

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
741 O				01/03	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS OLAVO BILAC, SANTO AGOSTINHO, SÃO MIGUEL, TV LUIZ MODESTI, TV JOSE CONTANSI, TV,MAX ALBERTI, TV.PE SANTO GUERRA E RUA JOAÇABA																
742 O				01/03	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	08.244.001	1035		2.046	147	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO NA MODALIDADE DE CASA LAR REF.01 A 12/2019 CFE TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 13.019/2014 E EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018. ACOLHIMENTO A CRIANÇA V.V.C.B. PELO PERÍODO DE 9 MESES.																
743 O				01/03	732,72	0,00	732,72	0,00	732,72	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC A FLORIANOPOLIS-SC PARA O FUNCIONÁRIO CLEISON ZOTTIS QUANDO DE SUA VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA.																
744 O				01/03	945,07	0,00	945,07	0,00	945,07	04.122.000	1000		2.004	14	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 PARA A FUNCIONÁRIA MARA REGINA ZANCHET BODANESE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE AS EXPEDITAS.																
745 O				01/03	1.383,54	0,00	1.383,54	0,00	1.383,54	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA DE CHAPECÓ-SC A BRASÍLIA-DF E DE VOLTA DE BRASÍLIA-DF A FLORIANOPOLIS-SC PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL JAKSON NATAL CASTELLI PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS E MINISTROS.																
746 O				01/03	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2019 PARA O VEÍCULO PLACA MLN-8042																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
747	O			01/03	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	46128	08.243.001	1000	2.044	126	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 PARA O VEÍCULO PLACA QID-1043																
748	O			01/03	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	46128	08.243.001	1000	2.044	126	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2019 DO VEÍCULO PLACA QID-1043																
749	O			01/03	837,34	0,00	837,34	837,34	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 DOS VEICULOS PLACA MFE-9122, MFE-9192, MJH-5233, MAA-8253, MEV-9993, MEW-0053 E QJQ-7931																
750	O			01/03	252,07	0,00	252,07	252,07	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2019 DOS VEÍCULOS PLACA MFE-9122, MFE-9192, MJH-5233, MAA-8253, MEV-9993, MEW-0053 E QJQ-7931																
751	O			01/03	717,72	0,00	717,72	717,72	0,00	46128	12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO 2019 DOS ÔNIBUS PLACA MKN-7022, MKQ-0352, MLA-0402, MFD-1502, MLF-6402 E MFN-1492																
752	O			01/03	132,16	0,00	132,16	132,16	0,00	46128	12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO 2019 DOS ÔNIBUS PLACA MKN-7022, MKQ-0352, MLA-0402, MFD-1502, MLF-6402 E MFN-1492																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
753 O				04/03	678,54	0,00	0,00	0,00	678,54	04.121.0001	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE VOLTA DE FLORIANOPOLIS-SC A CHAPECO-SC PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE SUA VIAGEM PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS E MINISTROS.																
754 O			186/2019	06/03	5.380,50	0,00	5.380,50	0,00	5.380,50	08.244.0011	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS P/ ENTREGA A FAMILÍAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS E/OU Q/SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESDE Q/SE ENCAIXEM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2496/2014 DE 29/12/2014, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EXCLUSIVO P/ME E EPP C/SEDE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CFME LEI COMPLEMENTAR FED.123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR FED.147/2014 E LEI COMPLEMENTAR MUN.131/2017 (Licitação Nº : 136/2018-PR)																
755 O				06/03	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46128	20.606.0021	1000	2.056	185	3.3.90.00.00.00.00.00	179058 - VALDEMIR SARETTO
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO A AGRICULTOR REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6º LEI MUNICIPAL Nº 2.666/2017.																
756 O			187/2019	06/03	2.452,93	0,00	2.452,93	0,00	2.452,93	15.452.0021	1000		2.062	212	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados e especificações constantes do Edital e seus anexos. (Licitação Nº : 124/2018-PR)																
757 O			188/2019	06/03	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	15.452.0021	1000		2.062	212	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados e especificações constantes do Edital e seus anexos. (Licitação Nº : 124/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
758	O		190/2019	07/03	3.886,50	0,00	3.886,50	0,00	3.886,50		15.452.002	1000	2.061	210	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)																
759	O		191/2019	07/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		08.244.001	1035	2.041	139	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)																
760	O			07/03	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		04.121.000	1000	2.008	10	3.3.93.00.00.00.00.00	177989 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GES
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA APROVADO PELO CIGA, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.421/2014 DE 13/03/2014. (Licitação Nº : 139/2017-DL)																
761	O			07/03	5.000,00	0,00	108,65	108,65	4.891,35	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	44 - ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAF
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS NAS MODALIDADES: NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE ESTÃO DISPONÍVEIS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, E AINDA SERVIÇOS DE CTC-CENTRO DE TRATAMENTO DE CARTAS, CTCE-CENTRO DE CARTAS E ENCOMENDAS E CEE-CENTRO DE ENTREGA E DE ENCOMENDAS, IMPRESSO ESPECIAL, CARTA COMERCIAL, SEDEX E OUTROS PERMITIDO, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
762 O				07/03	639,17	0,00	628,95	0,00	639,17		08.244.001	1035	2.045	145	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 L. ÓLEO SELENIA 5W30. VALOR UNITÁRIO R\$37,56; 02 UN. FLUIDO DE FREIO TOP 4. VALOR UNITÁRIO R\$22,03; 01 UN. KIT LUBRIFICANTE (BRZ). VALOR UNITÁRIO R\$55,00; 01 UN. FILTRO DE COMBUSTÍVEL. VALOR UNITÁRIO R\$19,89; 01 UN. ELEMENTO FILTRO. VALOR UNITÁRIO R\$27,00; 01 UN. FLUIDO RADIADOR. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 1 UN. FILTRO DE ÓLEO MOTOR. VALOR UNITÁRIO R\$34,82; 01 UN. HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO (BRZ) R\$80,00; 01 UN. OTIMIZAÇÃO COMB. R\$50,00; 01 UN. STP LIMPA SIST INJ R\$120,00 01 PC. LÂMPADA H7 12V R\$50,72. JUSTIFICATIVA: TAL AQUISIÇÃO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FIAT PALIO FIRE, PLACAS QHD0870, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO CREAMS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. IMPORTANTE DESTACAR QUE ESTE CARRO É DE USO PARA TRANSPORTES DE USUÁRIOS DA POLITICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SE FAZ NECESSÁRIA A CORRETA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARA EVITAR RISCOS A VIDA DE OUTROS;</p>																
763 O				07/03	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00		08.244.001	1035	2.045	145	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 H. SERVIÇO/REVISÃO DE 40.000KM. VALOR UNITÁRIO R\$150,00; 0,02H. SERVIÇO/ALINHAMENTO DE DIREÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; 4 HORAS BALANCEAMENTO DE RODAS. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 1 LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE FREIOS. VALOR UNITÁRIO R\$150,00; SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA R\$15,00; JUSTIFICATIVA: TAL AQUISIÇÃO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FIAT PALIO FIRE, PLACAS QHD0870, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO CREAMS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. IMPORTANTE DESTACAR QUE ESTE CARRO É DE USO PARA TRANSPORTES DE USUÁRIOS DA POLITICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SE FAZ NECESSÁRIA A CORRETA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARA EVITAR RISCOS A VIDA DE OUTROS;</p>																
764 O			192/2019	08/03	2.044,48	0,00	2.044,48	0,00	2.044,48		12.306.000	1037	2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)</p>																
765 O			193/2019	08/03	2.095,14	0,00	2.095,14	0,00	2.095,14		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
766 O			194/2019	08/03	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	12.306.000	1037		2.016	37	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, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
767 O			195/2019	08/03	913,73	0,00	0,00	0,00	913,73	12.306.000	1037		2.022	39	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, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
768 O			196/2019	08/03	356,87	0,00	356,87	0,00	356,87	12.306.000	1037		2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
769 O				08/03	8.759,88	0,00	453,41	453,41	8.306,47	46128	20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: CAMILA SCARAVONATTO NUNES - 9 MESES E 14 DIAS																
770 O				08/03	420,00	0,00	42,00	42,00	378,00	46128	20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O CIEE-SC, NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.097/2010 DE 27 DE MAIO DE 2010. (Licitação Nº : 13/2017-DL).																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
771 O				08/03	616,89	0,00	616,89	616,89	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIO: GEDSON MEIRA SAGAS - 20 DIAS DE RECESSO																
772 O				08/03	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O CIEE-SC, NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.097/2010 DE 27 DE MAIO DE 2010. (Licitação Nº : 13/2017-DL).																
773 O				08/03	539,72	0,00	539,72	0,00	539,72	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL RDC Nº.19/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
774 O				08/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL RDC Nº.19/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																
775 O				08/03	462,56	0,00	0,00	0,00	462,56	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL RDC Nº.19/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
776 O				08/03	10.310,54	0,00	10.310,54	10.310,54	0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
777	O			08/03	1.721,07	0,00	1.721,07	1.721,07	0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
778	O			08/03	3.443,24	0,00	3.443,24	3.443,24	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
779	O			08/03	2.198,19	0,00	2.198,19	0,00	2.198,19	04.123.000	1000	2.010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
780	O			08/03	350,77	0,00	350,77	32,80	317,97	08.243.001	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
781	O			08/03	734,09	0,00	734,09	0,00	734,09	26.782.002	1000	2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
782	O			08/03	78,01	0,00	78,01	78,01	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
783	O			11/03	4.017,30	0,00	4.017,30	4.017,30	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178580 - JAKSOM NATAL CASTELLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3.5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 1.147,80R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 8/2019. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 2062,08R\$ -SAÍDA DIA 11/03/2019 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 15/03/2019 ÀS 02:00 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM PRESIDENTE DA CÂMARA DE DEPUTADOS RODRIGO MAIA, COM A SRA DEPUTADA CARMEN ZANOTTO E COM MINISTRO ONIX LORENZONI.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
784	O			11/03	614,90	0,00	614,90	614,90	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10553 - MARA REGINA ZANCHET BODANESE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 245,96R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 7/2019. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 945,07R\$ -SAÍDA DIA 11/03/2019 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 14/03/2019 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO.																
785	O			11/03	327,95	0,00	327,95	327,95	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179061 - CLEISON ZOTTIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 327,95R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 9/2019. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 732,72R\$ -SAÍDA DIA 11/03/2019 ÀS 06:20 HS -RETORNO DIA 12/03/2019 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA, EM ESPECÍFICO A LICITAÇÃO Nº.131/2018																
786	O			11/03	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179063 - TAIS FAGUNDES DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO M.F.S.																
