

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2123	O		584/2018	01/08	77,46	0,00	77,46	0,00	77,46	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DME, EM COMPETIÇÕES NÍVEL MUNICIPAL, MICRORREGIONAL E ESTADUAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO; P/REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO; EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, CFE. LEI MUNIC. Nº 2.663/2017 DE 27/11/2017; P/UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS NECESSÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; E GÁS DE COZINHA MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO PELAS ESCOLAS E SECRETARIAS MUN (Licitação Nº : 31/2018-PR)																
2124	O			01/08	40,97	0,00	40,97	40,97	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
2125	O			01/08	2.589,68	0,00	2.589,68	2.589,68	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
2126	O			01/08	712,04	0,00	712,04	712,04	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
2127	O			01/08	90,12	0,00	90,12	90,12	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
2128	O			01/08	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	46128	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 08/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2129	O			01/08	2.181,61	0,00	2.181,61	2.181,61	0,00	46128	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 08/18
2130	O			01/08	825,85	0,00	825,85	825,85	0,00	46128	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 08/18
2131	O			01/08	176,96	0,00	176,96	0,00	176,96	12.361.000	1036		2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
2132	O			01/08	173,34	0,00	173,34	0,00	173,34	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 08/18
2133	O			01/08	1.080,58	0,00	1.080,58	1.080,58	0,00	46128	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
2134	O			01/08	2.514,24	0,00	2.514,24	2.514,24	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18
2135	O			01/08	527,73	0,00	527,73	0,00	527,73	26.782.002	1000		2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2136	O		586/2018	01/08	216,04	0,00	216,04	0,00	216,04	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
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)																
2137	O		587/2018	01/08	48,50	0,00	48,50	0,00	48,50	06.182.002	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORG
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
2138	O		588/2018	01/08	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	06.182.002	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178819 - BOM PRINCIPIO COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
2139	O		589/2018	01/08	354,70	0,00	0,00	0,00	354,70	06.182.002	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
2140	O		590/2018	01/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	06.182.002	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
2141	O		591/2018	01/08	365,10	0,00	365,10	0,00	365,10	06.182.002	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2142	O		592/2018	01/08	233,50	0,00	233,50	0,00	233,50	06.182.0027	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
2143	O		593/2018	01/08	545,30	0,00	545,30	0,00	545,30	06.182.0027	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
2144	O		594/2018	01/08	408,32	0,00	408,32	0,00	408,32	06.182.0027	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2145	O		595/2018	01/08	823,20	0,00	0,00	0,00	823,20	06.182.0027	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2146	O		596/2018	01/08	34,85	0,00	0,00	0,00	34,85	06.182.0027	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2147	O		597/2018	01/08	723,21	0,00	0,00	0,00	723,21	06.182.0027	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178836 - PREMIER COMERCIO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2148	O		598/2018	01/08	199,67	0,00	0,00	0,00	199,67	06.182.0027	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2149	O		599/2018	01/08	3.038,32	0,00	911,49	0,00	3.038,32	12.361.000	1036		2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO/ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 31/2018-PR)																
2150	O		600/2018	01/08	2.323,72	0,00	77,46	0,00	2.323,72	12.365.000	1001		2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO/ENSINO INFANTIL (Licitação Nº : 31/2018-PR)																
2151	O		601/2018	02/08	1.584,00	232,32	1.351,68	0,00	1.351,68	12.361.000	1036		2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR ALUNOS DO PRIMEIRO AO TERCEIRO ANO DA EM BRANCA DE NEVE ATÉ O MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL-SC PARA VISITAÇÃO AO MUSEU CULTURAL E À EXPOSIÇÃO "BARQUINHO AMARELO" NOD DIAS 06, 09 E 10/08/2018. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2152	O		602/2018	02/08	591,00	0,00	591,00	0,00	591,00	27.812.001	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR ATLETAS ENTRE 10 E 17 ANOS DA CATEGORA DE BASE FEMININO ATÉ NOVA ERECHIM-SC PARA PARTICIPAR DA TAÇA MOVEIS LEO NO DIA 03/08/2018. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2153	O		603/2018	02/08	517,00	0,00	517,00	0,00	517,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, OXIGENIO INDUSTRIAL, ACETILENO E GÁS, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E FUNO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
2154	O		604/2018	02/08	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00	23.691.002	1000		2.067	156	3.3.90.00.00.00.00.00	177876 - CASA BACANA UTILIDADES LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL/2018. (Licitação Nº : 89/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2155	O		605/2018	02/08	1.763,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00	23.691.002	1000		2.067	156	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL/2018. (Licitação Nº : 89/2018-PR)																
2156	O		606/2018	02/08	1.701,70	0,00	0,00	0,00	1.701,70	23.691.002	1000		2.067	156	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL/2018. (Licitação Nº : 89/2018-PR)																
2157	O		607/2018	03/08	409,76	0,00	0,00	0,00	409,76	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 CORDILHEIRA ALTA-SC NO 8º ENCONTRO NO DIA 08/09/2018. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2158	O		608/2018	03/08	200,00	0,00	120,00	0,00	200,00	12.361.000	1001		2.023	63	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)																
2159	O		609/2018	03/08	2.000,00	0,00	40,00	0,00	2.000,00	04.122.000	1000		2.004	12	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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2160	O			03/08	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	49603	08.244.001	1035	2.039	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178943 - CRISTIANO DE ALBUQUERQUE DIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 246,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 42/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 666,08R\$ -SAÍDA DIA 07/08/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 09/08/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO.																
2161	O			03/08	666,08	0,00	0,00	0,00	666,08	08.244.001	1035	2.039	130	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC A FLORIANOPOLIS-SC PARA O FUNCIONARIO CRISTIANO ALBUQUERQUE DIAS QUE IRA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE MINISTRADA PELO MDS/CAIXA NO DIA 07/08/2018																
2162	O			03/08	3.861,60	0,00	839,48	839,48	3.022,12	46128	12.365.000	1001	2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: DANIELA MEIRELLES ROSSONI- 4 MESES E 18 DIAS MARIA LUCIA MORO- 4 MESES E 18 DIAS.																
2163	O			03/08	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	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)																
2164	O			06/08	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	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO NA 14ª EDIÇÃO DO CONGRESSO CATARINENSE DE SECRETÁRIOS DE FINANÇAS, CONTADORES PÚBLICOS E CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS, PARA O FUNCIONÁRIO GIAN DOUGLAS BOTH A REALIZAR-SE NOS DIAS 20, 21 E 22/08/2018 NA CIDADE DE BOMBINHAS-SC																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2165	O			06/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178723 - CRISTIANE BREANSINI BERLANDA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO, TAXI OU UBER PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2166	O		610/2018	06/08	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	12.361.000	1062		2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178886 - MAXI SERVIÇOS MECANICOS EIRELI EI
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 57/2018-PR)																
2167	O		611/2018	06/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.361.000	1062		2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
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)																
2168	O		612/2018	06/08	5.397,00	0,00	0,00	0,00	5.397,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178860 - RR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE E TRATOR DE ESTEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO, REABERTURA E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 84/2018-PR)																
2169	O		613/2018	06/08	1.377,32	0,00	0,00	0,00	1.377,32	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. (Licitação Nº : 85/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2170	O			07/08	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	77041 - GIAN DOUGLAS BOTH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 246,00R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 43/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 894,77 R\$ -SAÍDA DIA 08/08/2018 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 09/08/2018 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DO MÓDULO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO-SIG REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO</p>																
2171	O			07/08	894,77	0,00	894,77	0,00	894,77		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC A FLORIANOPOLIS-SC PARA O CONTROLADOR INTERNO GIAN DOUGLAS BOTH QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DO MÓDULO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO-SIG REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 08/08/2018.</p>																
2172	O		614/2018	07/08	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGENS DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO DA SÉDE DO MUNICIPIO 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>																
2173	O		615/2018	07/08	1.063,80	70,92	992,88	0,00	992,88		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 ENTRE 10 E 17 ANOS DA CATEGORIA DE BASE FEMININO ATÉ MARAVILHA-SC PARA PARTICIPAR DA TAÇA MOVEIS LEO NO DIA 11/08/2018. (Licitação Nº : 45/2018-PR)</p>																
2174	O		616/2018	07/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.306.000	1000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
<p>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)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2175	O		617/2018	07/08	7.840,00	0,00	3.410,70	0,00	7.840,00		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)																
2176	O			07/08	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 DE CONTRATO Nº.132/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
2177	O		618/2018	08/08	12.200,00	0,00	12.187,80	12.187,80	12,2046128		20.606.002	1000	2.056	178	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)																
2178	O		619/2018	08/08	85,98	0,00	85,98	0,00	85,98		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E DETERGENTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. (Licitação Nº : 36/2018-PR)																
2179	O		620/2018	08/08	54,27	0,00	54,27	0,00	54,27		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)																
2180	O		621/2018	08/08	2.595,61	0,00	2.595,60	0,00	2.595,61		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 DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. (Licitação Nº : 85/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2181	O		622/2018	08/08	115,28	0,00	115,28	0,00	115,28	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)													
2182	O			08/08	344,21	0,00	344,21	344,21	0,00	46128	08.243.001	1000	2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18													
2183	O			08/08	1.003,96	0,00	1.003,96	1.003,96	0,00	46128	08.243.001	1000	2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18													
2184	O			08/08	752,97	0,00	752,97	752,97	0,00	46128	08.243.001	1000	2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18													
2185	O			08/08	230,29	0,00	230,29	0,00	230,29	08.243.001	1000		2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18													
2186	O			08/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178723 - CRISTIANE BREANSINI BERLANDA
			PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.													

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2187	O			08/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10553 - MARA REGINA ZANCHET BODANESE
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2188	O			08/08	296,32	0,00	296,32	0,00	296,32		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.101/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL																
2189	O			08/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.101/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
2190	O			10/08	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178944 - ALICE SOARES MERLO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA FILHA NATIMORTO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.11171.																
2191	O			10/08	44.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	32.000,00	49597	08.244.001	3035	2.046	273	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO NA MODALIDADE DE CASA LAR REF.08 A 12/2018 CFE TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018, LEI 13.019/2014 E EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018																
2192	O			10/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 SERV. BALANCEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 01 SERV. GEOMETRIA/ALINHAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E ALINHAMENTO SERÁ REALIZADO NO VEÍCULO SIENA, PLACA MLS1885, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2193	O			10/08	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00		12.365.000	1001	2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 12 M. VIDRO INCOLOR CANELADO. VALOR UNITÁRIO R\$110,00; 12 KG. MASSA PARA VIDRO. VALOR UNITÁRIO R\$4,00; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS A CIMA ESPECIFICADOS SERÃO UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS NAS JANELAS E PORTAS DO NEI- NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL (CRECHE), SENDO QUE OS VIDROS QUEBRADOS SÃO BAIXOS AO ALCANCE DAS CRIANÇAS PODENDO PROVOCAR FERIMENTOS;</p>																
2194	O			10/08	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00		13.392.001	1000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	1940 - PALACIO DO SOM COM. DE ARTIGOS DE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 6 UN. PELE BATEDEIRA PARA TAROL 14 POLEGADAS. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 6 UN. PELE DE CIMA CAIXA 14 POLEGADAS. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 4 UN. PELE DE BAIXO TAROLA DE RESPOSTA 14 TAROLA. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 4 UN. PELE DE BAIXO CAIXA DE RESPOSTA 14 CAIXA. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 15 UN. TALABARTE CAIXA. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 10 UN. TALABARTE BUMBO. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 5 UN. ESTEIRA DE TAROLA. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 5 UN. ESTEIRA DE CAIXA. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 40 UN. BAQUETA DE CAIXA. VALOR UNITÁRIO R\$12,00; 40 UN. BAQUETA TAROLA. VALOR UNITÁRIO R\$12,00; 7 UN. BAQUETA DE SURDO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 6 UN. BAQUETA ALMOFADA PARA BUMBO. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA AJUSTES E CONserto DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELA BAMDA NO DIA SETE SETEMBRO DE 2018;</p>																
2195	O			10/08	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 51 UN. SERVIÇO DE ETIRADA DE ISOLAMENTO COM FITA DE AUTO FUSÃO DOS CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO INSTALADOS NO SCANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA CORONEL ERNESTO FRANSISCO BERTASO. VALOR UNITÁRIO R\$14,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO REFERE-SE A RETIRADA DE TODOS OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO (REFLETORES) INSTALADOS NA AVENIDA CORONEL ERNESTO FRANSISCO BERTASO. COM A PODA DAS ARVORES, A RETIRADA SE FAZ NECESSÁRIA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO NOS CONFORMES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2196	O			10/08	590,80	0,00	590,80	0,00	590,80		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178627 - ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 FRAS. TUBERCULINA PPD BOVINA. FRASCOS COM 50 DOSES, PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS. VALOR UNITÁRIO R\$103,60; 1 FRAS. AAT-ANTÍGENO ACIDIFICADO TAMPONADO. FRASCOS DE 160 DOSES, PRAZO DE VALIDADE DE 90 DIAS. VALOR UNITÁRIO R\$176,40; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS ACIMA DESTINA-SE A PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO MÉDICO VETERINÁRIO NO LABORATÓRIO E A CAMPO, PARA OS EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA. OS EXAMES SERÃO REALIZADOS NO REBANHO DE BOVINOS DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.;</p>																
2197	O			10/08	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		08.243.001	1000	2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	178945 - LUCIANO BETIATE 01998336999
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 INSCRIÇÕES. PGTO DE 3 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES A SEER REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, LOCAL: SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE CHAPECÓ. PARTICIPANTES: ELIANE MARIA GARBIN, CPF N°031.145.699-51; MARIA HELENA LIMA PRIOR, CPF N°981.464.599-00; SIDINEI MARCOS SCATOLIN, CPF N°040.834.059-29; VALOR UNITÁRIO R\$150,00; JUSTIFICATIVA: A DESPESA ACIMA SE REFERE AO PAGAMENTO DE 3 INSCRIÇÕES PARA A CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES A SER REALIZADA NA CIDADE DE CHAPECÓ NO DIA 16/08/2018. PARTICIPANTES: CONSELHEIRAS(O) TUTELARES:ELIANE MARIA GARBIN, MARIA HELENA LIMA PRIOR, SIDINEI MARCOS SCATOLIN. A CAPACITAÇÃO SERÁ MINISTRADA POR LUCIANO BERTIATE, CONFORME A PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.;</p>																
2198	O			10/08	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		12.365.000	1001	2.014	98	3.3.90.00.00.00.00.00	178946 - ANA PAULA DO PRADO 89305108920
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 H. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAIS (OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA) PARA PROFESSORES, ALUNOS E FAMILIARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 25/08/2018 TENDO COMO TEMA LITERATURA INFANTIL "UMA HISTÓRIA PUXA A OUTRA". VALOR UNITÁRIO R\$1.200; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO ACIMA SE DESTINA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO DIA DA FAMÍLIA, NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN, ENVOLVENDO PROFESSORES, ALUNOS E FAMILIARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 25/08/2018, DAS 13H30 ÀS 17H30.;</p>																
2199	O		623/2018	10/08	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00		12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 33/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2200	O		624/2018	10/08	36,89	0,00	0,00	0,00	36,89		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2201	O			10/08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		20.606.002	1000	1.044	172	4.4.90.00.00.00.00.00	178947 - OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS ATÉ 300 MTS DE PROFUNDIDADE NAS COMUNIDADES DE LINHA SALTO SAUDADES E VILA GAUCHA NO INTEERIOR DO MUNICIPIO.																
