,00	0,00	0,00	783,80	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 1500 COMP. CLORTALIDONA 12.5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 990 CAP. EXTRATO DE PLANTAS, GINKGO BILOBA 80MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,12; 5000 COMP. SIMETICONA 40MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,10;</p>																
1318	O			10/07	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 5000 COMP. NIMODIPINO 30MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,19;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1319	O			10/07	240,00	0,00	239,40	0,00	240,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 2000 COMP. CAPTOPRIL 12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,12;																
1320	O			10/07	3.000,00	0,00	2.988,00	0,00	3.000,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 5000 COMP. METOPROLOL, SUCCINATO, 50MG LIBERAÇÃO CONTROLADA. VALOR UNITÁRIO R\$0,60;																
1321	O			10/07	3.000,00	0,00	2.988,00	0,00	3.000,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 5000 COMP. METROPOLOL, SUCCINATO, 50MG LIBERAÇÃO CONTROLADA. VALOR UNITÁRIO R\$0,60;																
1322	O			10/07	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 3000 COMP. ESCITALOPRAM 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,42;																
1323	O			10/07	398,40	0,00	398,40	0,00	398,40	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 240 COMP. NEURAL/LAMOTRIGINA 100MG, ÉTICO. VALOR UNITÁRIO R\$1,66;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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																
1324	O			10/07	1.739,30	0,00	1.739,30	0,00	1.739,30	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 PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 100 FRAS. BUDESONIDA AEROSOL NASAL, 32MCG/DOSE FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES. VALOR UNITÁRIO R\$15,60; 5 FRAS. CROMOGLICATO SÓDIO 20MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5ML. VALOR UNITÁRIO R\$9,10; 10 FRAS. ESCÓPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML FRASCO COM 20ML GOTAS. VALOR UNITÁRIO R\$6,98; 200 AMP. METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,32;</p>																
1325	O			10/07	738,99	0,00	734,40	0,00	738,99	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 PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 483 COMP. AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULONATO DE POTÁSSIO 875MG + 125MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,53;</p>																
1326	O			10/07	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 5000 COMP. METOPROLOL, SUCCINATO, 50MG LIBERAÇÃO CONTROLADA. VALOR UNITÁRIO R\$0,18; 4000 COMP. SOTALOL CLORIDRATO 160MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,59;</p>																
1327	O			10/07	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 1000 COMP. RISPERIDONA 1MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1328	O			10/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 5000 COMP. CARBONATO DE CALCIO 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04;</p>																
1329	O			10/07	1.865,00	0,00	1.309,00	0,00	1.865,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 200 FRAS. CARBOCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE INFANTIL FRASCO 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,78; 200 FRAS. DROPROPIZINA 3MG/ML XAROPE FRASCO 120ML. VALOR UNITÁRIO R\$4,12; 500 FRAS. IBUPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 30ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,97;</p>																
1330	O			10/07	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	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 1000 AMP. ÁGUA BIDESTILDA PARA INJEÇÃO DE 5ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,20;</p>																
1331	O			10/07	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 5000 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 8000 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09;</p>																
1332	O			10/07	3.200,00	0,00	3.194,40	0,00	3.200,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 5000 COMP. CIPROFIBRATO 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,28; 15000 DOXAZOSINA MESILATO 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,12;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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																
1333	O			10/07	7.681,50	0,00	7.632,00	0,00	7.681,50		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 15000 COMP. DICLOFENACO SODICO 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,02; 6000 COMP. DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA, 450MG + 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,33; 1200 CAP. FLUCONAZOL 150MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,36; 6000 COMP. FLUNARIZINA DICLORIDRATO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 15000 COMP. PARACETAMOL, ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEÍNA, 300MG+50MG+125MG+30MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,22; 6000 COMP. PREDNISONA 20MG FRACIONÁVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,20; 990 COMP. SINVASTATINA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,05;</p>																
1334	O			10/07	1.758,00	0,00	0,00	0,00	1.758,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 10000 COMP. BROMAZEPAM 3MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 5000 COMP. BROMAZEPAM 6MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,16; 200 COMP. RISPERIDONA 3MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,29;</p>																
1335	O			10/07	2.510,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 500 FRAS. DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,38; 1000 FRAS. HIDROXIDO ALUMINIO 62MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,82;</p>																
1336	O			10/07	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 12000 COMP. SINVASTATINA 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 6000 COMP. SINVASTATINA 40MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,12;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1337 O				10/07	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 200 FRAS. AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO + DILUENTE ORAL FRASCO 600ML. VALOR UNITÁRIO R\$5,20; 20000 COMP. IBUPROFENO 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,20; 5000 COMP. NIFEDIPINO 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06;																