787	O			197/2019 11/03	2.124,96	0,00	2.124,96	0,00	2.124,96	12.361.000	3037		2.017	244	3.3.90.00.00.00.00.00	178976 - JOEL LORENZATTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APLICAR RECURSOS DO PDDE. (Licitação Nº : 120/2018-PR)																
788	O			198/2019 11/03	1.014,49	0,00	1.014,49	0,00	1.014,49	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, COM FORNECIMENTO DA GRAMA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PLANTIO E AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JARDINS, EM RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, PRAÇAS, PÁTIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 91/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
789	O		199/2019	11/03	44,95	0,00	0,00	0,00	44,95	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
790	O		200/2019	11/03	179,18	0,00	0,00	0,00	179,18	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
791	O		201/2019	11/03	2.541,78	0,00	2.541,78	0,00	2.541,78	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E DETERGENTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. (Licitação Nº : 36/2018-PR)																
792	O		202/2019	11/03	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, AUTOMÓVEIS E DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
793	O			12/03	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 5 UN. TINTA SPRAY PAR A USO GERAL E AMBIENTE EXTERNOS, CONTENDO 400ML-COR VERMELHA OU LARNAJA. VALOR UNITÁRIO R\$13,30; REQUISIÇÃO DE COMPRA DE TINTA SPRAY DE USO GERAL DEMARCAÇÃO DE TUBULAÇÕES, VIAS, PONTOS DE REFERENCIAS ETC;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
794	O			12/03	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. SELO DE CABEÇOTE. VALOR UNITÁRIO R\$28,00; 2 UN. JUNTA DE RADIADOR. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; 1 UN. FLANGER DO RODOAR. VALOR UNITÁRIO R\$56,00; 1M. MANGUEIRA DO RODOAR. VALOR UNITÁRIO R\$8,00; 1 UN. CANO DO RODOAR. VALOR UNITÁRIO R\$18,00; 2 UN. ANEL DE VEDAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$8,00; OS ITENS REFEREM-SE A CONserto DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS PNEUS (RODOAR) DO LADO DIREITO DIANTEIRO, O QUAL, FOI DANIFICADO EM OCORRÊNCIA, CITADA NO LIVRO DE PARTE N.068, DO DIA 9 DE MARÇO PARA O DIA 10 DE MARÇO DE 2019. TAMBEM CONserto DO CARRETEL DO MANGOTINHO PARA COMBATE A INCENDIOS, ESTE NÃO ESTA ENROLANDO O MANGOTE DE FORMA EFICIENTE. É DE SUMA IMPORTANCIA A SUA MANUTENÇÃO, TENDO EM VISTA A POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROBLEMAS DURANTE O COMBATE A INCENDIO;</p>																
795	O			12/03	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 HR. MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$830,00; O SERVIÇO ACIMA REFERE-SE A CONserto DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS PNEUS (RODOAR) DO LADO DIREITO DIANTEIRO, O QUAL, FOI DANIFICADO EM OCORRÊNCIA, CITADA NO LIVRO DE PARTE N.068, DO DIA 9 DE MARÇO PARA O DIA 10 DE MARÇO DE 2019. TAMBEM CONserto DO CARRETEL DO MANGOTINHO PARA COMBATE A INCENDIOS, ESTE NÃO ESTA ENROLANDO O MANGOTE DE FORMA EFICIENTE. É DE SUMA IMPORTANCIA A SUA MANUTENÇÃO, TENDO EM VISTA A POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROBLEMAS DURANTE O COMBATE A INCENDIO;</p>																
796	O			12/03	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	15.452.0027	1011		2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 PÇ. SUPORTE MOTOR LADO DIREITO. VALOR UNITÁRIO R\$175,00; 1 PÇ. SENSOR TEMPERATURA. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; OS MATERIAS DESTINAM-SE PARA A UTILIZAÇÃO DO CONserto DA VIATURA FIESTA PLACA MKM-7381 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO;</p>																
797	O			12/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	15.452.0027	1011		2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 1 SERV. MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; O SERVIÇO DESTINA-SE PARA A UTILIZAÇÃO DO CONserto DA VIATURA FIESTA PLACA MKM-7381 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
798	O			12/03	2.763,71	0,00	0,00	0,00	2.763,71		27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178830 - BARP CARNES EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 65KG. COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. VALOR UNITÁRIO R\$5,79; 75KG. CARNE SUÍNA TIPO COSTELA OU PERNIL, SEM PELE, CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE. VALOR UNITÁRIO R\$8,49; 45KG. LINGUIÇA DE PERNIL SUÍNO, CONGELADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. VALOR UNITÁRIO R\$8,79; 12 UN. REPOLHO VERDE, PESO MÉDIO DE 2 A 3 KG. VALOR UNITÁRIO R\$5,90; 25 KG. TOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE. VALOR UNITÁRIO R\$6,00; 4 UN. CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO COM 200G. VALOR UNITÁRIO R\$10,79; 10KG. MORTADELA EMBUTIDA. VALOR UNITÁRIO R\$7,89; 10KG. QUEIJO MUSSARELA. VALOR UNITÁRIO R\$24,99; 24L. LEITE UHT SEMIDESNATADO. VALOR UNITÁRIO R\$3,00; 5 UN. PALITO DE DENTE COM 50UN. VALOR UNITÁRIO R\$1,00; 70KG. PÃO FRANCÊS. VALOR UNITÁRIO R\$9,79; OS ALIMENTOS DESTINAM-SE PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA 10ª EDIÇÃO DO JAMIQ-JOGOS ABERTOS DA MELHOR IDADE DE QUILOMBO-SC, NOS DIAS 21/03 E 22/03/2019 NA COMUNIDADE DE VILA GAUCHA E NA SEDE DO MUNICÍPIO;</p>																
799	O			12/03	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DO PADÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LOCALIZADO NA HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INÊS. OBS: INCLUSO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. VALOR UNITÁRIO R\$600,00; A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO ACIMA, VISANDO A REINSTALAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DA HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INÊS, DESTE MUNICÍPIO;</p>																
800	O			12/03	1.967,00	0,00	1.967,00	0,00	1.967,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 18 PÇ. PARAFUSO CUBO. VALOR UNITÁRIO R\$23,50; 1 PÇ. EIXO. VALOR UNITÁRIO R\$1268,00; 1 PÇ. ANEL ROSCADO. VALOR UNITÁRIO R\$68,00; 2 PÇ. ANEL DE VEDAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$31,50; 1 PÇ. ROLAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$90,00; 1 PÇ. ARRUELA TRAVA. VALOR UNITÁRIO R\$15,00; 1 PÇ. PORCA. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRA, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO M.BENS ATRON 2729K/36 CAÇAMBA PLACA MMK-8135 N°114. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADA PELA EMPRESA QUE FORNECEU AS PEÇAS PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°274/2019 EM ANEXO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
801	O			12/03	707,20	0,00	707,20	0,00	707,20		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. FILTRO LUBRIFICANTE. VALOR UNITÁRIO R\$175,95; 1 UN. FILTRO COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$231,20; 1 UN. FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$300,05; OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS (MANUTENÇÃO PREVENTIVA) DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90. 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°267/2019 EM ANEXO;</p>																
802	O			12/03	464,40	0,00	0,00	0,00	464,40		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. MOLA MESTRE. VALOR UNITÁRIO R\$414,00; 1 UN. PINO DE CENTRO C/PORCA. VALOR UNITÁRIO R\$50,40; OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE AP EQUIPAMENTO CAMINHÃO PRANCHA M.BENS 2225 PLACA LXJ-1315 N°03, PARA SUBSTITUIÇÃO DE MOLA MESTRE E PINO DE CENTRO DO FEIXE DE MOLAS DA TRACÇÃO. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS ATRAVÉS 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°35/2018. E CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°272/2019 EM ANEXO;</p>																
803	O			12/03	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 PÇ. INDUZIDO ORIGINAL. VALOR UNITÁRIO R\$477,72; 1 PÇ. PORTA ESCOVA. VALOR UNITÁRIO R\$138,28; 2 MÃO DE OBRA RECUPERAR/MOTOR DE PARTIDA. VALOR UNITÁRIO R\$176,00; OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DO INDUZIDO, PORTA ESCOVA E MÃO DE OBRA PARA RECUPERAR O MOTOR DE PARTIDA, DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA RONDON RK406 BN°89. 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°269/2019 EM ANEXO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
804	O			12/03	357,18	0,00	357,18	0,00	357,18		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 PÇ. BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTÍVEL. VALOR UNITÁRIO R\$357,18; O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SERETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTÍVEL, DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB 3CN, Nº85. PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº012/2018-CVC; PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº008/2018-CVC. EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2018-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº061/2018. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº263/2019 EM ANEXO;</p>																
805	O			12/03	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00		08.243.001	1000	2.044	126	3.3.90.00.00.00.00.00	178692 - BELLENZIER PNEUS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 UN. PNEU 195/55R16 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$378,00; OS PNEUS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINAM-SE AO CARRO CITROEN AIRCROSS PLACA QID-1043 QUE ENCONTRA-SE, COM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE QUATRO PNEUS 195/55 ARO 16 POR QUATRO NOVOS. O ITEM ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVES DO LAUDO MECANICO Nº264/2019, E CONTRATADO ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO Nº005/2018-CVC EM ANEXO;</p>																
806	O			12/03	9.010,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179064 - JOSE ANTONIO SANTIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 800M². TELA PARA ALAMBRADO, FIO 16, MALHA 5X5, (1,65MM)(LXA)=160X2,5. VALOR UNITÁRIO R\$8,50; 260M² TELA PARA ALAMBRADO, FIO 16, MALHA 5X5, (1,65MM)(LXA)=130X2. VALOR UNITÁRIO R\$8,50; ATENDENDO PEDIDO DOS MORADORES DO BAIRRO SANTA INES, DESTE MUNICÍPIO, SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA VISANDO O CERCADO COM TELA DE UM CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO PARA A COMUNIDADE DAQUELE BAIRRO;</p>																
807	O			12/03	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00		08.244.001	1035	2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERV. MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE REATORES ELETRONICO POR LAMPADA LED TUBULAR EM 3 SALAS DO CRAS. VALOR UNITÁRIO R\$99,00; A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA VISANDO A MANUTENÇÃO E MELHOR ILUMINAÇÃO INTERNA, EM TRES SALAS DO PREDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA INEZ, DANDO AOS FUNCIONARIOS CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O TRABALHO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
808	O			12/03	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	12.365.000	1001		1.010	83	4.4.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. PURIFICADOR DE ÁGUA HERMETERMICO, BRANCO, 220W, COM DOIS LITROS DE RESERVATÓRIO DE AGUA GELADA. VALOR UNITÁRIO R\$630,00; O PRODUTO ACIMA ESPECIFICADO, SE DESTINA PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO NEI (CRECHE), NA RUA JACOOB SIMON, BAIRRO BELA VISTA, PARA ATENDER ALUNOS DE 4 MESES A 2 ANOS;</p>																	
809	O			12/03	279,44	0,00	0,00	0,00	279,44	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	179065 - RODA VIVA MOTO PECAS LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 UN. PNEU MOTO 110/90-17 TRASEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$139,72; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS TRASEIROS DAS MOTOS: MOTOCICLETA HONDA BROS 150 ESD PLAA MFE-9192 N°40, MOTOCICLETA BROS MFE-9122 N°23. A RELAÇÃO DOS PNEUS REQUISITADOS FORAM CONTRATADOS PELA EMPRESA QUE OS FORNECEU POR MENOR PREÇO COMPROVADO PELOS ORÇAMENTOS E CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECANICO N°270/2019 EM ANEXO;</p>																	
810	O			12/03	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178480 - PROJETER - PROJETO DE ASSESSORI/	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 UN. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA PERFURAÇÃO DE TRES POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC, COM EMISSÃO DE ART. VALOR UNITÁRIO R\$1500,00;</p>																	
811	O			12/03	11.443,31	0,00	11.443,31	11.443,31	0,00	46168	12.361.000	3037		2.017	244	3.3.90.00.00.00.00.00	77331 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE SOBRA E DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC 204347/2013, CELEBRADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIO DE QUILOMBO SC</p>																	
812	O			12/03	1.192,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	46142	15.452.002	1000		2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PR.PALHETA; 01 PC.PLASTILHA FREIO; 02 PC.DISCO DE FREIO; 01 UN.LAMPADA H4; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MLC-9816; E REF.03 PC.LAMPADA TORPEDO; 01 PC.MAÇANETA INTER TRAS ESQ; 02 PC.LAMPADA H1; 01 PC.LAMPADA; 01 PC.BATERIA 6AMP; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MLG-7218; DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO N° 58/2015 RADIO PATRULHA</p>																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
813 O				12/03	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	46142	15.452.002	1000	2.065	216	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 TRANSPORTE DE GUINCHO; 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VIATURAS. DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
814 O				12/03	4,07	0,00	4,07	4,07	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - INST.NAC.DE COLONIZAÇÃO E REFORMAA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CADASTRO DE AREA DE TERRA NA LINHA SALTO SAUDADES																
815 O			203/2019	12/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178920 - LAURA MENDONCA DE FREITAS	
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO EM RESTAURANTE LOCALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 81/2018-PR)																
816 O			204/2019	12/03	2.623,90	0,00	0,00	0,00	2.623,90	13.392.001	1000	2.035	111	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
817 O			205/2019	12/03	2.358,25	0,00	0,00	0,00	2.358,25	12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
818	O		206/2019	12/03	3.860,02	0,00	0,00	0,00	3.860,02		12.365.000	1001		2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																	
819	O		207/2019	12/03	4.895,81	0,00	0,00	0,00	4.895,81		12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																	
820	O		208/2019	12/03	2.190,00	0,00	163,36	0,00	2.190,00		08.244.001	1035		2.043	143	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 ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS (Licitação Nº : 97/2018-PR)																	
821	O		209/2019	12/03	392,84	0,00	0,00	0,00	392,84		04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																	
822	O		210/2019	12/03	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40		04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
823	O		211/2019	12/03	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	46140	15.452.002	1011	2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MHD-0174 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
824	O			13/03	1.315,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	46128	12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	178110 - UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. ANUIDADE 2019 DA UNDIME SC, UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.																
825	O			13/03	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179066 - ANTONIO SETEMBRINO RODRIGUES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI MUNICIPAL Nº 2658/2017 QUE ESTABELECE DIREITOS E E INSTITUTE POLITICA MUNICIPAL PARA POPULAÇÃO DE RUA MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF.10 MESES DE 2019.																
826	O		212/2019	13/03	224,45	0,00	224,45	0,00	224,45	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, COM FORNECIMENTO DA GRAMA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PLANTIO E AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JARDINS, EM RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, PRAÇAS, PÁTIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 91/2018-PR)																
827	O		213/2019	13/03	3.066,00	0,00	0,00	0,00	3.066,00	26.782.002	1000		2.059	205	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 OBRAS E TRANSPORTES. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
828	O			13/03	1.546,50	0,00	1.546,50	0,00	1.546,50	28.846.000	1000		0.003	24	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.03/2019 PARCELAS Nº.209 e 230.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
829	O			13/03	33,64	0,00	33,64	0,00	33,64		28.846.000	1000	0.003	23	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.03/2019 PARCELAS Nº.208 e 229.																
