

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1010	O		257/2019	01/04	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	08.244.001	1035		2.046	148	3.3.90.00.00.00.00.00	179038 - GRAFIBEM - EDITORA GRAFICA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DIVULGAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DENOMINADO "FAMÍLIA ACOLHEDORA". (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
1011	O			01/04	1.910,49	0,00	1.910,49	1.910,49	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 COMPLEMENTAR 03/19																
1012	O			01/04	87,69	0,00	87,69	87,69	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 COMPLEMENTAR 03/19																
1013	O			01/04	172,16	0,00	172,16	172,16	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 FOLHA MENSAL COMPLEMENTAR 03/19																
1014	O		258/2019	01/04	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	12.361.000	1036		2.017	53	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 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																
1015	O		268/2019	01/04	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	20.606.002	1000		2.054	177	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)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1016	O		269/2019	01/04	1.156,83	0,00	1.156,83	1.156,83	0,00	46128	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)																
1017	O		270/2019	01/04	81.585,32	0,00	15.874,48	15.874,48	65.710,84	46128	26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178866 - ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EI
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 48/2018-PR)																
1018	O			01/04	5.925,35	0,00	5.925,35	5.925,35	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 04/19																
1019	O			01/04	6.537,21	0,00	6.537,21	6.537,21	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/19																
1020	O			01/04	1.263,28	0,00	1.263,28	0,00	1.263,28		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 04/19																
1021	O			01/04	1.393,73	0,00	1.393,73	0,00	1.393,73		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 FÉRIAS 04/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1022	O			01/04	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	179077 - GABRIELA DE ALMEIDA RAMOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO E.V.R.C.																
1023	O			01/04	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	46128	12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO DESLOCAMENTO NA CIDADE DE JOINVILLE-SC QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM DA UNDIME NOS DIAS 02 A 04/04/2019, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1024	O			01/04	542,34	542,34	0,00	0,00	0,00	46128	12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 180,78R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 10/2019. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 714,17R\$ -SAÍDA DIA 02/04/2019 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 05/04/2019 ÀS 02:00 HS -DESTINO: JOINVILLE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO XVII FORUM ORDINÁRIO DA UNDIME																
1025	O			01/04	542,34	542,34	0,00	0,00	0,00		12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	178633 - IVANETE BISON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 180,78R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 11/2019. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 714,17R\$ -SAÍDA DIA 02/04/2019 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 05/04/2019 ÀS 02:00 HS -DESTINO: JOINVILLE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO XVII FORUM ORDINÁRIO DA UNDIME																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1026	O			01/04	2.251,42	0,00	0,00	0,00	2.251,42		12.361.000	3037	2.018	242	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 27/PERÍODO VESPERTINO: SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA EM FRENTE O PAVILÃO DA COMUNIDADE, PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE LINHA RIGON, LINHA BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) 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 9.245 KM (NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 34 (TRINTA E QUATRO) LUGARES.</p>																
1027	O			01/04	1.990,17	0,00	0,00	0,00	1.990,17		12.361.000	3062	2.018	243	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 28/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, JOSIMAR PAZINATO, ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA E FAMÍLIA LUCKMAN DA LINHA SÃO JOÃO, COM RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 12.320 (DOZE MIL TREZENTOS E VINTE KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 3,30 (Três reais e trinta centavos) PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1028	O			01/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46140	15.452.0027	1011	2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DAS VIATURAS PLACAS MHD-0174, MKM-7381 E MLV-2559 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1029	O			01/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46142	15.452.0027	1000	2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1030	O		271/2019	03/04	2.190,00	0,00	355,59	0,00	2.190,00	08.243.0018	1000		2.044	126	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 E PAEFI. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
1031	O			04/04	11,41	0,00	11,41	11,41	0,00	53613	12.361.0008	1037	2.017	255	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/19																
1032	O			04/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46141	15.452.0027	3010	2.065	237	3.3.90.00.00.00.00.00	178682 - LEODIR FERNANDO GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CARREGADOR DE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1033	O		272/2019	04/04	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	15.452.0027	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1034	O		273/2019	04/04	2.190,00	0,00	938,55	0,00	2.190,00	04.121.000	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
1035	O			05/04	76,14	0,00	76,14	76,14	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 04/19																
1036	O			05/04	1.015,19	0,00	1.015,19	1.015,19	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 04/19																
1037	O			05/04	285,52	0,00	285,52	285,52	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 04/19																
1038	O			05/04	326,24	0,00	326,24	326,24	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 04/19																
1039	O			08/04	146,65	0,00	146,65	146,65	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA O GOL PLACA QJS-9733																
1040	O			08/04	14,15	0,00	14,15	14,15	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2019 DO GOL PLACA QJS-9733																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1041	O			08/04	459,60	0,00	453,20	0,00	459,60	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178161 - CONFORTIN DISTRIBUIDOR DE PRODU
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 FR.TUBERCULINA PPD BOVINA COM 50 DOSES E ORAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA EM REBANHOS DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.																
1042	O			08/04	602,65	0,00	602,65	0,00	602,65	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178627 - ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMEN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 FR.TUBERCULINA PPD AVIÁRIA C/50 DOSES E PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS; 01 FR.AAT - ANTÍGENO ACIDIFICADO TAMPONADO C/160 DOSES E PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA EM REBANHOS DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.																
1043	O		275/2019	08/04	9.952,00	0,00	0,00	0,00	9.952,00	04.122.000	1000		1.005	11	4.4.90.00.00.00.00.00	177714 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA T
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																
1044	O			08/04	270,48	0,00	270,48	0,00	270,48	04.121.000	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5225 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019.																
1045	O			08/04	112,20	0,00	112,20	0,00	112,20	04.123.000	1000		2.009	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO PALIO PLACA QHI-3694 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019.																
1046	O			08/04	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	12.361.000	1001		2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO SIENA PLACA MLS-1885 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1047	O			08/04	1.544,40	0,00	1.544,40	0,00	1.544,40	12.361.000	3062		2.018	243	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MJG-5447 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019 R\$409,20; 01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MKN-7022 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019 R\$382,80; 01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MLA-0402 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019 R\$401,28; 01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MLF-6402 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019 R\$351,12.																
1048	O			08/04	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO MARCH PLACA OKG-7478 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019.																
1049	O			08/04	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO UNO PLACA MFJ-8384 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019																
1050	O			08/04	365,10	0,00	365,10	0,00	365,10	08.244.001	1035		2.040	137	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO KA SEDAN PLACA QJB-6875 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019 R\$249,60; 01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO UNO PLACA MLN-8042 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019 R\$115,50.																
1051	O			08/04	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	08.244.001	1035		2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO UNO PLACA MJU-5480 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019																
1052	O			08/04	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	08.244.001	1035		2.043	143	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO PALIO PLACA QHD-0870 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1053	O			08/04	361,30	0,00	361,30	0,00	361,30	08.243.001	1000		2.044	126	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO AIRCROSS PLACA QID-1043 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019																
1054	O			08/04	318,22	0,00	318,22	0,00	318,22	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO UNO PLACA MFJ-8284 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019 R\$100,72; 01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO UNO PLACA QHI-3594 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019 R\$102,00; REF.01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO UNO PLACA MLR-2238 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019 R\$115,50.																
1055	O			08/04	18.460,58	0,00	1.165,93	1.165,93	17.294,65	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 DOS ESTAGIÁRIOS: GEDSON MEIRA SAGAS - 9 MESES E 15 DIAS JEAN WILLIAN DALLA RIVA DEVISÉ - 9 MESES E 15 DIAS																
1056	O			08/04	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	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).																
1057	O			08/04	33.872,11	0,00	2.490,75	2.490,75	31.381,36	53919	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: PATRICIA GRIESER - 9 MESES E 15 DIAS ETIENE NAIARA GUERRES DE OLIVEIRA - 9 MESES E 15 DIAS DEBORA GRIESER - 9 MESES E 15 DIAS JANE FERREIRA GOMES - 9 MESES E 22 DIAS SIDENEIA ZUANAZZI NESPOLO - 9 MESES E 22 DIAS																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1058	O			08/04	2.100,00	0,00	42,00	42,00	2.058,00	53919	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).																
1059	O			08/04	735,77	0,00	735,77	0,00	735,77	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO CAMIONETE HR PLACA QJQ-7931 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019																
1060	O			09/04	159,31	0,00	159,31	0,00	159,31	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178885 - CR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PAR PLACA BRANCA EVERY PARA COLOCAÇÃO NO GOL PLACAS QJS-9733 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																
1061	O		276/2019	09/04	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	12.361.000	1001		2.023	65	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 NOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 124/2018-PR)																
1062	O		277/2019	09/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	27.812.001	1000		2.032	123	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)																
1063	O		278/2019	09/04	320,40	0,00	320,40	0,00	320,40	12.361.000	1001		2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 87/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1064	O		279/2019	09/04	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00		1036		2.017	53	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 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
1065	O		280/2019	09/04	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		1000		2.032	123	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)																
1066	O			10/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		1000		2.044	126	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; 01 UN.GEOMETRIA; PARA MANUTENÇÃO DO AIRCROSS PLACA QID-1043 DO CONSELHO TUTELAR.																
1067	O			10/04	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00		1000		2.031	102	3.3.50.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E)
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO PARA O ATENDIMENTO DFE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO REF.2019 CFE TERMO DE FOMENTO 003/2019 COM FUNDAMENTO NA LEI F EDERAL 13.019/2014.																
1068	O		281/2019	10/04	316,80	10,56	306,24	0,00	306,24		1000		2.032	123	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 GRUPO DE IDOSOS PARA PARTICIPAR DA 12ª ETAPA MICROREGIONAL DO JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE), A REALIZAR-SE NO DIA 17/04/2019 NA CIDADE DE UNIÃO DO OESTE-SC (Licitação Nº : 45/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1069	O		282/2019	10/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	177714 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA T
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																
1070	O		283/2019	10/04	75,90	0,00	75,90	0,00	75,90	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179073 - SONIA FRANCHINI ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1071	O		284/2019	10/04	5.260,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	06.182.002	1000		2.068	225	4.4.90.00.00.00.00.00	178384 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO QUARTEL DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 26/2019-PR)																
1072	O		285/2019	10/04	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	06.182.002	1000		2.068	225	4.4.90.00.00.00.00.00	179070 - J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFOF
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO QUARTEL DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 26/2019-PR)																
1073	O			10/04	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 43/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
1074	O		286/2019	10/04	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	179057 - EFETIVA CONSTRUCOES EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.666/2017 (Licitação Nº : 22/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1075	O		287/2019	10/04	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00		15.452.002	1000	2.061	210	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)																
1076	O		288/2019	10/04	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00		23.695.002	1000	2.053	165	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)																
1077	O		289/2019	10/04	2.628,00	0,00	191,91	0,00	2.628,00		20.606.002	1000	2.054	177	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 AGRICULTURA. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
1078	O		290/2019	10/04	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00		15.452.002	1000	2.061	211	4.4.90.00.00.00.00.00	77533 - GESUL COMERCIAL LTDA
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CREAS, NEI-CRECHE, CEIM BRANCA DE NEVE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE E ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 26/2019-PR)																
1079	O		291/2019	10/04	70,96	0,00	0,00	0,00	70,96		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E DETERGENTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. (Licitação Nº : 36/2018-PR)																
1080	O		292/2019	10/04	1.608,68	0,00	0,00	0,00	1.608,68		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E DETERGENTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. (Licitação Nº : 36/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1081	O		293/2019	10/04	962,93	0,00	0,00	0,00	962,93		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E DETERGENTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. (Licitação Nº : 36/2018-PR)																
1082	O		294/2019	10/04	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	179073 - SONIA FRANCHINI ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1083	O		295/2019	10/04	1.966,05	0,00	1.966,05	0,00	1.966,05		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO BRITADOR MÓVEL CCM, CONFECCÃO DE MANGUEIRA 4", CONFECCÃO DE CABOS DE AÇO E PEÇAS PARA EVENTUAIS CONsertos NOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 98/2018-PR)																
1084	O		296/2019	10/04	2.378,87	0,00	2.378,87	0,00	2.378,87		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - R.M.PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 85/2018-PR)																
1085	O		297/2019	10/04	1.582,84	0,00	0,00	0,00	1.582,84		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 85/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1086	O		298/2019	10/04	2.252,37	0,00	2.252,37	0,00	2.252,37	15.452.002	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)																
1087	O		299/2019	10/04	4.807,23	0,00	4.807,23	0,00	4.807,23	15.452.002	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)																
1088	O		300/2019	10/04	2.263,00	0,00	2.263,00	0,00	2.263,00	15.452.002	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)																
1089	O		301/2019	10/04	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	23.695.002	1000		2.053	165	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)																
1090	O		302/2019	10/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	15.452.002	1000		2.061	210	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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1091	O			10/04	1.553,17	0,00	1.553,17	1.553,17	0,00	46128	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.04/2019 PARCELAS Nº.210 e 231.																
