

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1960	O		606/2019	01/08	291,20	0,00	291,20	6,32	284,88		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ESTUDO FORA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
1961	O		607/2019	01/08	25.470,00	0,00	25.470,00	25.470,00	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																
1962	O			01/08	171,92	0,00	171,92	171,92	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 PROJETOS DE CENTRO COMERCIAL COM ÁREA DE 153,98M² NA LINHA SALTO SAUDADES.																
1963	O			02/08	695,30	0,00	695,30	0,00	695,30		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO LUB VO11708550 185,30R\$; 01 UN.FILTRO SEPARADOR COMB. VO11110668 144,50R\$; 01 UN.FILTRO DE COMB VO11711074 109,65R\$; 01 JG.FILTRO AR 6001852500; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO 140BLCM Nº79. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS Nº.004/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL.																
1964	O			02/08	304,50	0,00	304,50	0,00	304,50		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178957 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTE:
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.OLEO LUB MULTIVISCOZO 15W40, API CI-4/SL PARA MOTOR DIESEL 4 TEMPOS ELET, BALDE COM 20L; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO 140BLCM Nº79. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS Nº.004/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1965	O			02/08	626,49	0,00	626,49	91,64	534,85		15.451.002	3000	1.058	265	4.4.90.00.00.00.00.00	179098 - MARCIELI ILOANE KOCH ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO PAVERS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA AVENIDA CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, CENTRO, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 379,87 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO (ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS ART.65, ALÍNEA B DO INCISO II DA LEI 8.666/93).</p>																
1966	O			02/08	4.455,43	500,00	3.955,43	0,00	3.955,43		15.451.002	1000	1.058	190	4.4.90.00.00.00.00.00	179098 - MARCIELI ILOANE KOCH ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO PAVERS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA AVENIDA CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, CENTRO, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 379,87 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO (ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS ART.65, ALÍNEA B DO INCISO II DA LEI 8.666/93).</p>																
1967	O		608/2019	05/08	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00		15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE ROMPEDOR HIDRÁULICO, PARA ROMPIMENTO DE ROCHAS QUANDO DA ABERTURA, REABERTURA E REBAIXAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, ABERTURA DE VALAS PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. O VALOR MÁXIMO DO REFERIDO SERVIÇO, É O VALOR QUE O MUNICÍPIO VINHA PAGANDO NO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS ANTERIORMENTE REALIZADO. (Licitação Nº : 13/2019-PR)</p>																
1968	O		609/2019	05/08	769,02	0,00	769,02	0,00	769,02		12.306.000	1000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 50/2019-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1969	O		610/2019	05/08	1.752,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00		12.306.000	1037	2.016	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 15/2019-PR)																
1970	O		611/2019	05/08	2.340,09	0,00	489,04	0,00	2.340,09		13.392.001	1000	2.034	108	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLÍCIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
1971	O		612/2019	05/08	287,08	0,00	287,08	0,00	287,08		13.392.001	1000	2.034	108	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLÍCIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
1972	O		613/2019	05/08	1.502,66	0,00	1.177,82	0,00	1.502,66		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1973 O			614/2019	05/08	1.436,57	0,00	1.436,57	0,00	1.436,57		13.392.0014	1000	2.034	108	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLICIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
1974 O			615/2019	05/08	974,15	0,00	974,15	0,00	974,15		12.361.0004	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
1975 O			616/2019	05/08	532,98	0,00	0,00	0,00	532,98		13.392.0014	1000	2.034	108	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLICIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
1976 O			617/2019	05/08	217,50	0,00	217,50	0,00	217,50		12.306.0004	1000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 50/2019-PR)																
1977 O				06/08	1.873,61	0,00	1.873,61	1.873,61	0,00	46144	12.361.0004	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/19																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1978	O			06/08	5.516,82	0,00	5.516,82	5.516,82	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 FÉRIAS 08/19																
1979	O			06/08	399,45	0,00	399,45	0,00	399,45		12.361.000	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/19																
1980	O			06/08	1.176,18	0,00	1.176,18	0,00	1.176,18		08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/19																
1981	O			06/08	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00		15.452.002	1000	2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CABO FREIO DE MAO; 01 UN.SAPATA FREIO TRAS; 01 UN.PASTULHA DE FREIO DIANT; 02 UN.PALHETA PARABRISA; 01 UN.TERMINAL DIREÇÃO; 01 UN.SUPORTE BIELA; 02 UN.FLUIDO DE FREIO DOT4; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO E DIREÇÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1982	O			06/08	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00		15.452.002	1000	2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TORNIR PANELAS CUBO TRAS.; 04 UN.MONTAGEM DE PNEUS; 04 UN.BALANCEAMENTO DE ROSAS; 01 UN.GEOMETRIA; 01 UN.CONCERTO DE PNEU; 40 UN.CAMBAGEM DE PNEU; 01 UN.MAO DE OBRA SUSPENSÃO E FREIO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1983	O		618/2019	06/08	6.380,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	46128	12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DÍSEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1984	O		619/2019	06/08	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS DE QUILOMBO-SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																
1985	O		620/2019	06/08	716,80	0,00	716,80	0,00	716,80	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO À SÃO LOURENÇO DO OESTE PARA REALIZAR PROVA DO ENVVEJA (EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS). (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
1986	O		621/2019	06/08	75,90	0,00	0,00	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)																
1987	O			06/08	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	77166 - ESTAMPLAC - IND. E COM. DE BANDEIR/
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 UN, BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, TAM 90X129CM, CONFECCIONADAS EM TECIDO 100% NYLON POLIESTER, COSTURA DUPLA COM FIO DE ALTA RESOLUÇÃO, TARJA NA COR BRANCA COM ILHOSES EM LATÃO CROMADO; VALOR UNITÁRIO R\$90,00; 10 UN, BANDEIRA OFICIAL DE SANTA CATARINA, TAM 90X129CM, CONFECCIONADAS EM TECIDO 100% NYLON POLIESTER, COSTURA DUPLA COM FIO DE ALTA RESOLUÇÃO, TARJA NA COR BRANCA COM ILHOSES EM LATÃO CROMADO; VALOR UNITÁRIO R\$100,00; 15 UN, BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, TAM 90X129CM, CONFECCIONADAS EM TECIDO 100% NYLON POLIESTER, COSTURA DUPLA COM FIO DE ALTA RESOLUÇÃO, TARJA NA COR BRANCA COM ILHOSES EM LATÃO CROMADO; VALOR UNITÁRIO R\$120,00; DESTINAM-SE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAAL DE ENSINO, EM EVENTOS OFICIAIS, APRESENTAÇÕES E OUTROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1988	O			06/08	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00		27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178926 - C AVER LANCHONETE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATLETAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES FUTSAL MASCULINO QUE PARTICIPARÃO DO JOGO DA 11ª COPA OESTINA DE FUTSAL 2019 EM SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, DIA 08/08/2019. VALOR UNITÁRIO R\$25,00.</p>																
1989	O			06/08	6.704,00	0,00	6.704,00	0,00	6.704,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 16 POSTE DE CONCRETO PADRÃO C/6M. VALOR UNITÁRIO R\$294,00; 40 PALANQUE DE CONCRETO CURVO, MED. 10CMX10CMX3M. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; PARA FIXAR A TELA QUE SERÁ COLOCADA AO REDOR DO CAMPO DE FUTBOL SUIÇO, QUE ESTA SENDO CONTRUIDO O BAIRRO SANTA INES, NESTE MUNICIPIO, SENDO QUE O MESMO SERÁ OCUPADO PELOS ALUNOS DO SCFV E PELA COMUNIDADE DO REFERIDO BAIRRO;</p>																
1990	O			06/08	3.000,00	0,00	2.850,00	0,00	3.000,00		13.392.001	1000	2.034	108	3.3.90.00.00.00.00.00	179153 - ANDRE GALARCA 01267799021
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 16 H. CNTRATAÇÃO DE TEATRO "POR QUE NÃO?" COM O ESPETACULO "AMORES AOS MONTES", PEÇA TEATRAL DE APROXIMADAMENTE 60MIN, PARA APRESENTAÇÃO MA COBERTURA DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN NO DIA 17/08/2019, EM EVENTO DENOMINADO DIA DA FAMILIA QUE ENVOLVE ESCOLAS E FAMILIAS DA REDE MUNICIPAL. VALOR R\$3.000,00;</p>																
1991	O			06/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		15.452.002	3011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, SOLDA DESCARGA. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; 01 UN, MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MHD-0174 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
1992	O			06/08	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		15.452.002	3011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN, PARAFUSO E ARUELAS. VALOR UNITÁRIO R\$5,00; QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MHD-0174 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1993	O			06/08	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	15.452.0027	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. GEOMETRIA/ALINHAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 4 BALANCEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 4 UN. MONTAGEM DE PNEU. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 2 UN. CONSERTO RODA. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 1 UN. CAMBAGEM. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MHD-0174 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
1994	O			06/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	15.452.0027	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 UN. VALVULA PNEUS. VALOR UNITÁRIO R\$5,00; QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MHD-0174 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
1995	O			06/08	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	15.452.0027	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	8871 - PAN S.L. MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 06 PÇ. PRATELEIRA AÇO 40CM. VALOR UNITÁRIO R\$189,00; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
1996	O			626/2019 07/08	731,40	0,00	731,40	0,00	731,40	27.812.0013	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES (22 ATLETAS E 1 PROFESSOR) PARA O 59º JOGOS ABERTOS ABERTOS DE SANTA CATARINA A REALIZAR-SE EM AGUA DE CHAPECÓ-SC NOS DIAS 16 A 18/08/2019. (Licitação Nº : 33/2019-PR)</p>																
1997	O			627/2019 07/08	2.160,00	0,00	306,13	0,00	2.160,00	12.361.0008	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 58/2019-PR)</p>																
1998	O			628/2019 07/08	926,00	0,00	926,00	0,00	926,00	15.452.0027	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1999	G		629/2019	07/08	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	08.244.001	3034		2.041	260	3.3.90.00.00.00.00.00	179152 - NEELEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 0255
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANATO, MUSICA E CANTO E MANICURE, PEDICURE, EMBELEZAMENTO E HIGIENE PARA ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E TAMBÉM GRUPOS DO CRAS E CREAM, VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS E/OU SÓCIO EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 59/2019-PR)																
2000	O		631/2019	08/08	289,58	0,00	0,00	0,00	289,58	12.365.000	1001		2.012	95	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
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 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 91/2018-PR)																
2001	O		632/2019	08/08	3.541,42	0,00	0,00	0,00	3.541,42	12.365.000	1001		2.012	95	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 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 91/2018-PR)																
2002	O		634/2019	08/08	15.590,00	0,00	0,00	0,00	15.590,00	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES. (Licitação Nº : 62/2019-PR)																
2003	O		635/2019	08/08	399,42	0,00	399,42	0,00	399,42	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, COM FORNECIMENTO DA GRAMA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PLANTIO E AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JARDINS, EM RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, PRAÇAS, PÁTIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 91/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2004	O		636/2019	09/08	610,40	0,00	610,40	0,00	610,40		27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DA MODALIDADE FUTSAL FEMININO À MONDAÍ-SC PARA PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO DA COPA MOVEIS LEO 2ªFASE NO DIA 15/08/2019. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
2005	O		637/2019	09/08	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00		04.122.000	1000	2.007	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177945 - WEBER SEGURANCA LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA PARA ATUAR EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