2202	O			10/08	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		20.606.002	3000	1.044	272	4.4.90.00.00.00.00.00	178947 - OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS ATÉ 300 MTS DE PROFUNDIDADE NAS COMUNIDADES DE LINHA SALTO SAUDADES E VILA GAUCHA NO INTEERIOR DO MUNICIPIO.																
2203	O		625/2018	10/08	2.137,28	0,00	2.137,28	0,00	2.137,28		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
2204	O		626/2018	10/08	3.127,65	0,00	3.127,65	0,00	3.127,65		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
AQUISIÇÃO DE VIGAS, PRANCHAS DE EUCALIPTO E PREGOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO (Licitação Nº : 28/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2205	E			10/08	1.000,00	0,00	76,00	76,00	924,00	53659	12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2018.</p>																
2206	O			10/08	1.773,37	0,00	1.744,49	1.744,49	28,88	49603	08.244.001	1035	2.039	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC A FLORIANOPOLIS-SC PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALBUQUERQUE DIAS, QUANDO DAS VIAGENS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CAD UNICO MINISTRADA PELO MDS/CAIXA NA CIDADE FLORIANOPOLIS-SC</p>																
2207	O		627/2018	10/08	2.754,65	0,00	0,00	0,00	2.754,65	12.361.000	1036	2.018	239	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA	
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 85/2018-PR)</p>																
2208	O			13/08	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	49603	08.244.001	1035	2.039	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178943 - CRISTIANO DE ALBUQUERQUE DIAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 246,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 44/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 615,89R\$ -SAÍDA DIA 14/08/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 16/08/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO.</p>																
2209	O			13/08	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	10472 - ROSANGELA BASI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 246,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 45/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 698,75R\$ -SAÍDA DIA 21/08/2017 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 24/08/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E APROFUNDAMENTO EM CADASTRO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL PPR.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2210	O			13/08	698,75	0,00	698,75	0,00	698,75	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC A FLORIANOPOLIS-SC PARA A FUNCIONÁRIA ROSANGELA BASE GIROTTI QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E APROFUNDAMENTO EM CADASTRO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL PPR NOS DIAS 22 E 23/08/2018.																
2211	O		628/2018	13/08	356,65	0,00	356,65	0,00	356,65	08.244.001	1034		2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E USO NA HORTA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 74/2018-PR)																
2212	O		629/2018	13/08	789,40	0,00	789,40	0,00	789,40	08.244.001	1034		2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E USO NA HORTA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 74/2018-PR)																
2213	O		630/2018	13/08	382,30	0,00	382,30	0,00	382,30	08.244.001	1034		2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E USO NA HORTA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 74/2018-PR)																
2214	O		631/2018	13/08	389,40	0,00	389,40	0,00	389,40	08.244.001	1034		2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E USO NA HORTA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 74/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2215	O		632/2018	13/08	16,25	0,00	16,25	0,00	16,25	08.244.001	1034		2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E USO NA HORTA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 74/2018-PR)																
2216	O		633/2018	13/08	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	08.244.001	1034		2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E USO NA HORTA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 74/2018-PR)																
2217	O		634/2018	13/08	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	23.695.002	1000		2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
2218	O		635/2018	13/08	492,50	0,00	492,50	0,00	492,50	27.812.001	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES À SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC PARA PARTICIPAR DO 58º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO DIA 18/08/2018. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2219	O		636/2018	13/08	1.737,50	0,00	1.737,50	0,00	1.737,50	27.812.001	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES À SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC PARA PARTICIPAR DO 58º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NOS DIAS 14 A 18/08/2018. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2220	O		637/2018	13/08	3.335,59	0,00	0,00	0,00	3.335,59	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 : 90/2018-PR)																
2221	O		638/2018	13/08	905,70	0,00	905,70	0,00	905,70	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 : 90/2018-PR)																
2222	O		639/2018	13/08	3.024,85	0,00	318,81	0,00	3.024,85	12.306.000	3037		2.015	242	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 : 90/2018-PR)																
2223	O		640/2018	13/08	4.300,88	0,00	0,00	0,00	4.300,88	12.306.000	1000		2.022	36	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 : 90/2018-PR)																
2224	O		641/2018	13/08	186,71	0,00	186,71	0,00	186,71	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2225	O			13/08	1.958,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0004/2018-CVC: 2 UN. PNEU 215/75R17.5 TIPO A, 12 LONAS DIRECIONAL PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO (50% OFF ROAD 50 ON ROAD), ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$979,00; O MATERIAL DESTINA-SE PARA O VEÍCULO MLF-6402, QUE EFETUA O TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.;</p>																
2226	O			13/08	1.827,07	0,00	484,54	0,00	1.827,07		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	177971 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ FILTRO . VALOR UNITÁRIO R\$108,00; 01 PÇ. ELEMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$165,89; 01 PÇ. FILTRO. VALOR UNITÁRIO R\$210,65; 01 KIT. MOLA C/ ESFERA. VALOR UNITÁRIO R\$612,97; 01 PÇ. LANTERNA. VALOR UNITÁRIO R\$729,56; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOSPELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, Nº1,2,3, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS (MANUTENÇÃO PREVENTIVA), O ITEM 4 DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MOLA E ESFERA DO ASSENTO DO OPEERADOR E O ITEM Nº 5 DESTINA-SE A REPOSIÇÃO DE PISCA DE LED QUE FALTA NA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K Nº 113. PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº012/2018-CVC, 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 Nº050/2018. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº158/2018 EM ANEXO.;</p>																
2227	O			13/08	460,61	0,00	0,00	0,00	460,61		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	177971 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. FILTRO. VALOR UNITÁRIO R\$69,13; 1 PÇ. ELEMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$141,53; 01 PÇ. FILTRO. VALOR UNITÁRIO R\$140,44; 2PÇ. LENTE. VALOR UNITÁRIO R\$54,76; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOSPELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, Nº1,2,3 DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS (MANUTENÇÃO PREVENTIVA), E O ITEM Nº 4, SUBSTITUIÇÃO DE LENTES DE PISCA QUE ESTÃO QUEBRADAS DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E Nº12. PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO AMINISTRATIVO 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 Nº050/2018. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº157/2018 EM ANEXO.;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2228	O			13/08	780,00	600,00	180,00	0,00	180,00		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178926 - C AVER LANCHONETE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 65 SERV. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE QUE PARTICIPARÃO DO 58º JASC (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA) NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURNEÇO DO OESTE, NA SEMANA DE 14 A 18/08/2018. VALOR UNITÁRIO R\$12,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO ACIMA SE DESTINA A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE QUE PARTICIPARÃO DO 58º JASC (JOGOS ABERTO DE SANTA CATARINA) NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, NA SEMANA DE 14 A 18/08/2018;</p>																
2229	O			13/08	1.900,00	540,00	1.360,00	0,00	1.360,00		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178926 - C AVER LANCHONETE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 95 SERV. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE QUE PARTICIPARÃO DO 58º JASC (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA) NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, NA SEMANA DE 14 A 18/08/2018. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO ACIMA SE DESTINA A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE QUE PARTICIPARÃO DO 58º JASC (JOGOS ABERTO DE SANTA CATARINA) NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, NA SEMANA DE 14 A 18/08/2018;</p>																
2230	O			13/08	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00	46128 04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO E PROJETO DE INSTAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.</p>																
2231	O			13/08	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	46128 08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178948 - BRUNA DA ROSA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014. PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO B.G.R.L</p>																
2232	O			13/08	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	46128 08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178949 - ADÃO TAVARES DE OLIVEIRA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE MARIA DA LUZ LOPES - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3635.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2233	O			13/08	19,80	0,00	19,80	19,80	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS DO PROCESSO Nº.0300830-26.2016.8.24.0053																
2234	O			13/08	4.939,80	0,00	4.639,80	4.639,80	300,00	46128	12.364.0011	1000	2.029	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178796 - BRUNA MORGAN BORDIGNON
VLR EMPENHADO REFERENTE AUXÍLIOS FINANCEIROS/CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 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.																
2235	O		642/2018	14/08	11.037,55	0,00	0,00	0,00	11.037,55	26.782.002	1064		2.059	229	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E ATENDER O CONVÊNIO Nº.2017TR0454 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O ESTADO DE SANTA CATARINA. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
2236	O		643/2018	14/08	4.380,00	0,00	1.149,33	0,00	4.380,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
2237	O		644/2018	14/08	522,45	0,00	0,00	0,00	522,45	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 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
2238	O		544/2018	14/08	510,70	0,00	510,70	0,00	510,70	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178913 - JACKSON UBIRATAN VARGAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (Licitação Nº : 76/2018-PR) (Reempenho do empenho 1987/2018 anulado n/data p/regularização da classificação da despesa)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2239	O			15/08	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178950 - MARLENE DALMAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE ASSUMPTA ARDO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº. 3643.																
2240	O			15/08	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178908 - EDUARDA CRISTINA DE ALMEIDA RAM
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO NATALIDADE REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO A.V.A																
2241	O		647/2018	15/08	502,93	0,00	0,00	0,00	502,93	12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI	
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 : 90/2018-PR)																
2242	O		648/2018	15/08	421,93	0,00	0,00	0,00	421,93	12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	
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 : 90/2018-PR)																
2243	O		649/2018	15/08	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT	
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, OXIGENIO INDUSTRIAL, ACETILENO E GÁS, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E FUNO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
2244	O		650/2018	15/08	17.980,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00	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 HORAS MÁQUINA DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE E TRATOR DE ESTEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO, REABERTURA E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 84/2018-PR)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2245	O			15/08	1.519,71	0,00	1.519,71	1.519,71	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.08/2018 PARCELA Nº.202 e 223.																
2246	O			15/08	60,53	0,00	60,53	60,53	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.08/2018 PARCELA Nº.202 e 223.																
2247	O			16/08	222,24	0,00	222,24	0,00	222,24	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº.101/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL																
2248	O			16/08	86,44	0,00	86,44	86,44	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.T 50MM DE PVC; 06 UN.BUCHA REDONDA PVC 50X32MM; 03 TB.COLA PVC 75G; 01 UN.ARCO EM PLAST P/SERRINHA; 02 UN.LAMINA EM AÇO DE SERRA; 06 UN.ADAPTADOR PVC 32MMX1/2"; 06 UN.ANEL VEDAÇÃO 50MM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NA HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INES (Reempenho do empenho 1232/2018 anulado n/data p/regularização).																
