

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2427	O			03/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46142	15.452.002	1000	2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178157 - ERIK SUPERMERCADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.PAPEL TOALHA BRANCA COM 1000; 01 UN.CONDOR ESFREGA CHAO PVA; 05 UN.SACO P/LIXO ROLL 100L; 05 UN.SACO P/LIXO 30L C/50UN; 02 UN.BALDE 18L; 01 UN.PA C/ESPANADOR; 05 UN.ALCOOL 1L 46%; 02 UN.VASSOURA CERTA; 03 UN.RODO ESPUMA VIDROS E OUTROS CFE NF EM ANEXO; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
2428	O			03/09	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10656 - ELIS REGINA BACKES GRIGOL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 246,00R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 50/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 704,74R\$ -SAÍDA DIA 10/09/2018 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 12/09/2018 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DIGITAL, REQUERIMENTO ELETRONICO, REQUERIMENTO UNIVERSAL, VIA UNICA E ASSUNTOS GERAIS																
2429	O			03/09	704,74	0,00	704,74	0,00	704,74		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC A FLORIANOPOLIS-SC PARA A FUNCIONARIA ELIS REGINA BACKES GRIGOL QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DIGITAL, REQUERIMENTO ELETRONICO, REQUERIMENTO UNIVERSAL, VIA UNICA E ASSUNTOS GERAIS NO DIA 10/09/2018																
2430	O			717/2018 03/09	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	46147	12.365.000	1019	2.013	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
2431	O			718/2018 03/09	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45		23.695.002	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2432	O		719/2018	03/09	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	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)																
2433	O		720/2018	03/09	1.324,17	0,00	1.324,17	0,00	1.324,17	12.361.000	1036		2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2434	O		721/2018	03/09	1.157,91	0,00	1.157,91	0,00	1.157,91	12.361.000	1001		2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2435	O		722/2018	03/09	1.224,54	0,00	1.224,54	0,00	1.224,54	12.365.000	1001		2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2436	O		723/2018	03/09	2.070,70	0,00	522,59	0,00	2.070,70	12.306.000	1037		2.022	37	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)																
2437	O		724/2018	03/09	1.743,89	0,00	784,57	0,00	1.743,89	12.306.000	1037		2.016	35	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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2438	O		725/2018	03/09	47,30	0,00	0,00	0,00	47,30		12.306.000	3037	2.015	242	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)																
2439	O		726/2018	03/09	610,04	0,00	610,04	0,00	610,04		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)																
2440	O			03/09	611,56	0,00	611,56	611,56	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA FATMA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTINUAÇÃO DE CANAL DE CORREGO QUE PASSA PELO CENTRO DA CIDADE.																
2441	O			03/09	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00		15.452.002	1000	2.063	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE ESPECIFICIDADES: I - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 (SEIS) VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO NO CENTRO DA CIDADE, E 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, EM DIAS INTERCALADOS, EM CADA BAIRRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, SENDO QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO ATÉ À DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, SITUADO NA LINHA BALIZA S/Nº MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 85KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2442	O			03/09	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICIDADES:</p> <p>II - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, ATÉ 06 (SEIS) VEZES POR ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. OS DIAS E HORÁRIOS DE RECOLHIMENTO SERÃO FIXADOS DE COMUM ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA CONTRATADA; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.</p>																
2443	O			03/09	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		20.606.002	1000	2.058	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICIDADES:</p> <p>II - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, ATÉ 06 (SEIS) VEZES POR ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. OS DIAS E HORÁRIOS DE RECOLHIMENTO SERÃO FIXADOS DE COMUM ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA CONTRATADA; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.</p>																
2444	O			04/09	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICIDADES:</p> <p>III - FORNECIMENTO DE EQUIPES COMPOSTAS POR TRABALHADORES E ENCARREGADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, LIMPEZA E VARRIÇÃO, PODA DE ÁRVORES E RECOLHIMENTO DE GALHOS E ENTULHOS, PINTURA DE MEIO FIO, PONTES, PRAÇAS, POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CERCAS, MUROS, CEMITÉRIO E DEMARCAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, AJARDINAMENTOS DE PRAÇAS, RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, COMPLEXO TURÍSTICO E ESCOLAS, E LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, EM TODAS AS VIAS, LOGRADOUROS E LOCAIS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIRROS) E NOS ACESSOS SUL, NORTE E CENTRAL ATÉ A SC-157, DISPONIBILIZANDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS, NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2445	E			04/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.121.000	1000		2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 09 E 10/2018.																
2446	E			04/09	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 09 E 10/2018.																
2447	E			04/09	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.123.000	1000		2.010	26	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 09 E 10/2018.																
2448	E			04/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.123.000	1000		2.009	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 09 E 10/2018.																
2449	E			04/09	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.361.000	1001		2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 09 E 10/2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2450	E			04/09	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		12.365.000	1001	2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 09 E 10/2018.																
2451	E			04/09	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		12.365.000	1001	2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 09 E 10/2018.																
2452	E			04/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 09 E 10/2018.																
2453	E			04/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 09 E 10/2018.																
2454	E			04/09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 09 E 10/2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2455	E			04/09	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.243.001	1000		2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 09 E 10/2018.																
2456	E			04/09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 09 E 10/2018.																
2457	E			04/09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 09 E 10/2018.																
2458	E			04/09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 09 E 10/2018.																
2459	O		727/2018	04/09	1.199,50	0,00	0,00	0,00	1.199,50	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178954 - BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 104/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																	
2460	O		728/2018	04/09	4.026,22	0,00	4.007,93	0,00	4.026,22		15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 104/2018-PR)																	
2461	O		729/2018	04/09	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00		26.782.002	1000		2.059	197	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 MÓVEL CCM, CONFECCÃO DE MANGUEIRA 4", CONFECCÃO DE CABOS DE AÇO E PEÇAS PARA EVENTUAIS CONsertos NOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 98/2018-PR)																	
2462	O		730/2018	04/09	3.285,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00		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)																	
2463	O		731/2018	04/09	149,37	0,00	149,37	0,00	149,37		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 INTERIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																	
2464	O		732/2018	04/09	20.740,00	0,00	10.638,74	0,00	20.740,00		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 MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 70/2018-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2465	O			04/09	16.480,39	0,00	16.480,39	16.480,39	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
2466	O			05/09	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	23.695.002	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	178960 - INTEGRAL ASSESSORIA & PROPAGANDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CRIAÇÃO, ARTE FINAL, TEXTOS, FOTOS TEMÁTICAS E IMPRESSÃO DE ASSINATURA DA MARCA NA CONTRACAPA DE 5.000 FOLDER TERMALISMO SC. SERVIÇO DE CRIAÇÃO, ARTE FINAL, TEXTOS, FOTOS TEMÁTICAS E IMPRESSÃO DE ASSINATURA DA MARCA EM 2.000 SACOLAS MAIS INSERÇÃO DE ATE 02 MATERIAIS DENTRO DO KIT COMERCIAL. PARA DISTRIBUIÇÃO NA 18ª FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO TERMAL NOS DIAS 12 A 14/07/2018 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PE VISANDO ASSIM DIVULGAR AS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
2467	O			05/09	425,14	0,00	425,14	425,14	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18																
2468	O			05/09	7.936,02	0,00	7.936,02	7.936,02	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18																
2469	O			05/09	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	20.606.002	1000	2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18																
2470	O			05/09	50,75	0,00	0,00	0,00	50,75	08.244.001	1034	2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÚLTIPLO	
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 5MB Full (5MBPS PARA download e 5MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 05/09/2018 à 30/09/2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2471	O		733/2018	05/09	1.807,00	47,26	1.759,74	0,00	1.759,74	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 PARA PARTICIPAR DOS JASC (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA) FASE ESTADUAL A REALIZAR-SE EM CAÇADOR-SC NOS DIAS 10 A 14/09/2018 (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2472	O		734/2018	05/09	728,90	0,00	728,90	0,00	728,90	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 PARA COMPETIÇÃO CATEGORIA OLESC MASCULINO E FEMININO DE 14 A 16 ANOS A REALIZAR-SE EM XANXERE-SC NO DIA 07/09/2018. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2473	O		735/2018	05/09	1.752,00	0,00	364,45	0,00	1.752,00	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
2474	O		736/2018	05/09	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	08.244.001	1035		2.041	134	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)																
2475	O		737/2018	06/09	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	177714 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA T
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2476	O		739/2018	06/09	1.261,09	0,00	1.260,72	0,00	1.261,09	27.812.001	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PREMIAÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 73/2018-PR)																
2477	O		740/2018	06/09	872,86	0,00	872,86	0,00	872,86	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)																
2478	O			06/09	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	04.122.000	1000		2.007	15	3.3.90.00.00.00.00.00	177877 - NEUSA PEREIRA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. CAMA ELÁSTICA 2,5 MTS DE DIÂMETRO. VALOR UNITÁRIO R\$130,00; 02 UN. CAMA ELÁSTICA 4,3 MTS DE DIÂMETRO. VALOR UNITÁRIO R\$160,00; 01 UN. CAMA ELÁSTICA 3,6 MTS DE DIÂMETRO. VALOR UNITÁRIO R\$150,00; 01 UN. PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL 3 POR 3 METROS. VALOR UNITÁRIO R\$160,00; 01 UN. PULA-PULA 2X2 INFLÁVEL. VALOR UNITÁRIO R\$130,00; 01 UN. TOBAGÁ 4 MTS DE ALTURA. VALOR UNITÁRIO R\$220,00; 01 UN. TOBAGÁ 5 MTS DE ALTURA. VALOR UNITÁRIO R\$250,00; 01 UN. FUTEBOL DE SABÃO INFLÁVEL 10X5. VALOR UNITÁRIO R\$450,00; JUSTIFICATIVA: OS BRINQUEDOS SERÃO UTILIZADOS DURANTE AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS, NO DIA 22/12/2018;																
2479	O			06/09	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	23.691.002	1000		2.067	156	3.3.90.00.00.00.00.00	177877 - NEUSA PEREIRA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. CAMA ELÁSTICA 2,5 MTS DE DIÂMETRO. VALOR UNITÁRIO R\$130,00; 02 UN. CAMA ELÁSTICA 4,3 MTS DE DIÂMETRO. VALOR UNITÁRIO R\$160,00; 01 UN. CAMA ELÁSTICA 3,6 MTS DE DIÂMETRO. VALOR UNITÁRIO R\$150,00; 01 UN. PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL 3 POR 3 METROS. VALOR UNITÁRIO R\$160,00; 01 UN. PULA-PULA 2X2 INFLÁVEL. VALOR UNITÁRIO R\$130,00; 01 UN. TOBAGÁ 4 MTS DE ALTURA. VALOR UNITÁRIO R\$220,00; 01 UN. TOBAGÁ 5 MTS DE ALTURA. VALOR UNITÁRIO R\$250,00; 01 UN. FUTEBOL DE SABÃO INFLÁVEL 10X5. VALOR UNITÁRIO R\$450,00; JUSTIFICATIVA: OS BRINQUEDOS SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO PASSEIO CICLÍSTICO DAS CRIANÇAS, REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS QUE É NO DIA 12/10/2018, EM PARCERIA COM LIONS CLUB DE QUILOMBO, SERÁ DISPONIBILIZADO OS BRINQUEDOS NA ÁREA COBERTA DA PRAÇA HÉLIO ANTONIO FARESIN, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. CONSIDERANDO AS FESTIVIDADES DO 57º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, QUE DAR-SE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2018;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2480	O			06/09	137,50	0,00	137,50	0,00	137,50	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 25 MTS. DUTO ESPIRAL ORGANIZADOR DE CABOS 3/4 COR PRETA. VALOR UNITÁRIO R\$5,50; JUSTIFICATIVA: DUTO ORGANIZADOR DE CABOS PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS;</p>																
2481	O			06/09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. PINO DE CENTRO P/ PEIXE DE MOLA 1/2" X 12.1/2 COM PORCA. VALOR UNITÁRIO R\$15,00; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PINOS DE CENTRO 1/2" X 12.1/2" COM PORCA, PARA FEIXE DE MOLA TARSEIRO DO CAMINHÃO PIPA VOLKSVAGEM WORQUER 15.180 COM PLACA MGI 4348, QUE ESTÃO QUEBRADOS, EM VIRTUDE DE SER UM EQUIPAMENTO DE SOCORRO E EMERGENCIA, USADO NO AUXILIO DOS BOMBEIROS EM OCORRENCIAS, SOLICITAMOS URGENCIA, SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONTRATADO PELA EMPRESA QUE FORNECEU O MATERIAL POLO MENOR PREÇO COMPROVADOO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E CONTATADO ATRAVÉS DO LLAUDO MECÂNICO N°176/2018 EM ANEXO;</p>																
2482	O			06/09	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77061 - EXTINTORES SOTILLI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. RECARGA EXTINTIR PQS 06KG. VALOR UNITÁRIO R\$80,00; 01 UN. RECARGA EXTINTOR PQS 08KG. VALOR UNITÁRIO R\$100,00; 07 EXTINTOR-NOVO ABC 02KG. VALOR UNITÁRIO R\$130,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES DOS CAMINHÕES E GARRAGEM DO DMER. CONFORME EMENTA: ALERA A LEI 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 (CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO), PARA INCLUIR ENTRE OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DOS VEÍCULOS, EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PÓ ABC. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADO PELA EMPRESA QUE FORNECEU O MATERIAL POR MENOR PREÇO, CONSTATADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E LAUDO MECÂNICO N°177/2018 EM ANEXO;</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2483	O			06/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	77111 - CATALAN CARIMBOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 UN. CARIMBO AUTOMATICO COM TAMANHO DA PLACA DE TEXTO 38X14MM. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 01 UN. CARIMBO AUTOMATICO COM TAMANHO DA PLACA DE TEXTO 60X40MM. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS SÃO DE NECESSIDADE DA SECRETÁRIA POIS: NO ITEM 1 COM A MUDANÇA DE SECRETÁRIO O MESMO NECESSITA PARA ASSINATURAS E OS OUTROS DOIS A BORRACHA ESCRITA NÃO TEM MAIS CONTATO COM A ALMOFADA. NO ITEM 2 NECESSITA A CONFECÇÃO POIS O ESMO APRESENTA PROBLEMAS NÃO VOLTANDO AUTOMATICAMENTE PARA A NOVA CARIMBADA E A BORRACHA ESCRITA PRECISA SER ALTERADA DE 201_ PARA 202_ HAVENDO ALTERAÇÃO NO NÚMERO DO CONVENIO. (MODELOS DE CARIMBOS EM ANEXO);</p>																
2484	O			06/09	321,83	0,00	321,83	321,83	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2018 DOS VEÍCULOS PLACA MFL-6978 E MGI-4348</p>																
2485	O			06/09	205,50	0,00	205,50	205,50	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2018 DOS VEÍCULOS PLACA MLR-2238 E OKG-7478</p>																
2486	O			06/09	159,95	0,00	159,95	159,95	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2018 DO VEÍCULO PLACA MEU-2348</p>																
2487	O			06/09	217,79	0,00	217,79	217,79	0,00	46128	12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2018 DO VEÍCULO PLACA MLW-2208</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2488	O			10/09	317,50	0,00	317,50	0,00	317,50	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 25 PCT PREGO 26X84 1KG; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO																
2489	O			10/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178273 - ELIZANDRO MARCOS MARMENTINI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JASC (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA) A REALIZAR-SE EM CAÇADOR-SC NOS DIAS 10 A 14/09/2018, PARA POSTERIR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2490	O			10/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	77711 - ADEMIR JOSE PICCOLLI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO KA PLA QJB-6875 QUANDO DA VIEGAM À BARRA VELHA-SC LEVAR AUGUSTO SIQUEIRA QUE SERÁ ACOLHIDO POR FAMILIARES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2491	O			10/09	258,30	0,00	258,30	258,30	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 172,20 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM nº.51/2018. TRANSPORTE: VEÍCULO PLACA KA QJB-6875 -SAÍDA DIA 10/09/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 11/09/2018 ÀS 12:00 HS -DESTINO: BARRA VELHA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR AUGUSTO SIQUEIRA PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA NAQUELA CIDADE																
2492	O		741/2018	10/09	15.000,00	0,00	150,00	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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2493	O		742/2018	10/09	4.530,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	04.122.000	1000		2.007	15	3.3.90.00.00.00.00.00	77250 - LAGNI E BACH LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BOLO RECHEADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICIPAIS QUILOMBENSES, QUANDO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTAMENTE COM O DIA DAS CRIANÇAS, NO CENTRO DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN. (Licitação Nº : 108/2018-DL)																
2494	O		743/2018	11/09	866,80	15,76	851,04	0,00	851,04	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 PARA PARTICIPAR DA TAÇA LEO ETAPA SEMIFINAL MASCULINO SUB 09 E SUB17 A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE SAUDADES-SC NO DIA 15/09/2018 (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2495	O			11/09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	177795 - LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1000 M. SERVIÇO DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ESPESSURA DE ATÉ 10CM, COM REMOÇÃO DO MATERIAL CORTADO SEM O TRANSPORTE, A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DESTINA-SE PARA RECUPERAÇÃO NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL																