830	O			14/03	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	46141	15.452.002	1010	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	179067 - ARI SILVESTRE DA PAZ 05081313912
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.PASTEL MEDIO; 11 UN.LANCHE X TUDO; 05 UN.PASTEL GRANDE; 01 UN.LANCJE X SALADA; 01 UN.LANCHE X BACON; 07 UN.REFRIGERANTE 2LT; 01 UN.REFRIGERANTE LATA; PARA REFEIÇÕES QUANDO EM OPERAÇÕES POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
831	O			14/03	784,41	0,00	784,41	784,41	0,00	46141	15.452.002	1010	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	178157 - ERIK SUPERMERCADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BALDE 8LT; 02 UN.DESINFETANTE 5L; 01 UN.DETERGENTE 5L; 02 UN.AMACIANTE ROUPAS 2L; 03 UN.ALVEJANTE BRILHANTE 2L; 05 UN.DESINFETANTE 1L; 01 UN.LIMPA INOX 500ML; 01 UN.DESENGORDURANTE C/GATILHO; 01 UN.LIMPA MARMORE E GRANITOS; 02 UN.TIRA MANCHAS 450G; 02 UN.SAPONACEO VREMOZO 450ML; 02 UN.SABÃO EM PÓ 2KG; 02 UN.LIMPA VIDROS 500ML; 05 UN.DESODORIZADOR DE AR 360ML; 01 UN.VASSOURA VENEZA; 04 UN.DETERGENTE LOUÇA 500ML; 03 UN.LUSTRA MOVEIS 200ML; 02 UN.DIFUSOR DE AMBIENTE SECAR; 02 UN.RODO FORTA ESPUMA VIDROS; 01 UN.LIMPADOR SANIT; 03 UN.ESPONJA P/LIMPEZA; 02 UN.RODO ESPUMA PISOS; 01 UN.RODO CONDOR LIMPA VIDROS; 02 UN.RODO DUPLO 40CM; 01 UN.SACO LIXO 100L; 03 UN.SACO LIXO 15L; 05 UN.SACO ALGODÃO ALVEJADO; 02 UN.OLEO LIMPEZA 140ML; 01 UN.LIMPADOR SANIT; 01 UN.VRJA 900ML; 01 UN.ESCOVA SANIT; 02 UN.SABAO EM BARRA C/5; 02 UN.LIMPADOR UAU PERFUMES; 01 UN.QUEROSENE 800ML; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
832	O			14/03	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	46128	12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO 2019 DOS ÔNIBUS PLACA MKN-7022, MKQ-0352, MLA-0402, MFD-1502, MLF-6402 E MFN-1492. COMPLEMENTO EMPENHO Nº.752/2019																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
833	O		214/2019	14/03	475,20	0,00	0,00	0,00	475,20		12.362.001	1000	2.027	73	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 PELA ROTA TURISTICA DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
834	O			14/03	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00		27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	10253 - SOCIEDADE ESPE RECR. QUILOMBO
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, E REALIZAÇÃO DE GINCANAS, FEIRAS E EVENTOS DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 22/2018-DL)																
835	O			14/03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 UN. PNEU 1000R20 TIPO A, COM 16 LONAS DIRECIONAL, UTILIZADO EM SERVIÇO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 15MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$1250,00; OS PNEUS REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE AO CAMINHÃO BASCULANTES TRAÇADO WOLKSVAGEM CONSTELATION 26 260 COM PLACA MMF-7764 E AO CAMINHÃO M.BENS ATRON 2729K/36 CAÇAMBA PLACA MMK-8135 Nº 114. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI ONTRATADO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018-CVG E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 255/2019 EM ANEXO;																
836	O			14/03	6.687,76	0,00	0,00	0,00	6.687,76		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 UN. PNEU 275/80R22.5 TIPO A, COM 16 LONAS DIRECIONAL, UTILIZADO EM SERVIÇO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 18MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$1388,88; 2 UN. PNEU 19.5L-24 TIPO A, PARA RETRO, 12 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 3200KG, GARANIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$1955,00; OS PNEUS REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE AO CAMINHÃO BASCULANTE WOLKSVAGEM COSTELATION 24 260 COM PLACA MMK-5114 Nº 103 E RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E Nº 112. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018-CVG E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 255/2019 EM ANEXO;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
837	O			14/03	62,91	0,00	62,91	62,91	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF CUSTAS DOS PREÇOS Nº.0300078-20.20178.24.0053 E 0300396-08.2014.8.24.0053																
838	O			15/03	754,00	0,00	754,00	754,00	0,00	46128	15.451.002	1000	1.058	190	4.4.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO PAVER, NAS RUAS TIRADENTES E JOÃO PESSOA, NO BAIRRO SANTA INÊS E NA AVENIDA CORONEL ERNESTO BERTASO E RUA DUQUE DE CAXIAS, NO CENTRO, MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, C/ÁREA TOTAL DE 1.465,22M2, CONFORME PROJETO DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 129/2018-TP)(Acréscimos dos serviços do item 2.2 da planilha orçamentária art.65 lei 8.666/93)																
839	O			15/03	285,73	0,00	285,73	0,00	285,73	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº.28/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
840	O			15/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº.28/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																
841	O		215/2019	18/03	77,46	0,00	77,46	0,00	77,46	20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DME, EM COMPETIÇÕES NÍVEL MUNICIPAL, MICRORREGIONAL E ESTADUAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO; P/REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, CFE LEI MUNIC. Nº 2.663/2017 DE 27/11/2017; P/UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS NECESSÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; E GÁS DE COZINHA MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO PELAS ESCOLAS E SECRETARIAS MUN (Licitação Nº : 31/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
842	O		216/2019	18/03	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, OXIGENIO INDUSTRIAL, ACETILENO E GÁS, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E FUNO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
843	O		217/2019	18/03	5.117,44	0,00	0,00	0,00	5.117,44		12.361.000	1036	2.017	53	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 MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 102/2018-PR)																
844	O		218/2019	18/03	81.580,43	0,00	0,00	0,00	81.580,43		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 48/2018-PR)																
845	O			18/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178110 - UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN. INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM ORDINÁRIO DA UNDIME SC A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 A 04/04/2019 NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC PARA AS FUNCIONÁRIAS ALCIONE MARIA BEVILACQUA E IVANETE BISON.																
846	O			18/03	1.428,34	0,00	0,00	0,00	1.428,34		12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PASSAGENS AEREAS DE IDA DE VOLTA DE CHAPECO-SC A FLORIANOPOLIS-SC PARA AS FUNCIONÁRIAS ALCIONE MARIA BEVILACQUA E IVANETE BISON QUANDO DE SUA PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM ORDINÁRIO DA UNDIME SC A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 A 04/04/2019 NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
847 O				18/03	6.890,00	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00	46128	20.606.002	1000	2.056	185	3.3.90.00.00.00.00.00	179060 - EUGENIO JURACI GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO A AGRICULTOR REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6º LEI MUNICIPAL Nº 2.666/2017.																
848 O				18/03	122,98	0,00	122,98	122,98	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10553 - MARA REGINA ZANCHET BODANESE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 0,5 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 245,96R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 7/2019 (COMPLEMENTO). TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 945,07R\$ -SAÍDA DIA 11/03/2019 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 14/03/2019 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO. COMPLEMENTO DE DIÁRIO DO EMPENHO Nº 784/2019.																
849 O			219/2019	19/03	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	08.244.001	1035		2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, E A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NOVOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO- SC. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																
850 O			220/2019	19/03	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	08.244.001	1035		2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, E A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NOVOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO- SC. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																
851 O			221/2019	19/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	08.244.001	1035		2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, E A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NOVOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO- SC. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
852	O			19/03	767,11	0,00	767,11	767,11	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
853	O			19/03	393,16	0,00	393,16	393,16	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
854	O			19/03	377,31	0,00	377,31	377,31	0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
855	O			19/03	146,04	0,00	146,04	146,04	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
856	O			19/03	381,91	0,00	381,91	381,91	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
857	O			19/03	530,30	0,00	530,30	530,30	0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
858	O			19/03	114,73	0,00	114,73	114,73	0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
859	O			19/03	304,17	0,00	304,17	304,17	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	175	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
860	O			19/03	247,36	0,00	247,36	0,00	247,36	04.122.000	1000		2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19
861	O			19/03	80,44	0,00	80,44	0,00	80,44	04.123.000	1000		2.010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19
862	O			19/03	31,12	0,00	31,12	0,00	31,12	12.361.000	1036		2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19
863	O			19/03	81,42	0,00	81,42	0,00	81,42	12.361.000	1001		2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19
864	O			19/03	113,05	0,00	113,05	0,00	113,05	12.361.000	1018		2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19
865	O			19/03	64,84	0,00	64,84	0,00	64,84	20.606.002	1000		2.054	175	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19
866	O			19/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46141	15.452.002	1010	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PLACA MOTOREDUTOR; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
867	O		222/2019	20/03	512,20	0,00	0,00	0,00	512,20		13.392.0014	1000	2.035	111	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 PARA APRTICIPAR DO IX ENCONTRO DE CORAIS A REALIZAR-SE NA CIDADE DE XAXIM-SC NO DIA 06/04/2019. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
868	O		223/2019	20/03	691,10	0,00	0,00	0,00	691,10		12.362.0016	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
869	O		224/2019	21/03	483,92	0,00	0,00	0,00	483,92		12.361.0006	1036	2.017	53	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 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
870	O		225/2019	21/03	2.630,00	0,00	1.554,33	23,31	2.606,69		12.306.0006	1037	2.016	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, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 15/2019-PR)																
871	O		226/2019	21/03	6.813,57	0,00	6.791,30	0,00	6.813,57		12.306.0006	1037	2.022	39	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, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 15/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
872 O			227/2019	21/03	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		12.306.000	1037	2.016	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, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 15/2019-PR)																
873 O			228/2019	21/03	3.616,32	0,00	0,00	0,00	3.616,32		26.782.002	1000	2.059	205	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)																
874 O				21/03	3.686,66	0,00	0,00	0,00	3.686,66		08.244.001	1035	2.046	147	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO NA MODALIDADE DE CASA LAR REF.01 A 12/2019 CFE TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 13.019/2014 E EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018. ACOLHIMENTO A CRIANÇA C.U.S. PELO PERÍODO DE 6 MESES.																
875 O				25/03	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	179071 - MARCELO CELUPPI EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 PÇ. TUBO RETO 4" BARRA 2 METROS. VALOR UNITÁRIO R\$169,00; 2 PÇ. CINTA SILENCIOSO OVAL. VALOR UNITÁRIO R\$52; 1 PÇ. ABRAÇADEIRA 4". VALOR UNITÁRIO R\$21,00; 1 PÇ. SILENCIOSO VOLKS. VALOR UNITÁRIO R\$236,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE SILENCIOSO COMPLETO, DEFEITO OCORRIDO PELO TEMPO DE USO, CORROÍDO PELA FERRUGEM, SEM CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE WOLKSVAGEM WORKER 24220 COM PLACA MEV-9993 N°77. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADA PELA EMPRESA QUE FORNECEU AS PEÇAS PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°279/2019 EM ANEXO;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
876	O			25/03	2.978,00	0,00	0,00	0,00	2.978,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. GRAXA DE LTA PERFORMACE PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS COM CARGA SEVERA, CONDIÇÕES DE VIBRAÇÃO E PRESENÇA DE ÁGUA, COMPOSTA DE SABÃO DE CÁLCIO/LITÍO, ADITIVO MOS2- VICOSIDADE DE ÓLEO ISO 220-NLGI2- EMBALAGEM DE 170KG. VALOR UNITÁRIO R\$2978,00; O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE A LUBRIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA MELHORAR A VIDA UTIL DOS MESMOS. A RELAÇÃO DO PRODUTO FOI CONTRATADA PELA EMPRESA QUE FORNECEUS MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E CONSTATADA ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N° 280/2019 EM ANEXO;</p>																
877	O			25/03	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 21 MT. TELA CERCA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 16 MALHA 50MM, 1 METRO DE ALTURA X 21 METROS DE COMPRIMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE (TELA CERCA ALAMBRADO GALVANIZADA), DEVIDO AO TRABALHO FEITO PELAS MAQUINAS ACABOU ESTRAGANDO TELA QUE FICA NA DIVISA COM O LOTE DA MUNICIP EVA CONTTI. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONTRATADO PELA EMPRESA QUE FORNECEU O MENOR MATERIAL POR MENOR PREÇO, COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E FOTOS EM ANEXO;</p>																
878	O			25/03	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERVIÇO DE TORNO, PARA RECUPERAÇÃO DE ROSCA EM HASTE DE CILINDRO HIDRÁULICO. VALOR UNITÁRIO R\$297,00; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TORNO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN N°85, DEFEITO OCORRIDO PELA QUEBRA DE UM PINO TRAVA ROSCA DANIFICANDO AS DUAS PEÇAS DO COMPONENTE. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONTRATADO PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N° 278/2019 EM ANEXO;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
879	O			25/03	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. REDE DE VOLEI QUADRA DE AREIA OFICIAL- 4 LONAS. REFORÇADAS COM DUAS FAIXAS COSTURADAS. RESISTENTE E POSSUI PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV PARA EVITAR A DEGRADAÇÃO DOS POLÍMEROS OCASIONADA POR INTEMPÉRIES. POSSUI FIOS CONFECIONADOS EM POLIPROPILENO. TAMANHO OFICIAL: 9,5X1,00 METROS APROXIMADAMENTE. VALOR UNITÁRIO R\$169,00; 2 PAR. REDES OFICIAIS PARA FUTSAL-PAR CONFECIONADAS COM FIO (4,00) 100% POLIETILENO (NYLON) VIRGEM COM PROTEÇÃO ULTRA VIOLETA MEDIDAS: 3,00M LARGURA X 2,10M ALTURA X 1,20M, PROFUNDIDADE INFERIOR ENTRE NÓS DE 12X12CM, FIO TORCIDO NA COR BRANCA. VALOR UNITÁRIO R\$199,00; OS PRODUTOS ACIMA ESPECIFICADOS, DESTINAM-SE PARA A ADEQUAÇÃO DA QUADRA COBERTA E QUADRA DE VOLEI DE AREIA DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN PARA ATENDER AS PRÁTICAS ESPORTIVAS DOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DO GINÁSIO E ÁREA DE LAZER DO CAMPING;</p>																
880	O			25/03	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. TELEFONE SEM FIO COMPLETO. VALOR UNITÁRIO R\$139,00; EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;</p>																
881	O			25/03	159,31	0,00	0,00	0,00	159,31	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178885 - CR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: PAR DE PLACAS BRANCAS AVERY PARA VEÍCULO MKN 7022. VALOR UNITÁRIO R\$159,31; O MATERIAL DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DAS EXISTENTES DO ONIBUS PLACA MKN 7022, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO QUE QUILOMBO. SENDO QUE AS EXISTENTES CONFORME LAUDO E FOTOS ENCONTRAM-SE IRREGULARES COM A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO VIGENTE;</p>																
882	O			25/03	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 UN. GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$109,00; 1 UN. JARRA ELÉTRICA 1,5 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$69,00; AS AQUISIÇÕES ACIMA SÃO NECESSÁRIAS PARA REPOSIÇÃO DOS UTENSÍLIOS DA COZINHA DA ADMINISTRAÇÃO, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES E PÚBLICOS EM GERAL, INCLUSIVE NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