2249	O		651/2018	16/08	261,39	0,00	0,00	0,00	261,39	26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
2250	O		652/2018	16/08	443,76	0,00	0,00	0,00	443,76	26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2251	O		653/2018	16/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		08.244.001	1000	2.038	127	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 MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 81/2018-PR)																
2252	O			16/08	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		20.606.002	3000	1.044	272	4.4.90.00.00.00.00.00	178947 - OESTE SUL PRESTADORA DE SERVIÇO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS ATÉ 300 MTS DE PROFUNDIDADE NAS COMUNIDADES DE LINHA SALTO SAUDADES E VILA GAUCHA NO INTERIOR DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.2202/2018																
2253	O			16/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº. 101/2018 POR UMA VEZ NO SUL BRASIL																
2254	O			17/08	1.815,68	0,00	1.815,68	163,41	1.652,27		26.782.002	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
2255	O			17/08	2.647,87	0,00	2.647,87	0,00	2.647,87		26.782.002	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
2256	O			17/08	2.269,60	0,00	2.269,60	204,26	2.065,34		26.782.002	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2257	O			17/08	857,49	0,00	857,49	0,00	857,49	26.782.002	1000		2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
2258	O			17/08	602,70	0,00	516,60	516,60	86,10	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77041 - GIAN DOUGLAS BOTH
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3.5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 172,20R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 46/2018. TRANSPORTE: ÔNIBUS -SAÍDA DIA 20/08/2018 ÀS 00:30 HS -RETORNO DIA 23/08/2018 ÀS 08:00 HS -DESTINO: BOMBINHAS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 14º CONGRESSO CATARIENSE DE FINANÇAS, CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS																
2259	O		654/2018	17/08	261,39	0,00	0,00	0,00	261,39	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
2260	O		655/2018	17/08	15.000,00	0,00	870,00	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)																
2261	O		656/2018	17/08	2.202,33	0,00	0,00	0,00	2.202,33	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA CONserto DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECÓ E CALCÁRIO DA MARCA FERRONATTO, PAT. 11.572 E CONserto DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO DA MARCA IPACOL DSE 4.0, PAT. 8.630, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 95/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2262	O		657/2018	17/08	4.520,90	0,00	0,00	0,00	4.520,90	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA CONserto DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO DA MARCA FERRONATTO, PAT. 11.572 E CONserto DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO DA MARCA IPACOL DSE 4.0, PAT. 8.630, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 95/2018-PR)																
2263	O		658/2018	17/08	196,77	0,00	0,00	0,00	196,77	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA CONserto DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO DA MARCA FERRONATTO, PAT. 11.572 E CONserto DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO DA MARCA IPACOL DSE 4.0, PAT. 8.630, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 95/2018-PR)																
2264	E			17/08	2.000,00	0,00	1.984,30	1.982,30	17,70	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2018.																
2265	O		660/2018	17/08	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE VIGAS, PRANCHAS DE EUCALIPTO E PREGOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO (Licitação Nº : 28/2018-PR)																
2266	O			17/08	165,37	0,00	0,00	0,00	165,37	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178951 - EXPRESSO SANTA HELENA DE ONIBUS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PASSAGEM DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC A FLORIANOPOLIS-SC PARA O CONTROLADOR INTERNO GIAN DOUGLAS BOTH QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 14º CONGRESSO CATARINENSE DE SECRETARIOS DE FINANÇAS, CONTADORES PÚBLICOS E CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2267	O			17/08	1.815,68	0,00	1.815,68	1.815,68	0,00	46128	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 08/18																
2268	O			17/08	2.647,87	0,00	2.647,87	2.647,87	0,00	46128	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 08/18																
2269	O			17/08	2.269,60	0,00	2.269,60	2.269,60	0,00	46128	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 08/18																
2270	O			17/08	857,49	0,00	857,49	0,00	857,49		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 08/18																
2271	O		661/2018	20/08	25.620,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00		20.606.002	1000	2.056	178	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 (retroscavadeira) se for necessário para a realização das limpezas), NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 70/2018-PR)																
2272	O			20/08	3.018,18	0,00	3.018,18	3.018,18	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
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2273	E			20/08	3.000,00	0,00	415,47	415,47	2.584,53	46128	15.452.0027	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RODIVIÁRIA/CÁMERAS DE MONITORAMENTO E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO REF.2018.																
2274	O			20/08	31,81	0,00	31,81	31,81	0,00	52356	20.606.0027	3034	2.054	268	3.3.90.00.00.00.00.00	178376 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO A
PELA DESPESA EMPENHADA RESTITUIÇÃO DE SOBRA E DEVOLUÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 847236/2017/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO/CAIXA.																
2275	O		662/2018	20/08	417,00	0,00	0,00	0,00	417,00	27.812.0017	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA COMPETIÇÃO DAS QUARTAS DE FINAIS DA TAÇA MOVEIS LEO À REALIZAR-SE NA CIDADE DE NOVA ITABERABA-SC NO DIA 22/08/2018 (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2276	O		663/2018	20/08	444,80	19,46	425,34	0,00	425,34	27.812.0017	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 ATELAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA AMISTOSO VALENDO VAGA PARA A ETAPA MICROREGIONAL, SELETIVA OLESC EM XANXERÊ-SC NO DIA 20/08/2018. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2277	O		664/2018	20/08	293,58	0,00	0,00	0,00	293,58	27.812.0017	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)																
2278	O		665/2018	20/08	2.896,40	0,00	2.896,40	0,00	2.896,40	12.306.0007	1000		2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2279	O		666/2018	20/08	1.161,31	0,00	770,01	0,00	1.161,31		12.306.000	1000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
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 : 90/2018-PR)																
2280	O		667/2018	20/08	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00		20.606.002	1000	2.056	178	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 (retroscavadeira) se for necessário para a realização das limpezas), NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 70/2018-PR)																
2281	O		668/2018	20/08	56,61	0,00	0,00	0,00	56,61		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)																
2282	O		669/2018	20/08	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 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
2283	O		670/2018	21/08	1.416,15	0,00	0,00	0,00	1.416,15		15.452.002	3011	2.065	270	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, P/UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, E APLICAR RECURSOS DO CONVENIO DE TRANSITO Nº 2013TN001992, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. (Licitação Nº : 96/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2284	O			21/08	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2018-CVC: 04 UN. PNEU 235/75R15 TIPO A, PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS, ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$459,00; DESTINAÇÃO: OS PNEUS SERÃO UTILIZADOS NO VEÍCULO JEP TROLLER TA TDI, PLACA MHV-5883, CONFORME LAUDO MECÂNICO 161/2018;</p>																
2285	O			21/08	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. ESPIA DA PORTA CARONA DO VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, PLACAS MLN 8042. VALOR UNITÁRIO R\$27,00; JUSTIFICATIVA: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITA O ITEM DESCRITO ACIMA PARA A FUNCIONABILIDADE DO VEÍCULO FIAT VIVACE, PLACAS MLN 8042, VINCULADO A DITA SECRETARIA;</p>																
2286	O			21/08	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO/MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ESPIA DA PORTA DO FIAT UNO VIVACE PLACAS MLN 8042. VALOR UNITÁRIO R\$53,00; JUSTIFICATIVA: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITA O ITEM DESCRITO ACIMA PARA A FUNCIONABILIDADE DO VEÍCULO FIAT VIVACE, PLACAS MLN 8042, VINCULADO A DITA SECRETARIA;</p>																
2287	O			21/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		27.812.001	1000	2.033	119	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. VALOR UNITÁRIO R\$150,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS SÃO ALTAS E NÃO POSSUÍMOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA RELIZAR O SERVIÇOS.;</p>																
2288	O			21/08	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		23.695.002	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO DE SOLDA ALUMÍNIO EM BOMBA. VALOR UNITÁRIO R\$140,00; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO É NECESSÁRIO PARA CONSERTAR BOMBA ESTACIONÁRIA. A BOMB SE FAZ NECESSÁRIA NO BOMBEAMENTO A AGUA DAS PISCINAS NO CONTROLE DO MOSQUITO DA DENGUE;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2289	O			21/08	525,61	0,00	0,00	0,00	525,61		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. RETENTOR TRAZ CX CAMBIO. VALOR UNITÁRIO R\$218,200; 01 UN. RETENTOR TRAZ CX CAMBIO. VALOR UNITÁRIO R\$51,380; 01 UN. CHAPA. VALOR UNITÁRIO R\$73,030; 2 UN. PARAFUSO. VALOR UNITÁRIO R\$30,230; 06 UN. LAMPADA 24W 1 POLO. VALOR UNITÁRIO R\$10,665; 02 UN. LÂMPADA 24W 2 POLO. VALOR UNITÁRIO R\$29,275. JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINA-SE AO EQUIPAMENTO: CAMINHÃO PRANCHA MERCEDES-BENZ 2225 6X4 ANO 1990 PLACA LXJ 1315, O ITEM N°1,2,3 E 4 DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CAIXA, O ITEM N°5 E 6 DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS DO PISCA E FAROL. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2017-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°007/2017-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2017-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N°007/2017-CVC; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°26/2017. E CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°164/2018 EM ANEXO.;</p>																
2290	E			21/08	876,63	0,00	0,00	0,00	876,63		12.361.000	1001	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.08/2018.</p>																
2291	E			21/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		12.365.000	1001	2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 08/2018.</p>																
2292	O		672/2018	23/08	9.380,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADES DE FUTEBOL SUIÇO SÊNIOR E LIVRE MASCULINO, FUTSAL CATEGORIA SÊNIOR MASCULINO, LIVRE MASCULINO E LIVRE FEMININO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA SÊNIOR, LIVRE MASCULINO, NO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação N° : 25/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2293	O		673/2018	23/08	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00		12.365.000	1001	2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
2294	O		674/2018	23/08	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2295	O			24/08	1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	49603	08.244.001	1035	2.039	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178943 - CRISTIANO DE ALBUQUERQUE DIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 246,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 47/2018. TRANSPORTE AEREO -SAÍDA DIA 26/08/2017 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 31/08/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO.																