2006	O		638/2019	09/08	1.774,50	0,00	1.774,50	0,00	1.774,50		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
2007	O		639/2019	09/08	635,40	0,00	635,40	0,00	635,40		12.306.000	1037	2.016	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 50/2019-PR)																
2008	O		640/2019	09/08	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00		12.306.000	1037	2.015	35	3.3.90.00.00.00.00.00	179125 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTE
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 : 50/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2009	O			12/08	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN, PNEU 205/70R 15 TIPO A PASSEIO PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS, INDICE DE CARGA 106, INDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$390,00; O ITEM ACIMA DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMIONETE HYUNDAI QJQ-7931 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;</p>																
2010	O			12/08	76,60	0,00	0,00	0,00	76,60		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178957 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTE:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 UN, OLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTETICO PARA MOTORES GASOLINA, ALCOOL E GÁS SAE 15W40 API SN-EMBALAGEM 1LT. VALOR UNITÁRIO R\$19,15; O ITEM ACIMA DESTINA-SE PARA VEICULO FIAT UNO VIVACE QHI 3594 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;</p>																
2011	O			12/08	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178294 - PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN, PNEU 175/70R TIPO A, PARA UTILITARIO INDICE DE CARGA 88, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$238,00; DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO VIVACE PLACA QHI-3594 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;</p>																
2012	O			12/08	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 L, FILTRO DE AR MOTOR FIAT UNO VIVACE PLACA QHI 3594, ANO 2015. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 1 UN, FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT UNO VIVACE PLACA QHI 3594, ANO 2015. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QHI 3594 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;</p>																
2013	O			12/08	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR FIAT UNO VIVACE PLACA QHI 3594, ANO 2015. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QHI 3594.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2014 O				12/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	20.606.002/	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN, GEOMETRIA/ALINHAMENTO FIAT UNO VIVACE PLACA QHI 3594, ANO 2015. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 04 UN, BALANCEAMENTO FIAT UNO VIVACE PLACA QHI 3594, ANO 2015. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QHI 3594, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;</p>																
2015 O				12/08	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	20.606.002/	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 8 L, ÓLEO DO MOTOR CAMIONETE HYUNDAI. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 1 UN, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR CAMIONETE HYUNDAI. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 1 UN, FILTRO DE AR MOTOR CAMIONETE HYUNDAI. VALOR UNITÁRIO R\$59,00; 01 UN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL CAMIONETE HYUNDAI. VALOR UNITÁRIO R\$65,00; OS ITENS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIONETE HYUNDAI QJQ 7931, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;</p>																
2016 O				12/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	20.606.002/	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 UN, GEOMETRIA/ALINHAMENTO CAMIONETE HYUNDAI. VALOR UNITÁRIO R\$12,50; 4 UN, BALANCEAMENTO CAMIONETE HYUNDAI. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; OS ITENS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIONETE HYUNDAI QJQ 7931, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;</p>																
2017 O				12/08	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	04.122.000/	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178808 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV, LANÇAMENTO DE DADOS EM SISTEMA. VALOR UNITÁRIO R\$350,00; O IEM ACIMA ESPECCIFICADO DESTINA-SE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEDOC, ESPECIFICAMENTE NO LANÇAMENTO DE DADOS E TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO FACILITADA RELATIVO A CONSULTAS OU LANÇAMENTO PARA DECRETOS, PORTARIAS, LEIS, ENTRE OUTROS;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2018	O			12/08	304,50	0,00	0,00	0,00	304,50		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178957 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTE!
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40, API CI-4/SL, PARA MOTOR DIESEL 4 TEMPOS ELETRONICO. BALDE DE 20 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$304,50; O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 15W 40, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN DX 140 N°97. ITEM ADJUDICADO QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO N°001/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N°001/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1/2019. A RELAÇÃO ACIMA FOI CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°340/2019 EM ANEXO;</p>																
2019	O			12/08	451,88	0,00	451,88	0,00	451,88		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: 01 UN, FILTRO COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$87,40; 01 UN, PRÉ FILTRO COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$148,01; 01 UN, FILTRO MOTOR. VALOR UNITÁRIO R\$216,47; OS ITENS ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAULA DOOSAN DX140 N°97. PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°007/2019-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO N°004/2019-CVC,ATA DE REGISTRO DE PRESENCIAL N°001/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N°004/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°038/2019. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°340/2019 EM ANEXO;</p>																
2020	O			12/08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, CAMISA ESTABILIZADOR. VALOR UNITÁRIO R\$1000,00; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE 2624051-CAMISA ESTABILIZADOR DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA CAT 416E N112 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. A RELAÇÃO DA PEÇA FOI EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECANICO N°336/2019 EM ANEXO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2021	O			12/08	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00		15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 KIT DE EMBREAGEM. VALOR UNITÁRIO R\$295,00; 01 PÇ. CABO DE EMBREAGEM. VALOR UNITÁRIO R\$79,00; OS ITENS ACIMA REQUISITADOS, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA EMBREAGEM, DO VEICULO FIAT STRADA FIRE 1.4 ANO 2012, PLAC MJH-5233, UTILIZADO PELA SECERTARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR PREÇO, ATRAVES DE ORÇAMENTOS, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECANICO Nº 341/2019 EM ANEXO;</p>																
2022	O			12/08	3.000,00	192,73	2.807,27	2.807,27	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA APROXIMADAMENTE 35 ATLETAS E PROFESSORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE IRÃO PARTICIPAR DO 59º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA A RELIZAR-SE EM ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC NOS DIAS 16 A 18/08/2019, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
2023	O			12/08	964,12	0,00	964,12	964,12	0,00	46128	12.365.000	1001	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 241,03R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 22/2019. -SAÍDA DIA 18/08/2019 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 22/08/2019 ÀS 05:00 HS -DESTINO: SÇAO JOSÉ SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE ESTUDOS ACERCA DE ADEQUAÇÕES CURRICULARES DISPOSTAS NA BASE NACIONAL COMUN CORRICULAR.</p>																
2024	O			12/08	723,12	0,00	723,12	723,12	0,00	46128	12.365.000	1001	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	178633 - IVANETE BISON
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 180,78R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 21/2019. -SAÍDA DIA 18/08/2019 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 22/08/2019 ÀS 05:00 HS -DESTINO: SAO JOSÉ SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE ESTUDOS ACERCA DE ADEQUAÇÕES CURRICULARES DISPOSTAS NA BASE NACIONAL COMUN CORRICULAR.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2025	O			13/08	5.994,88	0,00	0,00	0,00	5.994,88		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, 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. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLT) 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 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																
2026	O			13/08	4.498,88	0,00	0,00	0,00	4.498,88		12.362.000	1062	2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, 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. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLT) 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 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2027	O			13/08	3.813,44	0,00	0,00	0,00	3.813,44		12.365.000	1062	2.013	99	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, 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. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. 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 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																
2028	O			13/08	11.995,20	0,00	0,00	0,00	11.995,20		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157, COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE AS 7H20, APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 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 BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2029	O			13/08	5.994,88	0,00	0,00	0,00	5.994,88		12.362.000	1062	2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157, COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 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 BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																
2030	O			13/08	2.029,12	0,00	0,00	0,00	2.029,12		12.365.000	1062	2.013	99	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157, COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 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 BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2031	O			13/08	28.842,88	0,00	0,00	0,00	28.842,88		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																
2032	O			13/08	14.998,08	0,00	0,00	0,00	14.998,08		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÉS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE 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. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, 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 BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLT) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2033 O				13/08	8.002,24	0,00	0,00	0,00	8.002,24		12.362.000	1062	2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMILIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMILIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE 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. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, 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 BÁSICA PPROFESSORA 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 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES.</p>																
2034 O				13/08	4.498,88	0,00	0,00	0,00	4.498,88		12.365.000	1062	2.013	99	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMILIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMILIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE 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. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, 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 BÁSICA PPROFESSORA 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 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2035	O			13/08	14.999,46	0,00	0,00	0,00	14.999,46		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
2036	O			13/08	6.996,73	0,00	0,00	0,00	6.996,73		12.362.000	1062	2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
2037	O			13/08	6.503,79	0,00	0,00	0,00	6.503,79		12.365.000	1062	2.013	99	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
2038	O		642/2019	13/08	6.540,66	0,00	0,00	0,00	6.540,66		04.122.000	1000	2.007	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178976 - JOEL LORENZATTO
<p>AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, QUE ESTARÃO PRESENTES NAS FESTIVIDADES NATALINAS DO ANO DE 2018 E "DIA DAS CRIANÇAS" DO ANO DE 2019, QUE SERÃO REALIZADOS CONFORME PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. EXCLUSIVO PARA ME E EPP COM SEDE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 147/2014 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 131/2017. (Licitação Nº : 141/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2039	O		643/2019	13/08	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		15.452.0027	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2040	O			13/08	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	46128	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO DE REFORÇO PARA LAJE EM ESTRUTURA METÁLICA E E INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE.																