1338 O				10/07	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 20000 COMP. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,02; 5000 COMP. CLOPIDOGREL 45MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,35; 20000 COMP. FUROSEMIDA 40MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,03;																
1339 O				10/07	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 10000 COMP. DIAZEPAM 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09;																
1340 O				10/07	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 5000 COMP. CARBONATO DE LITIO 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,18;																
1341 O				10/07	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 3000 COMP. VERAPAMIL, CLORIDRATO 80MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,08;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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																
1342	O			10/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 15000 COMP. PARACETAMOL 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04;</p>																
1343	O			10/07	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 30000 COMP. CAPTOPRIL 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,05; 5000 COMP. ENALAPRIL, MALEATO, 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,05; 20000 COMP. ESPIRONOLACTONA 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,14;</p>																
1344	O			10/07	4.526,00	0,00	0,00	0,00	4.526,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 900 COMP. AMILORIDA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM HIDROCLOROTIAZIDA, 5MG + 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,14; 12000 COMP. MELOXICAM 15MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 2000 COMP. RAMIPRIL 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,54;</p>																
1345	O			10/07	41,25	0,00	41,25	0,00	41,25	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCILIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. JANUVIA 25MG C/28COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1346	O			10/07	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	10.304.001	1038		2,080	61	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2018-CVC: 04 UN. PNEU 185/70/14 TIPO A ÍNDICE DE CARGA 88 ÍNDICE DE VELOCIDADE T APROVADO PELO INMETRO GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$242,00;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1347	O			10/07	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N°01/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLOGICOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. 800 UN. FRALDAS GERIATRICAS M, MODELO INEX, COM BAREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MINIMA DE 1600ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,83;</p>																
1348	O			10/07	995,40	0,00	0,00	0,00	995,40		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N°01/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLOGICOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. 640 UN. FRALDAS GERIATRICAS G, MODELO UNISEX, COM BAREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MINIMA DE 1800ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,83; 140 UN. FRALDAS GERIATRICAS GG, MODELO UNISEX, COM BAREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MINIMA DE 2000ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,95; 480 UN. FRALDAS GERIATRICAS P, MODELO UNISEX COM BAREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MINIMA DE 1600ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,69;</p>																
1349	O			10/07	872,20	0,00	0,00	0,00	872,20		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N°01/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLOGICOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. 50 CX. LUVA DE LATEX DE PROCEDIMENTOS, TAMANHO P- EM LATEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MININMA DE 0,17MM E COMPRIMWNTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$16,15; 03 UN. UMIDIFICADOR TAMPA/ROSCA EM PVC 250ML. VALOR UNITÁRIO R\$12,90; 2 UN. UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO. VALOR UNITÁRIO R\$13,00;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1350	O			10/07	417,90	0,00	0,00	0,00	417,90		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N°01/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. 10 CX. AGULHA 25X7, AGULHA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, 25X7, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. AGULHA CONSTITUÍDA POR CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, CALIBRE DE 0,70MM E COMPRIMENTO DE 25MM, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO DE COR PRETA E PROTETOR DE PLÁSTICO. POSSUI UM PROTETOR ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CANHÃO. ESTERILIZADO A OXÍDEO DE ETILENO, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$41,79.;</p>																
1351	O			10/07	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N°01/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. 150 CX. TIRAS TESTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE, CAIXA COM 50 TIRAS, COM CHIP, CÓDIGO. DEVENDO A EMPRESA VENCEDOR DO ITEM FORNECER OS APARELHOS EM COMODATO. VALOR UNITÁRIO R\$32,00;</p>																
1352	O			11/07	30,42	0,00	30,42	0,00	30,42		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 25 CAPS; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1353	O			11/07	69,14	0,00	69,14	0,00	69,14		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.MANGANES QUELAT CAPS 60UN; 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 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1354	O			12/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	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.ACCU-CHEK ACTIVE C/50 TIRAS TESTE; 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>																
1355	O			12/07	983,83	0,00	983,83	983,83	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.4 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 65/2018 -SAÍDA DIA 15/07/2018 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 18/07/2018 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1356	O		534/2018	12/07	4.380,00	0,00	4.077,54	0,00	4.380,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 95/2017-PR)</p>																