2496	O			11/09	509,42	0,00	509,42	0,00	509,42	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUL
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 12 UN. ARRUELA MOTOR 355. VALOR UNITÁRIO R\$37,40; 01 UN. RELE TEMPORIZADOR. VALOR UNITÁRIO R\$460,62; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINA-SE AO EQUIPAMENTO: CAMINHÃO PRANCHA MERCEDES BENZ 2225 6X4 ANO 1990 PLACA LXJ 1315, O ITEM Nº 1 DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE (ARRUELAS MOTOR), DEFEITO OCORRIDO DEVIDO A DESGASTE NO BLOCO DO MOTOR ONDE FIXA OS GUIAS DESCENTRANDO A BOMBA, LEVANDO A QUEBRA DAS RUELAS, O ITEM Nº 2 DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE RELE DO PISCA COM DEFEITO. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2018-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 008/2018-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2018. E CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 182/2018 EM ANEXO;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2497	O			11/09	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		06.182.0027	1000	2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO DE GUINCHO SÃO LOURENÇO PARA AQUILOMBO. VALOR UNITÁRIO R\$250,00; 01 SERV. SERVIÇO DE GUINCHO DE QUILOMBO PARA SÃO LOURENÇO. VALOR UNITÁRIO R\$250,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REFEREM-SE AO SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLETA DE DOIS VEÍCULOS DOADOS PELO QUARTEL DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO AS GUARNIÇÕES DE PLANTÃO, EMERGÊNCIAS (CAAE), BEM COMO O TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS GUARNIÇÕES DE PLANTÃO, ONDE SERÃO ABORDADAS NOVAS TÉCNICAS DE RESGATES VEICULAR PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO;</p>																
2498	O			11/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.362.0010	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DE TOMADAS, AR CONDICIONADO, CHUVEIROS E DISJUNTORES NA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. VALOR UNITÁRIO R\$250,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO DESTINA-SE PARA REVISÃO NA PRTE ELÉTRICA DE TOMADAS, AR CONDICIONADO, CHUVEIROS E DISJUNTORES, NA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, LOCALIZADA NA LINHA SACHET, QUILOMBO-SC, TENDO EM VISTA QUEM TEM TOMADAS SOLTAS, OS DISJUNTORES DESARMAM QUANDO OS ALUNOS UTILIZAM OS CHUVEIROS E OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO;</p>																
2499	O			12/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		12.362.0010	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA																
2500	O			12/09	717,25	0,00	717,25	0,00	717,25		08.244.0010	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	77250 - LAGNI E BACH LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 12 UN. ÁGUA SEM GÁS C/500ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,80; 5 KG. BOLO COM COBERTURA TIPO "NEGA MALUCA" COTADO EM PEDAÇOS. TAM FORMA GRANDE. VALOR UNITÁRIO R\$15,00; 5 KG. BOLO SALGADO, CORTADO EM PEDAÇOS. TAM FORMA GRANDE. VALOR UNITÁRIO R\$14,33; 5 KG. BOLO TOALHA FELPUDA, CORTADO EM PEDAÇOS. TAM FORMA GRANDE. VALOR UNITÁRIO R\$14,50; 1 1/2 KG. GROSSTOLI SECO, PCT C/ 1 1/2KG. VALOR UNITÁRIO R\$19,00; 16 FR. REFRIGERANTE C/ 2LT. PRODUTOS DA COCA COLA-SORTIDOS. VALOR UNITÁRIO R\$8,00; 400 UN. SALGADOS FRITOS, VARIEDADES (COXINHA, PASTEL, RISOLIS). VALOR UNITÁRIO R\$0,80; JUSTIFICATIVA: A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITA OS ITENS ESCRITOS ACIMA PARA SEREM SERVIDOS COMO LANCHE NO DIA 13/09/2018, QUANDO ACONTECERÁ A CONFERENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO COLEGIO JUREMA.;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2501	O			12/09	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 JG. PASTILHA DE FREIO PD90 (VEICULO FIAT PALIO). VALOR UNITÁRIO R\$123,00; JUSTIFICATIVA: TAL AQUISIÇÃO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FIAT PALIO FIRE, PLACAS QHD 0870, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO CREAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL;</p>																
2502	O			12/09	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 TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORE DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/APROVEITAMENTO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, NOS DIAS 24, 25 E 26/09/2018, TOTALIZANDO 15 HORAS DE CURSO; VALOR UNITÁRIO R\$120,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO PRESTADO SERÁ PARA TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORE DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/APROVEITAMENTO PARA OS MOTORISTAS JULCIMAR ANTONIO CUNICO, JAIR ANTONIO ROMANZINI, EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES, ODINEI DARIVA E ROMUALDO JORGE GIROTTI, O CURSO SERÁ REALIZADO NO SRVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, NOS DIAS 24, 25, E 26/2018 DA 18H30MIN ÀS 22H40MIN, TOTALIZANDO 15 HORAS DE CURSO;</p>																
2503	O			12/09	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART DE PROJETO DE PERFURAÇÃO E MEDIÇÃO DE VAZÃO DE 02 POÇOS TUBULAR PROFUNDO NA LINHA SALTO SAUDADES E LINHA GAUCHA</p>																
2504	O		746/2018	12/09	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	12.365.000	1001		2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES/ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 11/2018-PR)</p>																
2505	O		747/2018	12/09	686,50	0,00	686,50	0,00	686,50	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES/ESCOLA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 11/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2506	O		748/2018	12/09	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES/ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
2507	O		749/2018	12/09	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00		12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES/ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
2508	O			12/09	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178962 - NEIDE MAFFIOLETTI DONZELLI 866745
PELA DESPESA EMPENHADA REF.28 UN.PIZZA GRANDE; 01 UN.PIZZA MEDIA; 14 UN.REFRIGERANTE 2L; 11 UN.AGUA MINERAL 500ML; PARA ALIMENTAÇÃO DE INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL CÍVICA QUE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018																
2509	O		750/2018	13/09	897,60	0,00	0,00	0,00	897,60		12.361.000	1001	2.023	63	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 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO PARA VIAGEM DE ESTUDO NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC PARA CONHECER PROJETO VERDE VIDA E A ARENA CONDÁ NO DIA 26/09/2018. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2510	O		755/2018	13/09	2.630,00	0,00	1.112,49	16,69	2.613,31		12.306.000	1037	2.022	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178013 - LUIZ BOTH
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 : 100/2018-PR)																
2511	O		756/2018	13/09	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00		12.306.000	1037	2.022	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015. (Licitação Nº : 100/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																	
2512	O		757/2018	13/09	7.674,40	0,00	0,00	0,00	7.674,40		12.306.000	1037		2.015	33	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 : 100/2018-PR)																	
2513	O		758/2018	13/09	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00		12.306.000	1037		2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015. (Licitação Nº : 100/2018-PR)																	
2514	O		759/2018	13/09	2.835,40	0,00	2.835,40	0,00	2.835,40		12.362.001	1000		2.027	73	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)																	
2515	O		760/2018	13/09	1.131,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00		12.306.000	3037		2.022	243	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015. (Licitação Nº : 100/2018-PR)																	
2516	O		761/2018	13/09	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		12.306.000	1037		2.022	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178452 - DIRCEU ZARDO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015. (Licitação Nº : 100/2018-PR)																	
2517	O			13/09	1.523,51	0,00	1.523,51	1.523,51	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.09/2018 PARCELA Nº.203 e 224.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2518	O			13/09	56,63	0,00	56,63	56,63	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.09/2018 PARCELA Nº. 203 e 224.																
2519	O			14/09	55,86	0,00	55,86	55,86	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISM
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ODAIR JOSE FAGUNDES E MARIA BELEN, CHEGARAM EM QUILOMBO-SC COM DESTINO À PATO BRANCO-PR E SEM CONDIÇÕES DE PROCEGUIR COM A VIAGEM VIERAM BUSCAR AJUDA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº. 2496/2014 E NA RESOLUÇÃO Nº.004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.																
2520	O			14/09	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	46142	15.452.002	1000	2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 LAVAGEM VIATURA PALIO PLACA MLG-7218; DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
2521	O			14/09	500,00	204,00	296,00	296,00	0,00	46128	23.695.002	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TÁXI QUANDO DE SUA VIAGEM À SANTO AMARO DA IMPRETRIZ-SC PARA PARTICIPAR NO SEMINÁRIO CATARINENSE DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2522	O			14/09	516,60	0,00	516,60	516,60	0,00	46128	23.695.002	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 172,20R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 49/2018. TRANSPORTE DE ÔNIBUS -SAÍDA DIA 17/09/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 20/09/2018 ÀS 07:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NO SEMINÁRIO CATARINENSE DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO MUNICIPAL																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2523	E			14/09	3.168,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00		12.365.000	1019	2.013	224	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA, LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
2524	E			14/09	4.125,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00		12.361.000	1062	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA, LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
2525	E			14/09	3.657,00	0,00	0,00	0,00	3.657,00		04.123.000	1000	2.010	26	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA, LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
2526	O		763/2018	17/09	1.294,20	0,00	1.294,20	0,00	1.294,20		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE VIGAS, PRANCHAS DE EUCALIPTO E PREGOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO (Licitação Nº : 28/2018-PR)</p>																
2527	O		764/2018	17/09	117,34	0,00	0,00	0,00	117,34		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 052066984f
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E DETERGENTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. (Licitação Nº : 36/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2528	O		765/2018	17/09	136,11	0,00	136,11	0,00	136,11		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO BRITADOR MOVEL CCM, CONFECCÃO DE MANGUEIRA 4", CONFECCÃO DE CABOS DE AÇO E PEÇAS PARA EVENTUAIS CONSERTOS NOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 98/2018-PR)																
2529	O		766/2018	17/09	186,71	0,00	0,00	0,00	186,71		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
2530	O		767/2018	17/09	4.791,80	0,00	0,00	0,00	4.791,80		15.452.002	3012	2.065	279	3.3.90.00.00.00.00.00	178940 - GMS INDUSTRIAL - EIRELI
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PLACAS INDICATIVAS COM NOMES DE BAIRROS E RUAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO, ADVERTENCIA E INDICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 88/2018-PR)																
2531	O		768/2018	17/09	4.742,00	0,00	0,00	0,00	4.742,00		15.452.002	3012	2.065	279	3.3.90.00.00.00.00.00	178938 - ANDERSON JOSE PALUDO
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PLACAS INDICATIVAS COM NOMES DE BAIRROS E RUAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO, ADVERTENCIA E INDICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 88/2018-PR)																
2532	O		769/2018	17/09	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00		15.452.002	3012	2.065	279	3.3.90.00.00.00.00.00	178939 - WILLIAN PABLO LAMPERTI
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PLACAS INDICATIVAS COM NOMES DE BAIRROS E RUAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO, ADVERTENCIA E INDICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 88/2018-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																	
2533	O		779/2018	17/09	2.670,00	0,00	597,98	0,00	2.670,00	04.121.000	1000		2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																	
2534	O			17/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.000	1001		2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	77383 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APREND	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORE DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/APROVEITAMENTO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO SENAT-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, NOS DIAS 24,25 E 26/09/2018, TOTALIZANDO 15HORAS DE CURSO; VALOR UNITÁRIO R\$120,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO PRESTADO SERÁ PARA TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORE DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/APROVEITAMENTO PARA OS MOTORISTAS JULCIMAR ANTONIO CUNICO, JAIR ANTONIO ROMANZINI, EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES, ODINEI DARIVA E ROMUALDO JORGE GIROTTO, O CURSO SERÁ REALIZADO NO SRVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, NOS DIAS 24,25, E 26/2018 DA 18H30MIN ÀS 22H40MIN, TOTALIZANDO 15 HORAS DE CURSO;																	
2535	O			17/09	1.381,03	0,00	1.381,03	1.381,03	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 MENSAL/FÉRIAS 09/18																	
2536	O			17/09	2.503,36	0,00	2.503,36	2.503,36	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 MENSAL/FÉRIAS 09/18																	
2537	O			17/09	1.962,44	0,00	1.962,44	1.962,44	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 MENSAL/FÉRIAS 09/18																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2538	O			17/09	701,79	0,00	701,79	0,00	701,79		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 MENSAL/FÉRIAS 09/18																
2539	O			17/09	941,43	0,00	941,43	941,43	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 MENSAL/FÉRIAS 09/18																
2540	O			17/09	1.666,03	0,00	1.666,03	1.666,03	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 MENSAL/FÉRIAS 09/18																
2541	O			17/09	1.337,24	0,00	1.337,24	1.337,24	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 MENSAL/FÉRIAS 09/18																
2542	O			17/09	478,28	0,00	478,28	0,00	478,28		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 MENSAL/FÉRIAS 09/18																
2543	O			17/09	2.334,36	0,00	2.334,36	2.334,36	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18																
2544	O			17/09	14.966,08	0,00	14.966,08	14.966,08	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 MENSAL/FÉRIAS 09/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2545	O			17/09	3.262,45	0,00	3.262,45	3.262,45	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 MENSAL/FÉRIAS 09/18																
2546	O			17/09	1.600,77	0,00	1.600,77	1.600,77	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 MENSAL/FÉRIAS 09/18																
2547	O			17/09	1.510,76	0,00	1.510,76	0,00	1.510,76		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 MENSAL/FÉRIAS 09/18																
2548	O		781/2018	18/09	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	26.782.002	1007		2.059	198	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)																
2549	O		782/2018	18/09	5.785,72	0,00	0,00	0,00	5.785,72	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178836 - PREMIER COMERCIO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2550	O		783/2018	18/09	7.622,20	0,00	7.622,20	0,00	7.622,20	15.452.002	3039		2.061	280	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 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2551	O			18/09	1.994,42	0,00	0,00	0,00	1.994,42		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. CABO. VALOR UNITÁRIO R\$262,76; 01 UN. FILTRO COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$231,54; 01 UN. FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR. VALOR UNITÁRIO R\$300,12; 01 UN. BASE HIDRÁULICA ASSENTO. VALOR UNITÁRIO R\$1200,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS: CABO DO ACELERADOR, FILTROS DE COMBUSTIVEL E BASE DO ASSENTO DO OPERADOR, DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB N°85. PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2018-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 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°183/2018 EM ANEXO;</p>																
2552	O			18/09	1.813,12	0,00	1.813,12	0,00	1.813,12		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 02 PÇ. LAMINA 13F 5/8. VALOR UNITÁRIO R\$450,10; 4 PÇ. PARAFUSO CANTO DE LAMINA. VALOR UNITÁRIO R\$8,59; 2 PÇ. CANTO GD555/GD655. VALOR UNITÁRIO R\$260,32; 01 PÇ. FILTRO DIESEL. VALOR UNITÁRIO R\$51,66; 01 PÇ. FILTRO LUBRIFICANTE. VALOR UNITÁRIO R\$84,86; 28 PÇ. PARAFUSO. VALOR UNITÁRIO R\$5,53; 32 PÇ PORCA PARA LAMINA. VALOR UNITÁRIO R\$2,08; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TROCAS DE FILTROS DE DIESEL E MOTOR DE 5.850HORAS, E TROCA DE LAMINA, PONTEIRA E PARAFUSOS, PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 N°102, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2018-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 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°024/2018. A RELAÇÃO DOS ITENS CIMA FORAM CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECANICO N°175/2018, EM ANEXO;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2553	O			18/09	3.103,33	0,00	3.103,33	0,00	3.103,33		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: 02 PÇ. REPARO CILINDR FEIO ORIGINAL. VALOR UNITÁRIO R\$133,13; 04 PÇ. DISCO FREIO ORIGINAL. VALOR UNITÁRIO R\$146,00; 02 PÇ. PLACA FREIO ORIGINAL. VALOR UNITÁRIO R\$239,00; 02 PÇ. PLACA FREIO ORIGINAL. VALOR UNITÁRIO R\$290,00; 02 PÇ. PLACA FREIO ORIGINAL. VALOR UNITÁRIO R\$331,00; 01 PÇ. RETENTOR SEMI EIXO GENUINO. VALOR UNITÁRIO R\$16,07; 01 PÇ. RETENTOR PINHÃO GENUINO. VALOR UNITÁRIO R\$90,00; 01 PÇ. RETENTOR CABO TRASEIRO GENUINO. VALOR UNITÁRIO R\$227,00; 01 PÇ. RETENTOR CUBO DIANTEIRO GENUINO. VALOR UNITÁRIO R\$200,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISIADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA RONDON RK 406B N°89. PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2018-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO N°008/2018-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2018-CVC, REISTRO DE PREÇOS N°008/2018-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°061/2018. ARELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECANICO N°160/2018 EM ANEXO;</p>																
2554	O			18/09	396,30	0,00	0,00	0,00	396,30		15.452.002	1011	2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178964 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 200. CAIXA PAPELÃO MEDIDAS 400X380X360MM (COMPR X LARG X ALT); PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