1092	O			10/04	29,85	0,00	29,85	29,85	0,00	46128	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.																
1093	O		303/2019	11/04	121,50	0,00	0,00	0,00	121,50	20.606.002	1000	2.054	177	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)																
1094	O		304/2019	11/04	411.803,10	0,00	0,00	0,00	411.803,10	26.782.002	1034	1.050	232	4.4.90.00.00.00.00.00	177883 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, E EXECUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM LONGARINAS PROTENDIDAS, CLASSE 45 T (NBR-7199), COM COMPRIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) METROS E DE LARGURA DE 06 (SEIS) METROS, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, TENDO COMO LOCAL O RIO OURO, NA LINHA VALE DO OURO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 19/2019-RDC)																
1095	O			11/04	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. REFIL PURIFICADOR DE ÁGUA, RETEM IMPUREZAS, REDUZ O CLORO, ODORES E SABORES DESAGRADÁVEIS, EQUILIBRA O PH DA AGUA E INIBE A PLORIFERAÇÃO DE BACTERIAS. VALO RUNITÁRIO R\$85,00; O PRODUTO SE DESTINA PARA TROCA DE FILTRO PURIFICADOR DE AGUA DO BEBEDOURO DO GINASIO DE ESPORTES QUE ESTAVA TOTALMENTE DANIFICADO E COM INTERUPÇÕES INTERNAS;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1096	O			11/04	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	179081 - JULSE DANIEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 50 SERV. REFEIÇÃO PARA GRUPO DE IDOSOS. VALOR UNITÁRIO R\$22,00; O SERVIÇO ACIMA SE DESTINA A ALMOÇO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, PARTICIPANTES DA 12ª ETAPA MICRORREGIONAL DO JASTI-JOSGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2019 NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE-SC, DE ACORDO COM TABELA DE MODALIDADES E INCRITOS EM ANEXO;</p>																
1097	O			11/04	5.780,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 UN, PNEU 275/80 R22.5 TIPO A, COM 16 LONAS EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 19,5MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5A NOS CONTA DE FEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$1445,00; OS PENUS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE A PNEUS DA TRACÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE WOLKSWAGEM COSTELATION 24 260 COM PLACA MMK-5114 N°103. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO N°05/2018-CVC, E CONSTATADO ATRAVES DO LAUDO MECANICO N°284/2019 EM ANEXO;</p>																
1098	O			11/04	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77634 - HUTSONTURBO COMERCIO DE AUTO PE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 PÇ. CONJUNTO CENTRAL (P). VALOR UNITÁRIO R\$1745,00; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE TURBINA DA ESCAVADEIRA VOLVO EC140BLCM N°79. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONTRATADO PELA EMPRESA QUE FORNECEU A PEÇA PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N° 289/2019 EM ANEXO;</p>																
1099	O			11/04	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 5 PÇ. DENTE DE CONCHA. VALOR UNITÁRIO R\$66,00; O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DOS CILINDROS DO LEVANTAMENTO DA LANÇA, DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO 140BLCM N°79. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONTRATADO PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR PREÇO, CONSTATADO ATRAVES DO LAUDO MECANICO N° 288/2019 EM ANEXO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1100	O			11/04	1.352,40	0,00	1.352,40	0,00	1.352,40	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: 2 PÇ. REPARO ORIGINAL. VALOR UNITÁRIO R\$676,20; OS ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DOS CILINDROS DO LEVANTAMENTO DA LANÇA, DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO 140BLCM N°79. PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2018-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO N°008/2018-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2018-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N°008/2018-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°061/2018. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADOS ATARVES DO LAUDO MECANICO N°277/2019 EM ANEXO;</p>																
1101	O			11/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	15.452.002	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. CAPACITOR 2,5 UF. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CLIMATIZADOR SERIAL N°.MC100814672 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
1102	O			11/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	15.452.002	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 0,333 HR, MÃO DE OBRA. VALOR R\$20,00; QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CLIMATIZADOR SERIAL N°.MC100814672 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
1103	O			11/04	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	15.452.002	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 0,5 UM. CARGA DE GÁS R22. VALOR UNITÁRIO R\$95,00; 01 UN. CAPACITOR 2,5 UF. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CLIMATIZADOR SERIAL N°.D211447590210506100016 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
1104	O			11/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	15.452.002	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 0,333 HR. MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CLIMATIZADOR SERIAL N°.D211447590210506100016 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1105	O			11/04	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	15.452.0027	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. CAPACITOR 25 UF. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; 01 UN. CAPACITOR 2,5 UF. VALOR UNITÁRIO R\$190,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CLIMATIZADOR SERIAL Nº. JAA0GBD4109019001042 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1106	O			11/04	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	15.452.0027	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 HR. MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CLIMATIZADOR SERIAL Nº. JAA0GBD4109019001042 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1107	O			11/04	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	15.452.0027	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UM. COMPRESSOR 12.000 BTU HITACHI. VALOR UNITÁRIO R\$570,00; 01 UM. CARGA DE GÁS R22. VALOR UNITÁRIO R\$190,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CLIMATIZADOR SERIAL Nº. MC1000810478 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1108	O			11/04	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	15.452.0027	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
PELA DESPESA EMPENHADA 01 HR. MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CLIMATIZADOR SERIAL Nº. MC1000810478 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1109	O			11/04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	15.452.0027	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UM. CARGA DE GÁS R22. VALOR UNITÁRIO R\$190,00; 01 UN. CAPACITOR 2,5 UF. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CLIMATIZADOR SERIAL Nº. C1012629910310A18120305 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1110	O			11/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	15.452.0027	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 0,333 HR, MÃO DE OBRA. VALOR R\$20,00; QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CLIMATIZADOR SERIAL Nº.C 1012629910310A18120305 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1111	O			11/04	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	15.452.0027	1000		2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 8 UN. PNEU 185/65 R15. VALOR UNITÁRIO R\$370,00; 4 UN. PNEU 185/60 R15. VALOR UNITÁRIO R\$360,00; OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC; CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1112	O		306/2019	12/04	70,53	0,00	0,00	0,00	70,53	26.782.0027	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 85/2018-PR)																
1113	O		307/2019	12/04	933,00	0,00	0,00	0,00	933,00	26.782.0027	1000		2.059	205	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)																
1114	O		308/2019	12/04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	04.122.0007	1000		2.004	14	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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1115	O			15/04	662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	15.452.0027	3010		2.065	237	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CARTER; 01 PC.JUNTA CARTER; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM</p>																
1116	O			15/04	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	15.452.0027	3010		2.065	237	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM</p>																
1117	O		309/2019	15/04	235,65	0,00	235,65	0,00	235,65	15.452.0027	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
<p>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)</p>																
1118	O			15/04	38.390,00	0,00	0,00	0,00	38.390,00	20.606.0027	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 20000 m² de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, COM CAMADA DE CASCALHO COM ESPESURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR NAS LOCALIDADES DA REGIÃO LESTE DA ROD. SC-157, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. O CASCALHO DEVERÁ SER CORTADO, CARREGADO, TRANSPORTADO, ESPALHADO E COMPACTADO ÀS CUSTAS DA EMPRESA, SENDO QUE A CASCALHEIRA/CASCALHO SERÁ DISPONIBILIZADA PELO MUNICÍPIO SEM CUSTOS PARA A VENCEDORA DA LICITAÇÃO (PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO-LEI MUNICIPAL Nº 2.666/2017). Cmplmento 25% CFE 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REG.DE PREÇOS Nº17/2018. REEMPENHO DO EMPENHO Nº.680/2019 PARA RÉGULARIZAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1119	O			16/04	1.574,26	0,00	0,00	0,00	1.574,26	04.121.000	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 IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À BRASÍLIA-DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ QUANDO DE SUA VIAGEM NOS DIAS 07/05 A 10/05/2019.																
1120	O			17/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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 REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1121	O			17/04	271,17	0,00	271,17	271,17	0,00	04.122.000	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 180,78R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 12/2019. -SAÍDA DIA 17/04/2019 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 18/04/2018 ÀS 12:00 HS -DESTINO: MAFRA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR CRIANÇAS I.V.R.S 9 ANOS, L.C.R.S 7 ANOS E SUA CUIDADORA ARCILENE SELMA KLEIN EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL.																
1122	O			17/04	300,00	54,65	245,35	245,35	0,00	04.122.000	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO KA PLACA QJB-6875 QUANDO DE SUA VIAJEM À MAFRA-SC PARA LEVAR CRIANÇAS I.V.R.S 9 ANOS, L.C.R.S 7 ANOS E SUA CUIDADORA ARCILENE SELMA KLEIN EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1123	O			17/04	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE PONTE SOBRE RIO OURO NA COMUNIDADE DE LINHA VALE DÓ OURO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1124	O		311/2019	17/04	1.476,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00		12.306.000	1037	2.015	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 15/2019-PR)																
1125	O		312/2019	17/04	7.605,75	0,00	0,00	0,00	7.605,75		12.306.000	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)																
1126	O		313/2019	17/04	204,80	0,00	0,00	0,00	204,80		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)																
1127	O		314/2019	17/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.306.000	1037	2.015	35	3.3.90.00.00.00.00.00	179055 - JAN CARLOS TREZ
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)																
1128	O		315/2019	17/04	669,42	0,00	0,00	0,00	669,42		12.306.000	3037	2.022	241	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1129	O		316/2019	17/04	566,20	0,00	0,00	0,00	566,20		12.306.000	1000	2.015	34	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)																
1130	O		317/2019	17/04	1.794,50	0,00	0,00	0,00	1.794,50		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1131	O		318/2019	17/04	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00		12.362.000	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	179072 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA CASA FAMILIAR RURAL (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1132	O		319/2019	17/04	660,75	0,00	660,75	0,00	660,75		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1133	O		320/2019	17/04	177,45	0,00	177,45	0,00	177,45		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1134	O		321/2019	17/04	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1135	O		322/2019	17/04	84,72	0,00	84,72	0,00	84,72	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1136	O		323/2019	17/04	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1137	O		324/2019	17/04	115,38	0,00	0,00	0,00	115,38	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179072 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1138	O			17/04	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178617 - REAL TRANSPORTE E TURISMO SA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 PASSAGENS (IDA), PASSAGENS DE ÔNIBUS, DESTINO CHAPECÓ-SC ATÉ FLORIANÓPOLIS-SC. DATA PREVISTA 11/04/2019, ÀS 20H30MIN. VALOR UNITÁRIO R\$155,00, O VALOR CITADO É PARA COBRIR DESPESA DE PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA BENEFICIAR JURACI FERREIRA ROCHA, PORTADORA DO CPF Nº001.109.479-67 E ANDREI DE JESUS CAMARGO, PORTADOR DO CPF Nº097.434.229-78. AMBOS SÃO DEPENDENTES QUÍMICOS E ESTÃO indo para a cidade de Florianópolis onde serão amparados por um filho da Juraci, haja vista, que ainda nesta cidade vivem na rua. O filho da Juraci, por contato telefônico, relatou que assim que Juraci e Andrei chegarem a Florianópolis, irá encaminhá-los para tratamento numa clínica para dependentes químicos;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1139	O			17/04	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO E MÃO DE OBRA/LAVAGEM INTERNA COM RETIRADA DE BANCOS, FORRAÇÃO DAS PORTAS E LATERIAS E DO ASSOALHO DO FIAT UNO VIVACE PLACA MLN 8042. VALOR UNITÁRIO R\$450,00; A SECRETARIA SOCIAL DE ASITENCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA, VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLCA MLN8042. IMPORTANTE SALIENTAR QUE ESTE VEICULO FOI EMPRESTADO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VOLTOU COM MAU CHEIRO INSUPORTAVEL DENTRO. QUE JA FOI LAVADO DIVERSAS VEZES SEM RETIRAR A FORRAÇÃO INTERNA, MAS O MAU CHEIRO PERMANECE. QUE ESTE VEICULO ESTA SEM USO A DOIS MESES DEVIDO ESTE PROBLEMA;</p>																
1140	O			17/04	489,55	0,00	0,00	0,00	489,55		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 5GL. ARLA 32-BOMBONA DE 20L. VALOR UNITÁRIO R\$97,91; O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINA-SE AO EQUIPAMENTO, CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ ATRON 2729 K 6X 4 ANO 2014 PLACA MMK8135, PRODUTO ANTI POLUIÇÃO USADO EM UM TANQUE PARALELO AO COMBUSTIVEL. O ITEM ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVES 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 CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECANICO N°293/2019 EM ANEXO;</p>																
1141	O			17/04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		12.361.000	1001	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	179082 - LIVROLOGIA EDICAO DE LIVROS E REV
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 40H. SERVIÇO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS E FINAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO 40H. A CAPACITAÇÃO OCORRERÁ NAS SEGUINTE DATAS 30/04, 17/05, 21/06, 16/07 E 17/07/2019 NAS DEPENDENCIAS DA EM BRANCA DE NEVE, DE ACORDO COM PROJETO EM ANEXO. VALOR UNITÁRIO R\$150,00;</p>																
1142	O			17/04	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179085 - JUSSARA CAMARGO PIRES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO G.P.C.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1143	O			22/04	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº. 50/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
1144	O			22/04	271,17	0,00	271,17	271,17	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 180,78R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 12/2019. -SAÍDA DIA 122/04/2019 ÀS 08:30 HS -RETORNO DIA 23/04/2018 ÀS 12:00 HS -DESTINO: MAFRA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR CRIANÇAS I.V.R.S 9 ANOS, L.C.R.S 7 ANOS E SUA CUIDADORA ARCILENE SELMA KLEIN EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL.																
1145	O			22/04	300,00	120,46	179,54	179,54	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO KA PLACA QJB-6875 QUANDO DE SUA VIAJEM À MAFRA-SC PARA LEVAR CRIANÇAS I.V.R.S 9 ANOS, L.C.R.S 7 ANOS E SUA CUIDADORA ARCILENE SELMA KLEIN EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1146	O		325/2019	22/04	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)																
1147	O		326/2019	22/04	374,30	0,00	0,00	0,00	374,30	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, LEVAR ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTSAL LIVRE MASCULINO E FEMININO À NOVO HORIZONTE-SC PARA PARTICIPAR DA 1ª RODADA DOS JOGOS DA III DA AMNOROESTE EDIÇÃO 2019. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1148	O		327/2019	22/04	472,80	0,00	0,00	0,00	472,80	27.812.001	1000		2.032	123	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 EQUIPES DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO À SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC PARA PARTICIPAR DA 1ª RODADA DO III JOGOS DA AMNOROESTE EDIÇÃO 2019. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
1149	O		328/2019	22/04	1.288,32	0,00	0,00	0,00	1.288,32	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, LEVAR ATLETAS E PROFESSORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES À AGUAS DE CHEPCO-SC PARA PARTICIPAR DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 A 28/04/2019. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
1150	O			22/04	253.740,81	0,00	0,00	0,00	253.740,81	15.451.002	1000		1.057	187	4.4.90.00.00.00.00.00	178903 - RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA EMQ 111 DA LINHA VISTA ALEGRE E NA RUA JOSÉ NUNES DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 6.256,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.																