1357	O			12/07	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.001	1002	2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
<p>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 64/2018 -SAÍDA DIA 11/07/2018 ÀS 22:00 HS -RETORNO DIA 13/07/2018 ÀS 14:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1358	O			12/07	76,03	0,00	76,03	0,00	76,03	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.PRED FORT 5ML; 01 UN.DARAPRIM 25MG C/30 COMP; 01 UN.SULADRIN 500MG DE 4 COM; 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 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1359	O			12/07	30,42	0,00	30,42	0,00	30,42	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DEPAKENE 250MG 25 CAPS; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1360	O			13/07	42.866,16	0,00	0,00	0,00	42.866,16	10.302.001	3038		2,081	69	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E/
<p>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL OU COM AUTISMO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2007 REF.11 E 12/2017 - QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 3/2014 CFE LEI 2.692/2018 QUE RECONHECE E AUTORIZA O EMPENHAMENTO E PAGAMENTO DE DESPESA ANTERIOR-DEA.</p>																
1361	O			13/07	76,03	0,00	0,00	0,00	76,03	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONC I & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PRED FORT 5ML R\$27,85; 01 UN.DARAPRIN 25MG C/30COMP R\$2,84; 1 UN.SULADRIN 500MG C/50ENV DE 4COMP R\$45,34; 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>																
1362	O			13/07	228,42	0,00	228,42	0,00	228,42	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PARLODEL 2.5MG 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>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																	
1363	O			13/07	13,79	0,00	13,79	0,00	13,79	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 CX 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>																	
1364	O		542/2018	16/07	510,70	0,00	0,00	0,00	510,70	10.301.001	1002		1,166	3	4.4.90.00.00.00.00.00	178913 - JACKSON UBIRATAN VARGAS	
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA UTILIZAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 76/2018-PR)</p>																	
1365	O		92/2018	16/07	20.377,37	0,00	19.932,46	17.090,16	3.287,21	46037	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>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) e empenho do empenho 1025/2018 p/regularização do elemento empenhado.</p>																	
1366	O		93/2018	16/07	28.263,53	0,00	24.458,47	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	
<p>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) Reempenho do empenho 1026/2018 p/regularização do elemento empenhado</p>																	
1367	O		94/2018	16/07	9.050,50	0,00	6.768,69	6.768,69	2.281,81	46037	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF
<p>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) Reempenho do empenho 1027/2018 p/regularização do elemento empenhado.</p>																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1368	O		95/2018	16/07	25.638,60	0,00	20.800,70	15.398,30	10.240,30	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178878 - AR FIORENZANO 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) (reempenho do empenho 1028/2017 p/regularização do elemento empenhado).																
1369	O		96/2018	16/07	52.404,65	0,00	52.404,65	47.395,15	5.009,50	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD
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) Reempenho do empenho 1042/2018 p/regularização do elemento empenhado.																
1370	O		97/2018	16/07	26.726,70	0,00	23.009,44	13.391,95	13.334,75	46037	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) Reempenho do empenho 1043/2018 p/regularização do elemento empenhado																
1371	O		98/2018	16/07	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) Reempenho do empenho 1044/2018 p/regularização do elemento empenhado																
1372	O		102/2018	16/07	11.078,30	0,00	8.554,74	6.155,76	4.922,54	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178795 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI
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) Reempenho do empenho 1090/2018 p/regularização do elemento empenhado																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1373	O		103/2018	16/07	21.364,60	0,00	20.671,30	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) Reempenho do empenho 1091/2018 p/regularização do elemento empenhado																
1374	O		104/2018	16/07	22.139,10	0,00	18.327,82	18.327,82	3.811,28	46037	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) Reempenho do empenho 1092/2018 p/regularização do elemento empenhado.																
1375	O		108/2018	16/07	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) Reempenho do empenho 1173/2018 p/regularização do elemento empenhado																
1376	O		109/2018	16/07	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) Reempenho do empenho 1174/2018 p/regularização do elemento empenhado.																
1377	O		110/2018	16/07	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) Reempenho do empenho 1201/2018 p/regularização do elemento empenhado																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1378	O			16/07	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	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
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 66/2018 -SAÍDA DIA 18/07/2018 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 20/07/2018 ÀS 00:00 HS -DESTINO: BLUMRNAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1379	O			16/07	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS, PARA ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
1380	O			17/07	37,52	0,00	37,52	0,00	37,52	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.CARBOLITIUM 300MG 50CPS; 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.																
1381	O			18/07	29,32	0,00	29,32	0,00	29,32	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.MIRUGELL LUB OFTALMICO 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.																
1382	O			18/07	49,21	0,00	49,21	0,00	49,21	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.AZOPT SUSP OFT 5ML; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1383 O				18/07	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ACCU CHECK ACTIVE 50 TIRAS; 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.																