2041	O			13/08	94,76	0,00	94,76	94,76	0,00	46128	04.122.0004	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 PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE																
2042	O			14/08	975,03	0,00	975,03	975,03	0,00	46144	12.361.0004	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/19																
2043	O			14/08	207,87	0,00	207,87	0,00	207,87		12.361.0004	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/19																
2044	O			14/08	296,32	0,00	0,00	0,00	296,32		04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº.68/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
2045	O			14/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº.68/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2046	O			14/08	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00		15.452.000	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 150 UN, COLA PARA CAL 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,50; CONFORME ART.65,§1º. LEI 8666/93 SOLICITO ADITIVO DE VALOR DE ATE 25% PARA COMPRA DE MATERIAIS DO PREGÃO 103/2018 PARA PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL NO MUNICIPIO DE QUILOMBO;</p>																
2047	O			14/08	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 PÇ, ARRUELAS SATELITE. VALOR UNITÁRIO R\$32,00; 02 PÇ, ARRUELAS PLANETARIAS. VALOR UNITÁRIO R\$118,00; O MATERIAL DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DAS MESMA DEVIDO A DEFEITO OCORRIDO POR DESGASTE DO COMPONENTE DEVIDO AO TEMPO DE USO, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO PARA NÃO ACARRETAR DANOS MAIS GRAVES, NO ONIBUS PLACA MKN7022, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO;</p>																
2048	O			14/08	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 06 UN, COLETE CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD 100%POLIESTER PERSONALIZADO FRENTE COM BRAZÃO DA PREFEITURA E AS COSTAS COM ESTAMPA UMA COR, 2 BOLSOS E ZIPER. VALOR UNITÁRIO R\$75,00; O PRODUTO ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA IDENTIFICAÇÃO DE MONITOR QUE PASSARA ATUAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA GARANTIR A ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DOS AMBIENTES;</p>																
2049	O			14/08	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00		12.365.000	1001	2.012	95	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 80 UN, BABADOR CONFECCIONADO EM TECIDO DUPLO FRENTE MALHA 100%POLIESTER ANTIPILLING PERSONALIZADO COLORIDO COM ESTAMPA SUBLIMATICA E VERSO TECIDO ATOALHADO, COM VIES AO REDOR E BOTÃO DE PRESSÃO. VALOR UNITÁRIO R\$4,95; DESTINA-SE PARA SER UTILIZADO NA HORAS DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO NEI, FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS CRIANÇAS;</p>																
2050	O			14/08	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, CAPACITAÇÃO LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. VALOR UNITÁRIO R\$344,00;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2051	O			14/08	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	15.452.0027	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, PINTURA E MÃO DE OBRA VEICULO BLASER. VALOR UNITÁRIO R\$2.000,00; 01 UN, PLOTAGEM NOVO PADRÃO POLICIA CIVIL. VALOR UNITÁRIO R\$370,00; PARA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MCR-5128 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2052	O			14/08	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	46128	12.364.0011	1000	2.029	81	3.3.90.00.00.00.00.00	179017 - JOSIELA GASPARETTO
VLR EMPENHADO REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS/CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PECUNIÁRIOS A ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR E SUPERIOR TECNOLÓGICO CFE RELAÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº.2.640/2017.																
2053	O			14/08	165,62	0,00	165,62	0,00	165,62	04.122.0004	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179132 - NEIDE GOBI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL.																
2054	O			14/08	93,50	0,00	93,50	0,00	93,50	04.122.0004	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179156 - F MARTINI E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL.																
2055	O			14/08	137,58	0,00	0,00	0,00	137,58	04.122.0004	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 ERRATA DE TOMADA DE PREÇO Nº.68/2019 POR UMA VÉZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
2056	O		644/2019	15/08	2.160,00	0,00	893,55	0,00	2.160,00	04.121.0004	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2057	O		645/2019	15/08	578,76	0,00	0,00	0,00	578,76		23.695.002	1000	2.053	165	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE QUILOMBO, MONITORES DE TURISMO E MEMBROS DA ROTA ESCANTOS RURAIS DE QUILOMBO ATÉ ARVOREDO-SC PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
2058	O			15/08	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	179158 - DENIR DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO KVSX.																
2059	O			15/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		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 ERRATA DA TP Nº.68/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																
2060	O			15/08	1.568,76	0,00	1.568,76	1.568,76	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.08/2019 PARCELAS Nº.214 e 235.																
2061	O			15/08	14,26	0,00	14,26	14,26	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.07/2019 PARCELAS Nº.213 e 234.																
2062	O			16/08	301,07	0,00	301,07	301,07	0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19																
2063	O			16/08	225,80	0,00	225,80	225,80	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 08/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2064	O			16/08	45,16	0,00	45,16	0,00	45,16	08.243.001	1000		2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19																
2065	O			16/08	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179159 - DEBORA IGNACIO DEGASPERI TAPETE
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, CAPACHO VINIL PERSONALIZADO. VALOR UNITÁRIO R\$375,00:O ITEM ACIMA ESPECIFICADO SERÁ UTILIZADO NA ENTRADA DA SEDE DA PREFEITURA JA QUE ATUALMENTE NÃO CONTAMOS COM UM TAPETE PERSONALIZADO DE ENTRADA;																
2066	O		646/2019	19/08	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES À XAXIM-SC PARA PARTICIPAR DOS 19º JOGOS DA OLESC ETAPA REGIONAL A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 27/08/2019 (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
2067	O			19/08	361,61	0,00	361,61	361,61	0,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
2068	O			19/08	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	13.392.001	1000		2.034	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1940 - PALACIO DO SOM COM. DE ARTIGOS DE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 PC.TALABARTE PRETO 2 PONTOS R\$15,00 CADA; 12 UN.BAQUETA PARA BOMBO R\$24,00 CADA; 06 UN.BAQUETA PARA SURDO R\$18,00 CADA; PARA UTILIZAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELA BANDA NO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2019.																
2069	O			19/08	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	04.122.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179162 - MARINEIVA DA ROSA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO A.M.R.B																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2070	O			19/08	1.700,00	343,66	1.356,34	1.356,34	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA ATLETAS E PROFESSORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE PARTICIPARÃO DO 19º OLESC A REALIZAR-SE EM XAXIM-SC NOS DIAS 23 A 27/08/2019, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2071	O		655/2019	20/08	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179157 - ANTONIO MONEGAT RESTAURANTE	
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO EM RESTAURANTE LOCALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 65/2019-PR)																
2072	O			20/08	1.789,27	0,00	1.789,27	1.789,27	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 08/19																
2073	O			20/08	2.336,88	0,00	2.336,88	2.336,88	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 08/19																
2074	O			20/08	381,46	0,00	381,46	0,00	381,46	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
2075	O			20/08	3.294,06	0,00	3.294,06	3.294,06	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ONORÁRIOS DO PROCESSO Nº.0300798-21.2016.8.24.0053																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2076	O			20/08	45,08	0,00	45,08	45,08	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS DE PROCESSOS.																