2555	O			18/09	528,80	0,00	528,80	528,80	0,00	46128	12.364.0011	1000	2.029	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178965 - LEONARDO FELIPE REZENDE ANTUNE
<p>VLR EMPENHADO REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS/CONCESSÃO DE BENEFICIOS PECUNIÁRIO A ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE QUILOMBO SC QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR E SUPERIOR TECNOLÓGICO CFE RELAÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL N°2.640/2017.</p>																
2556	O			18/09	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	178966 - ROBERTA RAMOS ANTUNES MACHADC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO T.V.R.M.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2557	O		784/2018	19/09	9.969,73	0,00	0,00	0,00	9.969,73		20.606.002	1000	2.056	178	3.3.90.00.00.00.00.00	178858 - RODRIGUES TERRAPLENAGEM EIRELI
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)																
2558	O		785/2018	19/09	361,40	0,00	339,16	0,00	361,40		23.695.002	1000	2.053	158	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 PESSOAS INTEGRADAS A ROTA TURISTICA DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DO EVENTO DIA 20/09/2018 NO ESPAÇO COMUM DO MERCADO PÚBLICO REGIONAL DE CHAPECÓ-SC. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2559	O			19/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK QUE SERÁ SERVIDO NO EVENTO DO DIA 20/09/2018 NO ESPAÇO COMUM DO MERCADO PÚBLICO REGIONAL EM CHAPECÓ-SC PARA DIVULGAÇÃO DA ROTA "ENCANTOS RURAIS" DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2560	O		786/2018	19/09	984,12	0,00	984,12	0,00	984,12		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 PARA PARTICIPAR DA TAÇA LEO ETAPA SEMIFINAL FEMININO A REALIZAR-SE EM MUNDAI-SC NO DIA 22/09/2018. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2561	O			21/09	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 ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UMA QUADRA COBERTA COM BANHEIRO EM ANEXO COM ÁREA DE 881,64M²																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2562	O		787/2018	21/09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	04.122.000	1000		2.004	12	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)																
2563	O			21/09	458,54	0,00	458,54	458,54	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
2564	O		788/2018	21/09	22.260,00	0,00	22.260,00	0,00	22.260,00	26.782.002	1064		2.059	229	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E ATENDER O CONVÊNIO Nº. 2016TR2376 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O ESTADO DE SANTA CATARINA. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
2565	O		789/2018	21/09	899,76	0,00	0,00	0,00	899,76	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)																
2566	O		790/2018	21/09	94,56	0,00	94,56	0,00	94,56	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 ATÉ A VINICULA ECCO NA LINHA VENTURIN EM QUILOMBO NO DIA 25/09/2018. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2567	O		791/2018	21/09	2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	12.361.000	1036		2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2568	O		792/2018	21/09	1.768,50	0,00	0,00	0,00	1.768,50		12.306.000	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 MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 82/2018-PR)																
2569	O		793/2018	21/09	4.541,64	0,00	0,00	0,00	4.541,64		12.361.000	1001	2.023	63	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 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
2570	O		794/2018	24/09	331,80	0,00	0,00	0,00	331,80		12.361.000	1019	2.018	55	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)																
2571	O		795/2018	24/09	103,90	0,00	0,00	0,00	103,90		15.452.002	1000	2.061	202	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)																
2572	O		796/2018	24/09	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		15.452.002	3011	2.065	270	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA VIATURA FIESTA PLACA MHT 5973 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, E APLICAR RECURSOS DO CONVENIO DE TRANSITO Nº 2013TN001992, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE QUILOMBO E A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. (Licitação Nº : 109/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																	
2573	O		797/2018	24/09	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00		15.452.0027	3011	2.065	270	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA VIATURA FIESTA PLACA MHT 5973 DA 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 : 109/2018-PR)																	
2574	O		798/2018	24/09	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00		04.122.0004	1000	2.007	15	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO 57º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018. (Licitação Nº : 110/2018-PR)																	
2575	O			25/09	31.183,06	0,00	31.183,06	31.183,06		0,00	46136	04.121.0004	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																	
2576	O			25/09	4.209,13	0,00	4.209,13	4.209,13		0,00	46136	04.124.0004	1000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																	
2577	O			25/09	328,31	0,00	328,31	328,31		0,00	46136	04.124.0004	1000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																	
2578	O			25/09	12.454,94	0,00	12.454,94	12.454,94		0,00	46136	04.122.0004	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2579	O			25/09	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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
2580	O			25/09	1.269,54	0,00	1.269,54	1.269,54	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
2581	O			25/09	21.172,75	0,00	21.172,75	21.172,75	0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	19	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
2582	O			25/09	6.429,56	0,00	6.429,56	6.429,56	0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	19	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
2583	O			25/09	22.146,56	0,00	22.146,56	22.146,56	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 09/18
2584	O			25/09	1.637,00	0,00	1.637,00	1.637,00	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 09/18
2585	O			25/09	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 09/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2586	O			25/09	23.604,14	0,00	23.604,14	23.604,14	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 09/18
2587	O			25/09	994,56	0,00	994,56	994,56	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 09/18
2588	O			25/09	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 09/18
2589	O			25/09	1.348,43	0,00	1.348,43	1.348,43	0,00	46147	12.361.000	1019	2.018	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
2590	O			25/09	58.065,15	0,00	58.065,15	58.065,15	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
2591	O			25/09	10.197,92	0,00	10.197,92	10.197,92	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 09/18
2592	O			25/09	4.624,17	0,00	4.624,17	4.624,17	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																		
2593	O			25/09	16.088,07	0,00	16.088,07	16.088,07		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 09/18
2594	O			25/09	110.651,98	0,00	110.651,98	110.651,98		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 09/18
2595	O			25/09	1.350,42	0,00	1.350,42	1.350,42		0,00	46147	12.361.000	1018		2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
2596	O			25/09	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 09/18
2597	O			25/09	763,27	0,00	763,27	763,27		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 09/18
2598	O			25/09	30.499,99	0,00	30.499,99	30.499,99		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 09/18
2599	O			25/09	44.653,68	0,00	44.653,68	44.653,68		0,00	46147	12.365.000	1018		2.012	90	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2600	O			25/09	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 09/18
2601	O			25/09	1.979,46	0,00	1.979,46	1.979,46	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 09/18
2602	O			25/09	3.906,92	0,00	3.906,92	3.906,92	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 09/18
2603	O			25/09	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 09/18
2604	O			25/09	326,52	0,00	326,52	326,52	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 09/18
2605	O			25/09	7.834,34	0,00	7.834,34	7.834,34	0,00	53617	08.244.001	3035	2.041	246	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
2606	O			25/09	4.524,32	0,00	4.524,32	4.524,32	0,00	53617	08.244.001	3035	2.041	246	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2607	O			25/09	328,09	0,00	328,09	328,09	0,00	53617	08.244.001	3035	2.041	246	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
2608	O			25/09	6.141,91	0,00	6.141,91	6.141,91	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 09/18
2609	O			25/09	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 09/18
2610	O			25/09	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 09/18
2611	O			25/09	69.306,83	0,00	69.306,83	69.306,83	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 09/18
2612	O			25/09	5.516,53	0,00	5.516,53	5.516,53	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 09/18
2613	O			25/09	32.526,39	0,00	32.526,39	32.526,39	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2614	O			25/09	6.540,53	0,00	6.540,53	6.540,53	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 09/18
2615	O			25/09	16.030,03	0,00	16.030,03	16.030,03	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 09/18
2616	O			25/09	1.563,67	0,00	1.563,67	1.563,67	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 09/18
2617	O		799/2018	25/09	2.736,40	0,00	0,00	0,00	2.736,40	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	
																AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 103/2018-PR)
2618	O		800/2018	25/09	223,07	0,00	0,00	0,00	223,07	26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I	
																AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO BRITADOR MÓVEL CCM, CONFECÇÃO DE MANGUEIRA 4", CONFECÇÃO DE CABOS DE AÇO E PEÇAS PARA EVENTUAIS CONSERTOS NOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 98/2018-PR)
2619	O		801/2018	25/09	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	15.452.002	3011	2.065	270	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D	
																AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP. (Licitação Nº : 11/2018-PR)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2620	O		802/2018	25/09	92,45	0,00	0,00	0,00	92,45	15.452.0027	3011		2.065	270	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
2621	O		803/2018	25/09	78,05	0,00	0,00	0,00	78,05	15.452.0027	3011		2.065	270	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
2622	O		804/2018	25/09	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	15.452.0027	3011		2.065	270	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
2623	O		805/2018	25/09	181,25	0,00	0,00	0,00	181,25	15.452.0027	3011		2.065	270	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
2624	O		806/2018	25/09	74,75	0,00	0,00	0,00	74,75	15.452.0027	3011		2.065	270	3.3.90.00.00.00.00.00	178819 - BOM PRINCIPIO COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
2625	O		807/2018	25/09	48,50	0,00	0,00	0,00	48,50	15.452.0027	3011		2.065	270	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2626	O		808/2018	25/09	289,29	0,00	0,00	0,00	289,29	08.244.001	1034		2.041	261	3.3.90.00.00.00.00.00	178836 - PREMIER COMERCIO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS OFERTADAS NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO BAIRRO SANTA INÊS. FEAS/CRAS-PISO BÁSICO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2627	O		809/2018	25/09	237,65	0,00	0,00	0,00	237,65	08.244.001	1034		2.041	261	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS OFERTADAS NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO BAIRRO SANTA INÊS. FEAS/CRAS-PISO BÁSICO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2628	O		810/2018	25/09	356,69	0,00	0,00	0,00	356,69	08.244.001	1034		2.041	261	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS OFERTADAS NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO BAIRRO SANTA INÊS. FEAS/CRAS-PISO BÁSICO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2629	O		811/2018	25/09	530,37	0,00	0,00	0,00	530,37	08.244.001	1034		2.041	261	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS OFERTADAS NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO BAIRRO SANTA INÊS. FEAS/CRAS-PISO BÁSICO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2630	O		812/2018	25/09	261,29	0,00	0,00	0,00	261,29	08.244.001	1034		2.041	261	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS OFERTADAS NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO BAIRRO SANTA INÊS. FEAS/CRAS-PISO BÁSICO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2631	O		813/2018	25/09	1.446,43	0,00	0,00	0,00	1.446,43	08.244.001	1034		2.041	261	3.3.90.00.00.00.00.00	178836 - PREMIER COMERCIO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS-CRAS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2632	O		814/2018	25/09	507,82	0,00	0,00	0,00	507,82	08.244.001	1034		2.041	261	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS-CRAS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2633	O		815/2018	25/09	524,46	0,00	0,00	0,00	524,46	08.244.001	1034		2.041	261	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS-CRAS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2634	O		816/2018	25/09	1.151,87	0,00	0,00	0,00	1.151,87	08.244.001	1034		2.041	261	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS-CRAS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2635	O		817/2018	25/09	41,14	0,00	0,00	0,00	41,14	08.244.001	1034		2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS-CREAS PISO MÉDIA COMPLEXIDADE. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2636	O		818/2018	25/09	2.169,64	0,00	0,00	0,00	2.169,64	08.244.001	1034		2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	178836 - PREMIER COMERCIO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS-CREAS PISO MÉDIA COMPLEXIDADE. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2637	O		819/2018	25/09	13,56	0,00	0,00	0,00	13,56	08.244.001	1034		2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS-CREAS PISO MÉDIO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2638	O		820/2018	25/09	232,42	0,00	0,00	0,00	232,42	08.244.001	1034		2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS-CREAS PISO DA MEDIA COMPLEXIDADE. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2639	O		825/2018	25/09	2.899,01	0,00	0,00	0,00	2.899,01	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
AQUISIÇÃO DE VIGAS, PRANCHAS DE EUCALÍPTO E PREGOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (Licitação Nº : 28/2018-PR)																
2640	O		826/2018	26/09	338,20	0,00	0,00	0,00	338,20	12.361.000	1019		2.018	55	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 MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 57/2018-PR)																
2641	O		827/2018	26/09	98.990,00	0,00	0,00	0,00	98.990,00	15.452.002	3000		2.062	281	3.3.90.00.00.00.00.00	178963 - ELETRO ZAGONEL LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS P/SUBSTITUIÇÃO DAS PÉTALAS (BRAÇOS) E LUMINÁRIAS DE 400W A VAPOR (EXISTENTES) POR LUMINÁRIAS DE LED, COM NO MÁXIMO 200W DOS TRINTA E TRÊS SUPER POSTES INSTALADOS NA AVENIDA CEL ERNESTO F.BERTASO UM SUPER POSTE NA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN E UM SUPER POSTE NO TERMINAL RODOVIÁRIO, OBJETIVANDO UMA MELHORIA SIGNIFICATIVA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ECONOMIA DE ENERGIA. (Licitação Nº : 105/2018-PR)																
2642	O		828/2018	26/09	26.840,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00	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 MOTONÍVELADORA 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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2643	O		829/2018	26/09	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	27.812.001	1064		2.032	275	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA/2018, EVENTO ESPORTIVO VINCULADO AO CALENDÁRIO OFICIAL DA FESPORTE, E EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO DO SISTEMA ESTADUAL DE INCENTIVO AO TURISMO, À CULTURA E AO ESPORTE - SEITEC Nº 2018TR861, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR MEIO DA SECRET. DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 94/2018-PR)																
2644	O		830/2018	26/09	2.765,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00	27.812.001	1064		2.032	275	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA/2018, EVENTO ESPORTIVO VINCULADO AO CALENDÁRIO OFICIAL DA FESPORTE, E EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO DO SISTEMA ESTADUAL DE INCENTIVO AO TURISMO, À CULTURA E AO ESPORTE - SEITEC Nº 2018TR861, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR MEIO DA SECRET. DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 94/2018-PR)																
2645	O		831/2018	26/09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	27.812.001	1064		2.032	275	3.3.90.00.00.00.00.00	178748 - RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA/2018, EVENTO ESPORTIVO VINCULADO AO CALENDÁRIO OFICIAL DA FESPORTE, E EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO DO SISTEMA ESTADUAL DE INCENTIVO AO TURISMO, À CULTURA E AO ESPORTE - SEITEC Nº 2018TR861, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR MEIO DA SECRET. DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 94/2018-PR)																
2646	O		832/2018	26/09	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	27.812.001	1064		2.032	275	3.3.90.00.00.00.00.00	178748 - RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA/2018, EVENTO ESPORTIVO VINCULADO AO CALENDÁRIO OFICIAL DA FESPORTE, E EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO DO SISTEMA ESTADUAL DE INCENTIVO AO TURISMO, À CULTURA E AO ESPORTE - SEITEC Nº 2018TR861, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR MEIO DA SECRET. DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 94/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2647	O		833/2018	26/09	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	27.812.001	1064		2.032	275	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA/2018, EVENTO ESPORTIVO VINCULADO AO CALENDÁRIO OFICIAL DA FESPORTE, E EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO DO SISTEMA ESTADUAL DE INCENTIVO AO TURISMO, À CULTURA E AO ESPORTE - SEITEC Nº 2018TR861, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR MEIO DA SECRET. DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 94/2018-PR)																
2648	O			26/09	462,56	0,00	0,00	0,00	462,56	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATO Nº. 150/2015, 80/2018 E 136/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
2649	O			26/09	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	15.452.002	1010		2.065	209	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 08 UN. LAMPADA TUBULAR FLUOR T5 28W; 02 UN. REATOR ELET. 2X28 LAMP T5; 02 UN. FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS; 06 UN. TUBO ESPIRALADO 3/4; 04 UN. ADAPTADOR T; 01 UN. PLUGUE 10A 2P CINZA 4MM; 01 UN. FITA DUPLA FACE 12X2M; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2650	O			26/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	15.452.002	1010		2.065	209	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2651	O			26/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2652	O			26/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10553 - MARA REGINA ZANCHET BODANESE
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2653	E			26/09	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.452.002	1000	2.062	204	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COSIP DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO REF.2018.																