1151	O			22/04	118.658,87	0,00	0,00	0,00	118.658,87	15.451.002	1000		1.057	187	4.4.90.00.00.00.00.00	178903 - RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS REGINA SPONCHIADO E TIRADENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 3.155,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1152	O			22/04	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 SERV. CONFECCÃO CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO 4911 TRODAT. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 02 SERV. CONFECCÃO CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO 4913 TRODAT. VALOR UNITÁRIO R\$65,00; 02 SERV. CONFECCÃO CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO 3927 TRODAT. VALOR UNITÁRIO R\$75,00; 01 SERV. CONFECCÃO CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO 4912 TRODAT. VALOR UNITÁRIO R\$52,00; 09 SERV. ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 7MM C/ ÇAPA PLASTICA A-4. VALOR UNITÁRIO R\$3,00; 01 SERV. ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 29MM C/ CAP APLÁSTICA A-4. VALOR UNITÁRIO R\$8,00; OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS SÃO NECESSÁRIOS PARA EVENTUAIS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;</p>																
1153	O			22/04	264,00	0,00	228,00	0,00	264,00	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178926 - C AVER LANCHONETE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 22 REFEIÇÃO, AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATLETAS DO VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO A PARTIR DE 16 ANOS ANOS PARA O MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA RODADA DO III JOGOS DA AMNOROESTE EDIÇÃO REGIONAL 2019 NO DIA 25/04/2019. VALOR UNITÁRIO R\$12,00;</p>																
1154	O			22/04	1.708,20	0,00	0,00	0,00	1.708,20	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	179086 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 78 REFEIÇÃO, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (UMA JANTA E DOIS ALMOÇOS) PARA ATLETAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE PARTICIPARÃO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA ETAPA MICRORREGIONAL EM ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC DE 26/04 A 28/04/2019. VALOR UNITÁRIO R\$21,90;</p>																
1155	O			22/04	2.131,96	0,00	0,00	0,00	2.131,96	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. BILHETE AÉREO IDA CHAPECÓ/SC A BRASÍLIA/DF, NO DIA 07/05/2019 E RETORNO DE BRASÍLIA/DF A CHAPECÓ/SC, NO DIA 10/05/2019. VALOR UNITÁRIO R\$2.131,96; O BILHETE AÉREO DESTINA-SE AO SERVIDOR PÚBLICO REGIS EDUARDO SETTE, QUE REALIZARA VIAGEM A BRASÍLIA PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL SR.SILVANO DE PARIZ. CONSIDERANDO QUE O TRANSPORTE AEREO, DIMINUI OS GASTOS COM DIARIAS E COM LOCOMOÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, ATENDENDO AO PRINCIPIO DA ECONOMICIDADE, PREONIZADO O ART.70 DA CF/88;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1156	O			22/04	2.131,96	0,00	0,00	0,00	2.131,96	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. BILHETE AÉREO IDA CHAPECÓ/SC A BRASÍLIA/DF, NO DIA 07/05/2019 E RETORNO DE BRASÍLIA/DF A CHAPECÓ/SC, NO DIA 10/05/2019. VALOR UNITÁRIO R\$2.131,96; O BILHETE AÉREO DESTINA-SE AO SERVIDOR PÚBLICO CLEISON ZOTTIS, QUE REALIZARA VIAGEM A BRASÍLIA PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL SR. SILVANO DE PARIZ. CONSIDERANDO QUE O TRANSPORTE AEREO, DIMINUI OS GASTOS COM DIARIAS E COM LOCOMOÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, ATENDENDO AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE, PREONIZADO O ART. 70 DA CF/88;</p>																
1157	O			22/04	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. TRENA PROFISSIONAL 10 METROS, COM ESTRUTURA EM METAL OU PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. A FITA DEVE POSSUIR RESISTÊNCIA A COROSÃO E AOS INTERPERES. (O PRODUTO DEVE POSSUIR BOA QUALIDADE E SER VISTORIADO E APROVADO PELO SETOR DE ENGENHARIA). VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 02 UN. TRENA LONGA COM FITA DE FIBRA DE VIDRO, COM PINO DE FIXAÇÃO NO SOLO E MANÍVELA DE RECOLHIMENTO-50 METROS(O PRODUTO DEVE POSSUIR BOA QUALIDADE E SER VISTORIADO E APROVADO PELO SETOR DE ENGENHARIA). VALOR UNITÁRIO R\$55,00; REQUISICÃO DE COMPRA DE DUAS TRENAS DE 10M E DUAS TRENAS DE 50M, PARA UTILIZAÇÃO NAS MEDIÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS;</p>																
1158	O			23/04	469,92	0,00	0,00	0,00	469,92	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179088 - REUNIDAS S.A - TRANSPORTES COLET
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. PASSAGEM TERRESTRE IDA. VALOR UNITÁRIO R\$314,57; 01 UN. PASSAGEM TERRESTRE VOLTA. VALOR UNITÁRIO R\$155,35. OS BILHETES DE PASSAGEM SÃO NECESSÁRIOS À SERVIDORA ELIZ REGINA BACKES GRIGOL PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO;</p>																
1159	O			23/04	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	15.452.002	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 07 un. agua mineral 20l; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1160	O			23/04	541,92	0,00	541,92	541,92	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 MENSAL/FÉRIAS 04/19																
1161	O			23/04	120,43	0,00	120,43	120,43	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 MENSAL/FÉRIAS 04/19																
1162	O			23/04	45,16	0,00	45,16	45,16	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 MENSAL/FÉRIAS 04/19																
1163	O			23/04	117,41	0,00	117,41	0,00	117,41		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 MENSAL/FÉRIAS 04/19																
1164	O			23/04	1.440,69	0,00	1.440,69	1.440,69	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 MENSAL/FÉRIAS 04/19																
1165	O			23/04	1.271,93	0,00	1.271,93	1.271,93	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 MENSAL/FÉRIAS 04/19																
1166	O			23/04	343,02	0,00	343,02	343,02	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 MENSAL/FÉRIAS 04/19																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																	
1167	O			23/04	380,28	0,00	380,28	0,00	380,28		12.365.000	1018		2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19																	
1168	O		329/2019	23/04	358,41	0,00	0,00	0,00	358,41		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)																	
1169	O		330/2019	23/04	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00		15.452.002	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)																	
1170	O		331/2019	23/04	221,56	0,00	0,00	0,00	221,56		06.182.002	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO QUARTÉL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																	
1171	O		332/2019	23/04	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50		06.182.002	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO QUARTÉL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																	
1172	O		333/2019	23/04	957,30	0,00	0,00	0,00	957,30		06.182.002	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	179072 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO QUARTÉL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1173	O		334/2019	23/04	124,85	0,00	0,00	0,00	124,85	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO QUARTÉL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1174	O		335/2019	23/04	307,29	0,00	0,00	0,00	307,29	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO QUARTÉL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1175	O		336/2019	23/04	308,49	0,00	0,00	0,00	308,49	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO QUARTÉL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1176	O		337/2019	23/04	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1177	O			24/04	33.732,10	0,00	33.732,10	33.732,10	0,00	46136	04.121.0000	1000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																
1178	O			24/04	4.606,85	0,00	4.606,85	4.606,85	0,00	46136	04.124.0000	1000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																
1179	O			24/04	528,29	0,00	528,29	528,29	0,00	46136	04.124.0000	1000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																	
1180	O			24/04	48.839,37	0,00	48.839,37	48.839,37		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 04/19
1181	O			24/04	4.644,31	0,00	4.644,31	4.644,31		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 04/19
1182	O			24/04	1.524,22	0,00	1.524,22	1.524,22		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 04/19
1183	O			24/04	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 04/19
1184	O			24/04	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 04/19
1185	O			24/04	19.930,34	0,00	19.930,34	19.930,34		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 04/19
1186	O			24/04	3.461,28	0,00	3.461,28	3.461,28		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 04/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1187	O			24/04	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 04/19
1188	O			24/04	25.588,18	0,00	25.588,18	25.588,18		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 04/19
1189	O			24/04	1.178,26	0,00	1.178,26	1.178,26		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 04/19
1190	O			24/04	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 04/19
1191	O			24/04	1.274,68	0,00	1.274,68	1.274,68		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 04/19
1192	O			24/04	48.731,51	0,00	48.731,51	48.731,51		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 04/19
1193	O			24/04	1.483,40	0,00	1.483,40	1.483,40		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 04/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1194	O			24/04	134.671,03	0,00	134.671,03	134.671,03	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 04/19
1195	O			24/04	2.239,50	0,00	2.239,50	2.239,50	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 04/19
1196	O			24/04	60.692,74	0,00	60.692,74	60.692,74	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 04/19
1197	O			24/04	52.726,42	0,00	52.726,42	52.726,42	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 04/19
1198	O			24/04	13.640,80	0,00	13.640,80	13.640,80	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 04/19
1199	O			24/04	3.945,43	0,00	3.945,43	3.945,43	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 04/19
1200	O			24/04	6.838,00	0,00	6.838,00	6.838,00	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 04/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1201	O			24/04	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 04/19
1202	O			24/04	551,26	0,00	551,26	551,26	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 04/19
1203	O			24/04	8.339,62	0,00	8.339,62	8.339,62	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 04/19
1204	O			24/04	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 04/19
1205	O			24/04	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 04/19
1206	O			24/04	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 04/19
1207	O			24/04	3.349,00	0,00	3.349,00	3.349,00	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 04/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1208	O			24/04	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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
1209	O			24/04	45.669,59	0,00	45.669,59	45.669,59	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 FOLHA MENSAL 04/19
1210	O			24/04	201,34	0,00	201,34	201,34	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 FOLHA MENSAL 04/19
1211	O			24/04	64.426,37	0,00	64.426,37	64.426,37	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 FOLHA MENSAL 04/19
1212	O			24/04	15.919,48	0,00	15.919,48	15.919,48	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 FOLHA MENSAL 04/19
1213	O			24/04	27.673,87	0,00	27.673,87	27.673,87	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
1214	O			24/04	2.304,43	0,00	2.304,43	2.304,43	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1215	O			24/04	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS NA SERVIDÃO AIRTON SENNA 174M²																
1216	O			24/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.002	1011		2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACAS MHF-1324 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1217	O			24/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.452.002	1000		2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLC-9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1218	O		338/2019	25/04	695,62	0,00	0,00	0,00	695,62	12.365.000	1001		1.010	83	4.4.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO-COMERCIO DE MOVEIS LT
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 120/2018-PR)																
1219	O		339/2019	25/04	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	12.361.000	3037		2.018	242	3.3.90.00.00.00.00.00	178886 - MAXI SERVIÇOS MECANICOS EIRELI EI
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS PLACA MLA-0402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 57/2018-PR)																
1220	O			25/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 UN. CARIMBO COM NOME E CARGO E NUMERO DE REGISTRO. CONFORME ANEXO A PESQUISA DE PREÇO. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; O ITEM ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE AO USO DO ARQUITETO ADRIEL E DOS ENGENHEIROS ANDERSON DALL BELLO E ANDERSON BATISTI, COM O NUMERO DE REGISTRO PESSOAL;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1221	O			25/04	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00		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: 2 UN. O LEITOR DE BARRAS, INTERFACE USB TIPO DE LEITOR LINEAR, IMAGEM CCD, CONTRASTE MÍNIMO DE IMPRESSÃO 10%, INDICADOR DE LEITUA BEEP E LED, MODO DE LEITURA MANUAL, AUTOMÁTICO E CONTÍNUO, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, IDEAL PARA LER CÓDIGOS DE BARRAS ID, DANFE, FATURAS E BOLETOS BANCARIOS, RESISTENCIA A QUEDA 1.5M DIMENSÕES: 68MM X 170. VALOR UNITÁRIO R\$169,00; EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA E MEIO AMBIENTE, NO SETOR DE BLOCO DE NOTAS DE PRODUTOR PRIMÁRIO;</p>																
1222	O			25/04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.365.000	1001	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	178827 - CLAUDIA MARIA DA CRUZ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 40 H. SERVIÇO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO 40H. A CAPACITAÇÃO OCORRERÁ NAS SEGUINTE DATAS: 30/04, 17/05, 21/06, 16/07 E 17/07/2019 NAS SEGUINTE DEPENDENCIAS DA CEIM BRANCA DE NEVE, DE ACORDO COM PROJETO EM ANEXO. VALOR UNITÁRIO R\$125,00;</p>																
1223	O			25/04	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50		27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	179089 - ALTEMIR SANAGIOTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 25 REFEIÇÕES, AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATLETAS DO FUTSAL LIVRE MASCULINO E FEMININO A PARTIR DE 16 ANOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA RODADA DO III JOGOS DA AMNOROESTE EDIÇÃO REGIONAL 2019 NO DIA 24/04/2019. VALO UNITÁRIO R\$12,50;</p>																
1224	O			25/04	160,08	0,00	0,00	0,00	160,08		15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 12 CX. FLOR DA CAIXA, CAIXA COM 15 MUDAS. VALOR UNITÁRIO R\$13.3397; AS FLORES DESTINAM-SE PARA PLANTIO NAS RÓTULAS DAS AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS MESMAS. COMPLEMENTO CONFORME ART.65,PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE RP N°36/2018;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1225	O			25/04	1.223,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178525 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. ALICATE DE BICO 6". VALOR UNITÁRIO R\$19,50; 14 UN. CANTONEIRA EM EVA PARA PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIGAS. VALOR UNITÁRIO R\$23,90; 1 UN. TRENA DE FIBRA COM 30 METROS E SISTEMA DE RECOLHIMENTO EM MANIVELA. VALOR UNITÁRIO R\$39,90; 1 UN. ESCADA MULTIFUNÇÕES. OM ALTURA MÍNIMA DE 4,5M. MATERIAL ALUMÍNIO. VALOR UNITÁRIO R\$380,00; 01 UN. RODO PARA DRENAGEM DE PAVIEMNAÇÃO EM CONCRETO POLIDO COM LARGURA EFETIVA MÍNIMA DE 1 METRO. VALO RUNITARIO R\$449,00; REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CUIDADOS GERAIS COM O QUARTEL;</p>																
1226	O			25/04	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	15.452.0027	1011		2.065	221	4.4.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. IMPRESSORA EPSON FX 2190 MATRICIAL BIVOLT. VALOR UNITÁRIO R\$3950,00; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
1227	O			25/04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	04.122.0004	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178653 - PREVENCE SEGURANCA E MEDICINA L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 SERV. ACOMPANHAMENTO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO DAS PERÍCIAS A SEREM REALIZADAS NO LOCAL ONDE O RECLAMANDE DESEMPENHA OU DESEMPENHOU SUAS ATIVIDADES. ELABORAÇÃO DE PARECER TECNICO DE CADA PERÍCIA, MANIFESTANDO À OPINIÃO DO ASSISTENTE TECNICO COM RELAÇÃO A CADA AÇÃO EM QUESTÃO. VALOR UNITÁRIO R\$550,00;</p>																
1228	O			25/04	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	04.121.0004	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO COMBUSTIVEL; 04 UN.VELA DIFR6B-11D; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DO COROLLA PLACA MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO</p>																
1229	O			25/04	150,00	0,00	150,00	5,80	144,20	04.121.0004	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DO COROLLA PLACA MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1230	O			25/04	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.LEITORA USB MODELO MR 030001; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM LEITURA DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO																
1231	O			26/04	516,05	0,00	516,05	516,05	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10656 - ELIS REGINA BACKES GRIGOL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 258,025R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 13/2019. TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO VALOR DE 500,00 -SAÍDA DIA 28/04/2019 ÀS 17:00 HS -RETORNO DIA 30/04/2018 ÀS 06:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PROCESSOS E LIVROS DIGITAIS NA SEDE DA JUCESC																
1232	O			26/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10656 - ELIS REGINA BACKES GRIGOL
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PROCESSOS E LIVROS DIGITAIS NA SEDE DA JUCESC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1233	O		340/2019	26/04	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	06.182.002	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