2296	O			24/08	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	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 E SMARTCARD PARA O FUNCIONÁRIO ADEMIR JOSÉ PICOLLI PARA PROVER ASSINATURAS NOS SISTEMAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																
2297	O		675/2018	24/08	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		27.812.001	1000	2.033	119	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2298	O		676/2018	24/08	1.892,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178734 - CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANC
<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES, SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TRANSPORTES E OBRAS, EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, AGRICULTURA E SAÚDE. (Licitação Nº : 94/2017-PR)</p>																
2299	O		677/2018	24/08	1.134,36	0,00	0,00	0,00	1.134,36		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ,
<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES, SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TRANSPORTES E OBRAS, EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, AGRICULTURA E SAÚDE. (Licitação Nº : 94/2017-PR)</p>																
2300	O		678/2018	24/08	2.047,36	0,00	0,00	0,00	2.047,36		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178525 - COSEGUER EQUIPAMENTOS DE SEGUR
<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES, SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TRANSPORTES E OBRAS, EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, AGRICULTURA E SAÚDE. (Licitação Nº : 104/2017-PR)</p>																
2301	O			27/08	33.731,24	0,00	33.731,24	33.731,24	0,00	46136	04.121.000	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2302	O			27/08	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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
2303	O			27/08	415,44	0,00	415,44	415,44	0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
2304	O			27/08	12.454,94	0,00	12.454,94	12.454,94	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
2305	O			27/08	36.263,44	0,00	36.263,44	36.263,44	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
2306	O			27/08	1.086,79	0,00	1.086,79	1.086,79	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
2307	O			27/08	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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
2308	O			27/08	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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2309	O			27/08	22.177,73	0,00	22.177,73	22.177,73	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 08/18
2310	O			27/08	2.040,32	0,00	2.040,32	2.040,32	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 08/18
2311	O			27/08	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 08/18
2312	O			27/08	22.070,05	0,00	22.070,05	22.070,05	0,00	46144	12.361.000	3036	2.017	276	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
2313	O			27/08	3.815,14	0,00	3.815,14	3.815,14	0,00	46147	12.361.000	1019	2.018	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
2314	O			27/08	1.172,20	0,00	1.172,20	1.172,20	0,00	46147	12.361.000	1019	2.018	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
2315	O			27/08	63.669,55	0,00	63.669,55	63.669,55	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 08/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2316	O			27/08	7.123,46	0,00	7.123,46	7.123,46	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 08/18
2317	O			27/08	4.296,33	0,00	4.296,33	4.296,33	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 08/18
2318	O			27/08	11.922,88	0,00	11.922,88	11.922,88	0,00	46147	12.361.000	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
2319	O			27/08	115.056,36	0,00	115.056,36	115.056,36	0,00	46147	12.361.000	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
2320	O			27/08	956,35	0,00	956,35	956,35	0,00	46147	12.361.000	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
2321	O			27/08	25.076,37	0,00	25.076,37	25.076,37	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 08/18
2322	O			27/08	642,01	0,00	642,01	642,01	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 08/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2323	O			27/08	29.504,09	0,00	29.504,09	29.504,09	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 08/18
2324	O			27/08	44.682,30	0,00	44.682,30	44.682,30	0,00	46136	12.365.000	1001	2.012	89	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
2325	O			27/08	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 08/18
2326	O			27/08	1.350,98	0,00	1.350,98	1.350,98	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 08/18
2327	O			27/08	5.163,20	0,00	5.163,20	5.163,20	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 08/18
2328	O			27/08	3.568,48	0,00	3.568,48	3.568,48	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 08/18
2329	O			27/08	5.181,40	0,00	5.181,40	5.181,40	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 08/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2330	O			27/08	4.502,57	0,00	4.502,57	4.502,57		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 08/18
2331	O			27/08	405,52	0,00	405,52	405,52		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 08/18
2332	O			27/08	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 08/18
2333	O			27/08	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 08/18
2334	O			27/08	2.172,01	0,00	2.172,01	2.172,01		0,00 53617	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 08/18
2335	O			27/08	75.288,88	0,00	75.288,88	75.288,88		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 08/18
2336	O			27/08	5.834,08	0,00	5.834,08	5.834,08		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 08/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2337	O			27/08	29.451,93	0,00	29.451,93	29.451,93	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 08/18
2338	O			27/08	4.727,25	0,00	4.727,25	4.727,25	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 08/18
2339	O			27/08	12.955,57	0,00	12.955,57	12.955,57	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 08/18
2340	O			27/08	818,78	0,00	818,78	818,78	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 08/18
2341	O		679/2018	27/08	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	04.123.000	1000	2.009	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	
																CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 45/2018-PR)
2342	O		680/2018	27/08	2.628,00	0,00	140,19	0,00	2.628,00	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)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2343	O		681/2018	27/08	1.142,60	0,00	0,00	0,00	1.142,60		13.392.0014	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 RIQUEZA-SC NO 54º ENCONTRO REGIONAL DA LIGA CULTURAL ARTÍSTICA DO OESTE CATARINENSE NO DIA 15/09/2018. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2344	O		682/2018	27/08	2.912,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00		08.244.0014	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO BAIRRO SANTA INÊS E PARA ATENDER FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESDE QUE SE ENCAIXEM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2496/2014 DE 29/12/2014 E PELA RESOLUÇÃO DE 03/05/2016, DO CMAS, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS. (Licitação Nº : 65/2018-PR)																
2345	O		683/2018	27/08	2.378,87	0,00	0,00	0,00	2.378,87		26.782.0024	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - R.M.PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME
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 : 85/2018-PR)																
2346	O		684/2018	27/08	640,95	0,00	0,00	0,00	640,95		26.782.0024	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 VEICULOS. (Licitação Nº : 36/2018-PR)																
2347	O			27/08	516,60	0,00	516,60	516,60	0,00	46128	12.365.0004	1001	2.014	98	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 172,20R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 48/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 633,24 R\$ -SAÍDA DIA 31/08/2018 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 02/09/2018 ÀS 15:15 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA 3ª JORNADA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO FÍSICA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2348	O			27/08	633,24	0,00	0,00	0,00	633,24		12.365.000	1001	2.014	98	3.3.90.00.00.00.00.00	77137 - FE AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC A FLORIANOPOLIS-SC PARA O FUNCIONÁRIO DIEGO PIACENTINI QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 3ª JORNADA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO FÍSICA.</p>																
2349	O			27/08	2.772,21	0,00	0,00	0,00	2.772,21		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. MOTOR DE PARTIDA. VALOR UNITÁRIO R\$2.772,21; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRA, Nº1, DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA (ARRANQUE), (POIS O DANO CAUSADO AO ATUAL MOTOR NÃO COMPENSA O CORSETO), DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO 140BLC Nº 79. PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº012/2018-CVC. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 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 ATRAVES DO LAUDO MECANICO Nº 171/2018 EM ANEXO;</p>																
2350	O			27/08	4.559,00	0,00	0,00	0,00	4.559,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178957 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTE:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 12 UNIDADES. DO ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API-SN, PAR MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GÁSEMBALAGENS 1 LT COM VALOR UNITARIO DE R\$ 22,75; 2 UNIDADES. DO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMIÇÃO MULTIVISCOSO SAE 85W140, API GL-5. BALDE DE 20 LTS. COM VALOR UNITARIO DE R\$274,00; 2 UNIDADES. DO ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 46 DIN 51524 PARTE 3 TIPO HVLP - APROVAÇÃO BOMBA HIDRÁULICA DENISON E/OU EATON - BALDE 20 LTS. COM PREÇO UNITARIO DE R\$ 281,00; 8 UNIDADES. DO ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 68 DIN 51524 PARTE 3 TIPO HVLP - APROVAÇÃO BOMBA HIDRÁULICA DENISON E/OU EATON - BALDE 20 LTS. COM PREÇO UNITARIO DE R\$ 290,00; 2 UNIDADES. DO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMIÇÃO E FREIOS ÚMIDOS FORA DE ESTRADA SAE 30W TP-4 APROVAÇÃO: CATERPILLAR TRATOR TO-4 ZF TE-ML 03 - RECOMENDAÇÕES CATERPILLAR, KOMATSU, KOMATSU-DRESSER. TRANSMISSÃO EATON, EATON FULLER, ZF, DANA, ROCKWELL - BALDE 20 LITROS. COM PREÇO UNITARIO DE R\$ 428,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE AO ALMOXARIFADO, PARA MANUTENÇÃO COM LUBRIFICANTES DOS EQUIPAMENTOS COMO: MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA; A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº0479/2018, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2017-CVC.E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº163/2018 EM ANEXO.;</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2351	O			27/08	2.772,16	0,00	0,00	0,00	2.772,16		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 12 UNIDADES. DO ADTIVO PARA O LIQUIDO DE ARREFECIMENTO (SOLÚVEIS EM ÁGUA) SEM PROTEÇÃO ANTI-CONGELANTE ENBALAGEM 1 LITRO. COM PREÇO UNITARIO DE R\$ 10,85; 4 UNIDADES. DO FLUIDO DE FREIO DOT 4 - EMBALAGEM 500ML. COM PREÇO UNITARIO DE R\$ 13,75; 10 UNIDADES. DO ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO PARA MOTORES GASOLINA, ÁLCOOL E GÁS SAE 15W40 API SN - EMBALAGEM 1 LT. COM PREÇO UNITARIO DE R\$ 21,00; 5 UNIDADES. DO ÓLEO LUBRIFICANTE MUTIVISCOSO 15W40, API CI-4/SL, PARA MOTOR DIESEL 4 TEMPOS ELETRÔNICO. BALDE DE 20 LITROS; COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 203,00; 1 UNIDADE. DO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO E FREIOS UMIDOS FORA DE ESTRADA SAE 10W TO-4 APROVAÇÃO: CATERPILLIR TRATOR TO-4 ZF TE-ML 03- RECOMENDAÇÕES CATERPILLAR, KOMATSU, KOMATSU-DRESSER. TRANSMISSÃO EATON FULLER, ZF, DANA, ROCKWELL - BALDE 20 LITROS. COM PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 301,96; 2 UNIDADES. DO ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO PARA MOTOR DIESEL R6 M, SAE 10W40 API CF, ACEA E7, APROVAÇÃO MB228.5; MACK EO-M PLUS. MTU CATEGORIA 3. BALDE DE 20 LITROS. COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 530,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE AO ALMOXARIFADO, PARA MANUTENÇÃO COM LUBRIFICANTES DOS EQUIPAMENTOS COMO: MAQUINAS E CAMINHÔS DA SECRETARIA; A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVÉS DA SOLITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°0478/2018, DO PREGÃO ELETRONICO N° 005/2017-CVC, E CONTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°163/2018 EM ANEXO.;</p>																
2352	O			27/08	745,47	0,00	0,00	0,00	745,47		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UNIDADE. DO 32007155 FILTRO DE COMBUSTIVEL. COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 228,38; 1 UNIDADE. DO 32925915 FILTRO COMB SEPARADOR. COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 300,12; 1 UNIDADE. DO 58118076 FILTRO DE TRANSMISSÃO. COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 216,97; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, N°1,2 E 3, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS (MANUTENÇÃO PREVENTIVA)DO EQUIPAMENTO RETROSCAVADEIRA JCB 4CX N°90. PEÇAS ADJUNTAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2018- CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO N°008/2018-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2018-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2018-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°061/2018. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°153/2018 EM ANEXO.;</p>																
2353	O			27/08	1.161,71	0,00	1.161,71	1.161,71	0,00	46147	12.365.000	1018	2.011	85	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2354	O			27/08	36,32	0,00	36,32	36,32	0,00	49597	08.244.001	1035	2.046	141	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
2355	O		685/2018	27/08	164,39	0,00	0,00	0,00	164,39	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
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)																
2356	O		686/2018	28/08	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 MÚNIC. 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)																
2357	O		687/2018	28/08	1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	08.244.001	3034		2.045	255	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO EM TRÊS SALAS FECHADAS E UMA SALA SEMIABERTA ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 99/2018-PR)																
2358	O		688/2018	28/08	1.173,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00	08.244.001	3034		2.045	255	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO EM TRÊS SALAS FECHADAS E UMA SALA SEMIABERTA ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 99/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2359	O		689/2018	28/08	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	08.244.001	1034		1.030	256	4.4.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO EM TRÊS SALAS FECHADAS E UMA SALA SEMIABERTA ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 99/2018-PR)																
2360	O		690/2018	28/08	2.595,61	0,00	0,00	0,00	2.595,61	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 DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. (Licitação Nº : 85/2018-PR)																
2361	O		691/2018	28/08	953,08	0,00	0,00	0,00	953,08	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	177969 - BORILLI 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 TRANSPORTES. (Licitação Nº : 85/2018-PR)																
2362	O		692/2018	28/08	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO APARELHO DE SOLDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
2363	O		693/2018	28/08	190,50	0,00	0,00	0,00	190,50	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE VIGAS, PRANCHAS DE EUCALIPTO E PREGOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (Licitação Nº : 28/2018-PR)																
2364	O		694/2018	28/08	1.797,50	0,00	0,00	0,00	1.797,50	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
AQUISIÇÃO DE VIGAS, PRANCHAS DE EUCALIPTO E PREGOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (Licitação Nº : 28/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2365	O		695/2018	28/08	1.049,90	0,00	0,00	0,00	1.049,90	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
AQUISIÇÃO DE VIGAS, PRANCHAS DE EUCALIPTO E PREGOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO (Licitação Nº : 28/2018-PR)																
2366	O		696/2018	28/08	10.066,00	0,00	0,00	0,00	10.066,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
AQUISIÇÃO DE VIGAS, PRANCHAS DE EUCALIPTO E PREGOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO (Licitação Nº : 28/2018-PR)																
2367	O		697/2018	28/08	1.782,11	0,00	0,00	0,00	1.782,11	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
2368	O			28/08	264,57	0,00	0,00	0,00	264,57	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE EXTRATO DE CONTRATO Nº.136/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL																
2369	O			28/08	218,54	0,00	218,54	218,54	0,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA OBJETO DO CONTRATO Nº.136/2018-PREVENÇÃO DE DESASTRES																
2370	O		699/2018	29/08	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	20.606.002	1000		2.056	178	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 MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 70/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2371	O		701/2018	29/08	613,00	0,00	0,00	0,00	613,00		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2372	O		702/2018	29/08	315,42	0,00	0,00	0,00	315,42		12.365.000	1001	2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2373	O		703/2018	29/08	484,71	0,00	0,00	0,00	484,71		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO BRITADOR MOVEL CCM, CONFECÇÃO DE MANGUEIRA 4", CONFECÇÃO DE CABOS DE AÇO E PEÇAS PARA EVENTUAIS CONsertos NOS EQUIPAMENTOS, VEICULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 98/2018-PR)																
2374	O		704/2018	29/08	976,80	0,00	0,00	0,00	976,80		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, LEVAR atletas do departamento municipal de esportes categorias 9, 11, 13, 15 e 17 masculino para participar da 8ª etapa de finais da taça moveis leo a realizar-se no município de Pinhalzinho-sc no dia 01/09/2018 (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2375	O		705/2018	29/08	3.435,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00		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 SUIÇO SÊNIO E LIVRE MASCULINO, FUTSAL CATEGORIA SÊNIO MASCULINO, LIVRE MASCULINO E LIVRE FEMININO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA SÊNIO, LIVRE MASCULINO, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 25/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2376	O		706/2018	29/08	2.085,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, OXIGENIO INDUSTRIAL, ACETILENO E GÁS, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
2377	O		707/2018	29/08	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	12.361.000	1001		2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, OXIGENIO INDUSTRIAL, ACETILENO E GÁS, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
2378	O			29/08	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICAS NAS CATARATAS DO SALTO SAUDADES.																
2379	O			29/08	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NO SALTO SAUDADES																
2380	O		708/2018	30/08	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	20.606.002	1000		2.054	170	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 MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																
2381	O		709/2018	30/08	1.832,16	0,00	0,00	0,00	1.832,16	04.122.000	1000		2.004	12	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 MUNICIPES ELEITORES DE SUAS LOCALIDADES ATÉ AS ZONAS ELEITORAIS EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA 7ª ZONA ELEITORAL DE QUILOMBO/SC CFE. COPIA EM ANEXO DOS OFÍCIOS Nº61/2018 E 117/2018 A SER PRESTADO NO DIA 07/10/2018. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2382	O			30/08	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº.107/2018 POR UMA VEZ NO SUL BRASIL																
2383	O			30/08	264,57	0,00	264,57	0,00	264,57	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.107/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL																
2384	E			30/08	12.000,00	0,00	127,93	127,93	11.872,07	46132	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2018 CFE ADITIVO DE CONVÊNIO 05/2018 E DÉCIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº.1/2004.																