2654	O			26/09	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	15.452.002	1000	2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924	
PELA DESPESA EMPENHADA REF:01 LAVAGEM VIATURA PALIO PLACA MLG-7218; DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
2655	O			26/09	818,82	0,00	818,82	0,00	818,82	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178810 - MUNICIPIO DE CHAPECO	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTAS DE TRANSITO DOS VEÍCULOS PLACAS MGU 4156 E QHD 3085 COMETIDAS PELO MOTORISTA ROMUALDO JORGE GIOTTO CFE TERMO DE AUTORIZAÇÃO SOLICITANDO REEMBOLSO PARCELADO.																
2656	O			26/09	424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178968 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE IN	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTAS DE TRANSITO DOS VEÍCULOS PLACAS QHD 3085, MJW 1394 E QDI 6338 COMETIDAS PELO MOTORISTA ROMUALDO JORGE GIOTTO CFE TERMO DE AUTORIZAÇÃO SOLICITANDO REEMBOLSO PARCELADO.																
2657	O		834/2018	27/09	1.479,54	0,00	0,00	0,00	1.479,54	12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS E ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 102/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2658	O		835/2018	27/09	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.000	1000		2.007	15	3.3.90.00.00.00.00.00	178967 - ANGELA TEDESCO KLEIN 09022134903
CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL PARA O EVENTO DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, ONDE HAVERÁ CORTE DO BOLO, COM A PRESENÇA E PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUILOMBENSES, A SER REALIZADO NO DIA 12/10/2018, NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN. (Licitação Nº : 117/2018-DL)																
2659	O			28/09	6.722,99	0,00	6.722,99	0,00	6.722,99	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 09/18																
2660	O			28/09	952,40	0,00	952,40	0,00	952,40	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 09/18																
2661	O			28/09	1.713,45	0,00	1.713,45	31,07	1.682,38	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 09/18																
2662	O			28/09	2.779,00	0,00	2.779,00	0,00	2.779,00	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 09/18																
2663	O			28/09	4.992,16	0,00	4.992,16	0,00	4.992,16	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 09/18																
2664	O			28/09	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 09/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																	
2665	O			28/09	5.609,78	0,00	5.609,78	2.282,67	3.327,11		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 09/18																	
2666	O			28/09	1.083,82	0,00	1.083,82	0,00	1.083,82		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 09/18																	
2667	O			28/09	13.158,48	0,00	13.158,48	0,00	13.158,48		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 09/18																	
2668	O			28/09	2.140,53	0,00	2.140,53	0,00	2.140,53		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 09/18																	
2669	O			28/09	3.376,88	0,00	3.376,88	0,00	3.376,88		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 09/18																	
2670	O			28/09	23.509,30	0,00	23.509,30	0,00	23.509,30		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 09/18																	
2671	O			28/09	5.423,73	0,00	5.423,73	62,14	5.361,59		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 09/18																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																	
2672	O			28/09	6.401,93	0,00	6.401,93	0,00	6.401,93		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 09/18																	
2673	O			28/09	9.372,80	0,00	9.372,80	0,00	9.372,80		12.365.000	1018		2.012	90	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																	
2674	O			28/09	1.670,79	0,00	1.670,79	0,00	1.670,79		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 09/18																	
2675	O			28/09	3.456,19	0,00	3.456,19	1.422,25	2.033,94		08.243.001	1000		2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																	
2676	O			28/09	817,56	0,00	817,56	0,00	817,56		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 09/18																	
2677	O			28/09	1.644,41	0,00	1.644,41	0,00	1.644,41		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 09/18																	
2678	O			28/09	1.018,51	0,00	1.018,51	0,00	1.018,51		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 09/18																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2679	O			28/09	1.550,76	0,00	1.550,76	849,49	701,27		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 09/18
2680	O			28/09	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 09/18
2681	O			28/09	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 09/18
2682	O			28/09	15.705,42	0,00	15.705,42	0,00	15.705,42		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 09/18
2683	O			28/09	8.200,14	0,00	8.200,14	0,00	8.200,14		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 09/18
2684	O			28/09	3.692,91	0,00	3.692,91	0,00	3.692,91		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 09/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2685	O			28/09	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	27.812.001	1000		1.022	113	4.4.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PLACAR ELETRÔNICO POLIESPORTIVO, NOVO, MESA DE COMANDO COM TODAS AS FUNÇÕES DO PLACAR, APRESENTAÇÃO DE TEMPO DE JOGO, INDICADOR DE NOME DAS EQUIPES, INDICADOR DE FALTAS COLETIVAS, INDICADOR DE PERÍODO DE JOGO, LARGURA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) METROS, ALTURA MÍNIMA DE 01 (UM) METRO, INSTALADO NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, MÍNIMO DE 01 (UM) ANO DE GARANTIA, P/UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE POIO À PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO Nº 2018TR0859, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARIANA, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
2686	O			28/09	4.930,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00	27.812.001	1064		1.022	271	4.4.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PLACAR ELETRÔNICO POLIESPORTIVO, NOVO, MESA DE COMANDO COM TODAS AS FUNÇÕES DO PLACAR, APRESENTAÇÃO DE TEMPO DE JOGO, INDICADOR DE NOME DAS EQUIPES, INDICADOR DE FALTAS COLETIVAS, INDICADOR DE PERÍODO DE JOGO, LARGURA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) METROS, ALTURA MÍNIMA DE 01 (UM) METRO, INSTALADO NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, MÍNIMO DE 01 (UM) ANO DE GARANTIA, P/UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE APOIO À PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO Nº 2018TR0859, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARIANA, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
2687	O			28/09	1.005,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET E TELEFÔNIA VOIP PARA UTILIZAÇÃO PELA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 160/2018. (Licitação Nº : 33/2014-IL)</p>																
2688	O			28/09	1.714,35	0,00	0,00	0,00	1.714,35	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/10/2018 à 31/12/2018.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2689	O			28/09	548,46	0,00	0,00	0,00	548,46	12.361.000	1036		2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/10/2018 à 31/12/2018.</p>																
2690	O			28/09	137,28	0,00	0,00	0,00	137,28	27.812.001	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/10/2018 à 31/12/2018.</p>																
2691	O			28/09	137,28	0,00	0,00	0,00	137,28	13.392.001	1000		2.035	107	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/10/2018 à 31/12/2018.</p>																
2692	O			28/09	182,82	0,00	0,00	0,00	182,82	08.244.001	3035		2.042	237	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/10/2018 à 31/12/2018.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2693	O			28/09	76,23	0,00	0,00	0,00	76,23		23.695.002	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/10/2018 à 31/12/2018.</p>																
2694	O			28/09	182,82	0,00	0,00	0,00	182,82		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para o centro administrativo( Rua Duque de Caxias) no período de 01/10/2018 à 31/12/2018.</p>																
2695	O			28/09	137,28	0,00	0,00	0,00	137,28		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para o centro administrativo( Rua Duque de Caxias) no período de 01/10/2018 à 31/12/2018.</p>																
2696	O			28/09	182,82	0,00	0,00	0,00	182,82		08.244.001	3034	2.045	255	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/10/2018 à 31/12/2018.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2697	O			28/09	152,61	0,00	0,00	0,00	152,61		26.782.000	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. FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$50.69; 01 PÇ. FILTRO LUBRIFICANTE. VALOR UNITÁRIO R\$44.66; 01 PÇ. FILTRO COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$57.26; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FILTROS E ÓLEO, DO EQUIPAMENTO ROLOCOMPACTADOR MULLER VAP 70 N°15. PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2018-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°008/2018-CVC, EDITAL DE 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 ACIMAFORAM CONSTATADOS ATARVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°192/2018 EM ANEXO;</p>																
2698	O			28/09	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178970 - ODETI & BRUNA BICHOS DE PELUCIAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 UN. LEÃO MASCOTE PROED TAM P, 20CM DE ALTURA, COM CAMISA PRETA ESTAMPADA O LOGOTIPO PROERD FRONTAL, CONFECCIONADO EM MATERIAL 100% POLIÉSTER. VALOR UNITÁRIO R\$26.00; 05 UN. LEÃO MASCOTE PROED TAM G. 40CM DE ALTURA, COM CAMISA PRETA ESTAMPADA O LOGOTIPO PROERD FRONTAL, CONFECCIONADO EM MATERIAL 100% POLIÉSTER. VALOR UNITÁRIO R\$38.00; JUSTIFICATIVA: O MATERIAL DESTINA-SE AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE E ESCOLA MUNICIPAL LAGEADO GARCIA, PARTICIPANTES DO PROERD-PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA COMO INCENTIVO/PREMIAÇÃO DAS MELHORES REDAÇÕES ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELOS INSTRUTORES, POLICIAIS MILITARES DE SÃO LOURENÇO DO OESTE E SERÃO ENTREGUES NO DIA DA FORMATURA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 23/11 NO AUDITÓRIO DA EEB JUREMA SAVI MILANEZ. JUSTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE ESTA SECRETARIA FEZ VÁRIAS TENTATIVAS DE PESQUISA DE PREÇO EM DIFERRNTES EMPRESAS SOMENTE DUAS FORNECEM O MATERIAL SOLICITADO, OUTRAS DUAS NÃO FABRICAM COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO CONFORME PESQUISA EM ANEXO;</p>																
2699	O			28/09	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. TROCA DE REFIL NOBLESSE DA VINCI DO BEBEDOURO DE AGUA DO NEI-NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE). VALOR UNITÁRIO R\$260.00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO DESTINA-SE PARA TROCA DE REFIL NOBLESSE DA VINCI DO BEBEDOURO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, TENDO EM VISTA QUE NÃO SAI MAIS AGUA E QUE SABEMOS A IMPORTANCIA DE OFERECERMOS ÁGUA FILTRADA PARA NOSSAS CRIANÇAS;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2700	O			28/09	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		27.812.001	1000	2.033	119	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 20 UN. MOURÃO CONCRETO RETO -M3 DE COMPRIMENTO 10X10CM. VALOR UNITÁRIO R\$45,00; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS, SERÃO NECESSÁRIOS PARA AS MELHORIAS NECESSÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL ALUGADO PELO MUNICÍPIO (DISPENSA22/2018), AONDE SERÁ SEDIADO A ETAPA ESTADUAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA, EDIÇÃO 2018.;</p>																
2701	O			28/09	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00		27.812.001	1000	2.033	119	3.3.90.00.00.00.00.00	178000 - DECIO DARCI BACKES 22093761904
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 200 M². TELA ALAMBRADO MALHA 16 5X5CM X1,65MM X 1,80 ALTURA. VALOR UNITÁRIO R\$9,30; 500 M. FIO DE AÇO (15X17 2.41X3MM). VALOR UNITÁRIO R\$0,50; 20 UN. CATRACA PARA ESTICAR ARRAME. VALOR UNITÁRIO R\$5,00; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS, SERÃO NECESSÁRIO PARA AS MELHORIAS NECESSÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL ALUGADO PELO MUNICÍPIO (DISPENSA22/2018), AONDE SERÁ SEDIADO A ETAPA ESTADUAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA, EDIÇÃO 2018.;</p>																
2702	O			28/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178971 - EDUARDO FORNAZIER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 06 HORAS. MÃO DE OBRA/SERVIÇO: DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS PARA EQUIPAR O NOVO ESPAÇO FÍSICO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; JUSTIFICATIVA: DESMONTAGEM DE MÓVEIS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR CREAS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NUMA SALA DA PREFEITURA MUNICIPAL E MONTAGEM DOS MESMOS EM NOVO EMDEREÇO (SALAS CRIADAS ESPECIALMENTE PARA A FUNCIONALIDADE DO CREAS NO ESPAÇO FÍSICO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTA CIDADE);</p>																
2703	O			28/09	319,90	0,00	319,90	0,00	319,90		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2018 DOS VEÍCULOS PLACA MGS-6569 E HUQ-3519</p>																
2704	O		837/2018	28/09	739,20	0,00	0,00	0,00	739,20		04.122.000	1000	2.004	12	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, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 45/2018-PR)</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2705	O		838/2018	28/09	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	04.122.000	1000		2.007	15	3.3.90.00.00.00.00.00	178748 - RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA NOITE CULTURAL, NO DIA 19/10/2018, EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 57º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN. (Licitação Nº : 118/2018-DL)																
2706	O		839/2018	28/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	15.452.002	1000		2.062	204	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)																
2707	E			28/09	500,00	0,00	40,40	40,40	459,60	46144	12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2018 DA CONTA VINCULADA AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO.																