1234	O		341/2019	26/04	461,28	0,00	0,00	0,00	461,28	12.362.001	1000		2.027	73	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)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1235	O		342/2019	26/04	1.411,52	0,00	0,00	0,00	1.411,52	12.306.000	1037		2.022	39	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)																
1236	O		343/2019	26/04	1.087,75	0,00	0,00	0,00	1.087,75	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1237	O		344/2019	26/04	384,90	0,00	0,00	0,00	384,90	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1238	O		345/2019	26/04	4.602,00	0,00	0,00	0,00	4.602,00	06.182.002	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178538 - BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS L
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO PELA GUARNIÇÃO DO COPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, SENDO QUE OS UNIFORMES DEVERÃO SEGUIR A REGRA DO DECRETO Nº 2497, DE 29 DE SETEMBRO DE 2004 E ATUALIZAÇÕES, BEM COMO A SEPARATA AO BCBM Nº 51 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 - IG 10-03-BM (Licitação Nº : 18/2019-PR)																
1239	O			26/04	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	12.361.000	1062		2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1400 KM.TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 34 - PERÍODO MATUTINO. COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA SÃO JOSÉ FAMILIA CARON, RETORNANDO À SC157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO, RETORNANDO À ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ 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 6.400 KM (SEIS MIL E QUATROCENTOS KM), LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 1,70 (UM REAL E SETENTA CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) LUGARES.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1240	O			26/04	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00		1062		2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.5000 KM TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 34 - PERÍODO MATUTINO. COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA SÃO JOSÉ FAMILIA CARON, RETORNANDO À SC157 FAMILIA WOICKI. LINHA VENTURIN FAMILIA ECO, RETORNANDO À ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ 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 6.400 KM (SEIS MIL E QUATROCENTOS KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 1.70 (UM REAL E SETENTA CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) LUGARES.</p>																
1241	O			26/04	141.555,75	0,00	0,00	0,00	141.555,75		1000		1.057	187	4.4.90.00.00.00.00.00	178654 - CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA SERVIDÃO AIRTON SENNA DO BAIRRO BELA VISTA E RUA CASTELO BRANCO DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 4.106,20M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p>																
1242	O			29/04	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	46128	04.122.000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CRECHE DO PROGRAMA PRO INFANCIA</p>																
1243	O		347/2019	29/04	1.336,58	0,00	0,00	0,00	1.336,58		1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
<p>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)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																	
1244	O			30/04	398,86	0,00	0,00	0,00	398,86		12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	77469 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FITA CHICOTE; 01 UN.SENSOR AGUA RADIADOR; 02 UN.FITA ISOLANTE; 01 UN.LIMPA CONTATO SPRAY; 02 UN.FUSIVEL MINI 15AH; 30 UN.BRAÇADEIRA PLAST; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO ÔNIBUS CITYCLASS PLACA MLF-6402 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																	
1245	O			30/04	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00		12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	77469 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 HR.SERVIÇO DE REVISÃO TACOGRAFO E CHICOTE CHASSI; 07 HR.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICO COM LIMPEZA CENTRAL BC E CONECTORES E LIMPEZA ATERRAMENTO SENSORES; PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO ÔNIBUS CITYCLASS PLACA MLF-6402 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																	
1246	O			30/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		15.452.002	1000		2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																	
1247	O			30/04	10.042,22	0,00	10.042,22	0,00	10.042,22		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 MENSAL/FÉRIAS 04/19																	
1248	O			30/04	2.151,91	0,00	2.151,91	193,67	1.958,24		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 MENSAL/FÉRIAS 04/19																	
1249	O			30/04	1.835,14	0,00	1.835,14	0,00	1.835,14		04.121.000	1000		2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1250	O		348/2019	30/04	777,50	0,00	0,00	0,00	777,50	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178913 - JACKSON UBIRATAN VARGAS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																
1251	O		349/2019	30/04	499,95	0,00	0,00	0,00	499,95	04.122.000	1000		1.005	11	4.4.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS QUILOMBENSES. (Licitação Nº : 120/2018-PR)																
1252	O		350/2019	30/04	2.715,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00	08.244.001	3034		1.030	256	4.4.90.00.00.00.00.00	179025 - MAC CARLESSO ELETRO ME
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO DO CRAS. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																
1253	O			30/04	7.191,68	0,00	7.191,68	0,00	7.191,68	04.121.000	1000		2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																
1254	O			30/04	1.094,80	0,00	1.094,80	0,00	1.094,80	04.124.000	1000		2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																
1255	O			30/04	5.727,68	0,00	5.727,68	65,60	5.662,08	04.122.000	1000		2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1256	O			30/04	6.312,07	0,00	6.312,07	4.304,25	2.007,82	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 FOLHA MENSAL 04/19																
1257	O			30/04	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																
1258	O			30/04	5.706,59	0,00	5.706,59	98,40	5.608,19	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 FOLHA MENSAL 04/19																
1259	O			30/04	1.141,00	0,00	1.141,00	0,00	1.141,00	12.361.000	1019		2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																
1260	O			30/04	10.705,81	0,00	10.705,81	0,00	10.705,81	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 FOLHA MENSAL 04/19																
1261	O			30/04	29.341,84	0,00	29.341,84	0,00	29.341,84	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 FOLHA MENSAL 04/19																
1262	O			30/04	12.939,68	0,00	12.939,68	0,00	12.939,68	12.365.000	1018		2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1263	O			30/04	11.241,26	0,00	11.241,26	0,00	11.241,26	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 04/19																
1264	O			30/04	3.749,37	0,00	3.749,37	0,00	3.749,37	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 04/19																
1265	O			30/04	1.411,37	0,00	1.411,37	131,20	1.280,17	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 04/19																
1266	O			30/04	916,36	0,00	916,36	0,00	916,36	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 04/19																
1267	O			30/04	3.104,20	0,00	3.104,20	0,00	3.104,20	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 04/19																
1268	O			30/04	1.647,70	0,00	1.647,70	0,00	1.647,70	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 04/19																
1269	O			30/04	1.522,45	0,00	1.522,45	0,00	1.522,45	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 04/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1270	O			30/04	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 S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
1271	O			30/04	9.779,67	0,00	9.779,67	0,00	9.779,67	20.606.002	1000		2.054	175	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
1272	O			30/04	17.166,43	0,00	17.166,43	0,00	17.166,43	26.782.002	1000		2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
1273	O			30/04	6.391,37	0,00	6.391,37	65,60	6.325,77	15.452.002	1000		2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
1274	O			30/04	19,23	0,00	19,23	0,00	19,23	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISM
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PASSAGEM DE IDA DE QUILOMBO À CHAPECÓ-SC PARA O SR.DOMINGOS DE JESUS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2496/2014 E RESOLUÇÃO 004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1275	O			30/04	4.770,64	0,00	4.770,64	0,00	4.770,64	04.122.000	1000		2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1276	O		351/2019	30/04	10.725,00	0,00	0,00	0,00	10.725,00		26.782.000	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO, E ÔNIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS DE CARÁTER CONTINUADO E DE URGÊNCIA PARA SUPRIR AS DEMANDAS IMEDIATAS DO MUNICÍPIO. O MUNICÍPIO NESTA DATA ESTÁ LANÇANDO UM NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, TENDO EM VISTA QUE O PREGÃO Nº 31/2019 LANÇADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FICOU DESERTO NA DATA DE 26/04/2019. (Licitação Nº : 35/2019-DL)																
1277	O		352/2019	30/04	6.640,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DE ÔNIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS DE CARÁTER CONTINUADO E DE URGÊNCIA PARA SUPRIR AS DEMANDAS IMEDIATAS DO MUNICÍPIO. O MUNICÍPIO NESTA DATA ESTÁ LANÇANDO UM NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, TENDO EM VISTA QUE O PREGÃO Nº 31/2019 LANÇADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FICOU DESERTO NA DATA DE 26/04/2019. (Licitação Nº : 35/2019-DL)																
1278	O			30/04	94,76	0,00	94,76	0,00	94,76		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE RRT DE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA																
1279	O			30/04	583,45	0,00	583,45	0,00	583,45		15.452.000	3011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	178264 - RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CABO DE COMUNICAÇÃO DE ETILÔMETRO AS-IV PARA IMPRESSORA DP; PARA SUBSTITUIÇÃO NO ETILÔMETRO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1280	O			30/04	660,80	0,00	0,00	0,00	660,80		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS Nº.71/2018 E 89/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1281	O			30/04	150,00	0,00	0,00	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 EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.38/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																
1282	O			30/04	264,57	0,00	0,00	0,00	264,57	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 EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.38/2019 POR UMA VEZ NO IMPRENSA ESTADUAL																
1283	O		353/2019	30/04	163.160,86	0,00	0,00	0,00	163.160,86	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)																
1284	O		354/2019	30/04	115.172,90	0,00	0,00	0,00	115.172,90	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)																
1285	O		355/2019	30/04	122.377,99	0,00	0,00	0,00	122.377,99	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178866 - ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EI
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 48/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1286	O		356/2019	30/04	115.178,68	0,00	0,00	0,00	115.178,68		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178866 - ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EI
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 48/2018-PR)																
1287	O			30/04	700,80	0,00	0,00	0,00	700,80		27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	179086 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO I
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 32 REFEIÇÕES, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (UMA JANTA E UM ALMOÇO) PARA ATLETAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE PARTICIPARÃO DA FASE ELIMINATÓRIA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA ETAPA MICRORREGIONAL EM ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC NOS DIAS 03/05/ E 04/05/2019. VALOR UNITÁRIO R\$21.90;																
1288	O			30/04	181,20	0,00	0,00	0,00	181,20		06.182.002	1000	2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178684 - RENIR PAULO MANFRIN - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. TROFÉU EM ALUSÃO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA (MODELO CAMINHÃO) VALOR UNITÁRIO R\$181,20; O ITEM ACIMA REFERE A AQUISIÇÃO UM TROFÉU A SER ENTREGUE AO SR. JACKSON CASTELLI, FORMA DE AGRADECIMENTO E LEMBRANÇA QUE DE ALGUMA FORMA, AUXILIOU E ENALTECEU O CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO;																
1289	O			30/04	849,00	0,00	0,00	0,00	849,00		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 PÇ, POLIA DO VIRABREQUIM T141 DO MOTOR, DA RENAULT MASTER ANO 2006, DCI 120, PALCA MEC-7757. VALOR UNITÁRIO R\$849,00; O PRODUTO ACIMA ESPECIFICADOS, DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE POLIA DO VIRABREQUIM DO MOTOR DO VEICULO RENAULT MASTER ANO 2006, DCI 120, PLACA MEC-7757, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONTRATADO PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOS PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E, CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECANICO Nº271/2019 EM ANEXO;																
Total da Entidade:					2.791.098,48	1.520,35	941.706,29	750.087,47	2.039.490,66							

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
59	O			09/04	88,39	0,00	88,39	0,00	88,39		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	282 - MERCADO LORENZATTO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 3 un - Pedra sanitária suave lar R\$ 1,50 cada total R\$ 4,50 1 un - Desinfetante pinho trop 500ml R\$ 3,00 3 un - Desinfetante trop 500 ml R\$ 3,00 1 un - Desinfetante 500 ml R\$ 4,50 1 un - Desinfetante super R\$ 6,00 2 un - Papel Higiénico Duetto 12x 30 R\$ 16,00 cada total R\$ 32,00 1 un - Papel Higiénico Neutro 4x30 R\$ 6,90 2 un - Papel Toalha Eliot R\$ 8,75 cada total R\$ 17,50 1 un - Brilha móveis inglesa R\$ 6,99 1 un - Pano flanela 5cm - R\$ 4,00																
60	O			09/04	59,96	0,00	59,96	0,00	59,96		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	282 - MERCADO LORENZATTO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 4 un - Café melita tradicional R\$ 14,99 cada R\$ 59,96																
61	O			09/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	282 - MERCADO LORENZATTO LTDA
PELA DESPESA PELA AQUISIÇÃO 4 un - Copos 180ml - R\$ 5,00 total R\$ 20,00 4 un - Guardanapo snob R\$ 2,50 cada total R\$ 10,00																
62	O			15/04	316,10	0,00	316,10	316,10	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	284 - CARLA REGINATTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2,5 (duas diárias e meia) no valor de R\$ 126,44 DIÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 5.057,48) 2,5% PARA AS REGIÕES DA ACANOR E ACAMOSC - INCISO I - LEI Nº 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 16 e 17/04/2019 ÀS 07h:00min RETORNO DIA 16 e 17/04/2018 ÀS 19h:00min SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 18/04/2019 ÀS 07h:00min RETORNO DIA 18/04/2018 ÀS 14h:00min A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA AMP0767 DESTINO - CHAPECÓ / SC ACAMOSC OBJETIVO: Participar do evento PROFOCO, presencial, promovido pela controladoria geral da união (CGU), em parceria com AMOSC e ACAMOSC, capacitação de servidores públicos municipais para operacionalização da Lei 13.460/2017 especial a gestão de ouvidoria (e-Ouv) e carta de serviços públicos.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
63	O			15/04	316,10	0,00	316,10	316,10	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	290 - LUCAS ROSSETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2.5 (duas diárias e meia) no valor de R\$ 126,44 DIÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSÍDIO DO VEREADOR 5.057,48) 2,5% PARA AS REGIÕES DA ACANOR E ACAMOSC - INCISO I - LEI Nº 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 16 e 17/04/2019 ÀS 07h:00min RETORNO DIA 16 e 17/04/2018 ÀS 19h:00min SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 18/04/2019 ÀS 07h:00min RETORNO DIA 18/04/2018 ÀS 14h:00min A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MKJ 8312 DESTINO - CHAPECÓ / SC ACAMOSC OBJETIVO: Participar do evento PROFOCO, presencial, promovido pela controladoria geral da união (CGU), em parceria com AMOSC e ACAMOSC, capacitação de servidores públicos municipais para operacionalização da Lei 13.460/2017 especial a gestão de ouvidoria (e-Ouv) e carta de serviços públicos.</p>																
64	E			15/04	750,00	190,57	559,43	0,00	559,43		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA POR ESIMATIVA, PARA O SUÁRIO JOVINO CAMBRI, ATENDIMENTO IN LOCO REFERENTE AO SISTEMA FOLHA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NO SANEAMENTO DE DADOS PARA O ESOCIAL E ESOCIAL CLOUD.</p>																
65	O			23/04	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA - AQUISIÇÃO DE 2 GALÕES DE ÁGUA MINERAL LIFE 20LTS SEN DO R\$ 13,00 CADA TOTAL R\$ 26,00</p>																
66	O			29/04	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - VALTER SPONCHIADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONFECÇÃO DE PASTAS : 1 CAIXA COM 5.000 FOLHAS DE PAPEL OFÍCIO A4 CHAMEX VALOR R\$ 220,00 ; 1 UN LÁPIS DE ESCREVER Nº 2 R\$ 0,50 ; 1 CX CLIPS PARA PAPEL Nº 3 C/100 - R\$ 3,05; FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X45M ADELBRAS R\$ 3,95 ; 1 COLA BRANCA 90GR MAXI VALOR R\$ 2,50; CONFECÇÃO 100UN DE PASTAS IMPRESSAS PERSONALIZADAS EM PAPEL 15 GR OFÍCIO A4 90 GR TIMBRADO - VALOR R\$ 2,50 CADA, TOTAL R\$ 250,00 - 2 UN CONserto CARIMBO AUMÁTICO R\$ 45,00 CADA - TOTAL R\$ 90,00</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
67	O			30/04	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 - CAMARA DE VEREADORES DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
68	O			30/04	52.769,09	0,00	52.769,09	13.423,31	39.345,78		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA - CAMARA DE VEREADORES DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
69	O			30/04	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
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
					89.096,98	190,57	88.906,41	19.948,91	68.957,50							Total da Entidade:
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
657	O			01/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
																PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.
658	O			01/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0016	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.