2077	O		656/2019	21/08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04.122.000	1000	2.007	18	3.3.90.00.00.00.00.00	179160 - ORQUESTRA SANFONICA DE PATO BR	
CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A ORQUESTRA SANFÔNICA DE PATO BRANCO-PR, P/OS MUNICÍPIOS QUILOMBENSES, SENDO EVENTO ALUSIVO ÀS FESTIVIDADES DO 58º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, REALIZADO NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN, COM ENTRADA FRANCA, NO DIA 04/10/2019. (Licitação Nº : 70/2019-IL)																
2078	O		657/2019	21/08	138.646,97	0,00	0,00	0,00	138.646,97	20.606.002	1000	2.056	185	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 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 : 54/2019-PR)																
2079	O			21/08	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	15.452.002	3011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 06 un. água mineral 20l; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2080	O		658/2019	22/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	04.121.000	1000	2.002	3	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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2081	O			22/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. PAPEL SULFITE A3 (297X420MM) 75G/M². PACOTE 500 FOLHAS. VALOR UNITÁRIO R\$45,00; REUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA IMPRESSÃO DE PLANTAS E PROJÉTOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA, COM VALOR TOTAL DE (NOVENTA REAIS);																
2082	O			22/08	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178653 - PREVENÇE SEGURANCA E MEDICINA I
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 07 SERV. ACOMPANHAMENTO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO DAS PERÍCIAS A SEREM REALIZADAS NO LOCAL ONDE O RECLAMANTE DESEMPENHA OU DESEMPENHOU SUAS ATIVIDADES. ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DE CADA PERÍCIA, MANIFESTANDO A OPINIÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO COM RELAÇÃO A CADA AÇÃO EM QUESTÃO. VALOR UNITÁRIO R\$500,00;																
2083	O			22/08	1.073,91	0,00	1.073,91	1.073,91	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178810 - MUNICIPIO DE CHAPECO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MULTAS DE TRANSITO COMETIDAS POR FUNCIONARIO E COM VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, CUJOS VALORES SERÃO RESSARCIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS.																
2084	O			22/08	138,13	0,00	138,13	138,13	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178640 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAEST
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MULTA DE TRANSITO COMETIDA POR FUNCIONARIO E COM VEÍCULO DO MUNICÍPIO, CUJOS VALORES SERÃO RESSARCIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS.																
2085	O			22/08	1.213,02	0,00	1.213,02	1.213,02	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	177933 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MULTA DE TRANSITO COMETIDA POR FUNCIONARIO E COM VEÍCULO DO MUNICÍPIO, CUJOS VALORES SERÃO RESSARCIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS.																
2086	O			22/08	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	178723 - CRISTIANE BREANSINI BERLANDA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2087	O			22/08	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	179163 - DANIELA MOURA BORTOLATTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2088	O		659/2019	23/08	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE ROMPEDOR HIDRÁULICO, PARA ROMPIMENTO DE ROCHAS QUANDO DA ABERTURA, REABERTURA E REBAIXAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, ABERTURA DE VALAS PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. O VALOR MÁXIMO DO REFERIDO SERVIÇO, É O VALOR QUE O MUNICÍPIO VINHA PAGANDO NO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS ANTERIORMENTE REALIZADO. (Licitação Nº : 13/2019-PR)																
2089	O		660/2019	23/08	2.914,00	0,00	0,00	0,00	2.914,00	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 : 66/2019-PR)																
2090	O		661/2019	23/08	277,50	0,00	0,00	0,00	277,50	12.306.000	3037		2.022	241	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 : 66/2019-PR)																
2091	O		662/2019	23/08	1.686,72	0,00	0,00	0,00	1.686,72	12.306.000	1037		2.015	35	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 : 50/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2092	O		663/2019	23/08	97,51	0,00	0,00	0,00	97,51		12.306.000	1037	2.015	35	3.3.90.00.00.00.00.00	179125 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTE
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 : 50/2019-PR)																
2093	O		664/2019	23/08	672,13	0,00	0,00	0,00	672,13		12.306.000	1037	2.015	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 50/2019-PR)																
2094	O		665/2019	23/08	2.274,72	0,00	89,30	0,00	2.274,72		12.306.000	1037	2.016	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 50/2019-PR)																
2095	O		666/2019	23/08	763,80	0,00	0,00	0,00	763,80		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
2096	O		667/2019	23/08	2.925,50	0,00	0,00	0,00	2.925,50		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)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2097 O			668/2019	23/08	6.380,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																
2098 O				23/08	516,50	0,00	516,50	516,50	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179163 - DANIELA MOURA BORTOLATTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 258,25R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 23/2019. TRANSPORTE RODOVIÁRIO -SAÍDA DIA 26/08/2019 ÀS 18:00 HS -RETORNO DIA 29/08/2018 ÀS 05:20 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO V CONGRESSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.																
2099 O			672/2019	26/08	25.460,00	0,00	19.090,00	0,00	25.460,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																
2100 O				26/08	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	12.306.000	1000		2.015	34	3.3.90.00.00.00.00.00	179166 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAF
PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR DE VILA GAUCHA DO ENSINO INFANTIL, PARA O ANO DE 2019, CUSTEADAS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA OS MUNICÍPIOS QUE MANTÊM COMPARTILHAMENTO DE ESPAÇOS FÍSICOS EXTRAÍDAS DO SISTEMA SISGESC/ALIMENTAÇÃO, FORNECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/GERÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA-GEALI, SERVIDAS AOS ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO 11/2015.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2101	O			26/08	4.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00		12.306.000	1000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	179166 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR DA LAGEADO GARCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2019, CUSTEADAS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA OS MUNICÍPIOS QUE MANTÉM COMPARTILHAMENTO DE ESPAÇOS FÍSICOS EXTRAÍDAS DO SISTEMA SIGGESC/ALIMENTAÇÃO, FORNECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/GERÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA-GEALI, SERVIDAS AOS ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO 11/2015.																
2102	O			26/08	33.428,87	0,00	33.428,87	33.428,87	0,00	46136	04.121.000	1000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
2103	O			26/08	4.644,31	0,00	4.644,31	4.644,31	0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
2104	O			26/08	424,95	0,00	424,95	424,95	0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
2105	O			26/08	59.164,05	0,00	59.164,05	59.164,05	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 08/19																
2106	O			26/08	9.163,22	0,00	9.163,22	9.163,22	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 08/19																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																	
2107	O			26/08	2.490,99	0,00	2.490,99	2.490,99		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 08/19
2108	O			26/08	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 08/19
2109	O			26/08	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 08/19
2110	O			26/08	20.027,09	0,00	20.027,09	20.027,09		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 08/19
2111	O			26/08	1.354,80	0,00	1.354,80	1.354,80		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 08/19
2112	O			26/08	3.332,60	0,00	3.332,60	3.332,60		0,00	46136	04.123.000	1000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
2113	O			26/08	31.078,24	0,00	31.078,24	31.078,24		0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2114	O			26/08	4.290,76	0,00	4.290,76	4.290,76	0,00	53919	12.361.000	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
2115	O			26/08	758,53	0,00	758,53	758,53	0,00	53919	12.361.000	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
2116	O			26/08	52.113,09	0,00	52.113,09	52.113,09	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 08/19
2117	O			26/08	131.625,40	0,00	131.625,40	131.625,40	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 08/19
2118	O			26/08	860,67	0,00	860,67	860,67	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 08/19
2119	O			26/08	33.746,26	0,00	33.746,26	33.746,26	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 08/19
2120	O			26/08	28.473,69	0,00	28.473,69	28.473,69	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 FOLHA MENSAL 08/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2121	O			26/08	12.243,66	0,00	12.243,66	12.243,66	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 08/19
2122	O			26/08	1.812,12	0,00	1.812,12	1.812,12	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 08/19
2123	O			26/08	6.774,00	0,00	6.774,00	6.774,00	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 08/19
2124	O			26/08	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 08/19
2125	O			26/08	6.284,62	0,00	6.284,62	6.284,62	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
2126	O			26/08	3.780,05	0,00	3.780,05	3.780,05	0,00	49593	08.244.001	1035	2.042	140	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
2127	O			26/08	3.791,99	0,00	3.791,99	3.791,99	0,00	53617	08.244.001	1035	2.045	144	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2128	O			26/08	3.514,79	0,00	3.514,79	3.514,79	0,00	53617	08.244.001	1035	2.045	144	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
2129	O			26/08	2.295,64	0,00	2.295,64	2.295,64	0,00	53617	08.244.001	1035	2.046	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
2130	O			26/08	40.980,65	0,00	40.980,65	40.980,65	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 08/19
2131	O			26/08	65.750,92	0,00	65.750,92	65.750,92	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 08/19
2132	O			26/08	8.222,78	0,00	8.222,78	8.222,78	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 08/19
2133	O			26/08	33.371,82	0,00	33.371,82	33.371,82	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 08/19
2134	O			26/08	3.476,50	0,00	3.476,50	3.476,50	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 08/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2135	O			26/08	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	53919	12.365.000	1019	2.011	88	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
2136	O			26/08	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	53919	12.365.000	1019	2.012	93	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
2137	O			26/08	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	15.451.002	3000		1.057	271	4.4.90.00.00.00.00.00	178639 - ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS JACOB SIMON E PRESIDENTE COSTA E SILVA, TRAVESSAS RIO DE JANEIRO, RIO AMAZONAS E ANTÔNIO TRINDADE, DO BAIRRO BELA VISTA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 4.616,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS SANTA INÉS DO BAIRRO SANTA INÉS E RUA DAS HORTÊNCIAS DO BAIRRO TRÊS PINHEIROS MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 1.032,50M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS PEDRO JOSÉ TILMANN DO BAIRRO SANTA INÉS E RUA ARI MOACIR LUNARDI DO CENTRO, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 3.664,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO EM ANEXO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2138	O			26/08	325.790,75	0,00	0,00	0,00	325.790,75		15.451.002	1000	1.057	187	4.4.90.00.00.00.00.00	178639 - ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS JACOB SIMON E PRESIDENTE COSTA E SILVA, TRAVESSAS RIO DE JANEIRO, RIO AMAZONAS E ANTÔNIO TRINDADE, DO BAIRRO BELA VISTA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 4.616,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS SANTA INÊS DO BAIRRO SANTA INÊS E RUA DAS HORTÊNCIAS DO BAIRRO TRÊS PINHEIROS MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 1.032,50M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS PEDRO JOSÉ TILMANN DO BAIRRO SANTA INÊS E RUA ARI MOACIR LUNARDI DO CENTRO, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 3.664,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p>																
2139	O			26/08	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		06.182.002	3000	2.068	269	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/INFANTIL-PRE, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)</p>																
2140	O		674/2019	28/08	610,40	0,00	0,00	0,00	610,40		27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS ABERTO DE SANTA CATARINA A REALIZAR-SE EM CHAPECÓ-SC NOS DIAS 31/08 A 01/09/2019. (Licitação Nº : 33/2019-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2141	O			28/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS ABERTO DE SANTA CATARINA A REALIZAR-SE EM CHAPECÓ-SC NOS DIAS 31/08 A 01/09/2019.																