2708	O			28/09	636,90	0,00	0,00	0,00	636,90	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. ESMERILHADEIRA ANGULAR 4. 1/2" 1.100 WATTS. VALOR UNITÁRIO R\$499,00; 01 UN. REBITADOR MANUAL ALAVANCA. VALOR UNITÁRIO R\$137,90; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA MECÂNICA DO DMER, EM CONsertos DOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA SERÁ CONTRATADA JUNTO A EMPRESA QUE FORNECE O EQUIPAMENTO ATRAVÉS DO ORÇAMENTO COM MENOR PREÇO, CONFORME A EMPRESA CITADA NO CABEÇALHO DA REQUISIÇÃO E CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 191/2018 EM ANEXO.;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2709	O			28/09	1.084,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN. PNEU 175/70R14 TIPO A, PARA AUTOMÓVEL ÍNDICE DE CARGA 84; ÍNDICE DE VELOCIDADE, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$271,00; JUSTIFICATIVA: OS PNEUS REQUISIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, DESTINAM-SE AO VEÍCULO NISSAN MAECH 1.6. PLACA OKG-7478, Nº 128, QUE ENCONTRE-SE COM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0565/2018, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018-CVC, E CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 188/2018 EM ANEXO;</p>																
2710	O		840/2018	28/09	127,65	0,00	0,00	0,00	127,65		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E DETERGENTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. (Licitação Nº : 36/2018-PR)</p>																
2711	O		841/2018	28/09	6.520,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 33/2018-PR)</p>																
2712	O		842/2018	28/09	158,79	0,00	0,00	0,00	158,79		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO BRITADOR MÓVEL CCM, CONFECÇÃO DE MANGUEIRA 4", CONFECÇÃO DE CABOS DE AÇO E PEÇAS PARA EVENTUAIS CONSERTOS NOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 98/2018-PR)</p>																
2713	E			28/09	800,00	0,00	7,95	7,95	792,05	53617	08.244.001	1035	2.041	134	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2018 DA CONTA VINCULADA AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
2714	O			28/09	95,37	0,00	95,37	62,14	33,23	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 09/18																
2715	O			28/09	3.762,74	0,00	3.762,74	0,00	3.762,74	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 09/18																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.367.610,21</b>	<b>267,02</b>	<b>946.737,80</b>	<b>720.666,22</b>	<b>646.676,97</b>							
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
194	O			10/09	1.034,15	0,00	1.034,15	1.034,15	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	268 - SUILA RIBOLLI CAZAROTTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
195	O			10/09	3.447,16	0,00	3.447,16	3.447,16	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	268 - SUILA RIBOLLI CAZAROTTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
196	O			10/09	2.068,29	0,00	2.068,29	2.068,29	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	268 - SUILA RIBOLLI CAZAROTTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
197	O			10/09	651,50	0,00	651,50	0,00	651,50	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
198	O			10/09	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	285 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 NO VALOR DE R\$ 265,00 PARA A SERVIDORA SRA. CARLA REGINATTO CARGO CONTADORA DA CÂMARA, PARA UTILIZAÇÃO NA ASSINATURA E OBRGAÇÕES ACESSORIAS EXIGIDAS PARA O CARGO DE CONTADOR.																
199	O			21/09	61,45	0,00	61,45	0,00	61,45		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO:  2 UN - CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO - R\$12,99- TOTAL R\$25,98 1 UN - MISTURA P/CHIMARRAO R\$6,99 1 UN - AÇÚCAR CRISTALIZADO PCT C/5KG - R\$14,49 1 UN - CAFÉ EM PO MELITA R\$13,99																
200	O			21/09	11,96	0,00	11,96	0,00	11,96		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA: 2 UN - COPO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 2500 R\$ 3,49 TOTAL -R\$ 6,98 1 UN - FÓSFORO C/10CX C/ 40 PALITOS - R\$ 3,49 1 UN - GUARDANAPO PAPEL FOLHA SIMPLES PCTE R\$ 1,49 TOTAL: R\$ 11,96																
201	O			21/09	67,43	0,00	67,43	0,00	67,43		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO:  1 UN - PAPEL HIGIENICO ROLO C/12 ROLOS R\$ 15,99 1 UN - PAPEL TOALHA PCT C/2 ROLOS R\$ 3,99 2 UN - PAPEL TOALHA PCT C/100 FOLHAS R\$ 20,98 1 UN - SACO PLASTICO PARA LIXO 100 R\$ 9,99 2 UN - DETERGENTE LÍQUIDO 500ML - R\$ 1,75- TOTAL R\$ 3,50 2 UN - DESINFETANTE LÍQUIDO 1LT R\$ 6,59 - TOTAL 12,98																
202	O			21/09	11,96	0,00	11,96	0,00	11,96		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA USO NOS MICROFONES DO PLENÁRIO.  4 PILHA 3A C/4 R\$ 2,99 - TOTAL 11,96																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
203 O				24/09	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 03 BOMBONAS DE AGUA MINERAL AQUA LIFE 20 LTS CADA. R\$ 12,00 POR UNIDADE.
204 O				24/09	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA PARA SUPORTE A USUÁRIA CARLA REGINATTO NO ENVIO DO E-SFINGE, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO ENVIO DO 4º BIMESTRE DOS SISTEMAS FOLHA, COMPRAS E SAPO. CHAMADO FCSC - 127735.
205 O				28/09	9.965,92	0,00	9.965,92	3.940,06	6.025,86	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 09/18
206 O				28/09	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 09/18
207 O				28/09	11.723,09	0,00	11.723,09	2.647,53	9.075,56	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 09/18
208 O				28/09	40.890,29	0,00	40.890,29	10.339,91	30.550,38	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 09/18
209 O				28/09	14.153,15	0,00	14.153,15	0,00	14.153,15	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 09/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																	
210	O			28/09	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	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 09/18																	
<hr/>																	
211	E			28/09	50,00	0,00	6,90	6,90	43,10 46085	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - BANCO DO BRASIL S/A AG:1393-5	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO DE 2018.																	
<hr/>																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>89.574,01</b>	<b>0,00</b>	<b>89.530,91</b>	<b>24.625,97</b>	<b>64.948,04</b>								
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1664	E			03/09	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	10.301.0016	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.09 E 10/2018.																	
<hr/>																	
1665	E			03/09	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.0016	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.09 E 10/2018.																	
<hr/>																	
1666	E			03/09	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	10.301.0016	1002		2.075	26	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.09 E 10/2018.																	
<hr/>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1667 E				03/09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.301.001	1002		2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.09 E 10/2018.																
1668 E				03/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.001	1002		2.079	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.09 E 10/2018.																
1669 E				03/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.304.001	1002		2.080	60	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.09 E 10/2018.																
1670 E				03/09	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.302.001	1002		2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.09 E 10/2018.																
1671 E				03/09	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.305.001	1002		2.085	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.09 E 10/2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1672	O		113/2018	03/09	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		10.301.0016	1067	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177982- NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, PARA BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS, E PARA ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR SONDA, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 15/2018-PR)																
1673	O		114/2018	03/09	910,20	0,00	910,20	0,00	910,20		10.301.0016	1067	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178952- CLOVIS BUSS & CIA LTDA-EPP
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, PARA BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS, E PARA ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR SONDA, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 15/2018-PR)																
1674	O		115/2018	03/09	599,78	0,00	0,00	0,00	599,78		10.301.0016	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	177783- BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA I
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNCIÓNÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS QDO EM TRATAMENTO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIÓNÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO,P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO.E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONÁIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)																
1675	O		116/2018	03/09	599,78	0,00	0,00	0,00	599,78		10.301.0016	1002	2.075	26	3.3.90.00.00.00.00.00	177783- BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA I
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNCIÓNÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS QDO EM TRATAMENTO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIÓNÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO,P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO.E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONÁIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																	
1676 O			117/2018	03/09	984,42	0,00	984,42	0,00	984,42		10.302.0017	1038		2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNÇÃOÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFS DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CÁPES QDO EM TRATAMENTO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNÇÃOÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO,P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO,E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)																	
1677 O				03/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46037	10.301.0016	1002		2.077	31	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 FUNÇÃOÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
1678 O				03/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0016	1002		2.077	31	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.																	
1679 O				03/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0016	1002		2.077	31	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.																	
1680 O				03/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0016	1002		2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1681	O			03/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2.077	31	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.																
1682	O			03/09	666,00	0,00	666,00	0,00	666,00	10.305.001	3038		2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.COXIM SUPERIOR DO AMORT; 02 UN.DISCO DE FREIO DIANT; 01 JG.PASTILHA DE FREIO; 04 UN.BORRACHA DO ESTABILIZADOR; 01 UN.FILTRO DE ÓLEO; 3,5 L ÓLEO MOTOR 5W40; 01 UN.FILTRO AR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL PLACA MJE-9695 UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1683	G			03/09	281.316,37	0,00	281.316,37	281.316,37	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, 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.SETEMBRO/2018.																
1684	O			03/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.305.001	3038		2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL PLACA MJE-9695 UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1685	O			03/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.302.001	1002		2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CONSERTO E FIXAÇÃO DE PAINEL E FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA DO VEÍCULO JUMPER PLACAS MJZ-4815/SAMU																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1686	O			04/09	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178441 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 UN.SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROLOGIA) PARA ATENDER PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
1687	O			04/09	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO P MÉDICO DE REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DE PROSTATA; 01 UN.SERVIÇO MEDICO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE CISTOSCOPIA; PARA O PACIENTE ANTONIO MARINO DE VARGAS PARA DIAGNOSTICO COM URGENCIA.																
1688	O			05/09	259,40	0,00	259,40	259,40	0,00	46037	10.302.001	1002	2.082	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18																
1689	O			05/09	3.591,85	0,00	3.591,85	3.591,85	0,00	46037	10.302.001	1002	2.082	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18																
1690	O			05/09	808,37	0,00	808,37	0,00	808,37		10.302.001	1002	2.082	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18																
1691	O			4/2018 05/09	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00		10.301.001	3038	2.072	72	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA-ME
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA REALIZADAS EM LABORATÓRIOS CLÍNICOS ELENCADOS NO SIGTAP, CONFORME PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2017. (Licitação Nº : 1/2018-IL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1692	O			05/09	20.000,00	0,00	1.346,74	1.346,74	18.653,26	50696	10.301.001	3038	2.072	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178778 - LABORATORIO PANDINI LTDA - ME
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA REALIZADAS EM LABORATÓRIOS CLÍNICOS ELENCADOS NO SIGTAP, CONFORME PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2017. (Licitação Nº : 43/2017-IL)</p>																
1693	O			05/09	737,87	245,96	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.001	1002	2.077	31	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 COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 83/2018 -SAÍDA DIA 10/09/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 12/09/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1694	O		738/2018	06/09	2.041,20	0,00	2.041,20	0,00	2.041,20		10.301.001	1002	2.077	31	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 PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 45/2018-PR)</p>																
1695	O			06/09	484,50	0,00	484,50	0,00	484,50		10.301.001	1038	2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 30 CX. LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P C/ 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$16,15; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
1696	O			06/09	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		10.302.001	1038	2.081	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178961 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 SERV. GASOMETRIA ARTERIAL. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; JUSTIFICATIVA: EXAME ESPECIALIZADOPARA ATENDER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS QUE TEM NECESSIDADE DE USO OXIGÊNIO E QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE OXIGENIOTERAPIA, EXAME SEM DISPONIBILIDADE VIA SUS NEM PRESTADOR CREDENCIADO JUNTO AO CIS-AMOSC;</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																	
1697	O			06/09	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	10.301.001	1002		2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10851 - CIPED - CLINICA INTEGRADA DE PEDIAT	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 SERV. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (CIRURGIA PEDIÁTRICA). VALOR UNITÁRIO R\$250,00; JUSTIFICATIVA: PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SUS OS MENRES (JHONATAN M. DA SILVA, EDUARDA PERETTI DE OLIVEIRA E SAMUEL PIRES GODOI). ESTA ESPECIALIDADE NÃO TEM PRESTADOR CREDENCIADO PELO CIS-AMOS, TINHAMOS O PROCEDIMENTO LICITADO NO ANO DE 2017 PELA LICITAÇÃO PR 25/2017 QUE VENCEU PRAZO DA ATA, UTILIZAMOS ESTA PARA BASE DO VALOR PARA COMPRA DO SERVIÇO;</p>																	
1698	O			06/09	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	10.302.001	1002		2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. FILTRO DE ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$80,00; 01 UN. ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30. VALOR UNITÁRIO R\$37,00; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO, E MONTAGEM BALANCEAMENTO E GEOMETRIA QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO JUMPER AMBULANCIA SAMU PASCAS MJZ-4815 UTILIZADO NO SAMU;</p>																	
1699	O			06/09	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	10.302.001	1002		2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SERV. MONTAGEM DE PNEU 225/65R16. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 2 SERV. BALANCEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 01 SERV. GEOMETRIA E ALINHAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO, E MONTAGEM BALANCEAMENTO E GEOMETRIA QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO JUMPER AMBULANCIA SAMU PASCAS MJZ-4815 UTILIZADO NO SAMU;</p>																	
1700	O			06/09	137,50	0,00	137,50	0,00	137,50	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 25 MT. DUTO ESPIRAL ORGANIZADOR DE CABOS 3/4 COR PRETA. VALOR UNITÁRIO R\$5,50; JUSTIFICATIVA: DUTO ORGANIZADOR DE CABOS PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS;</p>																	
1701	O			06/09	159,95	0,00	159,95	159,95	0,00	46037	10.301.001	1002		2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2018 DO VEÍCULO PLACA MEL-4118</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1702 O				10/09	169,65	0,00	0,00	0,00	169,65	10.301.001	1002		2,079	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ODONTOLOGIA/CIRURGIÃO DENTISTA, DEVIDAMENTE INSCRITO E COM ATIVIDADE REGULAR NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA-CRO, PARA ATENDIMENTO CONFORME NORMATIZA A PROFISSÃO AOS PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, PARA DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENOS PRECONIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, TRATAMENTO DE ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL), PRÓTESES DENTÁRIAS, COMO TAMBÉM EM OUTROS PROGRAMAS EM QUE O MUNICÍPIO DESENVOLVA, PARA CUMPRIR CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS (REAJUSTE MES DE SETEMBRO/2018)</p>																
1703 O				10/09	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	10.301.001	1002		2,077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	77061 - EXTINTORES SOTILLI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UN.RECARGA EXTINTOR PQS 4KG; 01 RECARGA EXTINTOR PQS 12KG; 01 UN.RECARGA EXTINTOR PQS 8KG; 03 UN.RECARGA AG 10L; 01 UN.RECARGA CO<sup>2</sup> 6KG; PARA SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL.</p>																
1704 O				10/09	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2,077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$172,17 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 84/2018 -SAÍDA DIA 12/09/2018 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: JOINVILLE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1705 O				11/09	134,47	0,00	134,47	0,00	134,47	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. GLICOLIVE 1500MG 30 SACHES 4G; 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 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1706 O				11/09	71,37	0,00	71,37	0,00	71,37		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.FLIXOTIDE SPRAY 250MCG 60 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.</p>																
1707 O				11/09	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	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.DEPAKENE 250MG 25 CAPS; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1708 O				11/09	50,57	0,00	50,57	0,00	50,57		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. CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5MG 30COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1709 O				11/09	119,89	0,00	119,89	0,00	119,89		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.dexilant 60mg 60cps; 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 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1710 O				11/09	81,47	0,00	81,47	0,00	81,47		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.DUOMO HP 2MG 30CAP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1711 O				11/09	80,87	0,00	80,87	0,00	80,87		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.CEFTRIAXONA SODICA IM 500MG; 02 UN.CLORID DOXICICLINA 100MG 15CP; 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.																
1712 O				11/09	219,02	0,00	219,02	0,00	219,02		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.VANISTO 62,5MCG 30 DOSES; 01 UN.RELVAR ELLIPTA 100/25 MCG 30 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.																
1713 O				11/09	287,64	0,00	287,64	0,00	287,64		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MIONEVRIX 20 CPR AC; 01 UN.ARPADOL 400MG 30CP; 01 UN.CLICOLIVE 1500MG 30 SACHES 4G; 01 UN.CALDE 60 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 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1714 O				11/09	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 DISKUS 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.																