659	O			01/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0016	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.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
660 O				01/04	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.																
661 O				01/04	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.																
662 O				01/04	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77250 - LAGNI E BACH LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 200 SERV. POR PESSOA, SERVIÇO DE COFFEE BREAK QUE SERÁ SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 04/04/2019 COM OS SEGUINTE ITENS: CAFÉ PRETO, CHÁ, SALGADOS FRITOS E ASSADOS, E BOLO DOCE POR PESSOA, DEVERÁ SER SERVIDO NO LOCAL DA CONFERÊNCIA E OFERECIDO COPOS E GUARDANAPOS. VALOR UNITÁRIO R\$4,00;																
663 O				01/04	8.320,00	0,00	4.603,60	0,00	8.320,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178795 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10.000 COMP. CARVEDILOL 6,25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,08; 5.000 COMP. DICLOFENACO POTASSIO 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 20.000 COMP. DAPIRONA + CAFEINA+MUCATO DE ISONETEPTNO 300MG+30MG+30MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,15; 15.000 COMP. DOXAZOSINA MESILATO 2 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,12; 200 FRAS. EXTRATO DE PLANTAS, GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) EXTRATO FLUIDO FRASCO 100 ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,00; 1000 COMP. LAMOTRIGINA 25 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,14; 5.000 COMP. NIMODIPINO 30 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,17; 2.000 COMP. TOPÍRAMATO 25 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,14; 2.000 COMP. TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,30; 5.000 COMP. COMPLEXO B. VALOR UNITÁRIO R\$0,03; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
664	O			01/04	36.052,34	0,00	35.657,50	0,00	36.052,34		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 5.000 COMP.ACICLOVIR 200 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,25; 5.000 COMP.AMIODARONA 200 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,39; 1.000 COMP.CAPTOPRIL 12,5 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,13; 50.000 COMP.CAPTOPRIL 50 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,05; 12.000 COMP.CARBONATO DE CALCIO 500 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 100 BISN. CETOCONAZOL 20 MG/G TUBO COM 30 GRAMAS. VALOR UNITÁRIO R\$1,79; 10 FR. DEXAMETASONA 1 MG + NEOMICINA 5 MG + POLIMIXINA B 6000 UI + HIPROMELOSE 5 MG COLIRIO FRASCO COM 5 ML. VALOR UNITÁRIO R\$6,97; 2.000 SACHE. GLICOSAMINA ASSOCIADACOM CONDRITINA, EM SAIS SULFATOS, 1,5 G + 1,2 G SACHE 4,13G. VALOR UNITÁRIO R\$4,53; 1.000 CAPS. GLICOSAMINA ASSOCIADACOM CONDRITINA, EM SAIS SULFATOS, 500 MG+400MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,61; 1.000 COMP. HIDROXIZINA, DICLORIDRATO 25 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,20; 1.000 COMP.ISOSSORBIDA, MONONITRATO 10 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,30; 1.000 COMP. LISINA, CLONIXINATO 125 MG + CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5 MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,00; 3.500 COMP. LOSARTANA POTASSICA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG + 12,5 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,13; 200 FR.NIMESULIDA 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 15 ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,25; 500 CAPS.NITROFURANTOÍNA 100 MG FRACIONAVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,24; 1000 CAPS. OMEPRAZOL 40 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,24; 500 COMP. PERGAMATO DE POTASSIO 100 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,48; 10.000 COMP. PREDNISONA 20 MG FRACIONAVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,19; 480 COMP.ROSUVASTATINA CALCICA 5 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,64; 50 FR. SOLUÇÃO HIDRATANTE OFTALMICA 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$39,86; 1500 COMP. SOTALOL CLORIDRATO 120MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,65; 500 COMP.LACTASE. VALOR UNITÁRIO R\$1,67; 180 COMP.VALSARTANA 320MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,47; 340 COMP.PIRIDOSTIGMINA 60 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,53; 360 COMP. VITALUX PLUS OMEGA3. VALOR UNITÁRIO R\$4,11; 6 FR.PROTETOR SOLAR SUNMAX FPS 30 160GR. VALOR UNITÁRIO R\$91,00; 6 FR.FISIOGEL LOÇÃO 240ML. VALOR UNITÁRIO R\$148,50; 10 UN.SABONETE GLIC. GRANADO 90GR. VALOR UNITÁRIO R\$4,75; 12 CAPS.SERV. MANIPULAÇÃO MEDICAMENTO UC-II 40MG+GLICO1500MG+MELOXICAN 7,5MG, EM CAPSULAS. VALOR UNITÁRIO R\$9,00; 2 FR. SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE PAPAÍNA 6% FR 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$124,00; 60 COMP.FLEBON PINUS PINASTER. VALOR UNITÁRIO R\$1,57; 90 COMP.ORLISTATE 120 MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,50; 10 UN. ADERA 50.000 UI. VALOR UNITÁRIO R\$17,46; 990 COMP. ATENOLOL 250MG+CLORTALIDONA 12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,44; 90 COMP. OLMESARTANA MEDOX.20MG+ANLODIPINO5MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,43; 180 COMP. OLMESARTANA MEOX.40MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,74; 180 COMP.VITAMINA D 7000UI. VALOR UNITÁRIO R\$2,26; 720 COMP.LEVODOPA+BENSERAZIDA 100/25MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,33; 360 COMP. LEVOIROXINA 37,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,23; 720 COMP.BART-H IBERSARTANA/HIDROCLOROTIAZIDA 300/12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,68; 360 CP. EXTRATO DE HARPAGOPHYTUM PROCUBENS 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$4,90; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
665	O			01/04	15.718,90	0,00	14.486,90	0,00	15.718,90		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 5000 COMP. AZITROMICINA 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,43; 200 FR.AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO +DILUENTE ORAL FRASCO 600MG. VALOR UNITÁRIO R\$6,20; 540 COMP. CARBAMAZEPINA 400MG. VALOR UNITÁRIO 0,39; 8000 COMP. CARVEDILOL 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,12; 100 CX. CIANOCOBALAMINA/DEXAMETASONA PIRIDOXINA E TIAMINA 5MG+4MG+100MG+100MG CAIXA COM 3 CONJUNTOS DE 2 AMPOLAS. VALOR UNITÁRIO R\$23,40; 200 FR.CLORETO DE SODIO 9% SPRAY NASAL FR 30ML. VALOR UNITÁRIO R\$3,48; 500 BISN.DEXAMETASONA ACETATO 0,1% CREME BISNAGA 10GR. VALOR UNITÁRIO R\$0,89; 20000 COMP.DIPIRONA SODICAS 500MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,07;3000 COMP. ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA 10MG+250MG COMP. VALOR UNITÁRIO R\$0,35; 360 CP.EXTRATO DE PLANTAS GINKGO BILOBA 120MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,58; 2970 CP.EXTRATO DE PLANTAS GINKGO BILOBA 80MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,26; 3000 COMP. FLUNARIZINA DICLORIDRATO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 1500 COMP.LOPERAMIDA 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,08; 480 COMP. MEMANTINA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,38; 200 BISN.NEOMICINA ASSOCIADA COM BACITRACINA 5MG+250UI BISN 10 GR. VALOR UNITÁRIO R\$1,28; 1000 COMP.NIFEDIPINO 20MG RETARD. VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 300 BISN.NISTATINA 25.000 UI/GCREME VAGINAL BISN 40 GR. VALOR UNITÁRIO R\$3,30; 990 COMP.PROPATILNITRATO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,31; 500 FR. SALBUTAMOL 0,4MG XAROPE FR 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,99; 200 FR. SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSÃO FR 15ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,19; 100 FR. SULFAMETOXAZOL/TRIMETROPINA 40MG+80MG SUSP ORAL FR 50ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,08; 3000 COMP.VALSARTANA 160MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,35; 1500 COMP.VARFARINA SODICA 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,12;PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

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																
666	O			01/04	36.685,90	0,00	33.594,60	0,00	36.685,90		10.301.001	1002	2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 40000 COMP. AMITRIPTILINA 25MG . VALOR UNITÁRIO R\$0,03; 100 FR/AMP. BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI. VALOR UNITÁRIO R\$9,00; 10 FR.BRIMONIDINA TARTARATO 1,5MG/ML COLIRIO FR 5ML. VALOR UNITÁRIO R\$21,00; 250 FR.BUDESONIDA AEROSOL NASAL 50MCG FR 120 DOSES. VALOR UNITÁRIO R\$23,75; 21000 COMP.CARBAMAZEPINA 200MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 12000 COMP. CARVEDILOL 12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 50 FR. CLORETO DE SODIO 0,9% FR100ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,60; 2000 COMP. DEXAMETASONA 4MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,18; 100 AMP.DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,47; 50 FR.DROPROPIZINA 1,5MG/ML XAROPE FR 120ML. VALOR UNITÁRIO R\$3,79; 50 FR.DROPROPIZINA 1,5MG/ML XAROPE FR 120ML. VALOR UNITÁRIO R\$3,99; 2000 COMP. DUTASTERIDA 0,5MG+TANSULOSINA 0,4MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,75; 6000 COMP. FENOBARBITAL 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 10 FR.FLUTICASONA FUROATO 27,5 MCG/DOSE SPRAY FR 120 DOSE. VALOR UNITÁRIO R\$38,49; 5000 COMP. GLICAZIDA 30 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,20; 1000 CP.LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,94; 10000 COMP. LOSARTANA POTASSICA 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,35; 3000 COMP. NEBIVOLOL 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,68; 1000 COMP.NIFEDIPINO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,03; 100 AMP. RANITIDINA 25MG/ML AMP 2 ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,38; 20 FR.SALMETEROL XINOFOATO/PROPIONATO DE FLUTICASONA 50MCG+250MCG DISCO FR 60 DOSES. VALOR UNITÁRIO R\$96,02; 50 FR. SOLUÇÃO ISOTONICA DE GLICOSE 5%+CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO. VALOR UNITÁRIO R\$2,47; 50 FR.SOLUÇÃO ISOTONICA DE GLICOSE 5%+CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO. VALOR UNITÁRIO R\$3,18; 50 FR.SOLUÇÃO ISOTONICA DE GLICOSE 5% 500ML SISTEMA FECHADOSOLUÇÃO ISOTONICA DE GLICOSE 5% 500ML SISTEMA FECHADO. VALOR UNITÁRIO R\$3,12; 50 FR. SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE FR 60ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,76; 480 COMP. VALPROATO DE SODIO /ACIDO VALPROICO 300MG LIBERAÇÃO PROLONGADA. VALOR UNITÁRIO R\$0,85; 3000 COMP. VALSARTANA 80MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,30; 2000 COMP. VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA. VALOR UNITÁRIO R\$0,98; 2000 COMP. VALOR UNITÁRIO R\$0,50; 1000 COMP.PREDNISOLONA 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 10 FR. FUROATO DE FLUTICASONA 100MCG+TRIF DE VILANTEROL 25MCG 30 DOSES. VALOR UNITÁRIO R\$99,07; 1000 COMP.VENLAFAXINA 37,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,43; 10 FR. BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML FR 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$3,31; 360 COMP.MIRTAZAPINA 45MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,78; 1000 COMP. TRAZODONA 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,45; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
667	O			01/04	15.744,50	0,00	15.618,50	0,00	15.744,50		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF:45000 COMP.ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,02; 3000 COMP.ALOPURINOL 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,05; 100 FR. AMBROXOL 30MG/5ML FR 120ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,99; 18000 COMP.ATENOLOL 50 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 500 AMP. BETAMATASONA5MG DIPROPIONATO+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG AMP 1ML+SERINGA. VALOR UNITÁRIO R\$4,39; 3000 COMP.DIAZEPAN 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 25000 COMP. DICLOFENACO SODICO 50MG . VALOR UNITÁRIO R\$0,03; 300 AMP.DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,39; 2000 COMP.ENALAPRIL 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,03; 50FR. FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06G/ML+FOSFATO DE SODICO MONOBASICO 0,16G/ML FRASCO DE 130ML (FLEET ENEMA). VALOR UNITÁRIO R\$5,67; 25000 COMP. FUROSEMIDA 40MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,03; 3000 CP. GABAPENTINA 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,40; 2500 COMP.GLIBENCLAMIDA 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,02; 20000 COMP. IBUPROFENO 600MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,18; 1500 COMP.LEVOMEPRMAZINA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,63; 1000 COMP. LEVOMEPRMAZINA 25MG . VALOR UNITÁRIO R\$0,34; 300 FR. LORATADINA 1MG/ML XAROPE FR 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$3,50; 2000 COMP. LOSARTANA POTASSICA 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,05; 20000 COMP. PARACETAMOL 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 1000 COMP.PROPAFENOMA 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,39; 1000 COMP. PROPANOLOL 40MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,02; 150 FR. SALBUTAMOS AEROSOL 100MCG FR 200 DOSES. VALOR UNITÁRIO R\$6,30; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC;</p>																
666	O			01/04	6.689,50	0,00	2.175,70	0,00	6.689,50		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 100 FR.ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE INFANTIL FR 120ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,62; 2500 COMP. AMINOFILINA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 2500 COMP. CILOSTAZOL 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,46; 5000 COMP. CIPROFLAXACINO 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,18; 500 COMP. CLOMIPRAMINA 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,68; 10000 COMP. DOMPERIDONA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 180 COMP. EZETIMIBA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,38; 50 FR.FLUOCINOLONA 0,275MG/ML+POLIMIXINAB 11.000UI/ML+NEOMICINA 3,85MG/ML+ LIDOCAINA 20MG/ML SOLUÇÃO OTOLOGICA FR 5ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,67; 5000 COMP. LAMOTRIGINA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,24; 1500 COMP. LAMOTRIGINA 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,18; 5000 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 6000 COMP.LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 10000 COMP.LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 500 COMP.LEVOTIROXINA SÓDICA 200MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,43; 20 CAR. NORESTIRONA 0,35MG BLISTER CALENDARIO 35 UNIDADES . VALOR UNITÁRIO R\$5,78; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
669	O			01/04	31.454,50	0,00	26.874,50	0,00	31.454,50		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 400 FR. ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE ADULTO DE 120ML. VALOR UNITÁRIO R\$4,46; 1500 COMP. ALOPURINOL 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,17; 3500 COMP. ANLÓDIPINO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 10 FR. BRIMONIDINA 2MG/ML COLÍRIO FR 5ML. VALOR UNITÁRIO R\$4,70; 100 FR. CARBOCISTEINA 20MG/ML XAROPE INFANTIL FRASCO 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,59; 200 FR. CARBOCISTEINA 50MG/ML XAROPE ADULTO FR 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$3,19; 100 AMP. CEFTRIAXONA SÓDICA 1G ENDOVENOSA FR AMPOLA + DILUENTE. VALOR UNITÁRIO R\$6,83; 8000 COMP. CIPROFIBRATO DE 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,24; 19200 COMP. CITALOPRAM 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,14; 9600 COMP. CLONAZEPAN 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,05; 100 AMP. DIAZEPAN 5MG/ML INJETAVEL AMPOLA 2ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,49; 7000 COMP. DIGOXINA 0,25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,05; 200 FR. DIMENDRATO + PIROXIDINA 25MG/5MG/ML FR 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,51; 15000 COMP. DIOSMINA+HISPERIDINA 450MG/50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,30; 4980 COMP. DOXAZOSINA 4MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,28; 20000 COMP. ENALAPRIL 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 1980 COMP. ESCITALOPRAM 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,17; 6900 COMP. FINASTERIDA 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,30; 1350 COMP. GLIMEPIRIDA 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 4980 COMP. LEVOTIROXINA DOSICA 75MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,12; 1500 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 88MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,19; 1500 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 150MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,17; 1800 COMP. NIFEDIPINO 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,05; 30000 COMP. NIMESULIDA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,05; 50 FR. NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50ML. VALOR UNITÁRIO R\$3,70; 40320 COMP. OMEPRAZOL 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,05; 20 AMP. OMEPRAZOL 40MG+AMP DILUENTE INJ IV 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$5,98; 1960 COMP. PANTOPRAZOL 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,13; 16980 COMP. PAROXETINA 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,20; 100 FR. PREDNISOLONA 1MG/ML FR 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$5,84; 4800 COMP. RANITIDINA 150MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 100 FR. RISPERIDONA 1MG/ML FR 30ML. VALOR UNITÁRIO R\$10,82; 6000 COMP. SIMETICONA 40MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 1000 COMP. TETRACICLINA 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,25; 500 COMP. TIAMINA 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,17; 3960 COMP. TOPIRAMATO 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,13; 8 FR. BIMATOPROSTA 0,03% 3ML SOL. OFTÁLMICA. VALOR UNITÁRIO R\$25,90; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC;																