1384 O				18/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178862 - CLINICA MEDICA DRA SARAH CRISTINA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE EXAME DE VIDEO ENDOSCOPIA DA DEGLUTIÇÃO (VED); PARA O PACIENTE FERNANDO BERTOTI VELANOVA USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
1385 O				18/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178863 - LG SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EXAME DE VIDEO ENDOSCOPIA DA DEGLUTIÇÃO (VED)(ACOMPANHAMENTO FONOAUDIOLOGA); PARA O PACIENTE FERNANDO BERTOTI VILANOVA USUARIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
1386 O				18/07	99,79	0,00	99,79	0,00	99,79	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.ACULAR LS COL 10ML R\$70,47; 01 UN.MIRUGELL COL 15 ML ALC R\$29,32; 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.																
1387 O			556/2018	18/07	3.425,00	0,00	2.068,70	0,00	3.425,00	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
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)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1388	O		557/2018	18/07	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178920 - LAURA MENDONCA DE FREITAS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO EM RESTAURANTE LOCALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 81/2018-PR)																
1389	O			18/07	134,84	0,00	134,84	0,00	134,84		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.ALPRAZOLAM 1MG C/30 COMP R\$ 37,47; 01 UN.TAMIRAM 750MG C/5 COMP R\$59,90; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1390	O		560/2018	19/07	7.286,00	0,00	0,00	0,00	7.286,00		10.301.001	1002	1.165	2	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																
1391	O		561/2018	19/07	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178913 - JACKSON UBIRATAN VARGAS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																
1392	O			19/07	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. 990 COMP. PANTAPROZOL 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,14;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1393	O			19/07	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. 60 CARTELA. ESTRADIOL ASSOCIADO A DOSPIRENOMA 1MG + 2MG CARTELA COM 28 CP. VALOR UNITÁRIO R\$74,00;																
1394	O			19/07	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. 3000 COMP. VENLAFAXINA 75MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. VALOR UNITÁRIO 0,57;																
1395	O			19/07	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. 100 AMP. TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,52;																
1396	O			19/07	357,80	0,00	0,00	0,00	357,80		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. 2000 COMP. BROMOPRIDA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,15; 20 FRAS. FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO COM 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,89;																
1397	O			19/07	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. 100 COMP. METROTEXATO 2,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,64;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1398	O			19/07	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. 500 AMP. PROMETAZINA. CLORIDRATO, 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA2ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,72;</p>																
1399	O			19/07	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. 1500 COMP. ESPIRONOLACTONA 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,22;</p>																
1400	O			19/07	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. 100 FRAS. FLUOCINOLONA 0,275MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 11,000UI/ML + SULFATO DE NEOMICINA 3,85MG/ML + CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/ML SOLUÇÃO OTOLÓGICA FRAS. 05ML GTS. VALOR UNITÁRIO R\$2,10;</p>																
1401	O			19/07	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADAPARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. 100 FRAS. DEXAMETASON 1MG + NEOMICINA 5MG + POLIXINA B 6000 UI +HIPROMELOSE 5MG COLIRIO FRASCO COM 5ML. VALOR UNITÁRIO R\$7,25; 2000 COMP. MEBENZADOL 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04;</p>																
1402	O			19/07	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. 90 COMP. TELMISARTANA ASSOCIADA COM HIDROCLOROTIAZIDA 40MG + 12MG. VALOR UNITÁRIO R\$4,10;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1403	O			19/07	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. 500 BISN. CETOCANAZOL 20MG/ML TUDO COM 30 GRAMAS. VALOR UNITÁRIO R\$1,50; 200 FRAS. MEBENDAZOL 20MG/ML FRASCO COM 30ML SUSPENSÃO ORAL. VALOR UNITÁRIO R\$0,92; 100 FRAS. SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE FRASCO DE 60ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,64;</p>																
1404	O			19/07	532,80	0,00	0,00	0,00	532,80	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. 1440 COMP. TIAMAZOL 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,37;</p>																
1405	O			19/07	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. 20000 COMP. BROMAZEPAM 3MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 10000 COMP. BROMAZEPAM 6MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,16;</p>																