2142	O			28/08	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	12.365.000	1001		2.012	95	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ, REFIL PARA BEBEDOURO QUE RETÉM AS IMPUREZAS E REDUZ ODORES E SABORES DESAGRADÁVEIS, EQUILIBRA O PH DA ÁGUA E INIBE A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS. VALOR UNITÁRIO R\$95,00; DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DO BEBEDOURO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE APRESENTA DANIFICAÇÕES E INTERRUPTÕES INTERNAS;																
2143	O			28/08	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	179164 - SORVETERIA MEU KANTINHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 45 REFEIÇÕES, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATLETAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, FUTSAL MASCULINO SUB 9,11,13,15,17 QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DA TAÇA MÓVEIS LEO NO MUNICÍPIO SAUDADES-SC, DIA 29/08/2019. VALOR UNITÁRIO R\$14,00;																
2144	O			28/08	1.835,40	0,00	1.835,38	0,00	1.835,40	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 UN, ROLETE ORIGINAL. VALOR UNITÁRIO R\$688,75; 1 KIT, REPARO ORIGINAL. VALOR UNITÁRIO R\$457,90; OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ROLETES SUPERIORES DA ESTEIRA E REPAROS DO JOYSTICK, DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140 N°97. PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°007/2019-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°004/2019-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°001/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N°004/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°038/2019. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°346/2019 EM ANEXO;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2145	O			28/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN, ESPELHO RETROVISOR CONVEXO LAD.ESQ. COMPATIVEL COM CAMINHÃO VW CONSTELATION 24 280, ANO 2012, MOTOR MAN. VALOR UNITÁRIO R\$150,00; O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE RETROVISOR DO CAMINHÃO BASULANTE VOLKSWAGEM CONSTELATION 24 280 COM PLACAS MKB 5114 A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADA PELA EMPRESA QUE FORNECEU AS PEÇAS PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVES DE ORÇAMENTO E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 244/2019 EM ANEXO;</p>																
2146	O			28/08	1.677,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00		13.392.001	1000	2.034	108	3.3.90.00.00.00.00.00	10657 - PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COSMET
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 39 CAMISETAS GOLA POLO EM MALHA DE PIQUETE 50% POLIESTER, 50% ALGODÃO, BRANCA COM RECORTES EM VERMELHO E VIÉS VERDE, GOLA VERMELHA, PERSONALIZADA COM BORDADO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO COM AS MEDIDAS DE 7,5 X 4,8 CM NA FRENTE DO LADO ESQUERDO E BORDADO NAS COSTAS DE 18X7 CM BANDA MUNICIPAL-QUILOMBO. TAMANHOS P AO GG. VALOR UNITÁRIO R\$43,00; DESTINAM-SE AOS PARTICIPANTES DA BANDA MUNICIPAL QUE ESTARÃO PRESENTES NO DESFILE DO DIA SETE DE SEMBRO, NA RUA PRIMO ALBERTO BODANESE, A PARTIR DAS 8 HORAS EM HOMENAGEM A PÁTRIA;</p>																
2147	O			28/08	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		12.361.000	1001	2.020	62	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 UN, TUBO METALICO 1 1/2 PARDE 1,20MM. VALOR UNITÁRIO R\$140,00; 10 UN, JOELHO METALICO 1 1/2. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; O MATERIAL DESTINAM-SE PARA ADEQUAÇÃO DO CORRIMÃO DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DO HABITE-SE DA OBRA;</p>																
2148	O			28/08	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00		12.361.000	1001	2.020	62	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA. VALOR R\$145,00; O SERVIÇO DESTINA-SE PARA ADEQUAÇÃO DO CORRIMÃO DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DO ABITES DA OBRA;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2149	O			28/08	236,50	0,00	0,00	0,00	236,50	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, VASO SANITÁRIO BC. VALOR UNITÁRIO R\$122,00; 01 UN, ASSENTO SOFT.BC. VALOR UNITÁRIO R\$18,90; 01 UN, TUBO DESPEJADOR. VALOR UNITÁRIO R\$12,90; 02 UN, CAIXA DE DESPEJO. VALOR UNITÁRIO R\$23,50; 3 UN, FLEXIVEL 50CM. VALOR UNITÁRIO R\$5,30; 01 UN, ESPUD. VALOR UNITÁRIO R\$5,90; 02 UN, PARAFUSO DE FIXAÇÃO. 2,50; 1 UN, VEDA ANEL. VALOR UNITÁRIO R\$8,90. OS MATERIAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, QUE DENTRE A ESTRUTURA EM 3 BANHEIROS HOVE PELO MENOS UMA NECESSIDADE DE CONSERTO PARA CESSAR O VAZAMENTO DE ÁGUA E O FORTE ODOR;</p>																
2150	O		675/2019	28/08	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
<p>AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUANDO EM ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO BAIRRO SANTA INÊS E PARA ATENDER À GRUPOS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA -PAIF. (Licitação Nº : 64/2019-PR)</p>																
2151	O		676/2019	28/08	176,15	0,00	0,00	0,00	176,15	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUANDO EM ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO BAIRRO SANTA INÊS E PARA ATENDER À GRUPOS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA -PAIF. (Licitação Nº : 64/2019-PR)</p>																
2152	O		677/2019	28/08	656,54	0,00	0,00	0,00	656,54	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178157 - ERIK SUPERMERCADO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUANDO EM ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO BAIRRO SANTA INÊS E PARA ATENDER À GRUPOS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA -PAIF. (Licitação Nº : 64/2019-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2153	O		678/2019	28/08	5.174,90	0,00	0,00	0,00	5.174,90		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS P/ ENTREGA A FAMILIAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS E/OU Q/SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESDE Q/SE ENCAIXEM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2496/2014 DE 29/12/2014, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, EXCLUSIVO P/ME E EPP C/SEDE NO MUNICIPIO DE QUILOMBO, CFME LEI COMPLEMENTAR FED.123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR FED.147/2014 E LEI COMPLEMENTAR MUN.131/2017 (Licitação Nº : 136/2018-PR)																
2154	O		679/2019	28/08	567,55	0,00	0,00	0,00	567,55		12.365.000	1001	1.011	84	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)																
2155	O		680/2019	28/08	2.686,14	0,00	0,00	0,00	2.686,14		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS E ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 102/2018-PR)																
2156	O		681/2019	28/08	1.031,68	0,00	0,00	0,00	1.031,68		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS E ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 102/2018-PR)																
2157	O		682/2019	29/08	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50		15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2158	O		683/2019	29/08	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178910 - SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIR
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PREST.DE SERV.DE PATROLAMENTO C/MÁQUINA MOTONIVELADORA E COMPACTAÇÃO C/ROLO COMPACTADOR, ESCARIFICANDO QUANDO NECESSÁRIO E/OU SOLICITADO PELO CONTRATANTE, C/ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS/SARJETAS/VALETAS, INCLUSIVE LIMPEZA DA TUBULAÇÃO E BUEIROS EXISTENTES (C/FORNEC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS E/OU NECESSÁRIOS P/TAL), DEIXANDO A ESTRADA C/ABAUAMENTO P/ESCOAMENTO DA ÁGUA P/AS VALETAS NAS LATERAIS, E DEVIDAMENTE COMPACTADA C/ROLO COMPACTADOR, NAS ESTRADAS VICIN (Licitação Nº : 53/2019-PR)</p>																
2159	O		684/2019	29/08	1.254,40	0,00	0,00	0,00	1.254,40	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES A SAUDADES-SC PARA PARTICIPAR DA COPA MOVEIS LEO NO DIA 29/08/2019. (Licitação Nº : 33/2019-PR)</p>																
2160	O		685/2019	29/08	327,80	0,00	0,00	0,00	327,80	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																
2161	O			30/08	9.380,50	0,00	0,00	0,00	9.380,50	20.606.002	1000		2.056	185	3.3.90.00.00.00.00.00	10479 - ALFREDO HANAUER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO A AGRICULTOR REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6ºLEI MUNICIPAL Nº 2.666/2017.</p>																
2162	O			30/08	9.312,10	0,00	0,00	0,00	9.312,10	20.606.002	1000		2.056	185	3.3.90.00.00.00.00.00	10864 - CLAIR PAULO FORNAZIER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO A AGRICULTOR REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6ºLEI MUNICIPAL Nº 2.666/2017.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2163	O			30/08	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	179165 - IVONE RECH
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA SEU FILHO RECÉM-NASCIDO																
2164	O		686/2019	30/08	1.266,50	0,00	0,00	0,00	1.266,50	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178157 - ERIK SUPERMERCADO LTDA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUANDO EM ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO BAIRRO SANTA INÊS E PARA ATENDER À GRUPOS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA -PAIF. (Licitação Nº : 64/2019-PR)																
2165	O		687/2019	30/08	3.598,50	0,00	0,00	0,00	3.598,50	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178954 - BRASIL SULASFALTOS EIRELI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 104/2018-PR)																
2166	O		688/2019	30/08	1.045,50	0,00	0,00	0,00	1.045,50	15.452.002	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)																
2167	O		689/2019	30/08	12.398,84	0,00	0,00	0,00	12.398,84	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 104/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2168	O			30/08	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ., COXIM DO MOTOR. VALOR UNITÁRIO R\$585,00; O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE GALÇOS DO MOTOR (COXIM), DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO 140 BLCM N°79. PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°004/2019-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°004/2019-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°001/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N°004/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°038/2019. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°348/2019 EM ANEXO;</p>																