2385	O			30/08	24,41	0,00	24,41	0,00	24,41	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISM
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE QUILOMBO-SC À VITORINO-PR PARA VALDECIR CONTINI, QUE CHEGOU AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO A PÉ E POR ESTAR SEM DINHEIRO PROCUROU AJUDA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL .EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014 E RESOLUÇÃO Nº.04 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.																
2386	O		710/2018	31/08	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2387	O		711/2018	31/08	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	08.244.001	1034		2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
2388	O		712/2018	31/08	43,99	0,00	0,00	0,00	43,99	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	177969 - BORILLI PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. (Licitação Nº : 85/2018-PR)																
2389	O		713/2018	31/08	1.730,48	0,00	0,00	0,00	1.730,48	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	177969 - BORILLI 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 : 85/2018-PR)																
2390	O		714/2018	31/08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.361.000	1001		2.023	63	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 MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 81/2018-PR)																
2391	O			31/08	7.080,17	0,00	7.080,17	0,00	7.080,17	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 08/18																
2392	O			31/08	970,69	0,00	970,69	0,00	970,69	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 08/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2393	O			31/08	1.728,65	0,00	1.728,65	31,07	1.697,58	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 08/18																
2394	O			31/08	1.725,44	0,00	1.725,44	0,00	1.725,44	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 08/18																
2395	O			31/08	5.083,36	0,00	5.083,36	0,00	5.083,36	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 08/18																
2396	O			31/08	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 08/18																
2397	O			31/08	5.094,50	0,00	5.094,50	2.356,40	2.738,10	12.361.000	3036		2.017	276	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
2398	O			31/08	1.046,83	0,00	1.046,83	0,00	1.046,83	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 08/18																
2399	O			31/08	10.266,03	0,00	10.266,03	0,00	10.266,03	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 08/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2400	O			31/08	1.495,21	0,00	1.495,21	0,00	1.495,21	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 08/18																
2401	O			31/08	2.502,60	0,00	2.502,60	0,00	2.502,60	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 08/18																
2402	O			31/08	24.351,06	0,00	24.351,06	0,00	24.351,06	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 08/18																
2403	O			31/08	5.398,28	0,00	5.398,28	62,14	5.336,14	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 08/18																
2404	O			31/08	6.368,50	0,00	6.368,50	0,00	6.368,50	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 08/18																
2405	O			31/08	9.378,81	0,00	9.378,81	0,00	9.378,81	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 08/18																
2406	O			31/08	1.538,88	0,00	1.538,88	0,00	1.538,88	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 08/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2407	O			31/08	1.556,19	0,00	1.556,19	1.422,25	133,94		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 08/18
2408	O			31/08	749,01	0,00	749,01	0,00	749,01		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 08/18
2409	O			31/08	1.087,57	0,00	1.087,57	0,00	1.087,57		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 08/18
2410	O			31/08	1.030,20	0,00	1.030,20	0,00	1.030,20		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 08/18
2411	O			31/08	4.550,76	0,00	4.550,76	3.185,58	1.365,18		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 08/18
2412	O			31/08	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 08/18
2413	O			31/08	455,90	0,00	455,90	0,00	455,90		08.244.001	1035	2.046	141	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2414	O			31/08	17.027,70	0,00	17.027,70	0,00	17.027,70		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 08/18																
2415	O			31/08	7.174,20	0,00	7.174,20	0,00	7.174,20		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 08/18																
2416	O			31/08	2.891,23	0,00	2.891,23	62,14	2.829,09		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 08/18																
2417	O			31/08	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO PARE RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO DA RUA GERMANO POLTRONIERI, RUA GUERINO BODANESE, RUA ADOLFO CUNICO, TV BELEM E RUA SANTA CATARINA.																
2418	O			31/08	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		27.812.001	3000	1.023	278	4.4.90.00.00.00.00.00	43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES E IF
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, C/ÁREA DE 1.454,78M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO Nº 2018TR0855, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2419	O			31/08	69.954,61	0,00	0,00	0,00	69.954,61	27.812.001	1064		1.023	274	4.4.90.00.00.00.00.00	43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES E IF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, C/ÁREA DE 1.454,78M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO Nº 2018TR0855, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
2420	O			31/08	340,77	0,00	0,00	0,00	340,77	27.812.001	1000		1.023	114	4.4.90.00.00.00.00.00	43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES E IF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, C/ÁREA DE 1.454,78M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO Nº 2018TR0855, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
2421	O			31/08	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00	08.244.001	3035		2.040	245	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO TOTAL DO AUTOMÓVEL MARCA FORD KA 1.5 SE COR BRANCA PLACA QJB-6875 COM VIGÊNCIA ATE 08/04/2018. VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.</p>																
2422	O			716/2018 31/08	377,20	0,00	0,00	0,00	377,20	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	177714 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA T
<p>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)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2423	O			31/08	219,67	0,00	0,00	0,00	219,67		23.695.002	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	77206 - REUNIDAS SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. BILHETE PASSAGEM COM SAÍDA AS 9:15H DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-SC COM CHEGADA AS 22:15H NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. VALOR UNITÁRIO R\$219,67; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO VISA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RILDO JOSE BEBER (COORDENADOR DE TURISMO) PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO CATARINENSE DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO MUNICIPAL NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIS. O DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DO EVENTO SERÁ EFETUADO VIA TAXI OU OUTRO TRANSPORTE DISPONÍVEL.;</p>																
2424	O			31/08	141,15	0,00	0,00	0,00	141,15		23.695.002	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	178617 - REAL TRANSPORTE E TURISMO SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. BILHETE PASSAGEM COM (RETORNO) SAÍDA AS 20:00H DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS-SC COM CHEGADA AS 04:45H NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. VALOR UNITÁRIO R\$141,45. JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO VISA O RETORNO DO SERVIDOR RILDO BEBER (COORDENADOR DE TURISMO) QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO CATARINENSE DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO MUNICIPAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ. O DESLOCAMNTO ATÉ QUILOMBO SERÁ EFETUADO VIA VEÍCULO DO PRÓPRIO MUNICÍPIO;</p>																
2425	O			31/08	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	77383 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APREND
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 SERV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TERINAMENTOS DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APREENDIZAGEM DO TRANSPORTE, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 16 HORAS DE CURSO. VALOR UNITÁRIO R\$120,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO PRESTADO SERÁ PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE: ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS MOTORISTAS ALBERTO ANTONIO PULGA, JOARI JOSÉ PICININI, IRONE DE OLIVEIRA FLORES, MAICO MARCELO COMIN E ANTONIO A SILVA. O CURSO SERÁ REALIZADO NO SERVIÇO NACIONAL DE APREENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SENAT, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, NO DIA 01/09/2018 DAS 7:40H AS 12H, DAS 13H AS 17:20H E NO DIA 02/09/2018 DAS 7:40H AS 12:40H, TOTALIZANDO 16 HORAS DE CURSO.;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2426	O			31/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.243.001	1000		2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	10561 - TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. TORNER MODELO SAMSUNG MLT-D204 COMPATIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$150,00; JUSTIFICATIVA: SOLICIATAMOS O MATERIAL ACIMA DESCRITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMNAUTENÇÃO NO SETOR DO CONSELHO TUTELA DESTE MUNICÍPIO. INFORMAMOS QUE O EQUIPAMENTO (MAQUINA XEROX) FOI RECEBIDA DE CONVÊNIO ATRAVÉS DO GOVERNO FEDERAL, SENDO ESTA, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.;																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.379.474,42</b>	<b>2.298,70</b>	<b>886.613,38</b>	<b>715.253,75</b>	<b>661.921,97</b>							
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
170	O			06/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	283 - INES COSTARELLI 56051557920
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES PARA AS SALAS DA CÂMARA MUNICIPAL.																
171	O			06/08	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	258 - TOP DUO INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPRA DE: - 06 UNIDADES DE TONER 83A COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP PARA SALA DA CONTABILIDADE - R\$ 85,00 CADA - TOTAL R\$ 510,00; - 01 UNIDADE DE CABO USB PARA IMPRESSORA 3 METROS - R\$ 23,00.																
172	O			07/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	261 - RUDIMAR CORADIN
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONFECÇÃO DE: 04 UNIDADES DE ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES - R\$ 20,00 CADA - TOTAL R\$ 80,00.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
173 O				07/08	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	71 - ELETRICA MARTINHO SIMON LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPARO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL:  03 UNIDADES TOMADA 2P+T 10A SE - R\$ 7,50 CADA - TOTAL R\$ 22,50; 03 UNIDADES DE CAIXA PADRÃO SIST. X 20/40 - R\$ 5,00 CADA - TOTAL R\$ 15,00; 08 UNIDADES DE CANALETA COM FITA ADESIVA - R\$ 8,00 CADA - R\$ 64,00; 14 UNIDADES COTOVELO 20 90" - R\$ 2,00 CADA - TOTAL R\$ 28,00; 01 UNIDADE DE INTERRUPTOR SIST. X - R\$ 6,00 CADA - TOTAL R\$ 6,00; 35 METROS DE CABO FLEXIVEL 2,5MM - R\$ 1,50 CADA - TOTAL R\$ 52,50; 02 UNIDADES DE PLAFON SOBREPOR LED 18W - R\$ 45,00 CADA - TOTAL R\$ 90,00; 02 UNIDADES DE PLAFON DE SOBREPOR LED 24W - R\$ 65,00 CADA - TOTAL R\$ 130,00; 01 UNIDADE DE FITA ISOLANTE 20MTS - R\$ 7,00 CADA - TOTAL R\$ 7,00.																
174 O				07/08	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	71 - ELETRICA MARTINHO SIMON LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇO DE REPARO/MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA SEDE DA CÂMARA.																
175 O				13/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	234 - ELVERTON LUIS VAROTTO ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 01 COROA E FAIXA PARA FUNERAL DO SR. ANTONIO ROSSETTO, EX VEREADOR DO PODER LEGISLATIVO DE QUILOMBO - SC.																
176 O				13/08	351,85	0,00	351,85	351,85	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 01 CAIXA DE COLCHETE N° 15 C/72 UNIDADES MUNDIAL - R\$ 17,50; 01 ROLO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MX45MM - R\$ 4,50; 01 PACOTE DE PASTA AZ L.E. FRANCA - R\$ 11,95; 01 PACOTE DE PASTA AZ L.L. FRANCA - R\$ 11,95; 01 PEN DRIVE 16GB SANDISK- R\$ 35,00; 01 PEN DRIVE 8GB MULTILASER - R\$ 29,00; 01 AGENDA ESPIRAL 2018 - R\$ 22,95; 01 CAIXA DE PAPEL A4 CHAMEX OFÍCIO COM 10 RESMAS (500 FOLHAS CADA) - R\$ 219,00.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
177 O				13/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46085 01.031.0001 1000			2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONSERTO DE CARIMBOS AUTOMATICOS TRODAT 4912.																
178 O				13/08	36,00	0,00	36,00	36,00	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 03 BOMBONAS DE AGUA MINERAL AQUA LIFE 20 LTS CADA. R\$ 12,00 POR UNIDADE.																
179 O				23/08	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
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. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 24/08/2018 ÀS 07HS; CHEGADA EM CHAPECÓ/SC DIA 24/08/2018 ÀS 08:15HS; RETORNO DIA 24/08/2018 ÀS 19HS. VIAGEM COM VEÍCULO PLACA MHB 3453.  OBJETIVO: PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O E-SOCIAL REFERENTE ANÁLISE DOS CBOS NO SISTEMA EM RELAÇÃO AOS CBS DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, PROPOSTA COM SUGESTÕES PARA AJUSTES NA CÂMARA DE VEREADORES DE QUILOMBO - SC, INCLUINDO CARGOS EM COMISSÃO QUE NÃO POSSUEM ATRIBUIÇÕES; REUNIÃO COM OS MEMBROS DA ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL DA ACAMOSC.																