1406	O			19/07	3.415,78	0,00	0,00	0,00	3.415,78	10.301.001	1038		2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°01/2018 DE MEDICAMENTOS DO CIS-AMOSC. 500 FRAS. ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20ML (01-02-0288). VALOR UNITÁRIO R\$6,5688; 200 AMP. VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B5, B6 E PP, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML (01-02-0745). VALOR UNITÁRIO R\$0,6569;</p>																
1407	O			19/07	80,35	0,00	0,00	0,00	80,35	10.302.001	1038		2,083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO DOS MÉDICOS QUE ATENDEM OS PACIENTES E GRUPOS DO CAPS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°01/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. 5 UN. LANTERNA CLÍNICA DE LED. VALOR UNITÁRIO R\$8,07; 2 UN. TESOURA RETA 18CM. VALOR UNITÁRIO 20,00;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1408	O			19/07	132,01	0,00	0,00	0,00	132,01		10.302.001	1002	2.084	48	3.3.90.00.00.00.00.00	178750 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO DOS MÉDICOS QUE ATENDEM OS PACIENTES NA UNIDADE DA POLICLINICA. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº01/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. 1 UN. MOMITOR DE PRESSAO ARTERIAL AUTOMATICO DE BRAÇO, COM TECNOLOGIA DIGITAL, ACOMPANHA DUAS ABRAÇADEIRAS PARA BRAÇO TAMANHO ME G, MANUAL DE INSTRUÇÕES. ADAPTADOR CA (110 A 220V) COM NO MÍNIMO 01 NAO DE GARANTIA. VALOR UNITÁRIO R\$132,01;</p>																
1409	O			19/07	601,96	0,00	0,00	0,00	601,96		10.302.001	1038	2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178805 - KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO DOS MÉDICOS QUE ATENDEM OS PACIENTES E GRUPOS DO CAPS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. 4 UN. APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL (ESFIGNOMANOMETRO) COMPLETO. VALOR UNITÁRIO R\$52,54; 1 UN. OTOSCOPIO COM CABO EM METAL, CONTENDO NO MÍNIMO 4 ESPECULOS AURICULARES ADULTO, 4 ESPECULOS AURICULARES INFANTIL E 1 ESPELO NASAL. ACOMPANHA PILHAS E ESTOJO PARA TRANSPORTE, COM REGISTRO NO INMETRO. E NO MÍNIMO 1 ANO DE GARANTIA. VALOR UNITÁRIO 199,00; 02 UN. OXÍMETRO DE DEDO. VALOR UNITÁRIO R\$96,40;</p>																
1410	O			19/07	4.454,05	0,00	0,00	0,00	4.454,05		10.301.001	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178202 - GRAMS & GRAMS LTDA. - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2018 DE MEDICAMENTOS DO CIS-AMOSC. 1500 COMP. LEVODOPA ASSOCIADA A BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG CAPSULA BD (01-02-0422). VALOR UNITÁRIO R\$1.0699; 4000 COMP. SOTALOL CLORIDRATO 120MG (01-02-0422). VALOR UNITÁRIO R\$0,7123;</p>																
1411	O			19/07	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00		10.301.001	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178929 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2018 DE MEDICAMENTOS DO CIS-AMOSC. 20000 COMP. IBUPROFENO 600MG (01-02-0395). VALOR UNITARIO R\$0,1190;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1412 O				20/07	207,50	0,00	207,50	0,00	207,50	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO DO OLEO; 01 UN.FILTRO COMB; 3,5 L OLEO LUB 5W30; 01 UN.FILTRO AR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1413 O				20/07	47,43	0,00	47,43	0,00	47,43	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.DEPAKENE 500MG 50CP REV; 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.																
1414 O				20/07	1.737,40	0,00	1.737,40	0,00	1.737,40	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.08 UN.DEPAKENE 250MG 25 CAPS R\$15,65 CADA; 08 UN.KEPPRA 250MG C/60COMP R\$89,77 CADA; 20 UN.LAMICTAL 25MG C/30COMP R\$40,71 CADA; 02 UN.RISPERIDON 30ML R\$39,92 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.																
1415 O				20/07	403,38	0,00	403,38	0,00	403,38	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/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.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1416 O				20/07	344,34	0,00	344,34	344,34	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 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 67/2018 -SAÍDA DIA 22/07/2018 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 23/07/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: JOINVILLE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1417 O				20/07	368,93	0,00	368,93	368,93	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,953 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MLS-1885 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 68/2018 -SAÍDA DIA 22/07/2018 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 23/07/2018 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1418 O			566/2018	23/07	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00		10.301.001	1002	2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 79/2018-PR)																
1419 O				24/07	191,58	0,00	191,58	0,00	191,58		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.NEBILET CLOR NEBIVOLOL 5MG 56CP R\$145,35; 01 UN.TREZOR 5MG 30CP R\$46,23; 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.																
1420 O				24/07	47,82	0,00	47,82	0,00	47,82		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.VIMOVO 500MG/20MG C/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.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1421	O			24/07	165,78	0,00	165,78	0,00	165,78	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.MULT VIT 500G R\$59,90; 01 UN.ACCU CHEK ACTIVE 50 TIRAS R\$65,00; 01 UN.ECOFILM COL 15ML R\$40,88; 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.																