2169	O			30/08	608,46	0,00	0,00	0,00	608,46		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, FILTRO LUBRIFICANTE. VALOR UNITÁRIO R\$93,07; 01 UN, FILTRO COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$56,64; 01 UN, CONJ FILTRO DE AR. VALOR UNITÁRIO R\$458,75; OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TROCAS DE FILTROS PARA MOTONIVELADORA KOMATS'U GD555 N°102, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PPROCESSO ADMINISTRATIVO N°007/2019-CVC PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°004/2019-CVC EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°001/2019-CVC REGISTRO DE PREÇOS N°004/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°009/2019. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECANICO N° 328/2019 EM ANEXO;</p>																
2170	O			30/08	2.362,95	0,00	0,00	0,00	2.362,95		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178957 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTE:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 8 UN, ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO PARA MOTORES GASOLINA, ALCOOL E GAS SAE 15W40 API SN-EMBALAGEM 1LT. VALOR UNITÁRIO R\$19,15; 5 UN, ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40, API CI-4/SL PARA MOTOR DIESEL 4 TEMPOS ELETRONICO. BALDE DE 20 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$304,50; 01 UN, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO MULTIVISCOSO SAE 90, API GL-5. BALDE DE 20 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$297,25; 01 UN, ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO PARA MOTOR DIESEL R6 M, SAE 10W40 API CF, ACEA E7, APROVAÇÃO MB228.5, MACK EO-M PLUS. MTU CATEGORIA 3. BALDE DE 20 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$390,00; O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE AO ALMOXARIFADO, PARA MANUTENÇÃO COM LUBRIFICANTES DOS EQUIPAMENTOS COMO: MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA, ITENS ADJUDICADOS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°001/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇO 001/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1/2019, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°329/2019 EM ANEXO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2171	O			30/08	1.937,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00		15.452.0027	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 130 SC, CAL PARA PINTURA EM SACAS DE 8KG. VALOR UNITÁRIO R\$9,90; 260 UN. COLA PARA CAL 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,50; REQUISICÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL NO MUNICIPIO DE QUILOMBO, REFERENTE 3º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°43/2018;</p>																
2172	O			30/08	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00		15.452.0027	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 8 M3, AREA MÉDIA. VALOR UNITÁRIO R\$135,00; 50 SC. CIMENTO CP II-32, SACAS COM 50KG. VALOR UNITÁRIO R\$27,00; OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA REFORMAS DE EDIFICAÇÕES, VIAS PUBLICAS E DRENAGEM URBANA NO MUNICIPIO DE QUILOMBO, REFERENTE 3º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°43/2018;</p>																
2173	O			30/08	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00		12.361.0006	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 SC, CIMENTO CP II- 32, SACAS COM 50KG MARCA SUPREMO. VALOR UNITÁRIO R\$27,00; OS PRODUTOS ACIMA ESPECIFICADOS SE DESTINAM PARA REPOSIÇÃO DA TAMPA DA FOSSA E INATIVAÇÃO DA PORTA DO LADO ESQUERDO DO GINASIO DA E.M BRANCA DE NEVE. PREGÃO 103/2019. COMPLEMENTO CONFORME ART. 65 PARAGRAFO 1º DA LEI 8.666/93;</p>																
2174	O			30/08	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00		15.452.0027	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 SC, SIMENTO CP II-32, SACAS COM 50KG-MARCA SUPREMO. VALOR UNITÁRIO R\$27,00; 1 M³, AREIA MÉDIA. VALOR UNITÁRIO R\$135,00; 600 UN. TOJOLO MACIÇO 11,5X5,3X24. VALO RUNITÁRIO R\$0,85; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO PREGÃO PRESENCIAL N°103/2018, PARA EXECUÇÃO DE 03BOCAS DE LOBAS. OS MATERIAS SERÃO UTILIZADOS NA CLARA BROCH BAIRRO TRES PINHEIROS, NO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC;</p>																
2175	O			30/08	239,24	0,00	239,24	0,00	239,24		26.782.0026	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2019 DOS VEÍCULOS PLACA MGI4348 E MFL 6978.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2176	O			30/08	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO ANUAL 2019 DOS VEÍCULOS PLACA MGI 4348 E MFL 6978.																
2177	O			30/08	119,62	0,00	119,62	0,00	119,62	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 MEU 2348.																
2178	O			30/08	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	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 DOS VEICULOS PLACA MEU 2348.																
2179	O			30/08	119,62	0,00	119,62	0,00	119,62	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSITO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA MLW 2208.																
2180	O			30/08	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	12.361.000	1062		2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO ANUAL 2019 DO VEÍCULO PLACA MLW 2208/TRANSPORTE ESCOLAR																
2181	O			30/08	7.127,03	0,00	7.127,03	0,00	7.127,03	04.121.000	1000		2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
2182	O			30/08	1.080,76	0,00	1.080,76	0,00	1.080,76	04.124.000	1000		2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2183	O			30/08	10.098,45	0,00	10.098,45	65,60	10.032,85	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 08/19
2184	O			30/08	4.925,67	0,00	4.925,67	1.721,70	3.203,97	04.123.000	1000		2.010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
2185	O			30/08	710,51	0,00	710,51	0,00	710,51	04.123.000	1000		2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
2186	O			30/08	6.625,87	0,00	6.625,87	295,20	6.330,67	12.361.000	1036		2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
2187	O			30/08	1.076,50	0,00	1.076,50	0,00	1.076,50	12.361.000	1019		2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
2188	O			30/08	11.110,50	0,00	11.110,50	0,00	11.110,50	12.361.000	1001		2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
2189	O			30/08	28.246,02	0,00	28.246,02	0,00	28.246,02	12.361.000	1018		2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2190	O			30/08	13.057,70	0,00	13.057,70	0,00	13.057,70	12.365.000	1001		2.011	86	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
2191	O			30/08	10.867,58	0,00	10.867,58	0,00	10.867,58	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 FOLHA MENSAL 08/19
2192	O			30/08	3.338,62	0,00	3.338,62	1.603,82	1.734,80	04.122.000	1000		2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
2193	O			30/08	1.381,04	0,00	1.381,04	131,20	1.249,84	08.243.001	1000		2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
2194	O			30/08	3.117,87	0,00	3.117,87	0,00	3.117,87	08.244.001	1035		2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
2195	O			30/08	4.154,77	0,00	4.154,77	3.981,59	173,18	08.244.001	1035		2.042	140	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
2196	O			30/08	1.557,79	0,00	1.557,79	0,00	1.557,79	08.244.001	1035		2.043	142	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																	
2197	O			30/08	489,42	0,00	489,42	0,00	489,42	08.244.001	1035		2.046	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																	
2198	O			30/08	8.737,07	0,00	8.737,07	0,00	8.737,07	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 08/19																	
2199	O			30/08	15.771,19	0,00	15.771,19	0,00	15.771,19	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 08/19																	
2200	O			30/08	7.856,05	0,00	7.856,05	65,60	7.790,45	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 08/19																	
2201	O			30/08	9.336,49	0,00	9.336,49	0,00	9.336,49	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 08/19																	
Total da Entidade:					2.153.500,62	1.036,39	973.664,03	770.165,07	1.382.299,16								
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
104	O			02/08	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	296 - JOAO CARLOS CASTALDELLO 9468863093	
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE TRANSPORTE/MUDANÇA DE MOVEIS, ELETRONICOS, ARQUIVOS E QUADROS DA ATUAL SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES PARA NOVO ENDEREÇO LOCALIZADO NA RUA CONDE DEU 77, CENTRO, QUILOMBO.																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
105	O			02/08	63,22	0,00	63,22	63,22	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - EVERTON KAGINSKI PADILHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 (meia) no valor de R\$ 63,22 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 02/08/2019 ÀS 16h:00min RETORNO DIA 02/08/2018 ÀS 23h:30min A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEICULO PRÓPRIO PLACA AKK6373 OBJETIVO: Participar na solenidade em homenagem a semana comemorativa dos 2017 da polícia civil de Santa Catarina, acompanhando o Senhor Presidente da Câmara Vilmar Rodrigues na cidade de São Lourenço do Oeste/SC</p>																
106	O			08/08	1.154,50	0,00	1.154,50	0,00	1.154,50		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PUBL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA IMPRESSÃO GRÁFICA EM PAPEL ADESIVO 0,66x3 METROS VALOR R\$ 128,00 PARA SER INSTALADO ACIMA DA PORTA DE ENTRADA - 4 FAIXAS DE PORTA 0,12X1,15 R\$ 23,50 CADA TOTAL R\$ 94,00 PARA SER INSTALADO ACIMA DA PORTA DE ENTRADA - ADESIVO PERFURADO MEDINDO 2,50X4,56M VALOR R\$ 932,50 PARA SER INSTALADO NO VIDRO FRONTAL NA NOVA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES.</p>																
107	O			08/08	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00		01.031.0001	1000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	298 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PUBL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PLACA EM ACM 1,40 X 1,50M LETRAS EM PVC EXPLANDIDO 2CM ALTURA ALTO RELEVO COM PINTURA - ESCRITO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PARA SER INSTALADA A NOVA SEDE.</p>																
108	G			08/08	18.500,00	0,00	3.700,00	200,20	18.299,80		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	297 - HELIO ELY
<p>PELA DESPESA EMPENHADA; para locação de sala comercial para uso comercial da Câmara Municipal de Vereadores para realização de suas atividades, situada na rua Conde Deu, centro, Quilombo/SC. Processo de Licitação Nº 01/2019 vigência 01/08/2019 a 31/12/2019</p>																
109	O			13/08	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	270 - REZA REFRIGERACAO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA: Serviços de mão de obra 7 Un - Serviço de desmontagem de ar condicionado e retirada da atual sede da Câmara R\$ 60,00 cada - Total R\$ 420,00 7 Un- Serviço de Montagem de Ar Condicionado em nova sede da Câmara - R\$ 120,00 cada - Total R\$ 840,00</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
110 O				13/08	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	270 - REZA REFRIGERACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA: 7 Un - Kit reparo de tubulação em metal/cobre, para manutenção de ar condicionados.																