1715 O				11/09	158,31	0,00	158,31	0,00	158,31	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.JANUMET XR 50/1000 MG C/60 COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1716 O				11/09	134,47	0,00	134,47	0,00	134,47	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 4G; 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.																
1717 O				11/09	45,60	0,00	45,60	0,00	45,60	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.CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG 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 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1718 O				11/09	612,50	0,00	612,50	0,00	612,50	10.301.001	1002		2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. RESSONÂNCIA DE MAMAS COM CONTRASTE. VALOR UNITÁRIO R\$612,50; JUSTIFICATIVA: PARA ATENDER A PACIENTE DILSA SOTORVA, O EXAME SE FAZ NECESSÁRIO COM URGENCIA PARA ATENDER PEDIDO MÉDICO PARA AVERIFICAÇÃO DE INDICAÇÃO DE NODULO + ALTERAÇÕES EM MAMOGRAFIA E HISTÓRICO FAMILIAR DE MÃO COM C.Á DE MAMA. EXAME SEM DISPONIBILIDADE DE PRESTADOR VIA CONVENIO CIS-AMOSC E NEM PACTUAÇÃO POR PPI;</p>																
1719 O				11/09	247,50	0,00	247,50	0,00	247,50	10.305.001	3038		2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 UN. TONNER COMPATIVEL HP85A. VALOR UNITÁRIO R\$49,50; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESORAS MODELO HP 85A INSTALADAS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA;</p>																
1720 O			744/2018	12/09	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORG
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES SANITÁRIAS DE SAUDE. (Licitação Nº : 11/2018-PR)</p>																
1721 O			745/2018	12/09	723,21	0,00	0,00	0,00	723,21	10.302.001	1067		2.083	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178836 - PREMIER COMERCIO LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)</p>																
1722 O				12/09	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 PAPAIA 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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1723 O				12/09	221,16	0,00	221,16	0,00	221,16	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN TRILEPTAL 300MG CX 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.																
1724 O				12/09	228,08	0,00	228,08	0,00	228,08	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.VESOMNI 6MG+0,4MG 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.																
1725 O				12/09	246,33	0,00	246,33	0,00	246,33	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.LOSEC MUPS 20MG C/28COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1726 O				12/09	36,55	0,00	36,55	0,00	36,55	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.AVAMYS SPRAY; 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.																
1727 O				751/2018 13/09	890,00	0,00	684,06	0,00	890,00	10.304.001	1002		2,080	60	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1728	O		752/2018	13/09	890,00	0,00	766,09	0,00	890,00	10.305.001	3038		2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
1729	O		753/2018	13/09	890,00	0,00	846,18	0,00	890,00	10.302.001	1038		2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
1730	O		754/2018	13/09	1.780,00	0,00	1.703,18	0,00	1.780,00	10.301.001	1067		2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAUDE DA FAMILIA. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
1731	O		762/2018	13/09	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00	10.301.001	1038		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 79/2018-PR)																
1732	O			14/09	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	10.305.001	1002		2.085	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178603 - VERONA BEBIDAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 CX.AGUA 510ML SEM GAS C/12; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONÁRTIOS E VOLUNTÁRIOS QUE PARTIPARÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA DOS ACESSOS A CIDADE NO DIA MUNDIAL DA LIMPEZA REALIZADO PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.																
1733	O			14/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.305.001	1002		2.085	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178905 - MERCADO LORENZATTO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PCT.SACO DE LIXO 1000L; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONÁRTIOS E VOLUNTÁRIOS QUE PARTIPARÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA DOS ACESSOS A CIDADE NO DIA MUNDIAL DA LIMPEZA REALIZADO PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1734	O			14/09	737,87	0,00	737,87	737,87	0,00	46037	10.301.001	1002	2.077	31	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 85/2018 -SAÍDA DIA 17/09/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 19/09/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1735	O			14/09	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	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.																
1736	O		770/2018	17/09	250,71	0,00	250,71	0,00	250,71		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
1737	O		771/2018	17/09	39,06	0,00	0,00	0,00	39,06		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
1738	O		772/2018	17/09	100,06	0,00	0,00	0,00	100,06		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
1739	O		773/2018	17/09	48,74	0,00	0,00	0,00	48,74		10.302.001	1067	2.083	58	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1740	O		774/2018	17/09	234,10	0,00	0,00	0,00	234,10	10.302.0017	1067		2.083	58	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1741	O		775/2018	17/09	328,15	0,00	328,15	0,00	328,15	10.302.0017	1067		2.083	58	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1742	O		776/2018	17/09	142,55	0,00	142,55	0,00	142,55	10.302.0017	1067		2.083	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1743	O		777/2018	17/09	318,25	0,00	302,25	0,00	318,25	10.302.0017	1067		2.083	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1744	O		778/2018	17/09	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	10.302.0017	1067		2.083	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1745	O		780/2018	17/09	1.946,00	0,00	1.946,00	0,00	1.946,00	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)																
1746	O		118/2018	17/09	9.800,00	0,00	4.000,00	0,00	9.800,00	10.301.0016	1002		2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA ATENDER AOS PACIENTES/MUNICIPES QUE FAZEM USO DE OXIGENOTERAPIA. (Licitação Nº : 7/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1747 O				17/09	40,15	0,00	40,15	0,00	40,15		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.januvia 25mg 28 comp;            DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE            VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM            JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM            DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC            - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM            CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1748 O				17/09	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		10.305.001	1002	2.085	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178603 - VERONA BEBIDAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.AGUA 510ML SEM GAS C/12;            PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E VOLUNTÁRIOS QUE            PARTICIPARÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA DOS            ACESSOS A CIDADE NO DIA MUNDIAL DA LIMPEZA REALIZADO PELO            SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.</p>																
1749 O				18/09	1.556,00	0,00	1.556,00	0,00	1.556,00		10.301.001	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178781 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.31 UN.EXAME ANATO PATOLOGICO; 1            UN.EXAME ANATO PATOLOGICO DE PEÇA CIRÚRGICA; 07 UN EXAME            CITO PATOLOGICO; REF.EXAMES EXCEDENTES AO PACTUADOS NA PPI            AMBULATORIAL.</p>																
1750 O				18/09	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178441 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 UN.SERVIÇO DE CONSULTA            MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROLOGIA) PARA ATENDER PACIENTES            USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.            COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.1686/2018</p>																
1751 O				18/09	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.NESTOGENO T LEITE 400G;            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 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1752 O				18/09	148,24	0,00	148,24	0,00	148,24	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.01 UN.SERETIDE DISKUS 50/500MCG 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.																
1753 O				18/09	182,40	0,00	182,40	0,00	182,40	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.04 UN.CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG 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.																
1754 O				18/09	89,76	0,00	89,76	0,00	89,76	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.DUO TRAVATAN BAK FREE 2,5ML; 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.																
1755 O				18/09	50,59	0,00	50,59	0,00	50,59	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.CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5MG 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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1756 O				18/09	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 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.																
1757 O				18/09	53,50	0,00	53,50	0,00	53,50	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.SIILIF 10MG; 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.																
1758 O				18/09	122,18	0,00	122,18	0,00	122,18	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.MAXSULID 400MG 10CP; 01 UN.GLUCOSAMINA CONDROITINA 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.																
1759 O				18/09	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	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.ARTOGLICO 1,5G 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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1760 O				18/09	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.VESOMNI 6MG+0,4MG C/30COMP; 01 UN.VANISTO 62,5MCG C/30 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.</p>																
1761 O				18/09	171,87	0,00	171,87	0,00	171,87	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.BIMATOPROSTA 0,3MG/ML 5ML; 01 UN.BART H 300MG+121,5MG C/30COMP; 01 UN.CLOR TRAMADOL 100MG SOL ORAL 15 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.</p>																
1762 O				18/09	18,47	0,00	18,47	0,00	18,47	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.LORAZEPAM 2MG C/20 EMS; 01 UN.MACRODANTINA 100MG 28CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1763 O				18/09	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 GIROTTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 86/2018 -SAÍDA DIA 19/09/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 20/09/2018 ÀS 20:00 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 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1764	O			18/09	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50		10.302.0011	1038	2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 UN. TONNER COMPATIVEL HP85A. VALOR UNITÁRIO R\$49,50; JUSTIFICATIA:PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS MODELO HP 85A INSTALADAS NO CAPS;																
1765	O			18/09	41,49	0,00	41,49	0,00	41,49		10.301.0011	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.DIPROP BETA + FOSF DISSOD 6 AMP 1ML; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1766	O			18/09	87,78	0,00	87,78	0,00	87,78		10.301.0011	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CLORIDRATO 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 FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1767	O			18/09	177,22	0,00	177,22	0,00	177,22		10.301.0011	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.REMERON SOLTAB 15MG 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 FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1768	O			20/09	172,17	0,00	172,17	172,17	0,00	46037	10.301.0011	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997-R\$172,17 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEICULO SIENA PLACAS MLS-1885 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 89/2018 -SAÍDA DIA 21/09/2018 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 21/09/2018 ÀS 18:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1769	O			20/09	737,87	0,00	737,87	737,87	0,00	46037	10.301.001	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 87/2018 -SAÍDA DIA 23/09/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 25/09/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1770	O			20/09	847,32	0,00	847,32	847,32	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18																
1771	O			20/09	2.557,77	0,00	2.557,77	2.557,77	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18																
1772	O			20/09	1.004,69	0,00	1.004,69	1.004,69	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18																
1773	O			20/09	198,88	0,00	198,88	198,88	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18																
1774	O			20/09	430,47	0,00	430,47	401,88	28,59		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 MENSAL/FÉRIAS 09/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1775 O				20/09	114,47	0,00	114,47	0,00	114,47		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.VESOMNI 6MG/0,4MG 30CPR; 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.																
1776 O				20/09	104,89	0,00	104,89	0,00	104,89		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.RELVAR ELLIPTA 100/25 MCG C/30 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.																
1777 O				20/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.001	1002	2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA NOVA SALA DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
1778 O				21/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		10.301.001	1002	2,076	27	3.3.90.00.00.00.00.00	77383 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APREND
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORE DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/APROVEITAMENTO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, NOS DIAS 24,25 E 26/09/2018, TOTALIZANDO 15HORAS DE CURSO; VALOR UNITÁRIO R\$120,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO PRESTADO SERÁ PARA TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORE DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE EMERGÊNCIA/APROVEITAMENTO PARA OS MOTORISTAS JULCIMAR ANTONIO CUNICO, JAIR ANTONIO ROMANZINI, EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES, ODINEI DARIVA E ROMUALDO JORGE GIROTTO, O CURSO SERÁ RELAIZADO NO SRVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, NOS DIAS 24,25, E 26/2018 DA 18H30MIN ÀS 22H40MIN, TOTALIZANDO 15 HORAS DE CURSO;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1779	O		119/2018	24/09	715,50	0,00	0,00	0,00	715,50	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
1780	O		120/2018	24/09	879,00	0,00	0,00	0,00	879,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
1781	O		121/2018	24/09	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178879 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
1782	O			24/09	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 10 UN. SONDA FOLLEY 03 VIAS COM BALÃO 30ML, COMPOSIÇÃO 100% DE SILICONE Nº18. VALOR UNITÁRIO R\$14,00; 10 UN. SONDA FOLLEY 03 VIAS COM BALÃO 30ML, COMPOSIÇÃO 100% DE SILICONE Nº20. VALOR UNITÁRIO R\$14,00;																
1783	O			24/09	677,90	0,00	0,00	0,00	677,90	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 10 UN. COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO, CONFECIONADA COM 13 FIOS, EM TAMANHO NOMINAL 91X91CM, COR BRANCA, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO, EMBALADAS INDIVIDUAL EM PACOTE PLÁSTICO, DEVE ATENDER AS NORMAS SA ABNT, PESO MÍNIMO 1450 GRAMAS. VALOR UNITÁRIO R\$67,79;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1784	O			24/09	241,45	0,00	0,00	0,00	241,45	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178894 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 05 UN. ANESTÉSICO LOCAL SEM VASOCONTRITOR LIDOCAÍNA 2%. VALOR UNITÁRIO R\$48,29;</p>																
1785	O			24/09	182,55	0,00	0,00	0,00	182,55	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 01 UN. SELADORA (TEMPO DE AQUECIMENTO ATÉ 10 SEGUNDOS) COM AREA DE SELAGEM DE 30CM. VALOR UNITÁRIO R\$160,65; 10 UN. SONDA FOLLEY 02 VIAS N°20. VALOR UNITÁRIO R\$2,19;</p>																
1786	O			24/09	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178805 - KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 10 UN. SONDA FOLLEY 02 VIAS COM BALÃO 5ML, COMPOSIÇÃO 100% DE SILICONE N°18. VALOR UNITÁRIO R\$2,49; 10 UN. SONDA FOLLEY 02 VIAS COM BALÃO 5ML, COMPOSIÇÃO 100% DE SILICONE N°20. VALOR UNITÁRIO R\$2,80; 10 UN. SONDA URETRAL N°08. VALOR UNITÁRIO R\$0,45; 10 UN. SONDA URETRAL N°10. VALOR UNITÁRIO R\$0,46; 2 CX. LUVÁ NITRÍLICA P/ PROCEDIMENTO- BLUE/BLACK EP. EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES (50 PARES).VALOR UNITÁRIO R\$14,90;</p>																
1787	O			24/09	59,45	0,00	0,00	0,00	59,45	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 5 UN. TRMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, DE TEMPERATURA CORPORAL, CONFECCIONADO EM TERMOPLASTICO, COM AVISO SONORO, VISOR DIGITAL DE FACIL VISUALIZAÇÃO, RESISTENTE A ÁGUA, DEVERÁ POSSUIR SELO DE QUALIDADE DO INMETRO. VALOR UNITÁRIO R\$11,89;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1788	O			24/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178678 - SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 20 UN. SACO PARA SACOLÉ 4X24 C/ 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$5,00;																