1422	O		569/2018	25/07	568,80	0,00	0,00	0,00	568,80	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	177714 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA T
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Licitação Nº : 76/2018-PR)																
1423	O			25/07	1.089,63	0,00	1.089,63	16,34	1.073,29	10.301.001	1002		2.072	11	3.3.90.00.00.00.00.00	178781 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 UN.EXAME ANATOPATOLOGICO; 03 UN.EXAME ANAPATOLOGICO DE PEÇA CIRURGICA; PARA PACIENTES EM EXCEDENTE AOS PACTUADOS NA PPI AMBULATORIAL.																
1424	O			25/07	18.485,07	0,00	18.485,07	18.485,07	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 07/18																
1425	O			25/07	449,29	0,00	449,29	449,29	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 07/18																
1426	O			25/07	7.044,40	0,00	7.044,40	7.044,40	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 07/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1427	O			25/07	864,51	0,00	864,51	864,51	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 07/18
1428	O			25/07	10.849,96	0,00	10.849,96	10.849,96	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 07/18
1429	O			25/07	5.911,78	0,00	5.911,78	5.911,78	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 07/18
1430	O			25/07	1.273,63	0,00	1.273,63	1.273,63	0,00	50696	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 07/18
1431	O			25/07	31.100,10	0,00	31.100,10	31.100,10	0,00	50696	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 07/18
1432	O			25/07	72.343,98	0,00	72.343,98	72.343,98	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 07/18
1433	O			25/07	4.021,61	0,00	4.021,61	4.021,61	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 07/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1434	O			25/07	12.789,72	0,00	12.789,72	12.789,72	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 07/18
1435	O			25/07	194,32	0,00	194,32	194,32	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 07/18
1436	O			25/07	12.832,46	0,00	12.832,46	12.832,46	0,00	50696	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 07/18
1437	O			25/07	1.413,99	0,00	1.413,99	1.413,99	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 07/18
1438	O			25/07	65,96	0,00	65,96	65,96	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 07/18
1439	O			25/07	15.529,88	0,00	15.529,88	15.529,88	0,00	48025	10.302.001	1002	2.082	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
1440	O			25/07	3.739,93	0,00	3.739,93	3.739,93	0,00	48025	10.302.001	1002	2.082	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1441	O			25/07	16.531,40	0,00	16.531,40	16.531,40	0,00	50696	10.302.0017	1038	2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
1442	O			25/07	1.865,73	0,00	1.865,73	1.865,73	0,00	48025	10.304.0016	1002	2.080	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
1443	O			25/07	521,70	0,00	521,70	521,70	0,00	48025	10.304.0016	1002	2.080	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
1444	O			25/07	771,50	0,00	0,00	0,00	771,50	10.301.0016	1002		2.079	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
																PELA DESPESA EMPENHADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DE CONserto DA CANETA ALTA ROTAÇÃO SN 2013174393 E CANETA ET KAVO SN 2013174393 E REFLETOR PERSUS GNATUIS DE UTILIZAÇÃO NA SALA DOS DENTISTAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE. 02 UN. ROLAMENTO ALTA ROTAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$52,80; 02 UN. ORING ANEL TAMPA CABEÇA. VALOR UNITÁRIO R\$3,00; 01 UN. TURBINA KAVO FG. VALOR UNITÁRIO R\$199,90; 01 SERV. TAXA SERVIÇO/DESCOLAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$460,00;
1445	O			25/07	743,30	0,00	0,00	0,00	743,30	10.301.0016	1002		2.079	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
																PELA DESPESA EMPENHADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMÃO DE OBRA DA AUTOCLAVE STERMAX DIGITAL TOP 401 PATRIMÔNIO N°10081 DE UTILIZAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE. 01 UN. KIT PASTA TERMICA. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 01 UN. MANIOPULO TRAPEZOIDAL. VALOR UNITÁRIO R\$170,45; 01 UN. RESISTENCIA 1400W-220V. VALOR UNITÁRIO R\$152,85; 01 SERV. TAXA DE SERVIÇO. VALOR UNITÁRIO R\$400,00;
1446	O			25/07	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	10.301.0016	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178885 - CR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QHD 3085. 01 PLACA PARA VEÍCULO. VALOR UNITÁRIO R\$112,00;

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1447 O				25/07	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	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 PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO MÉDICA DO GÁSTROPEDIATRA DRA. MARGARIDA ALBA WINCLER PARA ATENDER A MENOR ESTHER GABRIELY DA PEREIRA ROSA, QUE POSSUI DIFICULDADE DE ALIMENTAÇÃO POR FALTA DO PALATO, SENDO NECESSÁRIO SUPLEMENTO VITAMÍNICO. A MENOR JÁ POSSUI DETERMINAÇÃO ANTERIOR DA JUSTIÇA (CÓPIA ANEXO) PARA FORNECIMENTO DO LEITE, MAS POR RECOMENDAÇÃO D GASTROENTEROLOGIA E NUTRIÇÃO PEDIÁTRICA DRA. MARGARIDA HOUE A SUBSTITUIÇÃO NO ALIMENTO INDICADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 40 UN. FORTINI PÓ 400 GR. VALOR UNITÁRIO R\$53.50;</p>																