670	O			01/04	502,89	0,00	502,89	502,89	0,00	46037	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL COMPLEMENTAR 03/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
671 O			259/2019	01/04	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.001	1038		2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
672 O			260/2019	01/04	195,50	0,00	0,00	0,00	195,50	10.301.001	1038		2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	179072 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
673 O			261/2019	01/04	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80	10.301.001	1038		2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
674 O			262/2019	01/04	309,70	0,00	309,70	0,00	309,70	10.301.001	1038		2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
675 O			263/2019	01/04	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	10.302.001	1002		2.084	49	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
676 O			264/2019	01/04	591,50	0,00	0,00	0,00	591,50	10.302.001	1002		2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
677 O			265/2019	01/04	591,50	0,00	0,00	0,00	591,50	10.302.001	1002		2.084	49	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																	
678	O		266/2019	01/04	591,50	0,00	0,00	0,00	591,50	10.302.001	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																	
679	O		267/2019	01/04	591,50	0,00	0,00	0,00	591,50	10.301.001	1038		2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																	
680	O			01/04	3.176,66	0,00	3.176,66	3.176,66	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 04/19																	
681	O			01/04	1.817,03	0,00	1.817,03	1.817,03	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 04/19																	
682	O			01/04	677,26	0,00	677,26	0,00	677,26	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 04/19																	
683	O			01/04	387,38	0,00	387,38	0,00	387,38	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 FÉRIAS 04/19																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
684	O			01/04	3.795,93	0,00	3.756,13	0,00	3.795,93		10.301.001	1002	2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 500 COMP.ANLODIPINO 5MG + ATENOLOL 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,88; 500 COMP.ANLODIPINO 5MG + ATENOLOL 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,21; 150 COMP.DAPAGLIFLOZINA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$4,64; 5 FR.CETOROLACO TROMETAMOL 0,4% SOLUÇÃO OFTÁLMICA. VALOR UNITÁRIO R\$45,35; 60 COMP.OMEPRAZOL MAGNESIO 20MG (LOSEC MUPS). VALOR UNITÁRIO R\$9,95; 2 FR.CETAPHIL ADVANCED LOÇÃO HIFRATANTE GALDERMA 473 G. VALOR UNITÁRIO R\$115,59; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC;</p>																
685	O			01/04	2.967,00	0,00	1.692,00	0,00	2.967,00		10.301.001	1002	2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1500 COMP. CARBAMAZEPINA CR 200 MG LIB. PROLONGADA. VALOR UNITÁRIO R\$0,85; 180 COMP.CARBAMAZEPINA CR 400 MG LIB. PROLONGADA. VALOR UNITÁRIO R\$1,81; 3000 COMP.VALPROATO DE SODIO/ACIDO VALPROICO 250MG MARCA ABBOTT. VALOR UNITÁRIO R\$0,17; 1500 COMP.VALPROATO DE SODIO/ACIDO VALPROICO 500MG MARCA ABBOTT. VALOR UNITÁRIO R\$0,37; 120 COMP. DEPAKOTE DIVALPROATO DE SODIO 500MG ETICO (ABBOTT). VALOR UNITÁRIO R\$2,51; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC;</p>																
686	O			01/04	175,40	0,00	175,40	175,40	0,00	46037	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.COQUES 200MG 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>																
687	O			01/04	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	46037	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.OSTEOFLEX 100CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
688 O				01/04	441,64	0,00	441,64	441,64	0,00	46037	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; 01 UN.NESINA MET 12,5+850MG 60CP R\$183,64; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE 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>																
689 O				01/04	160,80	0,00	160,80	160,80	0,00	46037	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.DULOXETINA 30MG 30CP R\$116,61; 01 UN.TRAZODONA 50MG 60CP R\$44,19; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE 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>																
690 O				01/04	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	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<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 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. REEMPENHO DO EMPENHO Nº.558/2019 EMPENHADO NO CREDOR ERRADO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
691 O				01/04	29.015,97	0,00	28.374,89	0,00	29.015,97		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 100 FR. BORATO DE 8 HIDROXIQUINOLINA + TRIETANOLAMINA-SOL. OTOLOGICA(CERUMIN). VALOR UNITÁRIO R\$10,86; 5000 COMP. ALPRAZOLAM 0,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,08; 1500 COMP. AMANTADINA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,75; 1800 COMP. AMILORIDA+ HIDROCLOROTIAZIDA 2,5MG+25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 1000 COMP. AMIODAROMA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,43; 10000 COMP. BIPERIDENO 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,16; 1980 COMP. BISOPROLOL 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,22; 1500 COMP. BISOPROLOL 2,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,21; 2490 COMP. BISOPROLOL 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,29; 600 COMP. BISOPROLOL + HIDROCLOROTIAZIDA 5MG+2,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,73; 5 FR. BRIMONIDINA 1MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA 5ML. VALOR UNITÁRIO R\$19,85; 2000 COMP. BUPROPIONA 150MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,25; 600 COMP. CRABONATO DE LITIO 450MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,40; 600 COMP. CLOBAZAN 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,55; 300 COMP. DIMINITRATO+PIROXIDINA+GLICOSE+FRUTOSE.3MG+5MG+100MG+100G AMP 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$3,78; 2000 COMP. DULOXETINA 30MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,00; 20 CART. ESTRADIOL ASSOCIADO A DROSPIRENOMA 1MG+2MG CARTELA COM 28CP. VALOR UNITÁRIO R\$80,00; 900 COMP. FENITOINA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,14; 300 SACHE GLICOSAMINA 1,5MG PO SACHE 3,95G. VALOR UNITÁRIO R\$1,16; 150 AMP. HIDROCLORTISONA 10MG INJETAVEL. VALOR UNITÁRIO R\$2,25; 4000 COMP. LEVOFLAXACINO 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,69; 20 FR. LEVOMEPRIMAZINA 10MG/ML FR 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$8,50; 600 COMP. PANTOPRAZOL 40MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,13; 300 COMP. PIOGLITASONA 30MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,10; 600 COMP. PREGABALINA 150MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,60; 990 COMP. TEOFILINA 200MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,72; 600 COMP. LEVETIRACETAM 250MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,35; 4 UN. REFIS DE INSULINA DE 3ML 25% DE INSULINA LISPRO +75% DE INSULINA LISPRO PROTAMINA SUSP. INJETAVEL 100UI/ML COM 05 REFIS. VALOR UNITÁRIO R\$295,63; 300 COMP. CLORIDRATO DE DILTIAZEN 90MG SR. VALOR UNITÁRIO R\$1,63; 600 COMP. GARDENAL/FENOBARBITAL 100MG ETICO. VALOR UNITÁRIO R\$0,34; 1200 COMP. LAMOTRIGINA 50MG COMP. DISPERSIVEIS. VALOR UNITÁRIO R\$2,94; 360 COMP. DIVALPROATO DE SODIO ER 250MG (ABBOTT). VALOR UNITÁRIO R\$0,62; 200 AMP. DIMINITRATO 50MG+PIRIDOXINA 10MG IM 1ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,22; 50 AMP. LIDOCAINA 2% 20MG ML C/VASO CONSTRITOR SOLUÇÃO INJ. VALOR UNITÁRIO R\$2,50; 300 AMP. DXTROVITASE 2MG AMP 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$6,05; 150 COMP. TRILEPTAL OXCARBAZEPINA 300MG (ETICO). VALOR UNITÁRIO R\$2,20; 300 COMP. ALOGLIPTINA+ METFORMINA 12,5/850MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,30; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS. REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N°08/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
692 O				01/04	404,00	0,00	404,00	0,00	404,00		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 100 BISN. SAF GEL CICATRIZANTE 85G. VALOR UNITÁRIO R\$40,40; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS. REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N°08/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
693	O			01/04	5.259,00	0,00	2.639,00	0,00	5.259,00		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10000 COMP. CICLOBENZAPRINA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,14; 100 FR. DICLOFENACO 15MG/ML FR20ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,17; 2000 COMP. ESCOPOLAMINA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,50; 600 CP. LEVODOPA/BENSERAZIDA 100MG+25MG CP C/ LIBERAÇÃO PROLONGADA HBS. VALOR UNITÁRIO R\$1,72; 10000 COMP. MELOXICAM 15MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 2000 COMP. RISPERIDONA 1MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 1000 COMP. HEMITARTARATO ZOLPIDEM 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,39; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS. REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº08/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
694	O			01/04	19.270,60	0,00	4.024,24	0,00	19.270,60		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2000 COMP. ACECLOFENACO 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,12; 500 FR. ALBENDAZOL 40MG/ML FR 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,03; 3000 COMP. BETAISTINA 24MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,24; 600 COMP. CINARIZINA 75MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 6000 COMP. CLOPIDOGREL 75MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,20; 2000 COMP. ESCITALOPRAM 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,42; 3000 COMP. EXTRATO DE PLANTAS CASTANHAS DA INDIA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 600 COMP. NORTRIPTLINA 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,45; 1000 COMP. OXCARBAMAZEPINA 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,40; 600 COMP. OXCRBMAZEPIDA 600MG. VALRO UNITÁRIO R\$1,00; 3990 COMP. OXIBUTINA 5MG. VALOR NITÁRIO R\$0,69; 7000 COMP. PARACETAMOL/CODEINA 500MG+30MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,27; 7000 COMP. PREGABALINA 75MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,50; 3990 COMP. RUSOVASTATINA 75MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,25; 3000 COMP. RUSOVASTATINA CALCICA 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,60; 300 FR. SOLUÇÃO ISOTONICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO. VALOR UNITÁRIO R\$1,80; 150 FR. SOLUÇÃO ISOTONICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO. VALOR UNITÁRIO R\$3,80; 300 FR. SOLUÇÃO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO. VALOR UNITÁRIO R\$2,20; 150 FR. SOLUÇÃO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO. VALOR UNITÁRIO R\$2,50; 200 BISN. SULFATIAZIDA DE PRATA 1% BISN 50GR. VALOR UNITÁRIO R\$3,85; 600 COMP. TIZANIDINA 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,45; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS. REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº08/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
695	O			01/04	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1500 COMP. CETOCONAZOL 200MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,14; 15000 COMP. ESPIRONOLACTONA 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,14; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS. REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº08/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
696	O			01/04	17,00	0,00	9,40	0,00	17,00		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 20 AMP. DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2.5ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,47; 20 AMP. RANITIDINA 25MG/ML AMP 2ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,38; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS. REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº08/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
697	O			01/04	2.655,00	0,00	737,80	0,00	2.655,00		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1500 COMP. ALPRAZOLAM 1MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 2000 COMP. CILOSTAZOL 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,26; 8000 COMP. CLORTALIDONA 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,20; 1500 COMP. GLIMEPIRIDA 4MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,15; 2000 COMP. ISOSSORBIDA 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,08; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS. REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº08/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
698	O			01/04	13.002,00	0,00	8.740,00	0,00	13.002,00		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 7000 COMP. ACIDO FOLICO 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 15000 COMP. AMOXILINA 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,15; 10000 COMP. CARBONATO DE CALCIO 600MG+ COM VITAMINA D3 400 UI. VALOR UNITÁRIO R\$0,12; 8000 COMP. CARBONATO DE LITIO 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,20; 10000 COMP. CEFALEXINA 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,28; 300 AMP. CETOPROFENO 100MG PO INJETAVEL ENDOVELOSO. VALOR UNITÁRIO R\$2,60; 10000 COMP. DEXCLORFENIRAMINA 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 20000 COMP. DIAZEPAM 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 5000 COMP. ENALAPRIL 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,05; 200 AMP. ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP 1ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,95; 100 UN. ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,80; 100 AMP. PROMETAZINA 25MG/ML AMP2ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,72; 2000 COMP. SULFAMETOXAZOL ASSOCIADO A TRIMETOPRIMA 400MG+80MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 15000 COMP. SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO II. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 4000 COMP. TRAMADOL 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 2000 COMP. VERAPAMIL 80MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS. REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº08/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
699	O			01/04	39.459,20	0,00	0,00	0,00	39.459,20		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178879 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1500 COMP ALPROZOLAM 0,25MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,10; 1000 COMP AMITRIPTILINA 10MG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,40; 990 COMP ATENOLOL+CLORTALIDONA 100/25MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,18; 3990 COMP ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5MG. PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,15; 100 FR BUDESONIDA AEROSOL NASAL 32MCG FR 120 DOSES. PREÇO UNITÁRIO R\$ 10,06; 3000 COMP CELECOXIBE 200MG. PREÇO UNITÁRIO R\$ 1,50; 4000 COMP CETOPROFENO 100MG. PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,80; 10 FR CROMOGLICATO SODIO 20MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA FR 5ML. PREÇO UNITÁRIO R\$ 9,47; 600 COMP DILTIAZEM SR 120MG. PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,40; 2000 COMP DULOXETINA 60 MG. PREÇO UNITÁRIO R\$ 2,14; 10 FRASCOS FLUXOXETINA 20MG/ML FR 20 ML. PREÇO UNITÁRIO R\$ 50,97; 1500 COMP FLUTAMIDA 250MG. PREÇO UNITÁRIO R\$ 5,59; 1000 COMP ISOSSORBIDA 10MG DINITRATO SUBLINGUAL. PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,26; 300 COMP LISINA 125 MG. PREÇO UNITÁRIO R\$ 1,29; 1500 COMP LOSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA 100MG+25MG. PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,20; 20000 COMP PARACETAMOL COM DICLOFENACO CARISOPRODOL E CAFEINA 300/50/125/30MG. PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,12; 1500 COMP RAMIPRIL 2,5MG. PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,90; 1000 COMP RAMIPRIL 5MG. PREÇO UNITÁRIO R\$ 1,58; 3900 COMP SOTALOL 160MG. PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,65; 50 FRASCO TRAMADOL 100MG/ML FR 10ML. PREÇO UNITÁRIO R\$ 15,00; 3000 COMP TRAZODONA 50MG. PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,37; 600 COMP HEMITARTARATO DE ZOLPIDEN 6,25 MG. PREÇO UNITÁRIO R\$ 2,00; 1000 COMP ACICLOVIR 400MG. PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,86; 150 COMP STANGLIT/CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG. PREÇO UNITÁRIO R\$ 1,85; 20 UNID CANETA APLICADOR INSULINA GLARGINA 100UI/ML LANTUS SOLOSTAR SANOFI-AVENTIS. PREÇO UNITÁRIO R\$ 77,7; 240 COMP JANUVIA 50MG. PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,39; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL -CVC.</p>																
700	O			01/04	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178103 - DALMOLIN, MOLINARI & MORO LTDA - M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 21 SERVIÇO- SERVIÇO DE AMOLAÇÃO DE TESOURAS CIRURGICAS (21 TESOURAS). PREÇO UNITÁRIO R\$ 6,00; REFERENTE AMOLAÇÃO (AFIAÇÃO) DE 21 TESOURAS CIRURGICAS UTILIZADAS NO AMBULATÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.</p>																
701	O			01/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	177973 - INES COSTARELLI 56051557920
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. NÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO NA PORTA DE ENTRADA DA UNIDADE SANITÁRIA DO BAIRRO SANTA INES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