1789	O			24/09	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178852 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 10 CX. AGULHA 14X4,5, BISEL TRIFACETADO, CÂNULA SILICONIZADA TAMANHO E CALIBRES IDENTIFICADOS POR CORES DIFERENTES. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$5,50;																
1790	O			24/09	243,50	0,00	0,00	0,00	243,50	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 10 UN. PVPI TÓPICO 1000ML. VALOR UNITÁRIO R\$15,50; 05 UN. PVPI DEGERMANTE 1000ML. VALOR UNITÁRIO R\$17,70;																
1791	O			24/09	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 300 UN. SERINGA 3ML LL (BICO ROSCA), HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUIDA POR CILINDRO E ÊMBOLO. CILINDRO DIVIDIDO E CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER LOK E FLANGE, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA (LÁTEX FREE) ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NA ANVISA. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). VALOR UNITÁRIO R\$0,11;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1792 O				24/09	55,90	0,00	0,00	0,00	55,90	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178293 - DENTAL OESTE EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 10 CX. MÁSCARA CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, 3 DOBRAS COM FILTRO, TRIPLA PROTEÇÃO, SENDO AS CAMADAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE POR ULTRASSON. TIPO TIRAS CAIXA COM 50 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$5,59;</p>																
1793 O				24/09	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 20 CX. TIRAS TESTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE, CAIXA COM 50 TIRAS, COM CHIP CÓDIGO. DEVENDO A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM FORNECER OS APARLHOS EM COMODATO. VALOR UNITÁRIO R\$32,00;</p>																
1794 O				24/09	458,80	0,00	0,00	0,00	458,80	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 320 UN. FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO G, MODELO UNISEX, COM BAREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MÍNIMA DE 1800ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,83; 280 UN. FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO P, MODELO UNISEX, COM BAREIRAS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MÍNIMA DE 1600ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,69;</p>																
1795 O				24/09	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178805 - KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 200 UN. ESPÉCULO DESCARTÁVEL MODELO COLLIN, TAMANHO P. VALOR UNITÁRIO R\$0,64;</p>																
1796 O				24/09	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 100 UN. ESPÉCULO DESCARTÁVEL MODELO COLLIN, TAMANHO M. VALOR UNITÁRIO R\$0,74; 300 UN. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°14. VALOR UNITÁRIO R\$0,55;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1797	O			24/09	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178852 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 100 UN. SCALP N°25. VALOR UNITÁRIO R\$0,16;																
1798	O			24/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178293 - DENTAL OESTE EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 1000 UN. ENVELOPES P/ ESTERILIZAÇÃO 150MMX30MM. VALOR UNITÁRIO R\$0,25;																
1799	O			24/09	341,25	0,00	0,00	0,00	341,25	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178894 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 5 UN. ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 200MMX100M. VALOR UNITÁRIO R\$68,25;																
1800	O			24/09	5,80	0,00	0,00	0,00	5,80	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 10 UN. CATETER NASAL PARA OXIGENIO. VALOR UNITÁRIO R\$0,58;																
1801	O			24/09	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178750 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 10 UN. DRENO DE PENROSE N°01. VALOR UNITÁRIO R\$0,99;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1802	O			24/09	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 200 UN. ÁGUA PARA INJEÇÃO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, LIMPA, ESTERIL E APIROGÊNICA, AMPOLAS PLÁSTICAS CONFECCIONADAS EM POLIETILENO TRANSPARENTE CONTENDO 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,14;																
1803	O			24/09	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 50 PACT. ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$2,74;																
1804	O			24/09	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2018-CVC: 1500 COMP. ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOOCIADA COM DAPIRONA SÓDICA 10MG + 250MG COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO R\$0,38;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1805	O			24/09	4.214,70	0,00	0,00	0,00	4.214,70		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 2000 COMP. ACECLOFENACO 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,23; 1000 COMP. ÁCIDO ACETILSALICILICO 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,03; 180 COMP. ÁCIDO ACETILSALICILICO 81MG TAMPONADO. VALOR UNITÁRIO R\$0,38; 500 COMP. AMIODARONA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,53; 1000 COMP. ANLÓDIPINO, BESILATO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 180 COMP. ANLÓDIPINO, BESILATO 5MG + ATENOLOL 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,12; 120 FR. AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO + DILUENTE ORAL FRASCO 90MG. VALOR UNITÁRIO R\$6,75; 2000 COMP. BETAISTINA, DICLORIDRATO 16MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,19; 1200 COMP. BETAISTINA, DICLORIDRATO 24MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,25; 500 COMP. CAPTOPRIL 12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,12; 360 COMP. CETOCONAZOL 200MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,13; 5 FR. CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO ASSOCIADO COM DEXAMETASONA 3,5MG + 1 MG/G POMADA OFTÁLMICA BISNAGA COM 3,5G. VALOR UNITÁRIO R\$26,50; 500 COMP. CLORTALIDONA 12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 100 FR. DICLOFENACO, SAL RESINATO, 15MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS FRASCO 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,60; 2 FR. OLOPATADINA, CLORIDRATO 0,2% SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTERIL FRASCO DE 5ML. VALOR UNITÁRIO R\$42,20; 400 COMP. TIZANIDINA 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,43; 180 CAPS. COLECALCIFEROL VITAMINA D3 7000 UI. VALOR UNITÁRIO R\$3,55;</p>																
1806	O			24/09	787,20	0,00	0,00	0,00	787,20		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 120 COMP. FLUTAMIDA 250MG. VALOR UNITÁRIO R\$6,56;</p>																
1807	O			24/09	2.588,50	0,00	0,00	0,00	2.588,50		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 2000 COMP. AMINOFILINA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,08; 3000 CAPS. AMPICILINA 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,19; 5000 COMP. CLORTALIDONA 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,22; 10 FR. ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA 6,67MG + 333MG/SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$5,65; 200 COMP. HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,42; 200 COMP. LEVODOPA ASSOCIADA A CARBIDOPA 250/25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,75; 3000 COMP. RANITIDINA, CLORIDRATO, 150MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,08; 10 BISN. RETINOL ASSOCIADO COM AMINOÁCIDOS + METIONINA+ CLORANFENICOL, 10.000 UI + 25MG + 5MG + 5MG/G, POMADA OFTÁLMICA BISNAGA 3,5G. VALOR UNITÁRIO R\$8,80; 2000 COMP. SULFAMETOXAZOL ASSOCIADO A TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,07;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1808	O			24/09	1.064,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 1100 COMP. AMILORIDA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM HIDROCLOROTIAZIDA, 5MG + 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,14; 1000 COMP. EXTRATO DE PLANTAS, CASTANHA DA INDIA 100MG AESCULUS HIPPOCASTANUM L. VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 1000 CAPS. EXTRATO DE PLANTAS, GINKGO BILOBA 120MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,81;																
1809	O			24/09	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 3000 COMP. DOMPERIDONA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 450 COMP. LISINA, CLONIXINATO 125MG + CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,90;																
1810	O			24/09	1.110,60	0,00	0,00	0,00	1.110,60	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 10 BLSN. DEXAMETASON 1MG+NEOMICINA 5MG+POLIMIXINA B 6000 U+HIPROMELOSE 5MG POMADA PFTALMICA DE 3,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$19,98; 180 COMP. ENALAPRIL, MELEATO ASSOCIADO COM HIDROCLOROTIAZIDA 20MG+12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,28; 120 COMP. LEVANLODIPINO, BESILATO 2,5MG. ALOR UNITÁRIO R\$1,21; 300 COMP. LISINOPRIL 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,21; 100 FR. NIMESULIDA 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 15ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,29; 200 FR. PARACETAMOL 200G/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 15ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,67; 500 COMP. PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,08; 5 CX. SUCRALFATO 2G/10ML CAIXA COM 20 FLACONETES. VALOR UNITÁRIO R\$64,84;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1811	O			24/09	6.989,50	0,00	0,00	0,00	6.989,50	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 150 COMP. ACETAZOLAMIDA 250MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,37; 200 FR. AMBROXOL, CLORIDRATO 15MG/5ML FRASCO DE 120ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,64; 200 FR. AMBROXOL, CLORIDRATO 30MG/5ML FRASCO COM 120ML. VALOR UNITÁRIO 1,74; 2000 COMP. CILOSTAZOL 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,43; 1000 COMP. CILOSTAZOL 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,36; 500 COMP. CINARIZINA 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,08; 180 COMP. CINARIZINA 75MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 5000 COMP. CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,17; 50 FR. CLORETO DE SÓDIO 0,09% SPRAY NASAL FRASCO 30ML. VALOR UNITÁRIO R\$3,00; 12000 COMP. DICLOFENACO SÓDICO 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,02; 6000 COMP. DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA, 450MG+50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,33; 12000 COMP. DIPIRONA SÓDICA 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 8000 COMP. FLUNARIZINA DICLORIDRATO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 2000 COMP. TIAMINA 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,18.</p>																
1812	O			24/09	717,00	0,00	0,00	0,00	717,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 300 BISN. LIDOCAÍNA, CLORIDRATO, 2% GELEIA BISNAGA 30 GRAMAS. VALOR UNITÁRIO R\$2,39;</p>																
1813	O			24/09	5.061,70	0,00	0,00	0,00	5.061,70	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 100 AMP. AMINOFILINA 24MG/ML DE 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,00; 1200 COMP. AZITROMICINA 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,48; 10 AMP. CETOPROFENO 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 2,29; 10000 COMP. CICLOBENZAPRINA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,17; 3000 COMP. CIPROFIBRATO 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,28; 10000 COMP DOXAZOSINA 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,12; 2000 METRONIDAZOL 250MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,12; 1100 COMP. PREDNISONA 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,11; 1000 COMP SULFAMETAZOL /TRIMETOPRIMA 800+160MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,24; 10 FR VITAMINAS DO COMPLEXO B 3MG FR DE 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 2,18.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1814	O			24/09	640,50	0,00	0,00	0,00	640,50	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 50 AMP. DIMENIDRATO /PIROXIDINA 50/50ML AMP 1ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,19. 30 FR.DROPROZINA 1,5MG/ML FRASCO 120ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 3,50. 1000 PREDNISONA 20 MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,20. 600 COMP. PROPAFENOMA 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,46.</p>																
1815	O			24/09	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 200 FR. EXTRATO DE PLANTAS GUACO FRASCO 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,97.</p>																
1816	O			24/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 2000 COMP. LEVOTIROXINA 25 MCG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,09.</p>																
1817	O			24/09	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 360 COMP. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,85.</p>																
1818	O			24/09	1.102,20	0,00	0,00	0,00	1.102,20	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 180 COMP. LAMOTRIGINA 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,29. 5000 COMP. PARAXOTINA 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,21.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1819	O			24/09	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 5000 COMP. BIPERIDENO 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,14.																
1820	O			24/09	3.890,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 20000 COMP. ACIDO ACETILSALICILICO 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,02. 10000 COMP. BROMAZAPAN 3MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,09. 3000 COMP. CLOPIDOGREL 75MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,35. 500 FR. DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FR 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,70. 500 FR. DIPIRONA SODICA 500MG/ML FRASCO 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,38.																
1821	O			24/09	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 10000 COMP. ATENOLOL 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,04. 5000 COMP. BROMAZAPAN 6MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,16. 15000 COMP. ENALAPRIL 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,04.																
1822	O			24/09	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 50 FR. SALBUTAMOL 100MCG AEROSSOL FRASCO 200 DOSES. VALOR UNITÁRIO R\$ 5,60. 10000 COMP. SINVASTATINA 20 MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,06.																
1823	O			24/09	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 100 FR. LORATADINA 1MG/ML FRASCO 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,96.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1824	O			24/09	3.784,00	0,00	0,00	0,00	3.784,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 5000 COMP. ACIDO FÓLICO 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,04. 400 COMP. ALOPURINOL 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,16. 24000 COMP. AMITRIPLINA 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,04. 1000 COMP. ATENOLOL 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,06. 20000 COMP. CAPTOPRIL 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,05. 5000 COMP. CARBONATO DE CALCIO 600MG COM VITAMINA D3 400UI. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,12. 10000 COMP. DIAZEPAN 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,09.</p>																
1825	O			24/09	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 20 AMP. BENZILPENICILINA, BENZATINA 600000 UI. VALOR UNITÁRIO R\$ 8,35.</p>																
1826	O			24/09	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 10000 COMP. SECNIDAZOL 1000MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,54.</p>																
1827	O			24/09	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 100 AMP. CETOPROFENO 50MG/ML IM AMP DE 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,27.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1828	O			24/09	6.925,20	0,00	0,00	0,00	6.925,20		10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00 1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 3000 COMP. ACIDO ACETILSALICILICO 100MG TAMPONADO. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,17; 240 COMP. ALPRAZOLAM 0,25MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,66; 240 COMP. ALPRAZOLAM 1MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,10. 100 FR+AMP. BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI. VALOR UNITÁRIO R\$ 7,49. 120000 COMP. CARBAMAZEPINA 200MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,07. 7000 COMP. CARVEDILOL 12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,11. 5000 COMP. CARVEDILOL 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,14. 2000 COMP. CARVEDILOL 3,125MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,08. 5000 COMP. CARVEDILOL 6,25MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,08. 10000 COMP. CITALOPRAM 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,15. 30 COMP. CLOZAPINA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 3,80. 5000 COMP. DIGOXINA 0,25MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,04. 1000 COMP. TRAMADOL 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,10. 20 FR. TRAMADOL 100MG/ML FRASCO 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 22,99.																
1829	O			24/09	2.308,70	0,00	0,00	0,00	2.308,70		10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00 1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 20000 COMP. ANLODIPINO 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,02; 3000 COMP. CEFALEXINA 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,33; 360 COMP. DILTIAZEM 60MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,12; 50 AMP. ESCOPOLAMINA +DIPIRONA 4/5MG ML AMP DE 5ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,14; 15000 COMP. FLUOXETINA 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,04; 50 AMP. HIFROCORTISONA 500MG SUCCINATO SODICO PÓ P/SOL. INJETAVEL. VALOR UNITÁRIO R\$ 4,37.																