1448 O			111/2018	26/07	1.457,00	0,00	0,00	0,00	1.457,00	10.301.001	1002		2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178666 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO L
<p>REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 13/2018-PR)</p>																
1449 O			112/2018	26/07	2.954,00	0,00	0,00	0,00	2.954,00	10.301.001	1002		2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178054 - SANCAPEL SOLUÇÕES P/HIGIENE PRO
<p>REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 13/2018-PR)</p>																
1450 O				26/07	2.593,46	1.395,40	0,00	0,00	1.198,06	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC A FLORIANOPOLIS-SC PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN E O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO TAFFAREL ANTONIO SIMON QUANDO DA VIAGEM PARA BUSCAR APOIO DO GOVERNO DO ESTADO PARA EFETUAR INTERVENÇÃO NO HOSPITAL SÃO BERNARDO EM VIRTUDE QUE O MESMO NOTIFICOU INTEROMPER O ATENDIMENTO AO SUS APARTIR DE 30/07/2018.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1451 O				26/07	74,88	0,00	74,88	0,00	74,88	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.02 UN.ALPRAZOLAM 1MG 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1452 O				27/07	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	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$196,764 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 70/2018 -SAÍDA DIA 27/07/2018 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 28/07/2018 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1453 O				27/07	368,93	0,00	368,93	368,93	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.1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$196,764 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 72/2018 -SAÍDA DIA 29/07/2018 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 30/07/2018 ÀS 20:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1454 O				27/07	655,88	0,00	655,88	655,88	0,00	46037	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178936 - ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 327,94R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 41/2018, TRANSPORTE AEREO -SAÍDA DIA 27/07/2018 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 29/07/2018 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PARA REUNIÃO SOBRE O HOSPITAL SÃO BERNARDO, QUE COMUNICOU O MUNICÍPIO NO DIA 26/07/2018 QUE NÃO PRESTARÁ MAIS SERVIÇOS DO SUS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1455 O				30/07	368,93	0,00	368,93	368,93	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. 1.5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,953 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 73/2018 -SAÍDA DIA 31/07/2018 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 01/08/2018 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1456 O				30/07	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	177924 - SBW INFORMATICA LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. LIMPEZA INTERNA DE ROLETES, PELÍCULA, TRACIONADOR, ENGRENAGENS E SENSORES. VALOR UNITÁRIO R\$180,00; 01 SERV. CONSERTO DA PLACA DA FONTE, COMPONENTES E LIMPEZA INTERNA. VALOR UNITÁRIO R\$280,00; JUSTIFICATIVA: ITEM 1 IMPRESSORA HP MODELO 1102 (PRETA) E ITEM 2 IMPRESSORA SAMSUNG PATRIMÔNIO 232954 AMBAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;</p>																
1457 O				30/07	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	10.304.001	1038	2.080	61	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 SERV. MONTAGEM DE PNEU. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 04 SERV. BALANCEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 01 SERV. GEOMETRIA/ALINHAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DO VÍCULO GOL PLACAS MJE-9635 UTILIZADO NA VIGILANCIA SANITÁIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;</p>																
1458 O				30/07	461,76	0,00	0,00	0,00	461,76	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÕE DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. 12 FR. FLUTICASONA FURATO 27,5 MCG/DOSE SPRAY NASAL FRASCO 120 DOSES. VALOR UNITÁRIO R\$38,48;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1459	O			30/07	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	10.301.001	1002		1.165	2	4.4.90.00.00.00.00.00	77653 - CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 06 UN. LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. VALOR UNITÁRIO R\$450,00; 01 UN. IMPRESSORAS ZETEX PRO DE CÓDIGO DE BARRAS. VALOR UNITÁRIO R\$2100,00; JUSTIFICATIVA: IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS COM CÓDIGO DE BARRAS PARA SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE EXPEDIENTE. LEITOR PARA UTILIZAÇÃO NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA E AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.;</p>																
1460	O			30/07	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77653 - CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 25 UN. RIBBON PARA IMPRESSORA. VALOR UNITÁRIO R\$32,00; 300 RL. ROLO ETIQUETA 60MMX30MM C/1000 UNIDADE. VALOR UNITÁRIO R\$13,00; 50 RL. ROLO ETIQUETA 60MMX50MTS. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; JUSTIFICATIVA: OS RIBBON PARA IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS COM CÓDIGO DE BARRAS PARA SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE EXPEDIENTE. ROLO DE ETIQUETA ITEM 3 PARA IDENTIFICAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTÃO PARA OS USUÁRIOS DO SUS DE UTILIZAÇÃO NACIONAL.;</p>																