702	O			03/04	27.959,00	0,00	0,00	0,00	27.959,00		10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00 76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 10000 COMP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG TAMPONADO.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,40; 2000 COMP ACIDO ACETILSALICILICO 200MG TAMPONADO.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,25; 1000COMP ACIDO ACETILSALICILICO 81 MG TAMPONADO.PREÇO UNITÁRIO R\$0,25; 30000 COMP ANLODIPINO 5MG.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,02; 2000 COMP BACLOFENO 10 MG.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,10; 100 AMP BENZILPENICILINA 600.000UI AMPOLA.PREÇO UNITÁRIO R\$ 8,69; 15000 COMP BROMAZEPAN 3MG.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,09; 5000 COMP BROMAZEPAN 6MG.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,11; 100 AMP BROMOPRIDA 5MG/ML AMP 2ML.PREÇO UNITÁRIO R\$ 1,48; 20 FRASCOS CARBAMAZEPINA 20MG/ML FR 100ML.PREÇO UNITÁRIO R\$ 10,80; 200 AMP CETOPROFENO 50MG/ML IM AMP 2ML.PREÇO UNITÁRIO R\$ 1,11; 400 FRASCOS CLONAZEPAN 2,5MG FR 20ML.PREÇO UNITÁRIO R\$ 1,68; 3000 COMP CLORPROMAZINA 100MG.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,18; 600 FRASCOS DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FR 100ML.PREÇO UNITÁRIO R\$ 1,15; 200 FRASCOS DEXCLORFENITAMINA 0,4MG/ML FR 100ML.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,90; 200 AMP DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMP 3ML.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,50; 1000 FRASCOS DIPIRONA SODICA 500MG/ML FR 20ML.PREÇO UNTÁRIO R\$ 1,18; 400 FRASCOS ESCOPOLAMINAC/DIPIRONA SODICA 6,67MG+333MG FR 20ML.PREÇO UNITÁRIO R\$ 4,18; 200 FRASCOS ESCOPOLAMINA 10MG/ML FR 20ML.PREÇO UNITÁRIO R\$ 7,13; 1500 COMP ESPIRONOLACTONA 50MG.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,22; 50 FRASCOS FENOBARBITAL 40MG/ML FR 20ML.PREÇO UNITÁRIO R\$ 2,75; 50 FRASCOS FENOTERAOL BROMETO 5MG/ML FR 20ML.PREÇO UNITÁRIO R\$ 2,60; 2000 CP FLUCONAZOL 150MG.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,22; 35000 COMP FLUOXETINA 20MG.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,05; 100 AMP SAL DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML AMP 1ML.PREÇO UNITÁRIO R\$ 4,90; 100 AMP HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA.PREÇO UNITÁRIO R\$ 4,90; 15000 COMP IBUPROFENO.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,12; 50 FRASCOS IPRATROPIO BROMETO 0,25MG/ML P/ INALAÇÃO 20ML.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,55; 300 COMP ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,23; 3000 COMP LORATADINA 10MG.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,04; 300 FRASCOS OLEO MINERAL 100ML.PREÇO UNITÁRIO R\$ 1,70; 600 FRASCOS PARACETAMOL 200MG/ML FR 15ML.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,65; 6000 COMP RISPERIDONA 2MG.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,12; 30000 COMP SERTRALINA 50MG.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,09; 300 COMP SINVASTATINA 10MG.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,04; 28000 COMP SINVASTATINA 20MG.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,05; 10000 COMP SINVASTATINA 40MG.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,08; 200 AMP TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML AMP 1ML.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,56; 10 FRASCOS ACIDO VALPROICO 250MG/ML FR 100ML.PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,00; 200 AMP COMPLEXO B INJETAVEL.PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,68; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
703 O				03/04	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	179078 - M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HO:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3000 COMP. CIMETIDINA 200MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,13; 1000 COMP. CLORPROMAZINA 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,20; 4000 COMP. IMIPRAMINA 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,27; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N°08/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
704 O				03/04	921,48	0,00	0,00	0,00	921,48	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 6 FR. DIPROPIANTO DE BECLOTASONA 100MCG+FUMARATO DE FORMATEROL 6MCG PO PARA INALAÇÃO 120 DOSES. VALOR UNITÁRIO R\$104,44; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N°08/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
705 O				03/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46037	10.304.001	1002	2.080	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA; 01 UN.GEOMETRIA; PARA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA MJE-9635 UTILIZADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.</p>																
706 O				03/04	224,76	0,00	224,76	224,76	0,00	46037	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.LEUCOGEN 120ML R\$88,88; 01 UN.NASONEX 120D R\$68,26; 01 UN.OTOCIRIAX 5ML R\$28,45; 01 UN.CELESTAMINE 120ML R\$39,17; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE 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>																
707 O				03/04	122,16	0,00	122,16	122,16	0,00	46037	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.MESTINON 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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
708	O			03/04	220,84	0,00	220,84	220,84	0,00	46037	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.QUETIAPINA 100MG 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
709	O			03/04	155,18	0,00	155,18	155,18	0,00	46037	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.BUSCOPAN COMP 20CP R\$11,68; 02 UN.DOXAZOSINA 4MG 30CP R\$71,75 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>																
710	O			03/04	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. FILTRO DO AR MOTOR. VALOR UNITÁRIO R\$59,00; 1 UN. FILTRO DO ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$37,00; 1 JOGO DE JUNTA. VALOR UNITÁRIO R\$307,00; 1 KIT CORREIA DENTADA. VALOR UNITÁRIO R\$309,00; 1 UN. VALVULA TERMOSTÁTICA. VALOR UNITÁRIO R\$115,00; 1 UN. VALVULA DE ESCAPE. VALOR UNITÁRIO R\$358,00; 1 KIT CORREIA DO ALTERNADOR. VALOR UNITÁRIO R\$32,00; 1 UN. CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA. VALOR UNITÁRIO R\$48,00; 1 UN. ROLAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$97,00; 4 LTS. ÓLEO MOTOR. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 1 FR. ADITIVO RADIADOR. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS E PEÇAS PARA O VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS KM 154200;</p>																
711	O			03/04	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERVIÇO RETIFICA. VALOR UNITÁRIO R\$570,00; 1 MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM. VALOR UNITÁRIO R\$380,00; SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS E PEÇAS PARA O VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS KM 154200;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
712 O				03/04	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$220,00; 1PÇ. MANGUEIRA DO RADIADOR. VALOR UNITÁRIO R\$90,00; 2 PÇ. ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA RADIADOR. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 1 FR. ADITIVO RADIADOR. VALOR UNITÁRIO R\$28,00; SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E MANGUEIRA RADIADOR PARA O VEÍCULO VAN RENAULT MASTER PLACAS MLW-2208 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS;</p>																
713 O				03/04	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERVIÇO MECANICO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO E MANGUEIRA RADIADOR. VALOR UNITÁRIO R\$110,00; SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E MANGUEIRA RADIADOR PARA O VEICULO VAN RENAULT MASTER PLACAS MLW-2208 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS;</p>																
714 O				03/04	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4,5 LT. ÓLEO MOTOR 5W40. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 1 UN. FILTRO DO ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 1 UN. FILTRO DO AR CONDICIONADO. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS PARA VEICULO FIAT DOBLO PLACAS QHV0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS KM 177.000;</p>																
715 O				03/04	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00		10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 100 PCT. FRALDAS GERIATRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO M PACOTE C/8 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 100 PCT. FRALDAS GERIATRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO G PACOTE C/8 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 100 PCT. FRALDAS GERIATRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO XG PACOTE C/7 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 30 PCT. FRALDAS GERIATRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO P PACOTE C/8 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERETE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
716 O				03/04	319,78	0,00	319,78	0,00	319,78	10.301.001	1038		2,079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	179079 - CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIB
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 UN. SELADORA COM ÁREA DE 30CM. VALOR UNITÁRIO R\$159,80; PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERETE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;																
717 O				03/04	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179030 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 100 UN. FITA MICROPORE 10X10 BRANCA COM CAPA. VALOR UNITÁRIO R\$7,18; PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERETE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;																
718 O				03/04	256,80	0,00	0,00	0,00	256,80	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178750 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 5 UN. CURATIVO BOTA DE UNNA 10,2X9,14CM. VALOR UNITÁRIO R\$27,27; 5 UN. UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO. VALOR UNITÁRIO R\$18,09; 100 UN. SERINGA DESC S/ AGULHA LUER SLIP 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,30; PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERETE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;																
719 O				03/04	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179003 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOR
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 300 UN. SERINGA DESC. S/AGULHA LUER SLIP 3ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,13; 300 UN. SERINGA DESC. S/AGULHA LUER SLIP 5ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,15; 200 UN. SERINGA DESC. S/AGULHA LUER SLIP 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,41; PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERETE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
720 O				03/04	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 300 UN. ESPECULO DESCATAVEL MODELO COLLIN TAMANHO M. VALOR UNITÁRIO R\$0,88; PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERETE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
721 O				03/04	1.747,50	0,00	1.112,50	0,00	1.747,50		10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 5 UN. APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL (ESFGNOMANOMETRO) COMPLETO. VALOR UNITÁRIO R\$62,50; 10 UN. ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 200MMX100M. VALOR UNITÁRIO R\$80,00; 1 UN. DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL. VALOR UNITÁRIO R\$635,00; PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERETE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
722 O				03/04	1.551,60	0,00	1.551,60	0,00	1.551,60		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178781 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 61 UN. EXAME ANATOPATOLOGICO. VALOR UNITÁRIO R\$24,00; 12 UN. EXAME CITOPATOLOGICO. VALOR UNITÁRIO R\$7,30; EXAME ANATOPATOLOGICOS E CITOPATOLOGICOS EXCEDENTE AO PACTUADOS NA PPI AMBULATORIAL. O PREÇO PAGO POR EXAME É O MESMO AO PACTUADO NA PPI AMBULATORIAL (TABELA SUS);</p>																
723 O				03/04	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE ZENITE GASPARETTO QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA NO HOSPITAL DO CANCER EM BARRETO-S-SP</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
724 O				03/04	86,08	0,00	86,08	86,08	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$172.166 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO 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. COMPLEMENTO DE DIÁRIA DO EMPENHO Nº.645/2019																
725 O				03/04	281.316,37	0,00	244.326,37	244.326,37	36.990,00	50696	10.302.001	1038	2,081	52	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVÍDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF.ABRIL/2019.																
726 O				274/2019 04/04	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00	46037	10.302.001	1002	2,082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA PLACA MJZ-4815 UTILIZADO NO SAMU. (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
727 O				05/04	903,89	0,00	903,89	903,89	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. 3,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$392.996 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 88/2019 -SAÍDA DIA 07/04/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 10/04/2019 ÀS 16:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº.558/2019 EMPENHADO NO CREDOR ERRADO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
728	O		13/2019	05/04	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, PARA BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS, E PARA ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR Sonda, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 15/2018-PR)																
729	O			08/04	516,51	0,00	516,51	516,51	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. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,255 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SPRINTER PLACAS CFE ROTEIRO DE VIAGEM 89/2019 -SAÍDA DIA 09/04/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 10/04/2019 ÀS 20:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
730	O			08/04	1.506,49	0,00	1.506,49	1.506,49	0,00	46037	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 MENSAL/FÉRIAS 04/19																
731	O			08/04	6.456,37	0,00	6.456,37	6.456,37	0,00	46037	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 MENSAL/FÉRIAS 04/19																
732	O			08/04	321,17	0,00	321,17	0,00	321,17	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 MENSAL/FÉRIAS 04/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
733 O				08/04	1.456,12	0,00	1.456,12	0,00	1.456,12	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO SPRINTER PLACA QJQ-8390 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019 R\$371,21; 01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO SPRINTER PLACA QJP-9480 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019 R\$547,03; 01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO MASTER PLACA QID-6338 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019 R\$537,88; PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DE PACIENTES CFE.REQUISICÃO DE COMPRA EM ANEXO.</p>																
734 O				08/04	781,50	0,00	781,50	0,00	781,50	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN." SEGURO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RENAULT, ANO 2013, MODELO 2014, DIESEL, 16 PASSAGEIROS, PLACAS MLW-2208, UTILIZAÇÃO TRANSPORTE PASSAGEIROS. COBERTURAS: DANOS MATERIAIS E DANOS CORPORAIS P/PASSAGEIROS R\$ 1.539.804,00; DANOS MATERIAIS À TERCEIROS R\$ 100.000,00; DANOS CORPORAIS À TERCEIROS R\$ 200.000,00; DANOS MORAIS TRANSPORTADOS E NÃO TRANSPORTADOS R\$30.000,00; DESPESAS C/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R\$20.000,00; MORTE ACIDENTAL R\$30.000,00; INVALIDEZ P/ACIDENTE R\$ 30.000,00 E DMH R\$8.000,00, DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELO DETER. VIGÊNCIA DO DIA 08/04/2019 A 08/06/2019.</p>																
735 O				08/04	269,85	0,00	269,85	0,00	269,85	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO COBLAT PLACA MJW-1394 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019 R\$124,50; 01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO CLIO PLACA QIC-3145 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019 R\$145,35.</p>																
736 O				08/04	572,77	0,00	572,77	0,00	572,77	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO SIENA PLACA MGU-4156 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019 R\$169,39; 01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO DUCATO PLACA QHD-3085 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019 R\$403,38.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
737 O				08/04	372,44	0,00	372,44	0,00	372,44	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
					PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO DOBLO PLACA QHV-0976 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019.											
738 O				08/04	89,94	0,00	89,94	0,00	89,94	10.301.001	1038		2,077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
					PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO GOL PLACA MKJ-2396 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019.											
739 O				08/04	105,82	0,00	105,82	0,00	105,82	10.304.001	1038		2,080	65	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
					PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO GOL PLACA MJE-9635 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019.											
740 O				08/04	105,82	0,00	105,82	0,00	105,82	10.305.001	1038		2,085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
					PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO GOL PLACA MJE-9655 COM VIGÊNCIA DE 08/04/2019 A 08/06/2019.											