180 O				23/08	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	33 - JOVINO CAMBRI
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. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 24/08/2018 ÀS 07HS; CHEGADA EM CHAPECÓ/SC DIA 24/08/2018 ÀS 08:15HS; RETORNO DIA 24/08/2018 ÀS 19HS. A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MLQ 5721.  OBJETIVO: PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O E-SOCIAL E ANÁLISE DOS CBOS NO SISTEMA EM RELAÇÃO AOS CBS DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, PROPOSTA COM SUGESTÕES PARA AJUSTES NA CÂMARA DE VEREADORES DE QUILOMBO - SC, INCLUINDO CARGOS EM COMISSÃO QUE NÃO POSSUEM ATRIBUIÇÕES; REUNIÃO COM OS MEMBROS DA ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL DA ACAMOSC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
181	O			23/08	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	255 - EDERNEI DHEIN
<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 24/08/2018 ÀS 07HS; CHEGADA EM CHAPECÓ/SC DIA 24/08/2018 ÀS 08:15HS; RETORNO DIA 24/08/2018 ÀS 19HS. A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA AJY 9600.</p> <p>OBJETIVO: PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O E-SOCIAL E ANÁLISE DOS CBOS NO SISTEMA EM RELAÇÃO AOS CBS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, PROPOSTA COM SUGESTÕES PARA AJUSTES NA CÂMARA DE VEREADORES DE QUILOMBO - SC, INCLUINDO CARGOS EM COMISSÃO QUE NÃO POSSUEM ATRIBUIÇÕES; REUNIÃO COM OS MEMBROS DA ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL DA ACAMOSC.</p>																
182	O			28/08	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	25 - HILDA COMUNELLO OGLIARI
<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 29/08/2018 ÀS 07HS; CHEGADA EM CHAPECÓ/SC DIA 29/08/2018 ÀS 08:15HS; RETORNO DIA 29/08/2018 ÀS 19HS. A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MHB 3453.</p> <p>OBJETIVO: PARTICIPAR DE PALESTRA PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS COM O TEMA " O QUE É SER VEREADOR", MINISTRADA PELO PROFESSOR DO IGAM, DR. ANDRÉ LEANDRO BARBI DE SOUZA. O EVENTO SERÁ REALIZADO NA SEDE DA ACAMOSC EM CHAPECÓ - SC.</p>																
183	O			28/08	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 29/08/2018 ÀS 07HS; CHEGADA EM CHAPECÓ/SC DIA 29/08/2018 ÀS 08:15HS; RETORNO DIA 29/08/2018 ÀS 19HS. A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MHB 3453.</p> <p>OBJETIVO: PARTICIPAR DE PALESTRA PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS COM O TEMA " O QUE É SER VEREADOR", MINISTRADA PELO PROFESSOR DO IGAM, DR. ANDRÉ LEANDRO BARBI DE SOUZA. O EVENTO SERÁ REALIZADO NA SEDE DA ACAMOSC EM CHAPECÓ - SC.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
184	O			28/08	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	254 - ROBERTO CARLOS ERTHAL
<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. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 29/08/2018 ÀS 07HS; CHEGADA EM CHAPECÓ/SC DIA 29/08/2018 ÀS 08:15HS; RETORNO DIA 29/08/2018 ÀS 19HS. A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MHD 9481.</p> <p>OBJETIVO: PARTICIPAR DE PALESTRA PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS COM O TEMA " O QUE É SER VEREADOR", MINISTRADA PELO PROFESSOR DO IGAM, DR. ANDRÉ LEANDRO BARBI DE SOUZA. O EVENTO SERÁ REALIZADO NA SEDE DA ACAMOSC EM CHAPECÓ - SC.</p>																
185	O			28/08	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	229 - DEIVIS PELINSON
<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. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 29/08/2018 ÀS 07HS; CHEGADA EM CHAPECÓ/SC DIA 29/08/2018 ÀS 08:15HS; RETORNO DIA 29/08/2018 ÀS 19HS. A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MHD 9481.</p> <p>OBJETIVO: PARTICIPAR DE PALESTRA PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS COM O TEMA " O QUE É SER VEREADOR", MINISTRADA PELO PROFESSOR DO IGAM, DR. ANDRÉ LEANDRO BARBI DE SOUZA. O EVENTO SERÁ REALIZADO NA SEDE DA ACAMOSC EM CHAPECÓ - SC.</p>																
186	O			31/08	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 08/18																
187	O			31/08	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 08/18																
188	O			31/08	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 08/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
189	O			31/08	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 08/18
190	O			31/08	1.658,49	0,00	1.658,49	0,00	1.658,49		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 08/18
191	O			31/08	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 08/18
192	O			31/08	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 08/18
193	O			31/08	1.011,53	0,00	1.011,53	0,00	1.011,53		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 08/18
					<b>85.879,21</b>	<b>0,00</b>	<b>85.879,21</b>	<b>20.766,37</b>	<b>65.112,84</b>							<b>Total da Entidade:</b>
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1489	O			01/08	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77003 - MADEVAN IND.E COM.MADEIRAS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.0,35M3 DE MADEIRA EM TABUAS DE PINOS PLAINADAS (3MX0,40CMX0,03CM) PARA UTILIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO DE ACOMODAÇÃO DE REMEDIOS NA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1490 O				01/08	322,10	0,00	0,00	0,00	322,10	10.301.001	1002		1.166	3	4.4.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.4 UNID TUBOS DE FERRO DE 20MMX30MM ESPESSURA DE PAREDE DE 1,5MM - 6 METROS, 3 UNID CANTONEIRAS DE PAREDE DE 20MMX20MM - 6 MESTROS E 2 UNID BARRA DE FERRO MECÂNICO 5MM PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NO ALMOXARIFADO PARA ACOMODAÇÃO DE REMEDIOS NA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.																
1491 O				01/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178941 - REIS DA CHAVE CHAVEIRO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARÇA CANIVETE GM 2 BT; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DO CONserto DA CHAVE DE IGINIÇÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
1492 O				01/08	25,78	0,00	25,78	25,78	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARBOLITUM 300MG 50CAPS; 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.																
1493 O				01/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
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.																
1494 O				01/08	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 COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1495	O			01/08	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 GIROTTI
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.																
1496	O			01/08	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.																
1497	O			01/08	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.																
1498	O			01/08	4.159,29	0,00	4.159,29	4.159,29	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
1499	O			01/08	873,02	0,00	873,02	0,00	873,02	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 FÉRIAS 08/18																
1500	O		585/2018	01/08	232,37	0,00	77,45	0,00	232,37	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 31/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1501	O			01/08	157,59	0,00	157,59	157,59	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GALVUS MET 50MG+1000MG C/56COMP; 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.																
1502	O			01/08	323,84	0,00	323,84	323,84	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TRANILCIPROMIN CAP 150UN; 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.																
1503	O			01/08	27,78	0,00	27,78	27,78	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SUPRELLE 3 CART; 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.																
1504	G			01/08	175.274,69	0,00	175.274,69	175.274,69	0,00	50696	10.302.001	1038	2.081	71	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVÍDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS 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.AGOSTO/2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1505	G			01/08	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	46037	10.302.001	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 INDIVÍDUO 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, ONBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS 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.AGOSTO/2018.</p>																
1506	O			01/08	737,87	0,00	737,87	737,87	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,953 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 74/2018 -SAÍDA DIA 07/08/2018 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 09/08/2018 ÀS 22:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1507	O			07/08	77,52	0,00	77,52	0,00	77,52		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.03 UN.MESTINON 60MG C/60COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1508	O			07/08	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 CONCÍ & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ANGELIQ C/28 COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1509	O			07/08	93,90	0,00	93,90	0,00	93,90	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.DEPAKENE 250MG 25CAPS; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1510	O			07/08	58,63	0,00	58,63	0,00	58,63	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.SUCRAFILM 1G 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.																
1511	O			07/08	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	178232 - ANTONIO DA SILVA
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 M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 75/2018 -SAÍDA DIA 08/08/2018 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 10/08/2018 ÀS 02:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM; COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1512	E			07/08	1.000,00	0,00	231,45	190,85	809,15	50696	10.301.001	1038	2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2018.																
1513	O			08/08	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	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.03 UN.HIDANTAL 25CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1514	O			08/08	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		10.302.0017	1038		2.081	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10733 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTERIAS CORONÁRIAS; PARA ATENDER OS PACIENTES IVALDECIR GRIGOL, RENI PANSERA, IVONE ORTOLAN, ALZIRA DOS SANTOS SERPA, IVONE TESTA E MARIA M. FRIGO, USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																	
1515	O			08/08	521,65	0,00	521,65	521,65	0,00	46037	10.301.0016	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.50 UN.LETRAS E.V.A; 20 C.J.APLIQUE DECORATIVO DE E.V.A; 15 M.PAPEL COLORIDO EM METRO; 15 M.TECIDO TNT COR BRANCO; 04 UN.TINTA GUACHE 250ML; 10 RL.PAPEL CONTACT LISO; 04 PCT. ELASTICO AMARELO C/100UN; 02 BISO.COLA ALTA RESIST; 01 RL.FITILHO BCO 5MMX50M; 01 RL.FITA LISA 15MMX50M; 01 CX.ALFINETE N29 50G; 04 PCT BALÃO N7 C/50; 01 RL.PAPEL CONTACT DECORADO; 01 UN.ISOPOR 100CMX50CMX25MM; 06 PCT BALAO DECORADO N9; 05 RL.FITA ADESIVA 12MMX40M; 04 RL.PAPEL CREPON 48CMX200M; 25 PCT.EMBALAGEM PAPEL 10X15CM C/100; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA ORNAMENTAÇÃO DA SALA DE VACINAS E TRIAGEM DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO.</p>																	
1516	O			08/08	176,95	0,00	176,95	176,95	0,00	46037	10.301.0016	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 RL.AMBALAGEM PLAST 3KG; 14 RL.ETIQUETA ADESIVA 25X40MM; 03 UN.PAPEL CONTACT; 12 PCT. PIRULITO 180G; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA ORNAMENTAÇÃO DA SALA DE VACINAS E TRIAGEM DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO.</p>																	
1517	O			08/08	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		10.301.0016	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178552 - JOSEANE CANTON
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CONSULTA MEDICA EM PROCTOLOGISTA; PARA O PACIENTE VANDERLEI LONGO USUARIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																	
1518	O			09/08	182,15	0,00	182,15	0,00	182,15		10.301.0016	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PROCTODERM SABONETE LIQ 100ML; 01 UN.ALTIWA 180MG 10CP; 01 UN.DERMOCORTE POMADA 20/0,5MG 30G; 01 UN.TALCO PO 191G; 01 UN.POMADA DILTIAZEM 30G; 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 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1519	O			09/08	97,88	0,00	97,88	0,00	97,88	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.DIOVAN AMLO FIX 320/5 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.																
1520	O			09/08	2.281,10	0,00	0,00	0,00	2.281,10	10.301.001	1002		2,077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	77680 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1000 UNID ATADURA CREPON 6CMX1,8MM; 1000 UNID ATADURA CREPON 8CMX1,8MM; 1000 UNID ATADURA CREPON 10CMX1,8MM; 400 UNID ATADURA CREPON 12CMX1,8MM; 200 UNID ATADURA CREPON 15CMX1,8MM; 200 UNID ATADURA CREPON 20CMX1,8MM; 50 UNID ATADURA CREPON 30CMX1,8MM; 04 CX LUVA PLASTICA DE TOQUE C/100; 10 LTS IODO TOPICO C/1000ML;																
1521	O			09/08	93,20	0,00	93,20	0,00	93,20	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ONBRIZE 300MCG; 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.																
1522	O			09/08	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DEPAKENE 250MG 25CAPS; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1523	O			09/08	157,57	0,00	157,57	0,00	157,57	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.GALVUS MET 50/1000MG 56CP; 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.																
1524	O			09/08	317,20	0,00	317,20	0,00	317,20	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.NESINA MET 12,5+850MG; 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.																
1525	O			09/08	278,01	0,00	278,01	0,00	278,01	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.03 UN.TEUTOVIT E 400UI 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.																
1526	O			09/08	176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	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.DAFLON 1000MG 60 CPR; 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 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1527	O			09/08	23,07	0,00	23,07	0,00	23,07	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.ACECLOFENACO 100MG 12 CP; 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.																
1528	O			09/08	42,30	0,00	42,30	0,00	42,30	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.PIROXICAM 20MG 15 CP; 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.																