111 O				13/08	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	270 - REZA REFRIGERACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA: 7 Un Serviço de higienização e limpeza de ar condicionado R\$ 80,00 cada - total R\$ 560,00 1 un - Serviço de Desmontagem de motor de Ar condicionado marca Komeco e reutilização das peças em outro ar condicionado marca Komeco - R\$ 240,00																
112 O				13/08	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	272 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPRA DE 1 UN - MESA REDONDA COM 4 CADEIRAS R\$ 360,00 1 UN - COZINHA 120CM COM BALÇAO E AEREO 6 PORTAS E 1 GAVETA R\$ 430,00 PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL																
113 O				13/08	1.704,00	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	272 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPRA 1 UN - JARRA ELETRICA 1,8L INOX R\$ 85,00 1 UN - FORNO ELETRICO AUTOLIMPANTE 44 LITROS R\$ 429,00 1 UN - REFRIGERADOR 240 LITROS CYCLE DEFROST CLASSE DE ECONOMIA A R\$ 1.190,00 PARA USA NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL																
114 E				13/08	3.714,00	0,00	0,00	0,00	3.714,00	01.031.0001	1000		1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	183 - VIDRACARIA QUILOMBO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 23 PAINÉIS DE DIVISÓRIAS 2,10MX1,20M COR BRANCA R\$ 128,00 CADA TOTAL R\$ 2.944,00 35 UN PERFIL U COR BRANCA 3 M R\$ R\$ 22,00 CADA TOTAL R\$ 770,00 PARA SER INSTALADA NA SEDE NA NOVA CÂMARA																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
115	E			13/08	768,64	0,00	0,00	0,00	768,64	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	183 - VIDRACARIA QUILOMBO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO (MONTAGEM) DE DIVISÓRIAS REMOVÍVEIS NOVAS . 48,04 M² SENDO R\$ 16,00 O M² TOTAL R\$ 768,64 NA NOVA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES.																
116	O			16/08	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA - AQUISIÇÃO DE 2 GALÕES DE ÁGUA MINERAL LIFE 20LTS SENDO R\$ 13,00 CADA TOTAL R\$ 26,00																
117	O			21/08	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	286 - ERIK SUPERMERCADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO: 4 UN - CAFE GRANULADO 230G NESCAFÉ TRADICAO R\$ 13,75 CADA - TOTAL R\$ 55,00																
118	O			21/08	100,30	0,00	100,30	100,30	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	286 - ERIK SUPERMERCADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE: 10 UN - PILHA RAYOVAC ALCALINA C/2 R\$ 5,90 CADA - TOTAL 59,00 1 UN - PILHA PANASONIC ALCALINA C/2 AAA R\$ 5,90 4 UN - PILHA RAYOVAC ALCALINA C/2 R\$ 5,90 CADA - TOTAL 23,60 2 UN - PILHA PANASONIC ALCALINA C/2 AAA R\$ 5,90 CADA - TOTAL R\$ 11,80 PARA SER USADO NOS MICROFONES E DISPOSITIVOS USADOS NO PLENÁRIO DURANTE AS SESSOES.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
119	O			21/08	141,16	0,00	141,16	141,16	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	286 - ERIK SUPERMERCADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO: 1 UN - SACO ALGODAO PANOSUL COLORIDO R\$ 5,99 1 UN - VASSOURA MADRI R\$ 19,90 1 UN - BALDE JAGUAR 13,5L R\$ 14,90 1 UN - RODO DUPLO FORTA 40CM R\$ 11,50 1 UN - ESPONJA P/LIMPEZA ESFREBOM C/4 R\$ 3,50 1 UN - ESCOVA SANITARIA BETTANIN C/SUPORTE R\$ 13,90 2 UN - NAFTALINA CARDIGOS 1,40 R\$ 2,80 8 UN - LIMPADOR SANITARIO 25G HARPIC PEDRA R\$ 2,90 CADA - TOTAL R\$ 23,20 1 UN - ALCOOL 1 LITRO ARAUCARIA 54GL R\$ 4,99 1 UN - DESINFETANTE SUPER CLEAN 2LTS FLOWER R\$ 5,75 4 UN - DESINFETANTE PINHO TROP TRADICIONAL R\$ 3,50 CADA - TOTAL 14,00 1 UN - PAPEL HIGIENICO BOB FOLHA DUPLA COM 12 R\$ 9,99 1 UN - LUSTRA MOVEIS BRY 200ML R\$ 3,75 1 UN - SABAO EM PO 1KTIXAN YPE PACOTE R\$ 6,99																
120	O			21/08	18,60	0,00	18,60	18,60	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	286 - ERIK SUPERMERCADO LTDA
PELA DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE: 4 UN - COPO PLASTICO 180MLCOPOMAI R\$ 3,50 CADA - TOTAL 14,00 ALIMENTACAO 4 UN - GUARDANAPO NOBRE 20X21,5CM R\$ 1,15 CADA - TOTAL R\$ 4,60																
121	E			22/08	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - SABER INFORMATICA EIRELI ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS NO FONE FIXO (49) 3346 3347. ESTIMATIVO PARA ATÉ 31/12/2019																
122	O			23/08	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	299 - IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934
PELA DESPESA EMPENHADA: Serviço de mão de obra de pintura e restauração de 4 salas e áreas externas da antiga sede da Câmara de vereadores na avenida primo alberto bodanesen°300 ,sendo: Sala nº 01 - 100 m² de área baixa Sala nº 02 - 56 m² de área baixa Sala nº 05 - 75,80 m²de área baixa Sala nº 06 - 75,80 m²de área baixa Área externa Corredor-onde tinha cadeiras encostando na parede Área fachada frente - onde tinha placa indicativa. Essa pintura se faz necessário devido ao distrato contratual com a imobiliária habitaoeste e levando em consideração os laudos de vistorias iniciais.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
123	E			26/08	1.435,96	0,00	0,00	0,00	1.435,96		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	148 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE LTI
<p>Pela despesa empenhada na pintura e restauração de 4 salas e áreas externas da antiga sede da Câmara de vereadores na avenida primo alberto bodanesenº300. Essa pintura se faz necessário devido ao distrato contratual com a Imobiliária Habitaoste e levando em consideração os laudos de vistorias iniciais. Empenho estimativo de; 4 un - Tinta Acrílico Premium Semi-brilhoLata de 18L - R\$ 244,00 cada - Total R\$ 976,00 4 un -Tinta Acrílico Premium Semi-brilhoLata de 3,6L - R\$ 69,00 cada - Total R\$ 276,00 5 un -Pote MultiMassa tapa furos para reparos 340g - R\$ 25,50 cada - Total R\$ 127,50 4 un -Rolo de fita crepe grande50metros x 50mm - R\$ 6,59 cada - Total R\$ 26,36 2 un Rejunte flexível pacote 1 kg - R\$ 6,00 cada - Total R\$ 12,00 5 un -Lixa em metro grão 220 - R\$ 3,62 cada - Total R\$ 18,10</p>																
124	E			28/08	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		01.031.0001	1000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	183 - VIDRACARIA QUILOMBO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 9 PERFIL EM BARRA H COR BRANCA 3M R\$ 16,00 CADA PARA SER INSTALADA NA SEDE NA NOVA CÂMARA</p>																
125	O			29/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - REDE DIARIO DE COMUNICAÇÃO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA ASSINATURA DE JORNAL - SENDO PERÍODO ENTREGA 01/09/2019 A 31/12/2019 -ENTREGA DE SEGUNDA A SÁBADO NA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES SITUADO NA RUA CONDE D'EU N° 77, CENTRO,QUILOMBO.</p>																
126	O			29/08	19.119,96	0,00	19.119,96	5.903,70	13.216,26		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA - CÂMARA DE VEREADORES DE QUIL
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19</p>																
127	O			29/08	52.730,15	0,00	52.730,15	12.446,08	40.284,07		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA - CÂMARA DE VEREADORES DE QUIL
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
128	O			29/08	15.088,52	0,00	15.088,52	0,00	15.088,52	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
Total da Entidade:					124.002,01	0,00	99.889,41	23.648,26	100.353,75							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1295	O			01/08	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 COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1296	O			01/08	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	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1297	O			01/08	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1298	O			01/08	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 COMBUSTIVEL PARA VEICULOS 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 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1299	O			01/08	1.904,52	0,00	1.904,52	1.904,52	0,00	50696	10.302.0017	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 INDIVIDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSQUIÁTRICA E OUTRAS, 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. JULHO/2019-complementar.																