741 O				08/04	86,31	0,00	86,31	86,31	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.SIFROL 0,25MG 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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
742	O			10/04	85,68	0,00	85,68	85,68	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.03 UN.GABALLON 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>																
743	O			10/04	266,36	0,00	266,36	266,36	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.01 UN.ONGLYZA 5MG 28CP R\$95,49; 01 UN.SERENATA 50MG 30CPR R\$62,57; 01 UN.MANIVASC 10MG 28 CP R\$108,30; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE 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>																
744	O			10/04	206,80	0,00	206,80	206,80	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.OFOLATO 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>																
745	O			10/04	29,85	0,00	29,85	29,85	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.01 UN.CARBOLITUM 300MG 50CPR; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE 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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
746 O				10/04	256,08	0,00	256,08	0,00	256,08	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.TRILEPTAL 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>																
747 O				10/04	34,17	0,00	34,17	0,00	34,17	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.BESIVANCE 5ML; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
748 O				10/04	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	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.DEPAKENE 250MG 25CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
749 O				10/04	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	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.01 UN.NOEVITE 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.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
750 O				10/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178936 - ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL PLACA QJR-0962 QUANDO DE SUA VIAGEM E DO SECRETÁRIO DE SAUDE NEDIO LUIZ CONCÍ À PIRATUBA-SC PARA PARTICIPAR DO 70º CONGRESSO COSEMS SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
751 O				10/04	723,11	0,00	723,11	723,11	0,00	46037	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178936 - ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$241.037 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 91/2019. TRANSPORTE: GOL PLACA QJR-0962 -SAÍDA DIA 10/04/2019 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 12/04/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: PIRATUBA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 70º CONGRESSO COSEMS SC																
752 O				10/04	723,11	0,00	723,11	723,11	0,00	46037	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	179080 - NEDIO LUIZ CONCÍ
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$241.037 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 92/2019. TRANSPORTE: GOL PLACA QJR-0962 -SAÍDA DIA 10/04/2019 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 12/04/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: PIRATUBA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 70º CONGRESSO COSEMS SC																
753 O				10/04	271,17	0,00	271,17	271,17	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.1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEICULO DOBLO PLACAS QHV-097 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 90/2019 -SAÍDA DIA 11/04/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 12/04/2019 ÀS 17:30 HS -DESTINO: JARAGUA DO SUL SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
754 O				10/04	109,53	0,00	109,53	0,00	109,53		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.DRENATAN 2,5ML: DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
755 O				10/04	360,80	0,00	360,80	360,80	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.FELDENE SL 20MG 10CP R\$52,28 CADA; 02 UN. ELIQUIS 2,5MG 20CP R\$75,84 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>																
756 O				10/04	2.196,88	0,00	2.196,88	2.196,88	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.07 UN. ADIPEPT 20MG 28CP R\$47,64 CADA; 16 UN.KEPPRA 250MG 30CP R\$42,76 CADA; 24 UN.LAMICTAL DISP 25MG 30COMP R\$36,47 CADA; 8 UN.DEPAKENE 250MG 25CPS R\$18,22 CADA; 04 UN.RISPERIDON 1MG/ML 30ML 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>																
757 O				11/04	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2000 LITS. ÓLEO DIESEL S-10, VALOR UNITÁRIO R\$3,32; PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES E NAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. O PREÇO BASEADO NA LICITAÇÃO Nº 33/2018 EM VIGOR ATE 04/04/2019, COMPRA DIRET PARA SUPRIR NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO ATE ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO;</p>																
758 O				11/04	518,80	0,00	518,80	518,80	0,00	46037	10.302.001	1002	2,082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. APARELHO CELULAR SANSUNG GALAXY J1 J105B NA COR DOURADO. VALOR UNITÁRIO R\$499,00; 1 UN. CHIP OI PRE PAGO 4G. VALOR UNITÁRIO R\$9,90; 1 UN. CHIP TIM PRE PAGO. VALOR UNITÁRIO R\$9,90; APARELHO PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE PLANTÃO DO SAMU PARA CONTATO COM A EQUIPE REGULADORA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR NAS OCORRENCIAS ATENDIDAS PELO SAMU, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
759	O			11/04	56,01	0,00	56,01	56,01	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.01 UN.PREBICTAL 50MG 28 CPS; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE 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>																
760	O			12/04	1.033,02	0,00	1.033,02	1.033,02	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,255 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO CFE ROTEIRO DE VIAGEM 93/2019 -SAÍDA DIA 14/04/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 17/04/2019 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
761	O		305/2019	12/04	8.760,00	0,00	1.900,81	0,00	8.760,00		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 97/2018-PR)</p>																
762	O			12/04	10.400,00	0,00	800,00	800,00	9.600,00	46037	10.301.001	1002	2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179083 - GLEIDSON FERREIRA GOMES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.8 MÊSES E 20 DIAS.AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LOCAÇÃO DE MORADIA,DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL"; O AUXILIO FINANCEIRO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA DISPONIBILIZAR ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA,CFE AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº2.412/2016.2.525/2015 E CFE DETERMINA PORTARIA Nº30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL",DO GOVERNO FEDERAL.NO ATO DA ADESAO AO PROGRAMA O NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DESTINADO PARA O NOSSO MUNICÍPIO.ASSIM ESTAREMOS CUMPRINDO COM AS NOSSAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESAO DO REFERIDO PROJETO.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
763 O				12/04	6.066,00	0,00	466,66	466,66	5.599,34	46037	10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179083 - GLEIDSON FERREIRA GOMES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 8 MÊSES E 20 DIAS AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL";</p> <p>O AUXÍLIO FINANCEIRO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA DISPONIBILIZAR ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA, CFE AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.412/2016, 2.525/2015 E CFE DETERMINA PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL NO ATO DA ADESÃO AO PROGRAMA O NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DESTINADO PARA O NOSSO MUNICÍPIO. ASSIM ESTAREMOS CUMPRINDO COM AS NOSSAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO.</p>																
764 O				12/04	271,17	0,00	271,17	271,17	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA CFE ROTEIRO DE VIAGEM 94/2019 -SAÍDA DIA 16/04/2019 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 17/04/2019 ÀS 17:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
765 O			310/2019	16/04	1.135,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
<p>REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 76/2018-PR)</p>																
766 O				16/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TESTE DE DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO CLIO PLACA QIC-3145 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																
767 O				16/04	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179084 - SCOTTI & BASSO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA PARA A PACIENTE MAIARA ANDROANDI ALVEZ USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
768	O			17/04	180,78	0,00	180,78	180,78	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- r\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 95/2019 -SAÍDA DIA 17/04/2019 ÀS 09:30 HS -RETORNO DIA 17/04/2019 ÀS 22:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
769	O			17/04	258,25	0,00	0,00	0,00	258,25		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997- r\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 96/2019 -SAÍDA DIA 17/04/2019 ÀS 23:30 HS -RETORNO DIA 18/04/2019 ÀS 15:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
770	O			17/04	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00		10.301.001	1002	2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. CMI 5.0 MOTOCOMPRESSOR AD ISENTO 5.0 PES 220V. VALOR UNITÁRIO R\$1520,00; 1 PÇ. FILTRO COM ELEMENTO 104-PTT. VALOR UNITÁRIO R\$75,00; JUSTIFICATIVA: PARA CONserto DO MOTOCOMPRESSOR AD 5.0 PES NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO AC02A-1209-056 ANO 201, UTILIZADO PARA NAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DO SETOR DE ATENDIMENTO EM ODONTOLOGIA DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE;</p>																
771	O			17/04	373,24	0,00	0,00	0,00	373,24		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. OXIMETRO DE PULSO VALORES DE SPO2 E FREQUENCIA CARDÍACA BOTÃO ÚNICO DE LIGAÇÃO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO VISOR GRANDE E FACILITAR A VISUALIZAÇÃO. COMPACTO PORTÁTIL E ILUMINADO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS ALCALINAS AAA SISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 8 SEGUNDOS SEM ATIVIDADE. VALOR UNITÁRIO R\$373,24; PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
772 O				17/04	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997- r\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 96/2019 -SAÍDA DIA 17/04/2019 ÀS 23:30 HS -RETORNO DIA 18/04/2019 ÀS 15:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº769 EMPENADO COM O CREDOR ERRADO.</p>																
773 O				17/04	358,56	0,00	358,56	0,00	358,56	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.03 UN. TEGRETOL CR 400MG 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>																
774 O				22/04	774,76	0,00	774,76	774,76	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- r\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 97/2019 -SAÍDA DIA 22/04/2019 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 24/04/2019 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
775 O				22/04	516,51	0,00	516,51	516,51	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\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS QJP-9480 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 98/2019 -SAÍDA DIA 22/04/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 23/04/2019 ÀS 20:30 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
776 O				22/04	180,78	0,00	180,78	180,78	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 99/2019 -SAÍDA DIA 19/04/2019 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 19/04/2019 ÀS 18:30 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
777 O				22/04	9.600,00	0,00	1.110,00	0,00	9.600,00		10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 8 M³. OXIGENIO MEDICINAL GAS CILINDRO COM 1M³. VALOR UNITÁRIO R\$100,00; 400 M³OXIGENIO MEDICINAL GAS CILINDRO COM 7M³. VALOR UNITÁRIO R\$22,00; PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS, AMBULANCIA DAS UNIDADES DE SAUDE É DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. O PREÇO BASEADO A LICITAÇÃO Nº07/2018 EM VIGOR ATE 04/04/2019, COMPRA DIRETA PARA CUMPRIR NECESSIDADES DE ABASTECIMENTOS ATE ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO;</p>																
778 O				22/04	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00		10.302.001	1002	2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	179087 - LETICIA GREZIELE BACKES CONFEC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 8 UN. MACACÃO PADRÃO SAMU EM TECIDO RIPSTOP. VALOR UNITÁRIO R\$227,00; 8 UN. PLACA FUNÇÃO COM VELCRO PARA COSTAS TAM 5X20CM CONDUTOR/TECNICA ENFERMAGEM. VALOR UNITÁRIO R\$17,00; 8 UN. TARGETA FUNÇÃO COM VELCRO PARA PEITO TAM 2,5X13CM CONDUTOR/TECNICA DE ENFERMAGEM. VALOR UNITÁRIO R\$11,00; 8 UN. BIRIBA COM NOME E TIPO SANGUINEO E COM VELCRO PARA PEITO TAM.2,5X13CM. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; UNIFORME PADRÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DO SAMU. SENDO 04 TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E 04 MOTORISTAS SOCORRISTAS;</p>																
779 O				23/04	16.242,51	0,00	16.242,51	16.242,51	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 04/19</p>																
780 O				23/04	296,83	0,00	296,83	296,83	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 04/19</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
781	O			23/04	11.767,29	0,00	11.767,29	11.767,29	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 04/19
782	O			23/04	6.410,56	0,00	6.410,56	6.410,56	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 04/19
783	O			23/04	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 04/19
784	O			23/04	31.042,55	0,00	31.042,55	31.042,55	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 04/19
785	O			23/04	392,12	0,00	392,12	392,12	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 04/19
786	O			23/04	78.892,45	0,00	78.892,45	78.892,45	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 04/19
787	O			23/04	4.415,17	0,00	4.415,17	4.415,17	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 04/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
788	O			23/04	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 04/19
789	O			23/04	13.573,51	0,00	13.573,51	13.573,51	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 04/19
790	O			23/04	532,98	0,00	532,98	532,98	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 04/19
791	O			23/04	16.301,25	0,00	16.301,25	16.301,25	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 04/19
792	O			23/04	7.091,77	0,00	7.091,77	7.091,77	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 04/19
793	O			23/04	16.337,07	0,00	16.337,07	16.337,07	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 04/19
794	O			23/04	165,86	0,00	165,86	165,86	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 04/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
795	O			23/04	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 04/19																
796	O			23/04	617,09	0,00	617,09	617,09	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 04/19																
797	O			23/04	8.296,82	0,00	8.296,82	8.296,82	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 04/19																
798	O			23/04	809,15	0,00	809,15	809,15	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 04/19																
799	O			24/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4911; PARA UTILIZAÇÃO PELO SECRETARIO DE SAUDE NA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
800	O			24/04	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	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 100/2019 -SAÍDA DIA 24/04/2019 ÀS 23:30 HS -RETORNO DIA 25/04/2019 ÀS 15:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM; COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
801 O				24/04	158,50	0,00	158,50	0,00	158,50		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 10MG 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>																
802 O				24/04	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00		10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 100 BL. RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL PAPEL AUTO COPIATIVO 25X2 VIAS TAMANHO 22X17CM ACABAMENTO CM COLA. VALOR UNITÁRIO R\$5,80; PARA UTILIZAÇÃO DOS MÉDICOS NAS CONSULTAS DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADJUDICAR PREGÃO PRESENCIAL N°79/2018;</p>																
803 O				29/04	887,44	0,00	887,44	0,00	887,44		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; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE 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>																
804 O				29/04	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10962 - KESIA LORENZATTO DE QUADROS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA referente à locação de 8 meses de um imóvel para utilização como garagem dos veículos do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 23/2014-DL, contrato aditivo 16/2019 e sexto termo aditivo ao contrato superior 14/2014.</p>																
805 O				30/04	516,51	0,00	516,51	516,51	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\$258,255 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACA QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 101/2019 -SAÍDA DIA 02/05/2019 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 03/05/2019 ÀS 16:30 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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
806 O				30/04	3.580,93	0,00	3.580,93	0,00	3.580,93	10.301.001	1002		2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
807 O				30/04	3.875,51	0,00	3.875,51	0,00	3.875,51	10.301.001	1002		2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
808 O				30/04	7.592,95	0,00	7.592,95	32,80	7.560,15	10.302.001	1002		2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
809 O				30/04	17.761,18	0,00	17.761,18	32,80	17.728,38	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 FOLHA MENSAL 04/19
810 O				30/04	2.862,94	0,00	2.862,94	0,00	2.862,94	10.301.001	1002		2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
811 O				30/04	2.893,87	0,00	2.893,87	0,00	2.893,87	10.302.001	1002		2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
812 O				30/04	113,62	0,00	113,62	0,00	113,62	10.302.001	1002		2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
813 O				30/04	4.987,38	0,00	4.987,38	0,00	4.987,38	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 04/19																
814 O				30/04	3.518,41	0,00	3.518,41	0,00	3.518,41	10.301.0016	1002		2.073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																
815 O				30/04	549,22	0,00	549,22	0,00	549,22	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 04/19																
816 O				30/04	1.973,57	0,00	1.973,57	0,00	1.973,57	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 04/19																
817 O				30/04	7.060,36	0,00	0,00	0,00	7.060,36	10.301.0016	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 INTERMEDIACÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: PAOLA AMANDA GUEDES ROCHA - 7 MESES																
818 O				30/04	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.0016	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 SERV. BALANCEAMENTO, VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 1 SERV. GEOMETRIA/ALINHAMENTO, VALOR UNITÁRIO R\$40,00;PARA BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE PNEUS DO VEICULO FIAT SIENNA PLACAS MGU-4156 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																	
819	O			30/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178718 - LEANDRO ELY 00507471938
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO CLIO PLACA QIC-3145 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																	

Total da Entidade:	981.955,81	0,00	770.371,27	506.726,05	475.229,76
Total do Período:	3.862.151,27	1.710,92	1.800.983,97	1.276.762,43	2.583.677,92

Quilombo, 10/05/2019

 SILVANO DE PARIZ
 Prefeito Municipal

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