883 O				25/03	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00		06.182.0021	1000	2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 UN. CHUVEIRO ELETRÔNICO COM TEMPERATURA AJUSTÁVEL VIA DISPOSITIVO A DISTÂNCIA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6500W A 220V. VALOR UNITÁRIO R\$117,60; 2 UN. RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO ELETRÔNICO COM TEMPERATURA AJUSTÁVEL VIA DISPOSITIVO A DISTÂNCIA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6500W A 220V. VALOR UNITÁRIO R\$21,90; OS ITENS ACIMA SOLICITADOS TRATAM-SE DE EQUIPAMENTOS PRIMORDIAIS PARA O CONVÍVIO NO QUARTEL, SERVINDO PARA DAR O MÍNIMO DE CONDIÇÕES PARA HIGIÊNE AOS BOMBEIROS QUE TRABALHAM EM REGIMÉ DE ESCALA (24H ININTERRUPTAS). A NECESSIDADE OCORRE DA CORROSÃO DOS CHUVEIROS EXISTENTES, TAMBÉM A TROCA DAS RESISTÊNCIAS DOS CHUVEIROS EXISTENTES SE FAZ NECESSÁRIO, TENDO EM VISA QUE ESTÃO QUEIMADOS;</p>																
884 O				25/03	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00		06.182.0021	1000	2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. REGULADOR DA VOLTAGEM BOSH 034. VALOR UNITÁRIO R\$87,00; 01 UN. ESTATOR 55 AMPERES 12V. VALOR UNITÁRIO R\$153,00; 01 UN. MANCAL ZEN 3947. VALOR UNITÁRIO R\$110,00; 2 UN. LAMPADA H7 12V. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; OS ITENS ACIMA REFEREM-SE AO CONserto DA VIATURA ASU-259, A QUAL ESTA APRESENTANDO PROBLEMAS ELÉTRICOS. É DE SUMA IMPORTANCIA A TROCA E CORREÇÃO DOS PROBLEMAS, TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO SEM OS ITENS ACIMA DESCRITOS;</p>																
885 O				25/03	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		06.182.0021	1000	2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 HORA DE MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; O SERVIÇO ACIMA REFERE-SE AO CONserto DA VIATURA ASU-259, A QUAL ESTA APRESENTANDO PROBLEMAS ELÉTRICOS. É DE SUMA IMPORTANCIA A TROCA E CORREÇÃO DOS PROBLEMAS, TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO SEM OS ITENS ACIMA DESCRITOS;</p>																
886 O				25/03	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50		06.182.0021	1000	2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178762 - ELAINE CENTER COPY LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 99 UN. IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL COUCHÊ, FRENTE E VERSO. VALOR UNITÁRIO R\$3,50; O ITEM ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DOS SEQUINTES CURSOS REALIZADOS PELA OBM DE QUILOMBO: CURSO BÁSICO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS (CBAE) E CURSO AVANÇADO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS (CAAE);</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
887	O			25/03	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	15.452.0027	1011		2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 PÇ. SILENCIOSO TRASEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$190,00; 1 PÇ. SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO. VALOR UNITÁRIO R\$165,00; 2 PÇ. ABRAÇADEIRA DESCARGA. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MJ1-6907 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
888	O			25/03	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	15.452.0027	1011		2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	179022 - ELISEU LENOIR METTLER 53849612953
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA E CITRAN DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. VALOR UNITÁRIO R\$320,00; CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
889	O		229/2019	25/03	5.140,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	12.361.0004	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 16/2019-PR)</p>																
890	O		230/2019	25/03	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	23.695.0024	1000		2.053	165	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 16/2019-PR)</p>																
891	O		231/2019	25/03	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	08.244.0014	1035		2.042	141	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 16/2019-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
892	O		232/2019	25/03	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	08.244.001	1035		2.045	145	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
893	O		233/2019	25/03	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	06.182.002	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
894	O		234/2019	25/03	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
895	O		235/2019	25/03	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
896	O		236/2019	25/03	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	13.392.001	1000		2.035	111	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
897	O		237/2019	25/03	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	08.244.001	1035		2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																	
898	O		238/2019	25/03	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	12.365.000	1001		2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																	
899	O		239/2019	25/03	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																	
900	O		240/2019	25/03	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																	
901	O			25/03	33.631,03	0,00	33.631,03	33.631,03	0,00	46136	04.121.000	1000		2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																	
902	O			25/03	4.419,58	0,00	4.419,58	4.419,58	0,00	46136	04.124.000	1000		2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
903	O			25/03	411,35	0,00	411,35	411,35	0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
904	O			25/03	39.368,04	0,00	39.368,04	39.368,04	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
905	O			25/03	8.803,66	0,00	8.803,66	8.803,66	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
906	O			25/03	1.819,52	0,00	1.819,52	1.819,52	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
907	O			25/03	22.231,38	0,00	22.231,38	22.231,38	0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
908	O			25/03	6.751,04	0,00	6.751,04	6.751,04	0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
909	O			25/03	18.273,39	0,00	18.273,39	18.273,39	0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
910	O			25/03	3.199,79	0,00	3.199,79	3.199,79	0,00	46136	04.123.0007	1000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
911	O			25/03	23.007,16	0,00	23.007,16	23.007,16	0,00	46144	12.361.0008	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
912	O			25/03	1.052,94	0,00	1.052,94	1.052,94	0,00	46144	12.361.0008	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
913	O			25/03	4.077,12	0,00	4.077,12	4.077,12	0,00	53919	12.361.0008	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
914	O			25/03	1.079,09	0,00	1.079,09	1.079,09	0,00	53919	12.361.0008	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
915	O			25/03	64.907,52	0,00	64.907,52	64.907,52	0,00	46136	12.361.0008	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
916	O			25/03	4.251,45	0,00	4.251,45	4.251,45	0,00	46136	12.361.0008	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
917 O				25/03	2.885,52	0,00	2.885,52	2.885,52	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
918 O				25/03	150.651,07	0,00	150.651,07	150.651,07	0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
919 O				25/03	1.451,52	0,00	1.451,52	1.451,52	0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
920 O				25/03	52.264,90	0,00	52.264,90	52.264,90	0,00	53919	12.365.000	1018	2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
921 O				25/03	31.559,23	0,00	31.559,23	31.559,23	0,00	53919	12.365.000	1018	2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
922 O				25/03	6.279,57	0,00	6.279,57	6.279,57	0,00	46136	27.812.001	1000	2.032	121	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
923 O				25/03	8.210,00	0,00	8.210,00	8.210,00	0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
924	O			25/03	3.746,90	0,00	3.746,90	3.746,90	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
925	O			25/03	7.910,67	0,00	7.910,67	7.910,67	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
926	O			25/03	6.220,44	0,00	6.220,44	6.220,44	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
927	O			25/03	138,39	0,00	138,39	138,39	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
928	O			25/03	3.791,99	0,00	3.791,99	3.791,99	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
929	O			25/03	7.728,49	0,00	7.728,49	7.728,49	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
930	O			25/03	3.481,63	0,00	3.481,63	3.481,63	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
931	O			25/03	2.280,61	0,00	2.280,61	2.280,61	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
932	O			25/03	45.431,38	0,00	45.431,38	45.431,38	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	175	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
933	O			25/03	57.631,97	0,00	57.631,97	57.631,97	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
934	O			25/03	14.333,26	0,00	14.333,26	14.333,26	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
935	O			25/03	23.404,62	0,00	23.404,62	23.404,62	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
936	O			25/03	4.035,01	0,00	4.035,01	4.035,01	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
937 O				25/03	2.772,98	0,00	0,00	0,00	2.772,98		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.956,2 KM. TRANPORTE DE ALUNOS: LINHA 30 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA ZAMIGNAN FAMILIA PARIZ, LINHA ZOLDAN FAMILIA ENDERLE, LINHA NOVA FAMILIA ASOLINI, VILA GAUCHA, SEGUINDO PELA LINHA PINHAL COM RETORNO ATÉ A EEB PROF. JUREMA SAVI MILANEZ SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA)PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 9.562 KM(NOVE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 3,24 (TRÊS REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 14 (QUATORZE) LUGARES.</p>																
938 O				25/03	1.752.159,57	0,00	0,00	0,00	1.752.159,57		06.182.002	1034	1.170	251	4.4.90.00.00.00.00.00	178927 - SOBRADINHO INCORPORADORA E COI
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OBRA DA ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS DO CÔRREGO KENEDY, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC, CONFORME PROJETO BÁSICO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À META 01, PARECER Nº 093/PT/JMM/2017/SEDEC/DPP/CGPP (SEDEC)/DPM, REFERÊNCIA: 59502.000234/2017-03, PROCESSO Nº MI Nº 59204.002280/2017-01, DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (Licitação Nº : 78/2018-RDC)(Reempenho do empenho 3028/2018 por ser despesa deste exercício)</p>																
939 O				25/03	24.956,82	0,00	0,00	0,00	24.956,82		12.362.000	1062	2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.8605,8 KM. TRANPORTE DE ALUNOS: LINHA 30 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA ZAMIGNAN FAMILIA PARIZ, LINHA ZOLDAN FAMILIA ENDERLE, LINHA NOVA FAMILIA ASOLINI, VILA GAUCHA, SEGUINDO PELA LINHA PINHAL COM RETORNO ATÉ A EEB PROF. JUREMA SAVI MILANEZ SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA)PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 9.562 KM(NOVE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 3,24 (TRÊS REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 14 (QUATORZE) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
940 O				25/03	5.046,11	0,00	0,00	0,00	5.046,11		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.776,8KM. TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 31 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) DA LINHA SACHET FAMILIA DE FELISBERTO WEBER, AÇUDES DO GASPARI, PASANDO PELA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, LINHA SANTA TEREZINHA FAMILIA DALARIVA, LINHA TATU FAMILIA SOTORIVA, FAMILIA DE SALETE FAGUNDES, LINHA SÃO SEBASTIÃO, ENCRUZILHADA DA LINHA MANOEL MAYER, VILA GAÚCHA FAMILIA OLIVIO CORTINA, RETORNANDO PELA LINHA PINHAL FAMILIA DE ELOI BARPI ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. (VESPERTINO) JIDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 17.768 KM (DEZESSETE MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 3,24 (TRÊS REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS) PARA VEICULO COM CAPACIDADE DE 16 (DEZESSEIS) LUGARES.</p>																
941 O				25/03	45.415,01	0,00	0,00	0,00	45.415,01		12.362.000	1062	2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 15.991,20 KM. TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 31 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) DA LINHA SACHET FAMILIA DE FELISBERTO WEBER, AÇUDES DO GASPARI, PASANDO PELA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, LINHA SANTA TEREZINHA FAMILIA DALARIVA, LINHA TATU FAMILIA SOTORIVA, FAMILIA DE SALETE FAGUNDES, LINHA SÃO SEBASTIÃO, ENCRUZILHADA DA LINHA MANOEL MAYER, VILA GAÚCHA FAMILIA OLIVIO CORTINA, RETORNANDO PELA LINHA PINHAL FAMILIA DE ELOI BARPI ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. (VESPERTINO) JIDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 17.768 KM (DEZESSETE MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 3,24 (TRÊS REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS) PARA VEICULO COM CAPACIDADE DE 16 (DEZESSEIS) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO

942	O			25/03	2.379,46	0,00	0,00	0,00	2.379,46		12.361.000	1062		2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
-----	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	------------	------	--	-------	----	-----------------------	------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF.734,4 KM.TRANSPORTE DE ALUNOS:
LINHA 32 - PERÍODO MATUTINO
COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA SALTO
SAUDADES, LINHA SERRA ALTA FAMILIA STRAPASSON, PASSANDO
PELA COMUNIDADE DA LINHA FORTALEZA, COOPERALFA, LINHA
CAMARGO FAMILIAS NEGRI E DEZORDI, LINHA PARA PEDRO
RETORNANDO ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO
IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO.
TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO
FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO
ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A
TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM
ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.344 KM (SETE MIL TREZENTOS E
QUARENTA E QUATRO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM
POR KM RODADO R\$ 3,24. (TRÊS REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS)
PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 (DOZE) LUGARES.

943	O			25/03	21.415,10	0,00	0,00	0,00	21.415,10		12.362.000	1062		2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
-----	---	--	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	--	------------	------	--	-------	----	-----------------------	------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. 6.609,6KM.TRANSPORTE DE ALUNOS:
LINHA 32 - PERÍODO MATUTINO
COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA SALTO
SAUDADES, LINHA SERRA ALTA FAMILIA STRAPASSON, PASSANDO
PELA COMUNIDADE DA LINHA FORTALEZA, COOPERALFA, LINHA
CAMARGO FAMILIAS NEGRI E DEZORDI, LINHA PARA PEDRO
RETORNANDO ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO
IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO.
TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO
FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO
ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A
TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM
ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.344 KM (SETE MIL TREZENTOS E
QUARENTA E QUATRO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM
POR KM RODADO R\$ 3,24. (TRÊS REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS)
PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 (DOZE) LUGARES.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
944 O				25/03	2.266,38	0,00	0,00	0,00	2.266,38		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.699,5 KM. TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 33- PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A)DA LINHA VISTA ALEGRE FAMILIA DANILO ZANELLA, RETORNANDO NA COMUNIDADE PASSANDO PELO MERCADO ZAMBIAZZI, COOPERALFA, LINHA MINISTRO CONDER FAMILIA DE LUCAS LUCKMAN PASINATO.RETORNANDO PARA RODOVIA SC 157 FAMILIA DE PEDRO ORSO RETORNANDO PELA SC 157, ACESSO SUL FAMILIA IEDA PIAIA, FAMILIA POSSA E MICHELON ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ.IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO</p> <p>TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA, O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 6.995 KM (SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 3,24 (TRÊS REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 14 (QUATORZE) LUGARES.</p>																
945 O				25/03	20.397,42	0,00	0,00	0,00	20.397,42		12.362.000	1062	2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.6.295,5 KM TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 33- PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A)DA LINHA VISTA ALEGRE FAMILIA DANILO ZANELLA, RETORNANDO NA COMUNIDADE PASSANDO PELO MERCADO ZAMBIAZZI, COOPERALFA, LINHA MINISTRO CONDER FAMILIA DE LUCAS LUCKMAN PASINATO.RETORNANDO PARA RODOVIA SC 157 FAMILIA DE PEDRO ORSO RETORNANDO PELA SC 157, ACESSO SUL FAMILIA IEDA PIAIA, FAMILIA POSSA E MICHELON ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ.IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO</p> <p>TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA, O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 6.995 KM (SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 3,24 (TRÊS REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 14 (QUATORZE) LUGARES.</p>																
946 O				25/03	123,39	0,00	123,39	123,39	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: RENATA TLUCZ PICCININI - 1 MES EDINA MONIQUELI MAESTRI - 1 MES COMPLEMENTO 5% CFE.ALTERAÇÃO DO NÍVEL 11 DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº.141/2019.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