1461	O			30/07	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178877 - VOLNEI ANTONIO PRETTO 02275845971
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. REINSTALAÇÃO FÍSICA DA CENTRAL TELEFÔNICA. VALOR UNITÁRIO R\$380,00; JUSTIFICATIVA: PARA REINSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA QUE ESTA APRESENTANDO PROBLEMAS NOS RAMAIS TELEFÔNICOS, FAZER CONFIGURAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE.;</p>																
1462	O			31/07	165,84	0,00	165,84	0,00	165,84	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DIOVAN AMLO FIX 160/5 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>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1463 O				31/07	107,84	0,00	107,84	0,00	107,84	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ESOPRAZOL MAGNESIO ESOP 20MG 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>																
1464 O				31/07	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	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.14 UN.FORTINI 400G BAUNILHA; 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>																
1465 O				31/07	52,68	0,00	52,68	0,00	52,68	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.METREXATO 2,5MG C/24COMP; 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>																
1466 O				31/07	30,42	0,00	30,42	0,00	30,42	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.DEPAKENE 250MG 25 CAPS; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1467 O				31/07	88,61	0,00	88,61	0,00	88,61	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.REMERON SOLTAB 15MG 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.																
1468 O				31/07	379,67	0,00	379,67	0,00	379,67	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2018 PARA OS VEÍCULOS PLACA MGX-1057 E MEC-7757																
1469 O			579/2018	31/07	700,80	0,00	0,00	0,00	700,80	10.305.001	1038		2,085	64	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
1470 O			580/2018	31/07	1.752,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	10.302.001	1002		2,084	48	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
1471 O			581/2018	31/07	1.927,20	0,00	0,00	0,00	1.927,20	10.302.001	1038		2,083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
1472 O			582/2018	31/07	1.752,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	10.304.001	1002		2,080	60	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1473 O			583/2018	31/07	2.628,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
1474 O				31/07	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77491 - CLINICA PRO-VIDA CONSULTORIO MEDI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. CONSULTA MEDICA PNEUMOLOGISTA PARA A PACIENTE ELZA ANTUNES FLORES DOS SANTOS USUARIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.																
1475 O				31/07	3.974,32	0,00	3.974,32	0,00	3.974,32	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 07/18																
1476 O				31/07	1.660,07	0,00	1.660,07	0,00	1.660,07	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 07/18																
1477 O				31/07	3.518,28	0,00	3.518,28	0,00	3.518,28	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 07/18																
1478 O				31/07	267,32	0,00	267,32	0,00	267,32	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 07/18																
1479 O				31/07	6.802,28	0,00	6.802,28	1.307,18	5.495,10	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 07/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1480	O			31/07	16.801,26	0,00	16.801,26	3.709,63	13.091,63	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 07/18																
1481	O			31/07	2.725,34	0,00	2.725,34	0,00	2.725,34	10.301.001	1002		2.079	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
1482	O			31/07	2.693,53	0,00	2.693,53	0,00	2.693,53	10.301.001	1038		2.086	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
1483	O			31/07	310,64	0,00	310,64	0,00	310,64	10.302.001	1002		2.084	47	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
1484	O			31/07	4.044,73	0,00	4.044,73	0,00	4.044,73	10.302.001	1002		2.082	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
1485	O			31/07	3.469,94	0,00	3.469,94	0,00	3.469,94	10.302.001	1038		2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
1486	O			31/07	501,11	0,00	501,11	0,00	501,11	10.304.001	1002		2.080	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
1487	O			31/07	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178852 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018, REGISTRO DE PREÇOS 01/2018 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 500 und scalp n.º.23																
1488	O			31/07	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018, REGISTRO DE PREÇOS 01/2018 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2.000 und equipo macrogotas.																

Total da Entidade: 1.022.449,67 1.439,20 817.706,31 652.077,65 368.932,82

Total do Período: 2.758.325,08 8.655,39 1.777.287,37 1.351.476,85 1.398.192,84

Quilombo, 10/09/2018

 SILVANO DE PARIZ
 Prefeito Municipal

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