1529	O			09/08	933,42	0,00	933,42	0,00	933,42	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.04 UN.KEPPRA 750MG C/30COMP; 02 UN.PREGABALINA 75MG C/30 CAP; 02 UN.TORVAL CR 300MG CX 30 COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1530	O			09/08	25,97	0,00	25,97	0,00	25,97	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.VIGAMOX SOL FR 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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1531	O			09/08	133,29	0,00	133,29	0,00	133,29	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. ARTOGLICO 1,5 G C/30 SACHES; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1532	O			09/08	80,99	0,00	80,99	0,00	80,99	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. CLORIDRATO DE DONEPEZILA 10MG C/30 COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1533	O			09/08	228,60	0,00	228,60	0,00	228,60	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. VANISTO 62,5 MCG C/30 DOSES; 01 UN. VESOMNI 6MG+0,4MG C/30 COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1534	O			09/08	45,63	0,00	45,63	0,00	45,63	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN. DEPAKENE 250M 25CAPS; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1535	O			10/08	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	10.302.0017	1002		2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. KIT COM 10 BATERIAS CR-123/DL-123 3V LITHIUM (DURACELL). VALOR UNITÁRIO R\$390,00; 01 SERV. REGULAGEM APARELHO SONAR. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; JUSTIFICATIVA: ITEM 1 PARA SUBSTITUIÇÃO NO DESFIBRILADOR MARCA ZOLL EAD PLUS, ITEM 2 REGULAGEM DE APARELHO SONAR, AMBOS DE UTILIZAÇÃO NA AMBULÂNCIA DO SAMU.</p>																
1536	O			10/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0016	1002		2.070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. INSTALAÇÃO DE TV LCD E RECEPTOR OI TV. VALOR UNITÁRIO R\$80,00; JUSTIFICATIVA: INSTALAÇÃO DE TV E RECEPTOR NA SALA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;</p>																
1537	E			10/08	8.000,00	0,00	3.854,48	3.854,48	4.145,52	46037	10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 2018.</p>																
1538	O			13/08	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	10.301.0016	1002		2.076	27	3.3.90.00.00.00.00.00	77383 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APREND
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 6 SERV. CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE COLETIVO DE PASSAGEIROS. VALOR UNITÁRIO R\$120,00; 6 SERV. CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE EMERGÊNCIA. VALOR UNITÁRIO R\$120,00; JUSTIFICATIVA: PARA ATUALIZAÇÃO DOS CURSOS DE TRANSPORTE COLETIVO E EMERGÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS OCUPANTES DO CARGO DE MOTORISTA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRS: EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES, IRONE DE OLIVEIRA FLORES, ROMUALDO JORGE GIROTTI, ANTONIO DA SILVA, JULCIMAR ANTONIO CUNICO E JAIR ROMANZINI;</p>																
1539	O			13/08	40,15	0,00	40,15	0,00	40,15	10.301.0016	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. 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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1540 O				13/08	310,44	0,00	310,44	0,00	310,44	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.PENVIR 500MG 21 COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1541 O				13/08	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERETIDE 50/250MCG 600; 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>																
1542 O				13/08	491,91	0,00	0,00	0,00	491,91	46037	10.301.001	1002	2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,956 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEICULO COBALT PLACA MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 76/2018 -SAÍDA DIA 14/08/2018 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 15/08/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM; COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1543 O				13/08	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	77491 - CLINICA PRO-VIDA CONSULTORIO MEDI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CONSULTA MEDICA EM PNEUMOLOGISTA PARA A PACIENTE LURDES CAETANO ZATERRA USUARIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
1544 O				13/08	141,40	0,00	141,40	0,00	141,40	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ACICLOVIR 200MG 25CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1545	O			13/08	1.590,04	0,00	1.590,04	0,00	1.590,04	10.304.001	1002		2.080	60	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TERMOMETRO DIGITAL INFRAV.-60+500°C C/MIRA LASER; 01 UN.LUXIMETRO COM BATERIA E MALETA; 01 UN.MEDIDOR DE CLORO TOTAL; 01 UN.MADIDOR DE PH; 01 KIT.REAGENTE CLORO LIVRE LIQ.P/300 TESTES; PARA UTILIZAÇÃO PELO SETOR DE VIGILÂNCIA QUANDO EM FISCALIZAÇÕES.																
1546	O		645/2018	16/08	891,00	0,00	891,00	0,00	891,00	10.302.001	1002		2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
1547	O		646/2018	16/08	5.049,00	0,00	5.049,00	0,00	5.049,00	10.301.001	1002		2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
1548	O			16/08	159,75	0,00	159,75	0,00	159,75	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.JANUMET 50/850MG C/56 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.																
1549	O			16/08	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	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.SERETIDE 50/250MCG 60; 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 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1550 O				16/08	184,01	0,00	184,01	0,00	184,01	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. BROMETO DE PINAVERIO 100MG 60CP; 01 UN. MULT VIT 500G; 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>																
1551 O				16/08	30,39	0,00	30,39	0,00	30,39	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. GEL PAPAÍNA 500G; 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>																
1552 O				16/08	6.041,68	0,00	6.041,68	6.041,68	0,00	46045	10.302.001	1067	2,081	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) PELO PERÍODO DE UM MÊS-TETO MÁXIMO SUS (Reempenho do empenho 31/2018 anulado n/data p/regularização).</p>																
1553 O				17/08	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	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245.955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 77/2018 -SAÍDA DIA 19/08/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 20/08/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1554	O			17/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
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.																
1555	O		659/2018	17/08	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	10.304.001	1038		2.080	61	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL PLACA MJE-9635 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
1556	O			17/08	15.393,90	0,00	15.393,90	15.393,90	0,00	46045	10.301.001	1067	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.BLOQUEIO CFE AÇÃO CIVIL PÚBLICA/PROC - AUTOS 0900002-10.2018.8.24.0053 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA (Reempenho do empenho 532/2018 p/regularização n/data).																
1557	O			17/08	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	46043	10.301.001	1038	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.BLOQUEIO CFE AÇÃO CIVIL PÚBLICA/PROC - AUTOS 0900002-10.2018.8.24.0053 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA (Reempenho do empenho 533/2018 p/regularização n/data).																
1558	O			17/08	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	46044	10.301.001	1038	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.BLOQUEIO CFE AÇÃO CIVIL PÚBLICA/PROC - AUTOS 0900002-10.2018.8.24.0053 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA (Reempenho do empenho 534/2018 p/regularização n/data).																
1559	O			17/08	15.395,00	0,00	15.395,00	15.395,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.BLOQUEIO CFE AÇÃO CIVIL PÚBLICA/PROC - AUTOS 0900002-10.2018.8.24.0053 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA (Reempenho do empenho 853/2018 p/regularização n/data).																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1560	O			17/08	15.395,00	0,00	15.395,00	15.395,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.BLOQUEIO CFE AÇÃO CIVIL PÚBLICA/PROC - AUTOS 0900002-10.2018.8.24.0053 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA.																
1561	O			17/08	94,82	0,00	94,82	0,00	94,82		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 08/18																
1562	O			17/08	139,24	0,00	139,24	0,00	139,24		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.01UN.FLODIN DUO 150MG 10COMP; 01 UN.OSTEPTRAT ACHE COMP C/4 35G; 01 UN.CALDE 60CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1563	O			17/08	424,20	0,00	424,20	0,00	424,20		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.ACICLOVIR 200MG 25 CP; 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.																
1564	O			17/08	88,90	0,00	88,90	0,00	88,90		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.GLUCOSAMINA CONDROITINA 100 CP; 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 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1565	O			17/08	88,90	0,00	88,90	0,00	88,90	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.GLUCOSAMINA CONDROITINA 100 CP; 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.																
1566	O			17/08	88,90	0,00	88,90	0,00	88,90	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.GLUCOSAMINA CONDROITINA 100 CP; 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.																
1567	O			17/08	88,90	0,00	88,90	0,00	88,90	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.GLUCOSAMINA CONDROITINA 100 CP; 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.																
1568	O			17/08	158,60	0,00	158,60	0,00	158,60	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.NESINA MET 12,5MG+1000 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1569	O			21/08	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	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,956 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACA MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 78/2018 -SAÍDA DIA 22/08/2018 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 23/08/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1570	O		671/2018	22/08	2.055,00	0,00	2.039,93	0,00	2.055,00		10.301.001	1002	2,077	31	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)																
1571	O			22/08	78,40	0,00	78,40	0,00	78,40		10.301.001	1002	2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PCT.BALAO Nº7 C/50UND; 07 PCT.PIRULITO 180R; PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
1572	O			22/08	159,75	0,00	159,75	0,00	159,75		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.JANUMET 50/850MG C/56COMP; 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.																
1573	O			22/08	45,68	0,00	45,68	0,00	45,68		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.APIDRA SOLOSTAR 100 UI ML; 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 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1574	O			22/08	131,67	0,00	131,67	0,00	131,67		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN. CLORID TRAMADOL 15ML; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUNE.</p>																
1575	O			22/08	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178956 - PREVENCAO VACINAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONSULTA E ESPECIALIDADE (INFECTOLOGISTA). VALOR UNITÁRIO R\$280,00; JUSTIFICATIVA: CONSULTA PARA O PACIENTE ANTONIO NUNES RIBEIRO, ESPECIALIDADE EM DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL CREDENCIADO JUNTO AO CIS-AMOSC;</p>																
1576	O			22/08	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00		10.302.001	1002	2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178294 - PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 UN. PNEU 225/65R16C TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO (PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER). VALOR UNITÁRIO R\$610,00; DESTINAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0004/2018-CVC.;</p>																
1577	O			22/08	745,80	0,00	0,00	0,00	745,80		10.301.001	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 756 UN. FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO GG, MODELO UNINEX, COM BAREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MÍNIMA DE 2000ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,95; 40 UN. FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO P, MODELO UNISEX, COM BAREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MÍNIMA DE 1600ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,69; DESTINAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, REFERENTE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0001/2018-CVC.;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1578	O			22/08	1.891,74	0,00	0,00	0,00	1.891,74		10.301.001	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178634 - DE MARCO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. LAMPÁDA POLO ECONÔMICA. VALOR UNITÁRIO R\$2,99; 01 PÇ. RESERVATÓRIO DE ÁGUA. VALOR UNITÁRIO R\$292,45; 01 PÇ. TAMPÃO PLÁSTICO RESERV. ÁGUA. VALOR UNITÁRIO R\$50,09; 6 LT. FLUIDO ANTICONG RADIADOR. VALOR UNITÁRIO R\$53,53; 1 PÇ. VALVULA EGR. VALOR UNITÁRIO R\$1228,03; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PRA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA VAN MASTER PLACAS MLW 2208,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ADJUDICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2017, PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS N°0072017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°05/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC.;</p>																
1579	O			22/08	994,80	0,00	0,00	0,00	994,80		10.301.001	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178634 - DE MARCO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 12 HS. MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$82,90; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PRA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA VAN MASTER PLACAS MLW 2208,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ADJUDICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2017, PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS N°0072017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°05/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC.;</p>																
1580	O			22/08	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		10.301.001	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178285 - N2L PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 18 M³. NITROGÊNIO LIQUIDO REF. ONU 1977 .2.2/III. VALOR UNITÁRIO R\$4,00; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO É PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CRIOTERAPIA AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS;</p>																
1581	O			23/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BATERIA RECARREGAVEL TS40 2,4V PTELEFONE SEM FIO; 16 UN.PILHA AAA 1,5V; PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS TELEFÔNICOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS DE SAUDE.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1582	O			24/08	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245.956 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 79/2018 -SAÍDA DIA 27/08/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 29/08/2018 ÀS 20:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1583	O			24/08	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00		10.301.001	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178833 - JA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SCANNER CENTRAL; 01 UN.LIMPEZA DE BICOS; 01 UN.SERVIÇO MAO DE OBRA; PARA CONSERTO DE FALHAS E PERDA DE POTÊNCIA DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
1584	O			24/08	69,49	0,00	69,49	0,00	69,49		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.QUETIAPINA 25MG 30CP NQ; 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.																
1585	O			24/08	133,29	0,00	133,29	0,00	133,29		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.GLICOLIVE 1500MG 30 SACHES 4GR; 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.																
1586	O			24/08	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90		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.GLUCOSAMINA CONDRÓITINA 100CP; 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 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1587	O			24/08	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	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.CILOSTAZOL 100MG 30 CP; 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.																
1588	O			24/08	110,44	0,00	110,44	0,00	110,44	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.TIOCONAZOL + TINIDAZOL G CR VAGINAL 35GR; 01 UN.TRAXONOL 100MG ITRACONAZOL 100MG; 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.																
1589	O			24/08	67,89	0,00	67,89	0,00	67,89	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.CONCOR 2,5MG 30CP; 01 UN.SUPREMA 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.																
1590	O			24/08	62,60	0,00	62,60	0,00	62,60	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UN.DEPAKENE 250MG 25CAPS; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1591 O				24/08	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	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.DEPAKENE 500MG 50CPR 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.																
1592 O				24/08	24.166,72	0,00	0,00	0,00	24.166,72		10.302.001	1067	2,081	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) REF.10 MESES DE 2018-TETO MÁXIMO SUS, POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR.																
1593 O				24/08	187,43	0,00	187,43	0,00	187,43		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.NEBLOCK 5MG 30COMP; 01 UN.KOMBIGL XR 2,5MG/1000MG; 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.																