947	O			27/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	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.																
948	O			28/03	18.737,50	0,00	0,00	0,00	18.737,50	20.606.002	1000	2.058	180	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 9 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE ESPECIFICIDADES: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, 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;																
949	O			28/03	9.660,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 9 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE ESPECIFICIDADES: 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.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
950	O			28/03	347.352,50	0,00	0,00	0,00	347.352,50		15.452.002	1000		2.063	214	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.9 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITO E COM AS SEGUINTEES ESPECIFICIDADES:</p> <p>- FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 (SEIS) VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO NO CENTRO DA CIDADE, E 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, EM DIAS INTERCALADOS, EM CADA BAIRRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, SENDO QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, SITUADO NA LINHA BALIZA S/Nº MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 85KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																	
951	O			28/03	6.653,40	0,00	0,00	0,00	6.653,40		04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179074 - MATEUS SIVIERO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.INDENIZAÇÃO MENSAL DE 2/3º DO SALÁRIO MÍNIMO E 13º.SALÁRIO CFE PREVISTO NO PROCESSO DE APELAÇÃO CIVIL Nº.2010.012271-6 AO DEPENDENTE MATEUS SIVIERO REF.AO ANO DE 2019 (R\$.665,34 mensais).</p>																	
952	G			87/2019 28/03	13.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	12.000,00	46128	04.121.000	1000		2.008	7	3.1.71.00.00.00.00.00	10440 - CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E ME
<p>OS SERVIÇOS REFEREM-SE À PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO-AMBIENTE - CIDEMA, VINCULADOS AO PROGRAMA PROSUASA. (Licitação Nº : 8/2019-DL)(Reempenho do empenho 285 anulado n/data p/regularização).</p>																	
953	G			28/03	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	46128	04.121.000	1000		2.008	9	3.3.71.00.00.00.00.00	10440 - CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E ME
<p>OS SERVIÇOS REFEREM-SE À PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO-AMBIENTE - CIDEMA, VINCULADOS AO PROGRAMA PROSUASA CFE LEI 2748/2019 (Reempenho do empenho 740/2019 anulado n/data p/regularização).</p>																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
954	O		176/2019	28/03	1.334,86	0,00	0,00	0,00	1.334,86		12.361.000	3062	2.018	243	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO 861,20 KM DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PELO PERÍODO DE 26/02/2019 A 30/03/2019, TENDO EM VISTA O OFÍCIO Nº 12/2019, ENCAMINHADO PELA GERED/SLO NO DIA 15/02/2019, AO QUAL DEFINE QUE O MUNICÍPIO SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO INTEGRAL E PROFISSIONALIZANTE DA EEB PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. (Licitação Nº : 23/2019-DL)																
955	O		614/2018	28/03	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00		15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE 7 TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM DE DIÂMETRO x 1 M , PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGENS DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. VISANDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - SDS. (Licitação Nº : 75/2018-PR)																
956	O		244/2019	28/03	9.059,40	0,00	0,00	0,00	9.059,40		26.782.002	1000	2.059	205	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)																
957	O		245/2019	29/03	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178910 - SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIR
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROAMENTO COM MÁQUINA MOTONIVELADORA E COMPACTAÇÃO COM ROLO COMPACTADOR, (ESCARIFICANDO QUANDO NECESSÁRIO E/OU SOLICITADO PELO CONTRATANTE, COM ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS/SARJETAS/VALETAS, INCLUSIVE LIMPEZA DA TUBULAÇÃO E BUEIROS EXISTENTES (com fornecimento de máquinas apropriadas (retroescavadeira) se for necessário para a realização das limpezas), NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 70/2018-PR)																
958	O		246/2019	29/03	6.640,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, AUTOMÓVEIS E DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 33/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
959	O		247/2019	29/03	486,40	0,00	0,00	0,00	486,40	26.782.002	1000		2.059	205	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)																
960	O		248/2019	29/03	251,07	0,00	0,00	0,00	251,07	15.452.002	1000		2.061	210	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)																
961	O		249/2019	29/03	627,67	0,00	0,00	0,00	627,67	15.452.002	1000		2.061	210	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)																
962	O		250/2019	29/03	1.912,50	0,00	0,00	0,00	1.912,50	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
963	O		251/2019	29/03	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
964	O		252/2019	29/03	1.774,50	0,00	0,00	0,00	1.774,50	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
965	O		253/2019	29/03	900,28	0,00	0,00	0,00	900,28		12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	179072 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																	
966	O		254/2019	29/03	2.336,34	0,00	0,00	0,00	2.336,34		12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																	
967	O		255/2019	29/03	845,39	0,00	0,00	0,00	845,39		12.306.000	1037		2.015	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																	
968	O			29/03	1.804,53	0,00	0,00	0,00	1.804,53		04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS CONFORME ALTERAÇÃO DO NÍVEL 11 EM 5% DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº.141/2019																	
969	O			29/03	3.323,07	0,00	0,00	0,00	3.323,07		12.361.000	1019		2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS CONFORME ALTERAÇÃO DO NÍVEL 11 EM 5% DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº.141/2019																	
970	O			29/03	5.859,63	0,00	0,00	0,00	5.859,63		12.361.000	1019		2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: NATALIA RAQUEL RISSON - 9 MESES																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
971 O				29/03	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00		12.361.000	1019	2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O CIEE-SC, NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.097/2010 DE 27 DE MAIO DE 2010. (Licitação Nº : 13/2017-DL).																
972 O				29/03	3,55	0,00	3,55	3,55	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF CUSTAS DOS PREÇOS Nº.0300078-20.20178.24.0053 E 0300396-08.2014.8.24.0053																
973 O				29/03	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, CONserto, TORNO, LIMPEZA E EMBUCHAMENTO, PARA MOTOR DE PARTIDA 12V. VALOR UNITÁRIO R\$258,00; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A CONserto COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE WOLKSVAGEM WORKER 24220 COM PLACA MEV-9993 N°77, DA SECRETARIA DO DMER. A RELAÇÃO DE ITENS ACIMA FOI CONTRATADO PELA EMPRESA QUE FORNECEU POR MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº282/2019 EM ANEXO;																
974 O				29/03	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 PÇ. SUPORTE DE ESCOVA. VALOR UNITÁRIO R\$105,00; 1 PÇ. INDUZIDO. VALOR UNITÁRIO R\$265,00; 1 PÇ. AUTOMÁTICO. VALOR UNITÁRIO R\$165,00; 1 PÇ. BOBINA DE CAMPO. VALOR UNITÁRIO R\$203,00; 1 PÇ. CORREIA. VALOR UNITÁRIO R\$162,00; 1 PÇ. BENDIX. VALOR UNITÁRIO R\$75,00; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE WOLKSVAGEM WORKER 24220 COM PLACA MEV-9993 N°77, DA SECRETARIA DO DMER. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADO PELA EMPRESA QUE FORNECEU O MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº282/2019 EM ANEXO;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
975 O				29/03	1.884,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 9 LT. ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR. VALOR UNITÁRIO R\$13,00; 4 LT. ÓLEO DIFERECIAL. VALOR UNITÁRIO R\$13,00; 5 LT. ÓLEO PARA CÂMBIO. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 1 UN. PAR DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$145,00; 1 UN. PAR DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$170,00; 2 UN. DISCO DE FREIO DIANTEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$155,00; 2 UN. DISCO DE FREIO TRASEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$150,00; 1 UN. FILTRO DE ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 1 UN. FILTRO DE COMBUSTÍVEL. VALOR UNITÁRIO R\$130,00; 1 UN. FILTRO DE AR CONDICIONADO. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 1 UN. FILTRO DE AR. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; 2 UN. BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 2 UN. BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$15,00; 2 UN. BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; BIELETA ESTABILIZADORA TRASEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 1 UN. COXIM DO CÂMBIO. VALOR UNITÁRIO R\$175,00; 1 LT. FLUIDO DE FREIO. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; OS ITENS ACIMA DESCRITOS E SOLICITADOS REFEREM-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REMEDIATIVAS DA VIATURA ASU-259 (MERCEDES-BENZ SPRINTER FURGÃO ALLTECH, ANO/MODELO 09/10, TRANSFORMADA EM AMBULANCIA), É UM VEÍCULO AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA;</p>																
976 O				29/03	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 6 HORAS DE MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$45,00; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO E SOLICITADO REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REMEDIATIVAS DA VIATURA ASU-259 (MERCEDES-BENZ SPRINTER FURGÃO ALLTECH, ANO/MODELO 09/10, TRANSFORMADA EM AMBULANCIA), É UM VEÍCULO AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA;</p>																
977 O				29/03	707,00	0,00	0,00	0,00	707,00	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA ESQUERDA. VALOR UNITÁRIO R\$130,00; 01 UN. BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$95,00; 2 UN. COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$136,00; 3 LT. ÓLEO MOTOR 15WD40. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 1 UN. FILTRO DE ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 01 UN. FILTRO DE AR. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 01 UN. FILTRO DE AR. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 01 UN. FILTRO DE COMBUSTÍVEL. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; OS ITENS ACIMA DESCRITOS E SOLICITADOS REFEREM-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MEDIATIVAS DA VIAURA AAT-250 (FIAT STRADA WORKIN 1.4, ANO/MODELO 1414), A QUAL É UTILIZADA PARA SERVIÇOS DE VISTORIAS E LOCOMOÇÃO DO AFETIVO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
978	O			29/03	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 HR. MÃO DE OBRA. VALOR RUNITÁRIO R\$70,00; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO E SOLICITADO REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MEDIATIVAS DA VIAURA AAT-250 (FIAT STRADA WORKIN 1.4, ANO/MODELO 1414), A QUAL É UTILIZADA PARA SERVIÇOS DE VISTORIAS E LOCOMOÇÃO DO AFETIVO;</p>																
979	O			29/03	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. PLOTAGEM DE FURGÃO TIPO AMBULANCIA (MERCEDES BENZ SPRINTER, 09/09) DENOMINADA ASU-259 (QLM), DEVENDO OS ADESIVOS ESTAREM PERFEITAMENTE NOS PADRÕES DESCRITOS PELA PORTARIA N°160, DE 24 DE ABRIL DE 2017 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. VALOR UNITÁRIO R\$1900,00; O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FAZ-SE NECESSÁRIO, TENDO EM VISTA, QUE A VIATURA ASU-259 FOI ENCAMINHADA PARA REFORMA (FUNILARIA);</p>																
980	O			29/03	905,00	0,00	0,00	0,00	905,00	08.244.0011	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 12 UN. MÃO DE P/ E SUBSTITUIÇÃO DE REATORES ELETRÔNICOS 2X40W. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 24 UN. MÃO DE P/ E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40W. VALOR UNITÁRIO R\$2,00; 9 UN. MÃO DE P/ E INSTALAÇÃO DE TOMADAS SOBREPOR COM CANALETAS EM SALAS DA ANTIGA RODOVÁRIA. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 4 UN. MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET VIA CABO DE REDE. VALOR UNITÁRIO R\$45,00; 3 UN. MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO DE PONTO DE TELEFONE. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA. A MANUTENÇÃO IRA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DAS SALAS DO CREAS, LOCALIZADA NA AV. PRIMO ALBERTO BODANESE, 980-CENTRO, NESTE MUNICÍPIO E PROPORCIONARÁ CONDIÇÕES MAIS ADEQUADAS, DANDO MELHORES CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS;</p>																
981	O			29/03	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	08.244.0011	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. PLAFON LÉD 24W. VALOR UNITÁRIO R\$65,00; A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA. A MANUTENÇÃO IRA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DAS SALAS DO CREAS, LOCALIZADA NA AV. PRIMO ALBERTO BODANESE, 980-CENTRO, NESTE MUNICÍPIO E PROPORCIONARÁ CONDIÇÕES MAIS ADEQUADAS, DANDO MELHORES CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
982 O				29/03	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	179075 - ARRONO COMERCIO DE CONFECCOES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 15 CONJUNTOS, AQUISIÇÃO 14 CAMISAS E 14 CALÇÕES NA COR AZUL E 01 CAMISA E 01 CALÇÃO NA COR VERMELHA, TAMANHO M, EM TECIDO DRYFIT, CONTENDO AS DESCRIÇÕES E EMBLEMAS CONFORME DESENHO EM ANEXO. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; OS UNIFORMES DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE DE VOLEIBOL, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E CAMPEONATOS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE QUILOMBO;</p>																
983 O				29/03	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	179076 - CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 9 UN, TER CADASTRO ÚNICO DE PESSOAS PARA O MESMO CPF/CNPJ COM OS PRINCIPAIS DADOS PARA CADA TIPO DE PESSOA, PERMITIR CRIAÇÃO DE CAMPOS VARIÁVEIS VINCULADOS AOS CADASTROS, PERMITIR CRIAÇÃO DE TABELAS VARIÁVEIS CINCULADOS AO CADASTRO, PERMITIR IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO FAC COM OS DADOS DO PRODUTOR, PERMITIR REFERENCIAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PRODUTOR NA PROPRIEDADE, PERMITIR A VINCULAÇÃO DE DEPENDENTES DO PRODUTOR, PERMITIR SELECIONAR NO MAPA A LOCALIZAÇÃO DA RESIDENCIA DA PESSOA, VINCULAR O CADASTRO DE PESSOAS, PERMITIR O CONTROLE DE NOTAS BAIXADAS, PERMITIR CANCELAMENTO E REVERSÃO DE CANCELAMENTOS DE NOTAS EMITIDAS, PERMITIR CADASTRAMENTO DE QUALQUER PRODUTO, POSSIBILITAR A UNIFICAÇÃO DAS BASES DE DADOS, PERMITIR BAIXA AUTOMÁTICA ATRAVES DA LEITURA DO CÓDIGO DE BARRAS, INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE MOVIMENTO ECONOMICO-BLOCO DE PRODUTOR-AO SISTEMA DE CONTROLE DE SERVIÇOS E HORAS MAQUINAS, PERMITIR A CONFIGURAÇÃO DO MODELO DE IMPRESSÃO DA NOTA FISCAL DE FORMA VISUAL, PERMITIR A EMISSÃO DE VARIAS NOTAS FISCAIS DO PRODUTOR EM UMA ÚNICA VEZ, PERMITIR BAIXAR A NOTA FISCAL MAIS DE UMA VEZ QUANDO A CONTRA NOTA FOR DIFERENTE, EXPORTAR AS NOTAS FISCAIS-SAT, PERMITIR CONSULTAR AS NOTAS FISCAIS DO PRODUTOR, POSSIBILITAR A CRIAÇÃO DE GRÁFICOS CONFIGURÁVEIS, POSSIBILITAR CRIAÇÃO DE MAPAS CONFIGURÁVEIS, CONSULTAR OS DOCUMENTOS ANEXADOS POR NOME, PERMITIR ANEXAR AO CADASTRO DOCUMENTOS, POSSIBILITAR UMA BASE ÚNICA DO CADASTRO, POSSUIR RELATÓRIO DE BONUS COM BASE NA MOVIMENTAÇÃO DA PESSOA, POSSUIR RELATORIO PADRÃO DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTORES POR PRODUTOS, POSSUIR RELATORIO PADRÃO DAS BAIXAS DE NOTAS FISCAIS: 1 UN. IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SEM LIMITE; OS ITENS ACIMA SE DESTINA AO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS DE PRODUTOR PRIMARIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
984	O			29/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		15.452.0027	1011	2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 UN. BALANCEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 1 UN. GEOMETRIA. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 4 UN. MONTAGEM DE PNEU. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 4 UN. BALANCEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 1 UN. GEOMETRIA. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 4 UN. MONTAGEM DE PNEU. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; PARA RECUPERAÇÃO DAS VIATURAS PLACA MHD-0174 E MLV-2559 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
985	O			29/03	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00		08.244.0011	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178000 - DECIO DARCI BACKES 22093761904
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 ROLOS, ARRAME LISO OVALADO Z 700, ROLO COM 1.000M, VALOR UNITÁRIO R\$470,00; 50 UN. CATRACA EM AÇO(PARA ESTICAR ARRAME LISO). VALOR UNITÁRIO R\$5,00; 25KG, ARRAME LISO GALVANIZADO (AMARRAR),1.65MM. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 6 BARRA DE FERRO N°4.2 (ESTRIVO)-COMP.12M. VALOR UNITÁRIO R\$15,00; ATENDENDO PEDIDO DOS MORADORES DO BAIRRO SANTA INES, DESTE MUNICIPIO, SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA VISANDO O CERCADO COM TELA DE UM CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO PARA A COMUNIDADE DAQUELE BAIRRO;</p>																
986	O			29/03	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		08.244.0011	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. TINTA ACRÍLICA ECONOMICA, LATA COM 18LTS, COR BRANCA. VALOR UNITÁRIO R\$190,00; A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM ACIMA DESCRITO, VISANDO A MANUTENÇÃO E EMBELEZAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONARÁ O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALÉCIMENTO DE VINCULOS-SCFV, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INES;</p>																
987	O			31/03	7.170,12	0,00	7.170,12	0,00	7.170,12		04.121.0001	1000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19</p>																
988	O			31/03	1.029,94	0,00	1.029,94	0,00	1.029,94		04.124.0001	1000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
989	O			31/03	3.895,87	0,00	3.895,87	0,00	3.895,87	04.123.000	1000		2.010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
990	O			31/03	682,18	0,00	682,18	0,00	682,18	04.123.000	1000		2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
991	O			31/03	5.129,61	0,00	5.129,61	98,40	5.031,21	12.361.000	1036		2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
992	O			31/03	1.099,30	0,00	1.099,30	0,00	1.099,30	12.361.000	1019		2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
993	O			31/03	15.359,87	0,00	15.359,87	0,00	15.359,87	12.361.000	1001		2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
994	O			31/03	32.428,26	0,00	32.428,26	0,00	32.428,26	12.361.000	1018		2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
995	O			31/03	11.142,87	0,00	11.142,87	0,00	11.142,87	12.365.000	1018		2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
996 O				31/03	6.728,42	0,00	6.728,42	0,00	6.728,42	12.365.000	1018		2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
997 O				31/03	1.338,80	0,00	1.338,80	0,00	1.338,80	27.812.001	1000		2.032	121	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
998 O				31/03	1.661,68	0,00	1.661,68	98,40	1.563,28	08.243.001	1000		2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
999 O				31/03	798,83	0,00	798,83	0,00	798,83	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
1000 O				31/03	3.042,25	0,00	3.042,25	0,00	3.042,25	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
1001 O				31/03	2.456,16	0,00	2.456,16	0,00	2.456,16	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
1002 O				31/03	742,27	0,00	742,27	0,00	742,27	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1003	O			31/03	486,22	0,00	486,22	0,00	486,22	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
1004	O			31/03	9.685,96	0,00	9.685,96	0,00	9.685,96	20.606.002	1000		2.054	175	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
1005	O			31/03	15.342,98	0,00	15.342,98	0,00	15.342,98	26.782.002	1000		2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
1006	O			31/03	5.850,12	0,00	5.850,12	65,60	5.784,52	15.452.002	1000		2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
1007	O			31/03	9.569,52	0,00	9.569,52	0,00	9.569,52	04.122.000	1000		2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