1830	O			24/09	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00		10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00 1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 200 COMP. TRAMADOL+PARACETAMOL 325/37,5 MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 2,22; 2000 COMP. VENLAFAXINA 150MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,22; 2000 COMP. VENLAFAXINA 75MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,57;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1831	O			24/09	3.472,20	0,00	0,00	0,00	3.472,20		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 360 COMP. DUTASTERIDA0,5MG+TANSULOSINA 0,4MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 2,75; 3000 COMP. LOSARTANA POTÁSSICA 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,45; 90 COMP. OXCARBAMAZEPINA 600MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,10; 15000 COMP. OMEPRAZOL 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,06; 180 COMP. TORVAL CR 300. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,74.</p>																
1832	O			24/09	464,40	0,00	0,00	0,00	464,40		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 360 COMP. LISINA CLOXINATO 125MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,29;</p>																
1833	O			24/09	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 600 COMP. OXIBUTINA 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,76;</p>																
1834	O			24/09	4.122,08	0,00	0,00	0,00	4.122,08		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 1200 COMP. ACICLOVIR 200MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,29; 2400 COMP. ATENOLOL+CLORTOLIDONA 50/12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,18; 1500 COMP. BISOPROLOL 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,24; 180 COMP. BISOPROLOL 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,33; 100 AMP.BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA DE 2ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,65.200 COMP. BUPROPIONA 150MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,33; 1000 COMP. CETOPROFENO 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,04; 500 COMP. HIDROXIZINA 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,24; 1800 COMP. SOTALOL 160MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,59; 180 COMP. TRAMADOL 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,75; 12 CX ASPIRINA PREVENT 100MG COM 30 COMP. VALOR UNITÁRIO R\$ 12,89;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1835	O			24/09	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 1200 COMP. CELECOXIBE 200MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,55;																
1836	O			24/09	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 100 AMP. TENOXICAM PÓ 20MG INJETAVEL. VALOR UNITÁRIO R\$ 4,83;																
1837	O			24/09	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 1000 COMP. VALSARTANA 160MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,32;																
1838	O			24/09	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 1000 COMP. DULOXITINA 30MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,05;																
1839	O			24/09	1.513,40	0,00	0,00	0,00	1.513,40	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 90 COMP. DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,32; 600 COMP. LEVOFLAXACINO 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,83; 1000 COMP. LOSARTANA/HIDROCLOROTIAZADA 50MG+12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,11; 90 COMP. LEVETIRACETAM 250MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 2,10; 360 COMP. NEURAL/LAMOTRIGINA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,66;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1840	O			24/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 5000 COMP. CLONAZEPAM 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,05;																
1841	O			24/09	1.088,10	0,00	0,00	0,00	1.088,10	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 80 BISN. ACICLOVIR 50MG BISN 10G. VALOR UNITÁRIO R\$ 2,47; 1000 COMP. BROMOPRIDA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,15; 150 FR. BROMOPRIDA 4MG/ML FRASCO DE 20 ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,01; 200 FR. CLONAZEPAM 2,5 MG/ML FRASCO 20 ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,71; 100 AMP. DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA DE 2ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,49; 20 FR. PREDNISOLA 1% SUSP. OFTALMICA FRASCO DE 5ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 9,90;																
1842	O			24/09	3.191,50	0,00	0,00	0,00	3.191,50	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 6000 COMP. AMOXICILINA 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,15; 10000 COMP. DEXCLORFENIRAMINA 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,07; 200 AMP. DAPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJ. DE 2ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,30; 50 FR. FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20 ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 2,89; 200 AMP. FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,30; 2000 COMP. LORATADINA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,04; 2000 COMP. METILDOPA 250MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,27; 100 FR. METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,57; 10000 COMP. NIMESULIDA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,05; 1000 COMP. TETRACICLINA 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,15;																
1843	O			24/09	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 1000 COMP. ISOSSORBIDA 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,09; 8000 COMP. SERTRALINA 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,10;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1844	O			24/09	2.217,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 540 COMP. DIVALPROATO DE SODICO 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,40; 1800 COMP. DOXAZOSINA 4MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,28; 5000 COMP. PARACETAMOL 750MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,73; 900 COMP. PREGABALINA 75MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,73;																
1845	O			25/09	19.099,96	0,00	19.099,96	19.099,96	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 09/18																
1846	O			25/09	382,57	0,00	382,57	382,57	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 09/18																
1847	O			25/09	7.428,26	0,00	7.428,26	7.428,26	0,00	50696	10.305.001	3038	2.085	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
1848	O			25/09	1.034,89	0,00	1.034,89	1.034,89	0,00	50696	10.305.001	3038	2.085	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
1849	O			25/09	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 09/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1850	O			25/09	6.388,85	0,00	6.388,85	6.388,85	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 09/18
1851	O			25/09	3.544,25	0,00	3.544,25	3.544,25	0,00	48025	10.301.001	1002	2.075	24	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
1852	O			25/09	31.593,34	0,00	31.593,34	31.593,34	0,00	48025	10.301.001	1002	2.075	24	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
1853	O			25/09	75.674,91	0,00	75.674,91	75.674,91	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 09/18
1854	O			25/09	5.001,13	0,00	5.001,13	5.001,13	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 09/18
1855	O			25/09	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 09/18
1856	O			25/09	285,27	0,00	285,27	285,27	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 09/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1857	O			25/09	12.927,86	0,00	12.927,86	12.927,86	0,00	50696	10.301.001	1038	2.086	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
1858	O			25/09	321,71	0,00	321,71	321,71	0,00	50696	10.301.001	1038	2.086	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
1859	O			25/09	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 09/18
1860	O			25/09	13.601,52	0,00	13.601,52	13.601,52	0,00	48025	10.302.001	1002	2.082	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
1861	O			25/09	8.407,65	0,00	8.407,65	8.407,65	0,00	48025	10.302.001	1002	2.082	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
1862	O			25/09	17.199,20	0,00	17.199,20	17.199,20	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
1863	O			25/09	1.865,73	0,00	1.865,73	1.865,73	0,00	48025	10.304.001	1002	2.080	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1864	O			25/09	671,94	0,00	671,94	671,94	0,00	48025	10.304.001	1002	2.080	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
1865	O			25/09	4.089,37	0,00	4.089,37	0,00	4.089,37		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 09/18
1866	O			25/09	1.776,41	0,00	1.776,41	31,07	1.745,34		10.305.001	3038	2.085	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
1867	O			25/09	3.632,65	0,00	3.632,65	0,00	3.632,65		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 09/18
1868	O			25/09	743,93	0,00	743,93	0,00	743,93		10.301.001	1002	2.075	24	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
1869	O			25/09	6.996,72	0,00	6.996,72	1.740,26	5.256,46		10.301.001	1002	2.075	24	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
1870	O			25/09	17.732,65	0,00	17.732,65	3.836,48	13.896,17		10.301.001	1002	2.077	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1871	O			25/09	2.744,43	0,00	2.744,43	0,00	2.744,43	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 09/18
1872	O			25/09	2.781,08	0,00	2.781,08	0,00	2.781,08	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 09/18
1873	O			25/09	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 09/18
1874	O			25/09	4.619,72	0,00	4.619,72	0,00	4.619,72	10.302.001	1002		2.082	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
1875	O			25/09	3.610,11	0,00	3.610,11	0,00	3.610,11	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 09/18
1876	O			25/09	532,65	0,00	532,65	0,00	532,65	10.304.001	1002		2.080	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1877 O				25/09	252,57	0,00	252,57	0,00	252,57	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.ANORO 62,5/25MCG; 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.																
1878 O				25/09	170,39	0,00	170,39	0,00	170,39	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.RELVAR 200/25 MCG; 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.																
1879 O				25/09	50,57	0,00	50,57	0,00	50,57	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.CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5MG 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.																
1880 O				25/09	50,57	0,00	50,57	0,00	50,57	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.CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5MG 30 COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1881	O			25/09	50,57	0,00	50,57	0,00	50,57	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.CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5MG 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.																
1882	O			25/09	95,76	0,00	95,76	0,00	95,76	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.VASTAREL MR 35MG 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.																
1883	O			25/09	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 25 CAPS; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1884	O			25/09	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	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.DEPAKENE 250MG 25 CAPS; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1885	O			25/09	196,51	0,00	196,51	0,00	196,51		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.ELIQUIS 5MG 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.																
1886	O			25/09	199,90	0,00	199,90	0,00	199,90		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.BRASART BCC 320/5MG C/90COMP; 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.																
1887	O			25/09	112,01	0,00	112,01	0,00	112,01		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.01 UN.BUPROPIONA 150MG 60 COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1888	O			25/09	112,01	0,00	112,01	0,00	112,01		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.01 UN.BUPROPIONA 150MG 60 COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1889	O			25/09	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GLUCOSAMINA CONDRITINA 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.</p>																
1890	O			25/09	266,43	0,00	266,43	0,00	266,43	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.ADDERA D3 1,000U  30CP; 02 UN.GLUCOSAMINA CONTROITINA 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.</p>																
1891	O			25/09	235,29	0,00	235,29	0,00	235,29	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.PARLODEL 2,5MG 28CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1892	O			25/09	245,96	0,00	245,96	245,96	0,00	46037	10.301.001	1002	2,077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 90/2018 -SAÍDA DIA 25/09/2018 ÀS 23:30 HS -RETORNO DIA 26/09/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1893 O				25/09	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.001	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 91/2018 -SAÍDA DIA 26/09/2018 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 27/09/2018 ÀS 22:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1894 O			821/2018	25/09	353,56	0,00	0,00	0,00	353,56		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LIMPEZA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 36/2018-PR)																
1895 O			822/2018	25/09	5.480,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00		10.301.001	1002	2.074	22	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)																
1896 O			823/2018	25/09	1.182,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
1897 O			824/2018	25/09	9.320,00	0,00	1.512,39	0,00	9.320,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1898	O			26/09	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.FRANQUIA CONCERTO FIAT DOBLO PPLACA QVH-0976 ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRANSITO NO DIA 05/06/2018 NA RODOVIA BR-282 ESTREITO FLORIANOPOLIS-SC CFE.REGISTRO Nº00070-2018-0000507 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE QUILOMBO.</p>																
1899	O			26/09	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	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.JANUMET 50/850MH 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.</p>																
1900	O			26/09	38,85	0,00	38,85	0,00	38,85	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.PARANOL S 2,5ML; 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.</p>																
1901	O			26/09	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	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERETIDE 50/250MCG 60DOS; 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 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1902	O			26/09	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	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>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.</p>																
1903	O			26/09	111,08	0,00	111,08	0,00	111,08	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.MESTINON 60MG C/60 COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1904	O			26/09	41,94	0,00	41,94	0,00	41,94	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.LOÇAO UREIA 200ML; 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>																
1905	O			26/09	159,50	0,00	159,50	0,00	159,50	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.NIMEGON MET 50/850 56 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.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1906 O				27/09	223,92	0,00	223,92	0,00	223,92	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DESVE 50MG; 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.																
1907 O				27/09	216,47	0,00	216,47	0,00	216,47	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.CAPSULA TRANILCIPROMIN C8119; 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.																
1908 O				27/09	1.285,52	0,00	1.285,52	0,00	1.285,52	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.ADIPEPT 20MG 70,51 R\$ CADA; 03 UN.RISPERIDOL 30ML 41,30 R\$ CADA; 08 UN.KEPPRA 250 MG C/60COMP 92,32 R\$ CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1909 O				27/09	71,04	0,00	71,04	0,00	71,04	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CODEIN 3MG FR 120 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  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1910 O				27/09	105,75	0,00	105,75	0,00	105,75	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. ACEBROFILINA XPE 120ML ADULTO; 01 UN. TAMIRAM 750MG 7CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUNERAÇÃO.</p>																
1911 O				27/09	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245.955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 92/2018 -SAÍDA DIA 01/10/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 02/10/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1912 O				27/09	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245.955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 93/2018 -SAÍDA DIA 01/10/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 02/10/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1913 O				28/09	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO RETIRADA DE CATETER DUPLO "J" OPSILATERAL. VALOR UNITÁRIO R\$750,00; JUSTIFICATIVA: PARA ATENDER O PACIENTE USUÁRIO DO SUS SR. ITACIR XAVIER CHAVIER, PACIENTE VITÍMA DE ARMA DE FOGO NO DIA 01/09/2018, SUBMETIDO A NEUFRECTOMIA PARCIAL A ESQUERDA E COLOCAÇÃO DE CATETER DUPLO J IPSILATERAL, SENDO NECESSÁRIA A RETIRADA EM QUATRO SEMANAS CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. ESTE EXAME NÃO TEM PRESTADOR CREDENCIADO PELO CIS-AMOSC;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1914	O			28/09	124,50	0,00	0,00	0,00	124,50	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADO PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N°003/2018-CVC. 50 FR. FENOTEROL, BROMETO 5MG/ML FRASCO DE 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,49;</p>																
1915	O			28/09	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADO PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N°003/2018-CVC.250 COMP. MEFORMINA ASSOCIADA A VILDAGLIPTINA 1000MG + 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,96;</p>																
1916	O			28/09	49,90	0,00	0,00	0,00	49,90	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2018-VC. 10 CX. AGULHA 20X5,5, BISEL TRIFACETADO, CÂNULA SILICONIZADA TAMANHOS E CALIBRES IDENTIFICADOS POR CORES DIFERENTES. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$4,99;</p>																
1917	O			28/09	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2018-VC. 300 UN. SERINGA 1ML (INSULIN), STOPPER, EMBOLO COM ANEL DE RETNÇÃO, CAPACIDADE PARA 100 UNIDADES DE INSULINA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. COM AGULHA DE 12,7X0,3MM DE CALIBRE, BPF(BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). VALOR UNITÁRIO R\$0,49;</p>																
1918	O			28/09	968,00	0,00	0,00	0,00	968,00	10.305.001	1038		2.085	64	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PNEUS E CORRELATOS PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIG.EPIDEMIOLÓGICA). EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N°0004/2018-CVC. 4 UN. PNEU 185/70R14 TIPO A, INDICE DE CARGA 88, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$242,00;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1919	O			28/09	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	10.301.0016	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PNEUS E CORRELATOS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS QUE FAZEM TRANSPORTE DE PACIENTES. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018-CVC. 2 UN. PNEU 175/70R13 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$190,00;</p>																
1920	O			28/09	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.301.0016	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178972 - MARCO ANTONIO SCIREA TESSEROLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. CONSULTA MÉDICA EM ESPECIALISTA DE CABEÇA E PESCOÇO, PARA O PACIENTE LEONARDO OZOKOSKI HILLESCHIN, USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
1921	O			28/09	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	10.302.0017	1038		2,083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10835 - CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO CRM/SC, P/ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL, E PARA COMPOR AS EQUIPES MÍNIMAS DE ESFs E ATENDER A POPULAÇÃO ADSCRITA NAS ÁREAS DESCOBERTAS E MÉDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR NO CRM/SC, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE EM SAÚDE MENTAL, PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CAPS DE NOSSO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 10/2017-PR)</p>																
1922	O			28/09	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	10.301.0016	3038		2,077	81	3.3.90.00.00.00.00.00	178722 - CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL MÉDICO, DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR NO CRM, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL COMPREENDENDO: CONSULTAS AGENDADAS E DEMANDA ESPONTÂNEA ELETIVA DE ESF, CONSULTAS DE URGÊNCIA, ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES E PUÉRPERAS, HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, IDOSOS, REALIZAR SUTURAS, CAUTERIZAÇÕES, RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS, SE NECESSÁRIO, REALIZAR PREENCHIMENTO DE PROCESSOS DE TFD E LAUDOS, DEVENDO ATENDER UMA ESTIMATIVA MÍNIMA DE 16 CONSULTAS POR TURNO SE HOUVER DEMANDA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																
1923	O			28/09	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	10.301.001	3038		2,077	81	3.3.90.00.00.00.00.00	178503 - VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE INSCRITO NO CRM, PARA ATENDIMENTO EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS, E/OU CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PEQUENO PORTE NA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZAÇÃO DE TESTE DO OLHINHO E DEMAIS EXAMES E TESTES GARANTIDOS POR LEI, EM TODOS OS BEBÊS RECEM NASCIDOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, DE MODO A ATENDER NO MÍNIMO 16 HORAS MENSAIS, PARA ATENDER ATÉ 80 PACIENTES POR MÊS SE HOVER DEMANDA, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO. O PROFISSIONAL DEVERÁ ENCAMINHAR/REFERENCIAR PACIENTES QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO PREENCHER LAUDOS E TFDs SE NECESSÁRIO E REALIZAR ATENDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E/OU CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. PELO PERÍODO DE 3 MESES.</p>																
1924	O			28/09	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	10.301.001	3038		2,073	80	3.3.90.00.00.00.00.00	178588 - DARCI DRESCHER
<p>AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/MORADIA DA MÉDICA DRA. ELISBET CARDERO TASE, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA 23 DE 01/10/2013, QUE INSTITUI O PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES. (Licitação Nº : 3/2017-DL)</p>																
1925	O			28/09	74,25	0,00	0,00	0,00	74,25	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178588 - DARCI DRESCHER
<p>AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/MORADIA DA MÉDICA DRA. ELISBET CARDERO TASE, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA 23 DE 01/10/2013, QUE INSTITUI O PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES. (Licitação Nº : 3/2017-DL)</p>																
1926	O			28/09	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.301.001	3038		2,079	82	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ODONTOLOGIA/CIRURGIÃO DENTISTA, DEVIDAMENTE INSCRITO E COM ATIVIDADE REGULAR NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA-CRO, PARA ATENDIMENTO CONFORME NORMATIZA A PROFISSÃO AOS PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, PARA DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENOS PRECONIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, TRATAMENTO DE ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL), PRÓTESES DENTÁRIAS, COMO TAMBÉM EM OUTROS PROGRAMAS EM QUE O MUNICÍPIO DESENVOLVA, PARA CUMPRIR CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. PELO PERÍODO DE 3 MESES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	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>																	
1927 O				28/09	8,95	0,00	0,00	0,00	8,95		10.301.001	1038		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ODONTOLOGIA/CIRURGIÃO DENTISTA, DEVIDAMENTE INSCRITO E COM ATIVIDADE REGULAR NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA-CRO, PARA ATENDIMENTO CONFORME NORMATIZA A PROFISSÃO AOS PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, PARA DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENOS PRECONIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, TRATAMENTO DE ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL), PRÓTESES DENTÁRIAS, COMO TAMBÉM EM OUTROS PROGRAMAS EM QUE O MUNICÍPIO DESENVOLVA, PARA CUMPRIR CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 3 MESES.</p>																	
1928 O			122/2018	28/09	2.999,26	0,00	0,00	0,00	2.999,26		10.302.001	1002		2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177920 - HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTD.
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNCIÓNÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS QDO EM TRATAMENTO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIÓNÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO,P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO,E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONÁIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)</p>																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>918.046,68</b>	<b>836,96</b>	<b>631.923,78</b>	<b>554.003,12</b>	<b>363.206,60</b>								
<b>Total do Período:</b>					<b>2.375.230,90</b>	<b>1.103,98</b>	<b>1.668.192,49</b>	<b>1.299.295,31</b>	<b>1.074.831,61</b>								

Quilombo, 13/11/2018

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

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