1594 O				24/08	842,51	0,00	0,00	0,00	842,51		10.301.001	1002	2,077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN. DISCO DE FREIO DIANT. VALOR UNITÁRIO R\$242,00; 01 JG. JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT. VALOR UNITÁRIO R\$148,31; 04 LT. ÓLEO MOTOR 5W40. VALOR UNITÁRIO R\$38,95; 01 UN. FILTRO DE ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$30,64; 01 UN. FILTRO DE AR. VALOR UNITÁRIO R\$23,76; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO FIAT SIENNA PLACAS MGU-4156, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE. ADJUDICAÇÃO PROCESSO REGISTRO DE PREÇOS N°007/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°18/2017 DO CVC.;																
1595 O				27/08	1.009,48	0,00	1.009,48	1.009,48	0,00	46037	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 08/18																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1596	O			27/08	208,52	0,00	208,52	208,52	0,00	50696	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 08/18																
1597	O			27/08	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40	10.301.001	1002	2,077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 SERV. MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$79,20; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO FIAT SIENNA PLACAS MGU-4156. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE. ADJUDICAÇÃO PROCESSO REGISTRO DE PREÇOS N°007/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°18/2017 DO CVC.;																
1598	O			27/08	133,59	0,00	133,59	133,59	0,00	50696	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 08/18																
1599	O			27/08	1.868,00	0,00	0,00	0,00	1.868,00	10.301.001	1002	2,077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. JUNTA HOMOCINETICA. VALOR UNITÁRIO R\$1.350,00; 01 PÇ. PASTILHA DE FREIO. VALOR UNITÁRIO R\$350,00; 01 PÇ. COIFA LADO RODA. VALOR UNITÁRIO R\$168,00; JUSTIFICATIVA: PARA CONCERTO NA AMBULANCIA DO SAMU PLACAS MJZ-4815. QUE TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS PARA RESTABELECEER O FUNCIONAMENTO NORMAL.;																
1600	O			27/08	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.001	1002	2,077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. LIMPEZA CATALIZADOR. VALOR UNITÁRIO R\$250,00; 01 SERV. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$350,00; JUSTIFICATIVA: PARA CONCERTO NA AMBULANCIA DO SAMU PLACAS MJZ-4815. QUE TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS PARA RESTABELECEER O FUNCIONAMENTO NORMAL.;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1601	O			27/08	686,67	0,00	0,00	0,00	686,67	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. SUPORTE SUPERIOR MOTOR. VALOR UNITÁRIO R\$378,69; 01 UN. COXIM SUSPENSÃO A. VALOR UNITÁRIO R\$114,12; 01 UN. COXIM SUSPENSÃO LD CAIXA. VALOR UNITÁRIO R\$193,86; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS QHD-3085. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. ADJUDICAÇÃO PROESSO REGISTRO DE PREÇOS N°007/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°18/2017 DO CVC.;</p>																
1602	O			27/08	712,80	0,00	0,00	0,00	712,80	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 9 HR. SERVIÇO MECÂNICO. VALOR UNITÁRIO R\$79,20; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS QHD-3085. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. ADJUDICAÇÃO PROESSO REGISTRO DE PREÇOS N°007/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°18/2017 DO CVC.;</p>																
1603	O			27/08	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	177914 - IOSC INSTITUTO DE OLHOS SANTA CAT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 UN. CONSULTA MÉDICA EM ESPECIALIDADE (ALERGISTA). VALOR UNITÁRIO R\$270,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO DE ONSULTA MÉDICA ALERGISTA PARA AS PACIENTES NICOLY LAZARETTI DA SILVA E KAILANY LAZARETTI DA SILVA. USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESTA ESPECIALIDADE NÃO TEM PROFISSIONAL CREDENCIADO NO CIS-AMOSC NEM PACTUAÇÃO DE PPI.;</p>																
1604	O			27/08	679,90	0,00	0,00	0,00	679,90	10.301.001	1002		2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. KIT PASTA TERMICA. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 01 UN. CONTROLADOR TEMPERATURA DIGITAL. VALOR NITÁRIO R\$480,00; 01 UN. SENSOR DE TEMPERATURA. VALOR UNITÁRIO R\$179,90; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DA AUTOCLAVE STERMAX DIGITAL TOP 40 PATRIM. N°10081 DE UTILIZAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL NA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE.;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1605	O			27/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.001	1002		2,077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$400,00; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DA AUTOCLAVE STERMAX DIGITAL TOP 40 PATRIM. N°10081 DE UTILIZAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL NA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE.;																	
1606	O			27/08	483,96	0,00	0,00	0,00	483,96	10.301.001	1002		2,077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. KIT PASTA TERMICA. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 01 UN. TUBO P/ AUTOCLAVE STERMAX. VALOR UNITÁRIO R\$43,90; 01 UN. MANIPULO DE AUTOCLAVE. VALOR UNITÁRIO R\$159,90; 4 UN. PÉ DE BORRACHA. VALOR UNITÁRIO R\$14,50; 01 UN. RELE DE CRISTAL. VALOR UNITÁRIO R\$158,56; 01 UN. CHAVE GERAL. VALOR UNITÁRIO R\$43,60; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DA AUTOCLAVE STERMAX DIGITAL TOP 40 PATRIM. N°10081 DE UTILIZAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL NA UNIDADE DE SAÚDE SEDE.;																	
1607	O			27/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.001	1002		2,077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$400,00; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DA AUTOCLAVE STERMAX DIGITAL TOP 40 PATRIM. N°10081 DE UTILIZAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL NA UNIDADE DE SAÚDE SEDE.;																	
1608	O			27/08	94,82	0,00	94,82	94,82	0,00	50696	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 08/18																	
1609	O			28/08	139,82	0,00	139,82	0,00	139,82	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. 01 UN. SERETIDE 50/500MCG 60 DISKUS; 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 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1610	O			28/08	8.805,70	0,00	5.492,50	0,00	8.805,70	10.301.001	1002		2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178780 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MA'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017, REGISTRO DE PREÇOS 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 440 PCT. FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO G PACOTES COM 8 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,53; 440 PCT. FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO M PACOTE COM 8 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,52; 220 PCT. FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO XG PACOTES COM 7 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,53;</p>																
1611	O			28/08	118,50	0,00	118,50	0,00	118,50	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178905 - MERCADO LORENZATTO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. EMBALAGEM SACO PLAT 5KG; 02 UN. EMBALAGEM SACO PLAST 3KG; 05 UN. EMBALAGEM SACO PLAST 4MMX24MM C/100; 02 PCT PALITO DE MADEIRA 18CM C/50; 02 UN. CESTA PLAST. DE COMPRAS 25X44X20CM; PARA UTILIZAÇÃO NA SEPARAÇÃO DE MATERIAIS NOS AMBULATORIOS DAS UNIDADE SANITÁRIAS MUNICIPAIS.</p>																
1612	O			28/08	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.301.001	3038		2.073	73	3.3.93.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 3 MESES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1613 O				28/08	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00		10.301.001	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO GERAL, COM PROFISSIONAL MÉDICO DEVIDAMENTE REGULAR NO CRM, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PRECONIZA O PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DA CIDADE E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 3 MESES.</p>																
1614 O				28/08	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		10.301.001	1002	2.079	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178759 - CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILO
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC PELO PERÍODO DE 3 MESES. (Licitação Nº : 42/2017-IL)</p>																
1615 O				28/08	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	178232 - ANTONIO DA SILVA
<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 COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 80/2018 -SAÍDA DIA 29/08/2018 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 30/08/2018 ÀS 16:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1616 O				29/08	19.096,34	0,00	19.096,34	19.096,34	0,00	48025	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18</p>																
1617 O				29/08	651,26	0,00	651,26	651,26	0,00	48025	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1618	O			29/08	5.647,03	0,00	5.647,03	5.647,03	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 08/18
1619	O			29/08	125,62	0,00	125,62	125,62	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 08/18
1620	O			29/08	10.917,78	0,00	10.917,78	10.917,78	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 08/18
1621	O			29/08	6.680,50	0,00	6.680,50	6.680,50	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 08/18
1622	O			29/08	31.610,11	0,00	31.610,11	31.610,11	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 08/18
1623	O			29/08	54.604,29	0,00	54.604,29	54.604,29	0,00	49510	10.301.001	3067	2.077	76	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
1624	O			29/08	5.152,91	0,00	5.152,91	5.152,91	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 08/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1625	O			29/08	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 08/18
1626	O			29/08	259,04	0,00	259,04	259,04	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 08/18
1627	O			29/08	12.839,99	0,00	12.839,99	12.839,99	0,00	46039	10.301.001	3067	2.086	78	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
1628	O			29/08	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 08/18
1629	O			29/08	15.529,88	0,00	15.529,88	15.529,88	0,00	50696	10.302.001	1038	2.082	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
1630	O			29/08	5.675,58	0,00	5.675,58	5.675,58	0,00	50696	10.302.001	1038	2.082	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
1631	O			29/08	19.204,86	0,00	19.204,86	19.204,86	0,00	46040	10.302.001	3067	2.083	77	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1632	O			29/08	30,10	0,00	30,10	30,10	0,00	46040	10.302.0017	3067	2.083	77	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
1633	O			29/08	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 08/18
1634	O			29/08	41,98	0,00	41,98	41,98	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 08/18
1635	O			29/08	16.244,24	0,00	16.244,24	16.244,24	0,00	49510	10.301.0016	3067	2.086	78	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA EMPENHADA
1636	O		698/2018	29/08	3.504,00	0,00	273,77	0,00	3.504,00	10.301.0016	1002	2.077	31	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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 95/2017-PR)
1637	O		700/2018	29/08	591,00	0,00	0,00	0,00	591,00	10.301.0016	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	
																CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 45/2018-PR)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1638	O			29/08	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90	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.GLUCOSAMINA CONDRITINA 100CP; 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.																
1639	O			30/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.001	1002		2,077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ULTRASSOM DOPPLER OBSTETRIA COM PERFIL BIOFISICO FETAL; PARA A PACIENTE GESTANTE FERNANDA CAMARGO FRIES USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
1640	O			30/08	1.393,84	0,00	1.393,84	1.393,84	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 08/18																
1641	O			30/08	4.145,02	0,00	4.145,02	0,00	4.145,02	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 08/18																
1642	O			30/08	1.211,67	0,00	1.211,67	31,07	1.180,60	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 08/18																
1643	O			30/08	3.693,87	0,00	3.693,87	0,00	3.693,87	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 08/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1644	O			30/08	6.991,48	0,00	6.991,48	1.698,54	5.292,94	10.301.001	1038		2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
1645	O			30/08	7.044,01	0,00	7.044,01	3.836,48	3.207,53	10.301.001	3067		2.086	78	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
1646	O			30/08	2.738,93	0,00	2.738,93	0,00	2.738,93	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 08/18
1647	O			30/08	2.695,10	0,00	2.695,10	0,00	2.695,10	10.301.001	3067		2.086	78	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
1648	O			30/08	296,78	0,00	296,78	0,00	296,78	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 08/18
1649	O			30/08	4.451,02	0,00	4.451,02	0,00	4.451,02	10.302.001	1038		2.082	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
1650	O			30/08	4.037,41	0,00	4.037,41	31,07	4.006,34	10.302.001	3067		2.083	77	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1651	O			30/08	400,42	0,00	400,42	0,00	400,42	10.304.001	1002		2.080	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
1652	O			30/08	99,21	0,00	99,21	0,00	99,21	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIALTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FOSTAIR DPI C/120 DOSES; 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.																
1653	O			30/08	187,14	0,00	187,14	0,00	187,14	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIALTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.MANIVASC 10MG CX 28 COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1654	O			30/08	65,82	0,00	65,82	0,00	65,82	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIALTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TAVOK 750MG C/7COMP; 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.																
1655	O			30/08	281,55	0,00	281,55	0,00	281,55	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIALTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.RIVOTRIL 2,5MG 20ML; 01 UN.DUAL 30MG C/30CAP; 02 UN.DAFORIN 20MG V/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 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1656	O		715/2018	31/08	2.537,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00	10.301.001	1002		2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 45/2018-PR)																	
1657	O			31/08	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	10.302.001	1038		2.081	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178590 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERF	
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, DEVIDAMENTE INSCRITO E REGULAR NO CRM PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE EM REGIME AMBULATORIAL E ELETIVO, COMPREENDENDO CONSULTAS MÉDICAS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL PARA ANÁLISE, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, DEVERÁ REFERENCIAR OS PACIENTES SE NECESSÁRIO E PREENCHER LAUDOS E TFD, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO, NUMA QUANTIDADE MÍNIMA ESTIMADA DE ATÉ 110 CONSULTAS MENSAS, REALIZAR O MONTANTE DE ATÉ 02 CIRURGIAS GINECOLÓGICAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE POR SEMANA ÀS PACIENTES, EM HOSPITAIS CONVENIADOS PELO SUS, SE HOVER DEMANDA. PELO PERÍODO DE 04 MESES.																	
1658	O			31/08	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	10.301.001	1002		2.079	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178959 - STAFF SOLUCOES EM FISICA MEDICA E	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. LEVANTAMENTO RADIOMETRICO AMBIENTAL E AVALIAÇÃO DA RADIAÇÃO DE FUGA DE CABEÇOTE COM AVALIAÇÃO DA QUALIDADE EM RADIOLOGIA ODONTOLOGICA. VALOR UNITÁRIO R\$850,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER NOTIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL, PARA QUE SEJA POSSÍVEL UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO PELOS PROFISSIONAIS ODONTÓLOGOS, QUE ATENDEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE TIVEREM NECESSIDADE DE RAIO X PARA EFETIVAR O TRATAMENTO. O LAUDO EMITIDO É VÁLIDO PARA 4 ANOS, DEVENDO SER RENOVADO.;																	
1659	O			31/08	737,87	0,00	737,87	737,87	0,00	46037	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 81/2018 -SAÍDA DIA 02/09/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 04/09/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1660	O			31/08	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245.955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 82/2018 -SAÍDA DIA 03/09/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 04/09/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1661	O			31/08	72,80	0,00	0,00	0,00	72,80		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MELOXICAM CAP C/60; 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.																
1662	O			31/08	48,15	0,00	0,00	0,00	48,15		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.ACERETIL 10MG C/30COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	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**

1663	O			31/08	46,56	0,00	0,00	0,00	46,56		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.GLIFAGE XR 500MG C/30COMP;  
DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE  
VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM  
JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM  
DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC  
- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM  
CONTEMPLADOS NA REMUME.

<b>Total da Entidade:</b>	<b>976.395,96</b>	<b>0,00</b>	<b>636.956,55</b>	<b>575.678,12</b>	<b>400.717,84</b>
---------------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Total do Período:</b>	<b>2.441.749,59</b>	<b>2.298,70</b>	<b>1.609.449,14</b>	<b>1.311.698,24</b>	<b>1.127.752,65</b>
--------------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------

Quilombo, 10/09/2018

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

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