1008	O			31/03	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DE GINASIO NA BARRA DO MANDASSAIA.
1009	O			31/03	8,20	0,00	8,20	0,00	8,20	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº.0001224-48.2012.8.24.0053
Total da Entidade:					3.616.040,01	0,00	972.661,59	749.767,17	2.866.272,84							

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
50	E			07/03	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 HORAS TÉCNICAS PARA SUPORTE AO USUÁRIO JOVINO CAMBRI NA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM ENVIADOS A RAIS CONFORME CHAMADO TÉCNICO FCSC139034.																
51	O			11/03	39,75	0,00	39,75	0,00	39,75	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 3 UN - pilha AAA panasonic c/02 alcalina R\$ 5,25 CADA TOTAL R\$ 15,75 5 UN - pilha AA fiat lux c/2 alcalina R\$ 4,80 CADA TOTAL R\$ 24,00																
52	O			11/03	47,05	0,00	47,05	0,00	47,05	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 2 un papel toalha interfolhada nobre branco c/1000 R\$ 12,98 CADA TOTAL R\$ 25,96 3 UN - desodorizador harpic pedra sanitaria 25g lavanda R\$ 2,70 CADA TOTAL R\$ 8,10 3 UN - desodorizador harpic pedra sanitaria 25g pinho R\$ 2,70 CADA TOTAL R\$ 8,10 1 UN - desinfetante gioca 2l lavanda R\$ 4,89																
53	O			11/03	36,07	0,00	36,07	0,00	36,07	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 1 PCT - acucar cristal alto alegre 05 kg R\$ 10,49 2 UN - cafe nescafe 230g tradicao R\$ 12,79 CADA TOTAL 25,58																
54	O			20/03	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	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 - AQUISIÇÃO DE 2 GALÕES DE ÁGUA MINERAL LIFE 20LTS SEN DO R\$ 13,00 CADA TOTAL R\$ 26,00																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
55	E			28/03	4.320,00	0,00	1.006,44	646,44	3.673,56	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	238 - FACISC-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRESARIAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVÉS DE CARTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT. NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 6.321 DE 14/04/1976, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.695 DE 23 DE MAIO DE 2018. ESTIMATIVO PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 (Reempenho do empenho nº. 8/2019 anulado n/data p/regularização numero do elemento, de acordo com a prefeitura).</p>																
56	O			29/03	19.082,51	0,00	19.082,51	5.893,40	13.189,11		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA DE VEREADORES
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19</p>																
57	O			29/03	52.769,09	0,00	52.769,09	12.452,25	40.316,84		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA DE VEREADORES
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19</p>																
58	O			29/03	15.088,83	0,00	15.088,83	0,00	15.088,83		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19</p>																
Total da Entidade:					91.649,30	0,00	88.335,74	18.992,09	72.657,21							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
467	O			01/03	161,01	0,00	161,01	161,01	0,00	46037	10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. PLENANCE 10MG 90CP; 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 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
468 O				01/03	176,84	0,00	176,84	176,84	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.DEPAKENE 250MG 25CPS R\$18,13 CADA; 02 UN.ESCITALOPRAM 10MG 30CP R\$52,16 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
469 O				01/03	78,27	0,00	78,27	78,27	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.PARNATE 10MG 20CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
470 O				01/03	103,68	0,00	103,68	103,68	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERTRALINA 50MG 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
471 O				01/03	301,58	0,00	301,58	301,58	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.XIGDUO XR 5/1000 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.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
472 O				01/03	126,64	0,00	126,64	126,64	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.AMEPRAMIX 7+28; 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.																
473 O				01/03	361,46	0,00	361,46	361,46	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ONGLYZA 5MG 28CP R\$95,49 CADA; 02 UN.CARDIZEM SR 120MG 20CPS R\$42,50 CADA; 02 UN.ROSUVASTATINA 5MG 30CP R\$42,74 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.																
474 O				01/03	299,16	0,00	299,16	299,16	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.FAGICO GTS 20ML R\$16,16 CADA; 04 UN.VONAU FLASH 4MG 10CPR R\$26,60 CADA; 04 UN.LABEL GTS 45ML R\$32,03 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.																
475 O				01/03	198,46	0,00	198,46	198,46	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TEMPORA 50MG 60CP R\$56,46; 02 UN.BUPROPIONA 150MG 30CP R\$71,00 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.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
476 O				01/03	172,17	0,00	172,17	172,17	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$172,17 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 72/2019 -SAÍDA DIA 28/02/2019 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 28/02/2019 ÀS 21:00 HS -DESTINO:PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
477 O				01/03	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
478 O				01/03	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
479 O				01/03	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
480 O				01/03	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
481	O			01/03	336,54	0,00	0,00	0,00	336,54		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 UN. COLETE DE PUTTI ELÁSTICO BAIO. VALOR UNITÁRIO R\$168,27; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES USUÁRIOS SUS CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;																
482	O			01/03	2.925,00	0,00	2.175,00	0,00	2.925,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 150 PCT. FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO TAM.M PCT C/8 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 100 PCT. FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO TAM.G PCT C/8 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 100 PCT. FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO TAM.XG PCT C/8 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 40 PCT. FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO TAM.P PCT C/8 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;																
483	O			01/03	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00		10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178781 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 21 UN. EXAME ANATOPATOLÓGICO. VALOR UNITÁRIO R\$24,00; JUSTIFICATIVA: EXAMES ANATOPATOLÓGICOS EXCEDENTE AO PACTUADOS NA PPI AMBULATORIAL. O PREÇO PAGO POR EXAME É O MESMO AO PACTUADO NA PPI AMBULATORIAL (TABELA SUS);																
484	O			01/03	159,31	0,00	159,31	0,00	159,31		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178885 - CR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PAR PLACA PARA COLOCAÇÃO NA AMBULANCIA MERCEDES BENS																
485	O			06/03	7,76	0,00	7,76	7,76	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO AMBULANCIA PLACA QJQ-8390																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
486	O			06/03	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO 2019 AMBULANCIA PLACA QJQ-8390																
487	O			06/03	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 GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245.957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 75/2019 -SAÍDA DIA 07/03/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 08/03/2019 ÀS 20:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
488	O			06/03	344,34	0,00	344,34	344,34	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$172,17 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 74/2019 -SAÍDA DIA 06/03/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 07/03/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
489	O		189/2019	07/03	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CLIO PLACA QIC-3145 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
490	O			11/2019	07/03	1.281,64	0,00	0,00	0,00	1.281,64	10.302.001	1067	2,083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
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/PROFISSIONAIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
491 O			12/2019	07/03	424,80	0,00	0,00	0,00	424,80	10.302.0017	1067		2.083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFS DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CÂPS QDO EM TRATAMENTO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS 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)																
492 O			08/03		277,50	0,00	277,50	0,00	277,50	10.301.0016	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	179059 - NILCERA FRIGO BAZZI 53351797915
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PROTETOR SOLAR FATOR 60 1KG; 01 PROTETOR SOLAR FATOR 30 1KG; PARA UTILIZAÇÃO PELAS AGENTE COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NOS DIAS DE VISITAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO.																
493 O			08/03		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0016	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EXAME CONTRASTE PARA RESSONANCIA HEMATO-ESPECIFICO, PARA O PACIENTE JOÃOZINHO MEZZOMO USUARIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
494 O			08/03		108,78	0,00	108,78	0,00	108,78	10.301.0016	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.DEPAKENE 250MG R\$18,13 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 FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
495 O			08/03		491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS. CFE LEI 1.345/1997- R\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 76/2019 -SAÍDA DIA 10/03/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 11/03/2019 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
496 O				08/03	737,87	0,00	0,00	0,00	737,87	10.301.001	1002		2,074	22	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 DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 77/2019 -SAÍDA DIA 11/03/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 13/03/2019 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
497 O				08/03	737,87	0,00	737,87	737,87	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245.957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 77/2019 -SAÍDA DIA 11/03/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 13/03/2019 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
498 O				08/03	925,34	0,00	0,00	0,00	925,34	10.301.001	1002		2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: BARBARA MICHELON BACKES - 30 DIAS DE RECESSO																
499 O				08/03	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	10.301.001	1002		2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXAS S/REMUNERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE ESTAGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 CFE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013																
500 O				08/03	5.136,56	0,00	5.136,56	5.136,56	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 FÉRIAS 03/19																
501 O				08/03	1.901,79	0,00	1.901,79	1.901,79	0,00	50696	10.301.001	1038	2,075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
502 O				08/03	3.019,45	0,00	3.019,45	3.019,45	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
503 O				08/03	1.095,11	0,00	1.095,11	0,00	1.095,11	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 FÉRIAS 03/19																
504 O				08/03	405,45	0,00	405,45	0,00	405,45	10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
505 O				08/03	643,74	0,00	643,74	0,00	643,74	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
506 O				08/03	146,65	0,00	146,65	146,65	0,00	46037	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2019 PARA A AMBULANCIA PLACA QJQ-8390																
507 O				11/03	156,40	0,00	156,40	0,00	156,40	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ANGELIQ 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 REMUNERAÇÃO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
508 O				11/03	140,42	0,00	140,42	0,00	140,42	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.NAPROXENO 500MG 20CP R\$27,95 CADA; 02 UN.ASEA HCT 40/12,5MG 30CP R\$42,26 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.																
509 O				11/03	162,16	0,00	162,16	0,00	162,16	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.NEBIVOLOL 5MG 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.																
510 O				11/03	59,70	0,00	59,70	0,00	59,70	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CARBOLITUM 300MG 50CP; 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.																
511 O				11/03	240,96	0,00	240,96	0,00	240,96	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PREGABALINA 75MG 30CP R\$56,01 CADA; 02 UN.DAISAN 37,5+325MG 20CP R\$64,47 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.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
512 O				11/03	185,68	0,00	185,68	0,00	185,68	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CARBOLITUM 300MG 50CP R\$29,85 CADA; 02 UN.VENLAFAXINA 75MG 30CP R\$62,99 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.																
513 O				11/03	394,74	0,00	394,74	0,00	394,74	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DESVE 50MG 30CP R\$138,35 CADA; 01 UN.ALOIS 10MG/ML 50ML R\$118,04; 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.																
514 O				11/03	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.NEOVITE LUTEIN 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.																
515 O				13/03	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178103 - DALMOLIN,MOLINARI & MORO LTDA - M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE AMOLAÇÃO DE 18 TESOURAS CIRURGICAS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
516 O				13/03	168,54	0,00	168,54	0,00	168,54	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FLAVONID 450MG 60CP R\$103,64; 01 UN.FIXA CAL 90CP R\$64,90; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
517 O				13/03	558,41	0,00	558,41	0,00	558,41	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.VANISTO 62,5MCG 30 DOEES R\$132,15 CADA; 02 UN.FOSTAIR DPI 120 DOSES R\$114,88 CADA; 01 UN.CALDE 60CP R\$64,35; 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>																
518 O				13/03	231,31	0,00	231,31	0,00	231,31	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.RAZAPINA ADT 15MG 25CP R\$66,69; 02 UN.CLOR BUPROPIONA 150MG 30CP R\$164,62 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
519 O				13/03	181,22	0,00	181,22	0,00	181,22	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LIVALO 4MG; 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 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
520 O				13/03	299,16	0,00	299,16	0,00	299,16	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.PRAMIPEXOL 0,750MG 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.																
521 O				13/03	117,12	0,00	117,12	0,00	117,12	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.NEBIVOLOL 5MG 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.																
522 O				13/03	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.MAXSULID 400MG 10CP; 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.																
523 O				13/03	355,02	0,00	355,02	0,00	355,02	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.ELIQUIS 5MG 20CP R\$75,84 CADA; 03 UN.CARDIZEM SR 120MG 20CP R\$127,50 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.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
524	O			13/03	422,68	0,00	422,68	0,00	422,68	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ECOFILM 5ML R\$13,83 CADA; 02 UN.REUQUINOL 30CP R\$65,36; 02 UN.VANISTO 62,5MCG 30 DOSES R\$132,15 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
525	O			13/03	136,60	0,00	136,60	0,00	136,60	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.DISFOR ASTRO 30SACH; 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>																
526	O			14/03	292,51	0,00	292,51	0,00	292,51	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.STILIF 100MG 60CP R\$112,57; 01 UN.OSTEOTRAT 35MG 04CPR R\$52,01; 02 UN.FLODIN DUO 150MG 10CP R\$31,80 CADA; 01 UN.CALDE 60CPR; 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>																
527	O			14/03	94,56	0,00	94,56	0,00	94,56	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.AZUKON MR 30MG 30CP R\$11,82CADA; 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 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
528	O			14/03	259,73	0,00	259,73	0,00	259,73	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 UN.FENOBARBITAL 100MG 20CP R\$4.45 CADA; 04 UN.DEPAKENE 500MG 50DRG R\$54.92 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
529	O			14/03	665,58	0,00	665,58	0,00	665,58	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.KEPPRA 750MG 30CP R\$221,86 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
530	O			14/03	422,08	0,00	422,08	0,00	422,08	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.HUMALOG MIX25; 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>																
531	O			14/03	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 UN.PARNATE 10MG 20CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
532 O				14/03	87,80	0,00	87,80	0,00	87,80	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SAF GEL 85G; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
533 O				14/03	163,30	0,00	163,30	0,00	163,30	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PANTOPRAZOL 20MG; 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>																
534 O				14/03	209,46	0,00	209,46	0,00	209,46	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERTRALINA 50MG 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
535 O				14/03	210,12	0,00	210,12	0,00	210,12	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.VYTORIN 10/20MG 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
536 O				14/03	180,19	0,00	180,19	0,00	180,19	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SOCIAN 50MG 20CP R\$75,46; 01 UN.SERTRALINA 50MG 30CP R\$104,73; 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>																
537 O				14/03	123,84	0,00	123,84	0,00	123,84	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.OXIMAX 400MCG 30CP+INAL; 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>																
538 O				14/03	202,40	0,00	202,40	0,00	202,40	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PROVANACE 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
539 O				14/03	32,72	0,00	32,72	0,00	32,72	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BACTRIM F 800/160MG; 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 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
540 O				14/03	235,86	0,00	235,86	0,00	235,86	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BRONCHO VAXOM 3,5MG 30S R\$116,82; 01 UN.SYMBOCORP SPRAY 6/200 R\$119,04; 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>																
541 O				14/03	402,48	0,00	402,48	0,00	402,48	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TOPIRAMATO 100MG 60CP R\$148,63 CADA; 02 UN.G ALPRAZOLAM 2MG 30CP R\$52,61 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
542 O				15/03	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 GIROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 79/2019 -SAÍDA DIA 18/03/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 19/03/2019 ÀS 23:30 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
543 O				15/03	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\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 78/2019 -SAÍDA DIA 18/03/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 19/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
544	O			15/03	983,83	0,00	983,83	983,83	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178936 - ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$327.943 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 80/2019. TRANSPORTE: CARONA -SAÍDA DIA 19/03/2019 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 23:50 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO DA CIB, AUDUÊNCIA MA SECRETARIA DE SAÚDE E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO VALDIR COBALCHINI.																
545	O			18/03	1.342,74	0,00	1.342,74	1.342,74	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19																
546	O			18/03	2.574,92	0,00	2.574,92	2.574,92	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19																
547	O			18/03	646,50	0,00	646,50	646,50	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19																
548	O			18/03	424,09	0,00	424,09	0,00	424,09		10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19																
549	O			18/03	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERTRALINA 50MG 30CP R\$104,73; 01 UN.OLMESARTANA R\$107,27; 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 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
550 O				19/03	308,68	0,00	308,68	0,00	308,68	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ARTROLIVE 30S; 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.																
551 O				19/03	93,91	0,00	93,91	0,00	93,91	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BETATRINTA 1 AMP R\$27,39; 04 UN.PIROXICAM 20MG 15CP R\$ 16,63 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.																
552 O				19/03	279,27	0,00	279,27	279,27	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 FÉRIAS 03/19																
553 O				19/03	1.406,01	0,00	1.406,01	1.406,01	0,00	50696	10.301.001	1038	2,075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
554 O				19/03	1.173,76	0,00	1.173,76	1.173,76	0,00	48025	10.301.001	1002	2,077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
555 O				19/03	323,31	0,00	323,31	323,31	0,00	50764	10.301.001	1067	2,086	45	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
556 O				19/03	299,76	0,00	299,76	299,76	0,00	48025	10.302.0017	1002	2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
557 O				19/03	694,07	0,00	694,07	694,07	0,00	50696	10.302.0017	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
558 O				19/03	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 81/2019 -SAÍDA DIA 20/03/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
559 O				19/03	1.095,11	0,00	1.095,11	0,00	1.095,11	10.301.0016	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 FÉRIAS 03/19																
560 O				19/03	405,45	0,00	405,45	0,00	405,45	10.301.0016	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
561 O				19/03	643,74	0,00	643,74	0,00	643,74	10.305.0016	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
562 O				20/03	311,15	0,00	311,15	0,00	311,15	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.DAFLON 1000MG 30CP R\$102,15; 01 UN.MEIA KENDALL 20-30MMHG 3/4 R\$209,00; 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>																
563 O				20/03	301,70	0,00	301,70	0,00	301,70	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.004 UN.TORAGESIC 10MG 20CP R\$53,93 CADA; 01 UN.MOTORE 250MG 60CAP R\$85,98; 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>																
564 O				20/03	245,96	0,00	245,96	245,96	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\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 82/2019 -SAÍDA DIA 19/03/2019 ÀS 23:30 HS -RETORNO DIA 20/03/2019 ÀS 15:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
565 O				20/03	56,25	0,00	56,25	0,00	56,25	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.CITONEURIN 5000UJ; 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 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
566	O			20/03	193,40	0,00	193,40	0,00	193,40	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DOXAZOSINA 2MG 30CP R\$25,60 CADA; 02 UN.FINASTERIDA 50MG 30CP R\$71,10CADA; 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.																
567	O			20/03	181,30	0,00	181,30	0,00	181,30	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.UC2 40MG+MELOXICAM; 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.																
568	O			22/03	245,96	0,00	245,96	245,96	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 83/2019 -SAÍDA DIA 20/03/2019 ÀS 15:30 HS -RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 15:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
569	O			25/03	74,76	0,00	74,76	0,00	74,76	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SELOZOK 50MG 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 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
570 O				25/03	266,88	0,00	266,88	0,00	266,88	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.RAZAPINA ODT 30MG 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>																
571 O				25/03	385,98	0,00	385,98	0,00	385,98	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BETATRINTA 1 AMP R\$27,39; 03 UN.FOXIS 200MG 30CP R\$119,53 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
572 O				25/03	425,28	0,00	425,28	0,00	425,28	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.XARELTO 20MG 28CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
573 O				25/03	344,34	0,00	344,34	344,34	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$172,17 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS QJP-9480 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 84/2019 -SAÍDA DIA 26/03/2019 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 27/03/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
574 O				25/03	16.086,46	0,00	16.086,46	16.086,46	0,00	48025	10.301.001	1002	2,069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
575 O				25/03	11.620,61	0,00	11.620,61	11.620,61	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 03/19
576 O				25/03	9.557,27	0,00	9.557,27	9.557,27	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 03/19
577 O				25/03	4.084,53	0,00	4.084,53	4.084,53	0,00	48025	10.301.001	1002	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
578 O				25/03	28.491,91	0,00	28.491,91	28.491,91	0,00	48025	10.301.001	1002	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
579 O				25/03	400,29	0,00	400,29	400,29	0,00	48025	10.301.001	1002	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
580 O				25/03	81.656,67	0,00	81.656,67	81.656,67	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
581 O				25/03	10.177,24	0,00	10.177,24	10.177,24	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
582	O			25/03	13.428,47	0,00	13.428,47	13.428,47	0,00	48025	10.301.001	1002	2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
583	O			25/03	214,82	0,00	214,82	214,82	0,00	48025	10.301.001	1002	2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
584	O			25/03	13.320,71	0,00	13.320,71	13.320,71	0,00	48025	10.302.001	1002	2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
585	O			25/03	1.484,69	0,00	1.484,69	1.484,69	0,00	48025	10.302.001	1002	2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
586	O			25/03	100,22	0,00	100,22	100,22	0,00	48025	10.302.001	1002	2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
587	O			25/03	16.147,88	0,00	16.147,88	16.147,88	0,00	48025	10.302.001	1002	2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
588	O			25/03	8.266,20	0,00	8.266,20	8.266,20	0,00	48025	10.302.001	1002	2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
589	O			25/03	17.509,93	0,00	17.509,93	17.509,93	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
590	O			25/03	253,06	0,00	253,06	253,06	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
591	O			25/03	1.959,02	0,00	1.959,02	1.959,02	0,00	48025	10.304.001	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
592	O			25/03	866,37	0,00	866,37	866,37	0,00	48025	10.304.001	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
593	O			25/03	6.196,61	0,00	6.196,61	6.196,61	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
594	O			25/03	1.183,76	0,00	1.183,76	1.183,76	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
595	O		242/2019	25/03	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:	
																AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, AUTOMÓVEIS E DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2018-PR)

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
596	O			25/03	231,35	0,00	0,00	0,00	231,35		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: BARBARA MICHELON BACKES - 3 MESES E 01 DIA DANIELA CRISTINA GIROTTI - 4 MESES E 14 DIAS ALTERAÇÃO DO NÍVEL 11 EM 5% DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº. 141/2018.</p>																
597	O			25/03	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178683 - JOSE TREVISAN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2019, COM INÍCIO ÀS 13 HORAS, NO CENTRO DE IDOSOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 058/2019 DE 15 DE MARÇO DE 2019, NOS SEGUINTE ITENS: "Auxílio na elaboração das pré propostas para discussão com profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Quilombo; "Elaboração e impressão de todo material gráfico, incluindo a elaboração de convites, Protocolo para o dia da Conferência, Regimento Interno, Certificados, Lista de Presença, Ata e envio das Propostas; "Palestra; "Coordenação de todas as atividades no dia da Conferência; "Eleições dos Delegados.</p>																
598	O			25/03	2.331,00	0,00	0,00	0,00	2.331,00		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 09 MESES LINK DE INTERNET 100% FIBRA ÓPTICA ATRAVÉS TECNOLOGIA GPON, COM PORTA FXS COMPATÍVEL COM SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO QUE POSSIBILITE ATIVAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA CONFORME SOLICITAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 GBPS, COM BANDA DE 15 MB FULL (15 MB DE DOWNLOAD E 15MB DE UPLOAD), COM FORNECIMENTO DE UM BLOCO DE IP /29 (6 IPS PÚBLICOS VÁLIDOS), COM GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE ROTEADOR DE BORDA FORNECIDO PELA CONTRATADA, COM SERVIÇO DE FIREWALL INCLUSO E CONFIGURADO DE ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES DO MUNICIPIO, COM ROTEADOR WIFI 300 MBPS INCLUSO, OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS DEVERÃO TER PORTAS GIGABIT, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA MODALIDADE DE COMODATO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO. TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA A MUNICIPALIDADE DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. O SERVIÇO NÃO PODERÁ TER LIMITE DE TRÁFEGO OU CORTES NA TRANSMISSÃO. SERVIÇO DE SUPORTE (CHAMADOS) 24 HORAS, TODOS OS DIAS. INSTALAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
599	O			25/03	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 MESES LINK DE INTERNET 100% FIBRA ÓPTICA ATRAVÉS TECNOLOGIA GPON, COM PORTA FXS COMPATÍVEL COM SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO QUE POSSIBILITE ATIVAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA CONFORME SOLICITAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 GBPS, COM BANDA DE 05 MB FULL (05 MB DE DOWNLOAD E 05MB DE UPLOAD), COM FORNECIMENTO DE UM IP PÚBLICO VÁLIDO, COM ROTEADOR WIFI 300 MBPS INCLUSO. OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS DEVERÃO TER PORTAS GIGABIT, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA MODALIDADE DE COMODATO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO. TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA A MUNICIPALIDADE DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. O SERVIÇO NÃO PODERÁ TER LIMITE DE TRÁFEGO OU CORTES NA TRANSMISSÃO. SERVIÇO DE SUPORTE (CHAMADOS) 24 HORAS, TODOS OS DIAS. INSTALAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE - BAIRRO SANTA INÉS; 09 MESES LINK DE INTERNET VIA RÁDIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 108 MBPS, COM BANDA DE 03 MB FULL (3 MB DE DOWNLOAD E 3 MB DE UPLOAD), COM FORNECIMENTO DE UM IP PÚBLICO VÁLIDO, COM ROTEADOR WIFI 300 MBPS INCLUSO. OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS DEVERÃO TER PORTAS GIGABIT, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA MODALIDADE DE COMODATO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO. TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA A MUNICIPALIDADE DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. O SERVIÇO NÃO PODERÁ TER LIMITE DE TRÁFEGO OU CORTES NA TRANSMISSÃO. SERVIÇO DE SUPORTE (CHAMADOS) 24 HORAS, TODOS OS DIAS. INSTALAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA LINHA VILA GAÚCHA; 09 MESES LINK DE INTERNET VIA RÁDIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 108 MBPS, COM BANDA DE 03 MB FULL (3 MB DE DOWNLOAD E 3 MB DE UPLOAD), COM FORNECIMENTO DE UM IP PÚBLICO VÁLIDO, COM ROTEADOR WIFI 300 MBPS INCLUSO. OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS DEVERÃO TER PORTAS GIGABIT, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA MODALIDADE DE COMODATO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO. TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA A MUNICIPALIDADE DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. O SERVIÇO NÃO PODERÁ TER LIMITE DE TRÁFEGO OU CORTES NA TRANSMISSÃO. SERVIÇO DE SUPORTE (CHAMADOS) 24 HORAS, TODOS OS DIAS. INSTALAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO SALTO SAUDADES, INTERIOR.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
600	O			25/03	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	10.302.001	1002		2,084	49	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 MESES LINK DE INTERNET 100% FIBRA ÓPTICA ATRAVÉS TECNOLOGIA GPON, COM PORTA FXS COMPATÍVEL COM SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO QUE POSSIBILITE ATIVAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA CONFORME SOLICITAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 GBPS, COM BANDA DE 05 MB FULL (05 MB DE DOWNLOAD E 05MB DE UPLOAD), COM FORNECIMENTO DE UM IP PÚBLICO VÁLIDO, COM ROTEADOR WIFI 300 MBPS INCLUSO. OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS DEVERÃO TER PORTAS GIGABIT, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA MODALIDADE DE COMODATO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO. TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA A MUNICIPALIDADE DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. O SERVIÇO NÃO PODERÁ TER LIMITE DE TRÁFEGO OU CORTES NA TRANSMISSÃO. SERVIÇO DE SUPORTE (CHAMADOS) 24 HORAS, TODOS OS DIAS. INSTALAÇÃO NO SAMU / POLICLÍNICA CENTRO.</p>																	
601	O			25/03	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	10.302.001	1038		2,083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 MESES LINK DE INTERNET 100% FIBRA ÓPTICA ATRAVÉS TECNOLOGIA GPON, COM PORTA FXS COMPATÍVEL COM SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO QUE POSSIBILITE ATIVAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA CONFORME SOLICITAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 GBPS, COM BANDA DE 05 MB FULL (05 MB DE DOWNLOAD E 05MB DE UPLOAD), COM FORNECIMENTO DE UM IP PÚBLICO VÁLIDO, COM ROTEADOR WIFI 300 MBPS INCLUSO. OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS DEVERÃO TER PORTAS GIGABIT, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA MODALIDADE DE COMODATO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO. TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA A MUNICIPALIDADE DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. O SERVIÇO NÃO PODERÁ TER LIMITE DE TRÁFEGO OU CORTES NA TRANSMISSÃO. SERVIÇO DE SUPORTE (CHAMADOS) 24 HORAS, TODOS OS DIAS. INSTALAÇÃO NO CAPS CENTRO.</p>																	
602	O			26/03	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\$245.957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-097 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 85/2019 -SAÍDA DIA 28/03/2019 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 29/03/2019 ÀS 20:00 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 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
603 O				26/03	347,35	0,00	347,35	0,00	347,35		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.NESINA MET 12,5+1000 60CP R\$183,65; 01 UN.NUTRAPLUS 60G R\$52,60; 01 un.DIAMICRON MR 60MG 60CP R\$111,10; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
604 O				27/03	82,42	0,00	82,42	0,00	82,42		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ARADOIS H 50/12,5 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.</p>																
605 O				27/03	149,97	0,00	149,97	0,00	149,97		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.NEBIVOLOL 5MG 30CP R\$84,37; 01 UN.ROSUVASTATINA 10MG 30CP R\$65,60; 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.</p>																
606 O				27/03	1.148,58	0,00	1.148,58	0,00	1.148,58		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LECTRUM 375MG; 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 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
607 O				27/03	728,08	0,00	728,08	0,00	728,08	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BUPROPIONA 150MG 30CP R\$82,31 CADA; 01 UN.ARISTAB 10MG 30CP R\$563,46; 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>																
608 O				27/03	611,56	0,00	611,56	0,00	611,56	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.GENFIBROZILA 600MG 30CP R\$84,47 CADA; 02 UN.GALVUS MET 50/850MG 56CP R\$137,17 CADA; 02 UN.NEBIVOLOL 5MG 30CP R\$84,14 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
609 O				27/03	384,12	0,00	384,12	0,00	384,12	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.OXCARBAMAZEPINA 300MG 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.</p>																
610 O				27/03	76,52	0,00	76,52	0,00	76,52	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.DIOVAN 160MG 28CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
611 O				27/03	178,94	0,00	178,94	0,00	178,94	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.URSACOL 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.																
612 O				27/03	156,68	0,00	156,68	0,00	156,68	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.NEOVITE LUTEIN 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.																
613 O				27/03	575,73	0,00	575,73	0,00	575,73	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.PANTOGAR 90CP; 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.																
614 O				27/03	318,56	0,00	318,56	0,00	318,56	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ARTROLIVE 30S; 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 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
615 O				27/03	1.085,64	0,00	1.085,64	0,00	1.085,64	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.KEPPRA 750MG 30CP R\$221,86 CADA; 02 UN.PREGABALINA 75MG 30CP R\$99,10 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
616 O				27/03	424,48	0,00	424,48	0,00	424,48	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.RITALINA LA 20MG 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
617 O				27/03	264,48	0,00	264,48	0,00	264,48	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.APIDRA SOLOSTAR 100UI; 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>																
618 O				27/03	1.313,70	0,00	1.313,70	0,00	1.313,70	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.FORXIGA 10MG 30CP R\$129,00 CADA; 05 UN.HUMALOG MIX25 R\$211,14 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
619	O			27/03	75,78	0,00	75,78	0,00	75,78		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TROPINAL GTS R\$16,35; 01 UN.IMOSEC 12CP R\$7,05; 01 UN.VONAU FLASH 8MG 10CP R\$52,38; 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.																
620	O			28/03	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2018-CVC: 3 PCT CURATIVO GAZE DE RAYON EMBEBIDA COM ÓLEO AGE MEDINDO 7,5X7,5CM, PACOTE COM 24 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$82,00;																
621	O			28/03	57,20	0,00	0,00	0,00	57,20		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178750 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2018-CVC: 10 UN.FIXADOR CITOLOGICO 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$5,72;																
622	O			28/03	264,50	0,00	0,00	0,00	264,50		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2018-CVC: 100 UN. ESPÉCULO DESCARTÁVEL MODELO COLLIN, TAMANHO G: VALOR UNITÁRIO R\$1,15; 10 PACOTE, ESCOVA CERVICAL N/ESTÉRIL PACOTES C/100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$14,95;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
623	O			28/03	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00		10.301.001	1002		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00 76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2018-CVC: 50 PAR. LUVA CIRURGICA TAM.7,5-ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA(COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO. VALOR UNITÁRIO R\$0,92; 50 CX. LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M- EM LÁTEX LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$17,90; 100 CX. LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM P- EM LÁTEX LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$17,89;</p>																
624	O			28/03	73,80	0,00	0,00	0,00	73,80		10.301.001	1002		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00 179028 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2018-CVC: 20 UN. SACO PARA SACOLÉ 4X24 C/ 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$3,69;</p>																
625	O			28/03	674,00	0,00	0,00	0,00	674,00		10.301.001	1002		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00 179028 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2018-CVC: 5 CX. ANESTÉSICO LOCAL ARTICAÍNA 4%+ EPINEFRINA 1:100.000 CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL. VALOR UNITÁRIO R\$134,80;</p>																
626	O			28/03	686,97	0,00	0,00	0,00	686,97		10.301.001	1002		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00 179037 - GOIAS BEM COMERCIO E SERVICOS D
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2018-CVC: 3 KIT, CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO. COMPOSIÇÃO: PÓ, VIDRO DE FLUORSILICATO DE VIDRO, COPOLÍMEROS DE ÁCIDO CARBÔNICO (POLIACRÍLICO E MALEICO) E PIGMENTOS. LÍQUIDOS E SOLUÇÃO DE ÁCIDO TARTÁRICO, APRESENTAÇÃO KIT PEQUENO, 1 FRASCO COM 8G DE PÓ E 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 5ML, COLHER DOSADORA E BLOCO DE ESPATULAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$26,99; 10 UN. AGULHA GENGIVAL 30G CURTA COM 100 UN. (CONFECCIONADAS EM AÇO ESPECIAL INOXIDAVEL, SILICONIZADAS)VALOR UNITÁRIO R\$26,68; 10 UN. PASTA PROFILÁTICA 90G. VALOR UNITÁRIO R\$5,94; 10 UN. IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZAVEL KIT PÓ + LÍQUIDO. TRIPLA PRESA: FOTOPOLIMERIZAVEL, AUTOPOLIMERIZAVEL E REAÇÃO ÁCIDO BASE DO IONOMERO DE VIDRO. POLIMERIZAÇÃO GARANTIDA EM QUALQUER SITUAÇÃO LÍNICA, MESMO COM AUSÊNCIA DE LUZ. VALOR UNITÁRIO R\$27,98;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
627 O				29/03	225,70	0,00	0,00	0,00	225,70	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178442 - VIACAO OURO E PRATA SA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC A CURITIBA-SC PARA NOELI DE LARA CHAVES QUE IRÁ RETIRAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO RAJA HENRIQUE CHAVES QUE FEZ TRANSPLANTE DE MEDULA NO ANO DE 2017 E PERMANECE EM TRATAMENTO.																
628 O				29/03	280,15	0,00	280,15	0,00	280,15	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PROLOPA BD 125MG 30 CP R\$35,77; 01 UN.RAZAPINA ODT 15MG 28CP R\$66,69; 01 UN.FORXIGA 10MG 30CP R\$129,00; 01 UN.PRAMIPEXOL 0,750MG 30CP R\$48,69; 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.																
629 O				29/03	270,96	0,00	270,96	0,00	270,96	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LOSEC MUPS 20MG 28CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
630 O				29/03	117,99	0,00	117,99	0,00	117,99	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.RECONTER GTS 30ML; 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 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
631 O				29/03	103,64	0,00	103,64	0,00	103,64	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FLAVONID 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.																
632 O			256/2019	29/03	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CLIO PLACA QIC-3145 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
633 O				29/03	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE TFD, AGENDAMENTOS, AMBULATÓRIO E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 01/04/2019 a 31/12/2019. (Licitação Nº : 4/2018-DL)																
634 O				29/03	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	10.302.001	1067		2.083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE TFD, AGENDAMENTOS, AMBULATÓRIO E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 01/04/2019 a 31/12/2019. (Licitação Nº : 4/2018-DL)																
635 O				29/03	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10962 - KESIA LORENZATTO DE QUADROS
PELA DESPESA EMPENHADA referente à locação de 3 meses de um imóvel para utilização como garagem dos veículos do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 23/2014-DL, contrato aditivo 11/2019 e sexto termo aditivo ao contrato superior 14/2014.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
636 O				29/03	8.744,49	0,00	0,00	0,00	8.744,49	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: BARBARA MICHELON BACKES - 9 MESES																
637 O				29/03	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXAS S/REMUNERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 CFE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013																
638 O				29/03	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 8 LT. ÓLEO MOTOR 5W/30 SINTETICO. VALOR UNITÁRIO R\$38,00; 1 UN. FILTRO DO ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$68,00; 1 UN. FILTRO DE COMBUSTIVEL. VALOR UNIÁRIO R\$75,00; PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO RENAULT MASTER PLACAS MLW-2208 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, KM 128,998;																
639 O				29/03	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 JG. JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$330,00; 1 JG. JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$240,00; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA PLACAS QID-6338, KM 75.500, UTILIZADA NO TRANSPORTES DE PACIENTES;																
640 O				29/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$140,00; MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA PLACAS QID-6338, KM 75.500, UTILIZADA NO TRANSPORTES DE PACIENTES;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
641 O				29/03	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	178590 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERF	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO PUNÇÃO DE NÓDULO MAMÁRIO (PAAF DE MAMAS). VALOR UNITÁRIO R\$250,00; PARA PACIENTE DEANEIS PRIMÃO MIRANDOLI, O EXAME SE FAZ NECESSÁRIO COM URGÊNCIA PARA ATENDER PEDIDO MÉDICO PARA VERIFICAÇÃO DE INDICAÇÃO DE NODULO+ALTERAÇÕES EM EXAME E HISTÓRICO FAMILIAR DE C.A DE MAMA. EXAME SEM DISPONIBILIDADE DE PRESTADOR VIA CONVÊNIO CIS-AMOSC;</p>																	
642 O				29/03	1.635,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. JUNTA HOMOCINÉTICA. VALOR UNITÁRIO R\$340,00; 1 JG. JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$175,00; 3 LT. ÓLEO DA CAIXA 5W20. VALOR UNITÁRIO R\$45,00; 01 UN. SEMI EIXO COMPLETO ATO5714004. VALOR UNITÁRIO R\$985,00; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394, KM429.495, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES;</p>																	
643 O				29/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$250,00; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394, KM429.495, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES;</p>																	
644 O				29/03	737,87	0,00	737,87	737,87	0,00	46037	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA CFE ROTEIRO DE VIAGEM 86/2019 -SAÍDA DIA 31/03/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 02/04/2019 ÀS 20:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																	
645 O				29/03	258,25	0,00	258,25	258,25	0,00	46037	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$172,166 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 87/2019 -SAÍDA DIA 01/04/2019 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 02/04/2019 ÀS 17:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
646	O			29/03	3.429,63	0,00	3.429,63	0,00	3.429,63	10.301.001	1002		2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
647	O			29/03	4.515,97	0,00	4.515,97	0,00	4.515,97	10.301.001	1002		2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
648	O			29/03	7.030,63	0,00	7.030,63	32,80	6.997,83	10.301.001	1002		2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
649	O			29/03	19.578,98	0,00	19.578,98	32,80	19.546,18	10.301.001	1002		2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
650	O			29/03	2.908,74	0,00	2.908,74	0,00	2.908,74	10.301.001	1002		2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
651	O			29/03	2.839,97	0,00	2.839,97	0,00	2.839,97	10.302.001	1002		2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
652	O			29/03	337,90	0,00	337,90	0,00	337,90	10.302.001	1002		2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
653	O			29/03	5.205,07	0,00	5.205,07	0,00	5.205,07	10.302.0017	1002		2.082	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 03/19																	
654	O			29/03	3.787,06	0,00	3.787,06	0,00	3.787,06	10.301.0016	1002		2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																	
655	O			29/03	602,36	0,00	602,36	0,00	602,36	10.304.0016	1002		2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																	
656	O			29/03	1.573,49	0,00	1.573,49	0,00	1.573,49	10.305.0016	1002		2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																	
Total da Entidade:					397.781,29	0,00	350.845,09	270.973,64	126.807,65								
Total do Período:					4.105.470,60	0,00	1.411.842,42	1.039.732,90	3.065.737,70								

Quilombo, 10/05/2019

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

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