1300	O			01/08	705,94	0,00	705,94	705,94	0,00	46037	10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.XIGDUO XR 5/1000MG R\$157,33; 01 UN. TRAYENTA 5MG 30CP R\$192,34; 01 UN. VENVANSE 50MG 28CP R\$356,27; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1301	O			28/2019 02/08	434,20	0,00	434,20	0,00	434,20		10.302.0017	1038	2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNCIÓnARIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA, P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CÁP S QDO EM TRATAMENTO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIÓnARIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UNID. SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)																
1302	O			29/2019 02/08	1.349,22	0,00	1.349,22	0,00	1.349,22		10.302.0017	1038	2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNCIÓnARIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA, P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CÁP S QDO EM TRATAMENTO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIÓnARIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UNID. SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1303	O		30/2019	02/08	1.248,00	0,00	780,00	0,00	1.248,00	10.301.001	1002		2.077	32	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)																
1304	O			02/08	258,25	0,00	258,25	258,25	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETI0S PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 147/2019 -SAÍDA DIA 02/08/2019 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 03/07/2019 ÀS 17:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1305	O			02/08	91,62	0,00	91,62	0,00	91,62	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN. 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.																
1306	O			02/08	370,42	0,00	370,42	0,00	370,42	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN. CARDIZEM SR 120MG 20CP R\$44,34 CADA; 01 UN. ELIQUIS 5MG 60CO R\$237,40; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1307	O			02/08	342,88	0,00	342,88	0,00	342,88	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LIVALO 4MG 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.																
1308	O			02/08	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	10.302.001	1002		2,081	51	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 INDIVIDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAOS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF.SETEMBRO/2019.																
1309	O			02/08	140.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00	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 INDIVIDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAOS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF.SETEMBRO/2019.																
1310	O			05/08	30.000,00	0,00	574,27	574,27	29.425,73	46037	10.301.001	1002	2,072	11	3.3.90.00.00.00.00.00	178778 - LABORATORIO PANDINI LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA REALIZADAS EM LABORATÓRIOS CLÍNICOS ELENCADOS NO SIGTAP, CONFORME PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2017. (Licitação Nº : 43/2017-IL).																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1311	O			05/08	60.000,00	0,00	3.701,94	3.701,94	56.298,06	46037	10.301.001	1002	2.072	11	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA REALIZADAS EM LABORATÓRIOS CLÍNICOS ELENCADOS NO SIGTAP, CONFORME PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2017. (Licitação Nº : 1/2018-IL).																
1312	O			06/08	30.186,26	0,00	30.186,26	30.186,26	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 08/19																
1313	O			06/08	513,03	0,00	513,03	0,00	513,03		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.TOUJEO 300U/ML; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1314	O			06/08	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS. CFE LEI 1.345/1997- R\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETI0S PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 148/2019 -SAÍDA DIA 06/08/2019 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 07/08/2019 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1315	O		622/2019	06/08	6.380,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DÍSEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1316	O		623/2019	06/08	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90		10.302.0017	1002	2.082	58	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 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1317	O		624/2019	06/08	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90		10.302.0017	1038	2.083	61	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 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1318	O		625/2019	06/08	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90		10.302.0017	1002	2.084	49	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 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1319	O			06/08	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		10.301.0017	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, RECEPTOR OI TV HD ELSYS, VALOR UNITÁRIO R\$550,00; 15 MT, FIO COAXIAL, VALOR UNITÁRIO R\$2,00; 1 UN, ANTENA 60CM W3 BANDA KU, VALOR UNITÁRIO R\$95,00; 01 UN, LNB F KU SIMPLES ORBISAT, VALOR UNITÁRIO R\$25,00; APARELHO SERÁ INSTALADO JUNTO A APARELHO DE TV NA SALA DE ESPERA DE ATENDIMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA INES PARA MAIOR COMODIDADE DOS PACIENTES ENQUANTO AGUARDAM ATENDIMENTO;																
1320	O			06/08	959,00	0,00	959,00	959,00	0,00	46037	10.301.0017	1002	2.073	20	4.4.90.00.00.00.00.00	10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, APARELHO TV SMART 32", VALOR UNITÁRIO R\$959,00; APARELHO SERÁ INSTALADO NA SALA DE ESPERA DE ATENDIMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA INES PARA MAIOR COMODIDADE DOS PACIENTES ENQUANTO AGUARDAM ATENDIMENTO;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1321	O			06/08	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	179101 - LUIZINHO PISTORI 69085811953
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 7,5M² DE PISO CERAMICA 50CMX50CM COM ARGAMASSA AC2 (INCLUINDO MATERIAIS). VALOR UNITÁRIO R\$550,00; PARA SUBSTITUIÇÃO DE 7,5M² DE PISO NA SALA DE RIAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, PISO APRESENTAVA BURACOS QUE ENROSCAVAM AS CADEIRAS E PODEIA CAUSAR ACIDENTES, SENDO NECESSÁRIO CONCERTO URGENTE. TAIS DESPESAS COMPEM UM UNICO ORCAMENTO, POR SEREM NECESSÁRIAS EM CARATER DE URGENCIA PARA QUE OS SERVIÇOS NÃO SOFRESSEM PROCESSO DE DESCONTINUIDADE E TRATAR-SE DE PEQUENAS DESPESAS;</p>																
1322	O			06/08	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SERV, FORRAÇÃO DE ASSOALHO DE AMBULANCIA (COM TECIDO VERNIZADO 35X3) COM INSTALAÇÃO; VALOR UNITÁRIO R\$200,00; PARA AS AMBULANCIAS PLACAS QJQ-8390 E QJP-9480, APLICAÇÃO NA PARTE DIANTEIRA DA AMBULANCIA E NO BEIRAL DAS PORTAS TRASEIRAS, FORRAÇÃO PARA PROTEÇÃO DO ASSOALHO DO VEICULO. TAL DESPESA POSSUI SOMENTE UM ORÇAMENTO POR TER SOMENTE UM PRESTADOR NO MUNICIPIO PARA EXECUTAR ESTE TIPO DE SERVIÇO;</p>																
1323	O			06/08	1.007,00	0,00	1.007,00	0,00	1.007,00		10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA ATENDIMENTO NOS AMBULATORIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AO USUARIOS SUS. 200 FRASCO, SOLUÇÃO ISOTONICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO. VALOR UNITÁRIO R\$1,90; 300 FRASCO, SOLUÇÃO ISOTONICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO. VALOR UNITÁRIO R\$2,09;</p>																
1324	O			06/08	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		10.301.001	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DITRIBUIÇÃO AOS USUARIOS SUS. 25 FRASCO, ACIDO VALPROICO 250MG/5ML FRASCO 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,40;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																	
1325	O			06/08	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	10.302.0011	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN. CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA AREA DE UROLOGIA; 06 UN. EXAMES (CFE TABELA); PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	
1326	O			06/08	3.767,04	0,00	0,00	0,00	3.767,04	10.302.0011	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179134 - CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTC	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 UN. CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA AREA DE GASTROENTEROLOGIA E CIRURGIA GERAL; 10 UN. EXAMES (CFE TABELA); PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	
1327	O			06/08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.305.0011	1038		2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10581 - ZULMA POSSA BERNARDI	
PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONVOCADOS PARA ATUAR NAS AÇÕES DE COMBATE A EDEMIAS (DENGUE, ZIKA E FEBRE CHIKUNGUNYÁ) NO PERÍODO EM QUE HOUVER NECESSIDADE DE REFORÇO DE EQUIPE E APLICAR RECURSOS DO SUS PARA ESTE FIM CFE LEI MUNICIPAL Nº.2583/2016.																	
1328	O			07/08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.301.0011	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
1329	O			07/08	180,78	0,00	180,78	180,78	0,00	46037	10.301.0011	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997- r\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS QJP-9480 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 149/2019 -SAÍDA DIA 08/08/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 08/08/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1330	O			07/08	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 150/2019 -SAÍDA DIA 08/08/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 09/08/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1331	O		630/2019	08/08	8.640,00	0,00	4.486,95	0,00	8.640,00		10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																
1332	O		633/2019	08/08	9.725,00	0,00	6.500,00	0,00	9.725,00		10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES. (Licitação Nº : 62/2019-PR)																
1333	O			09/08	115,68	0,00	115,68	0,00	115,68		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ÇVASTAREL MR 35MG 60CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1334	O			09/08	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.XARELTO 10MG 10CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1335	O			09/08	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
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 151/2019 -SAÍDA DIA 11/08/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 13/08/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1336	O			09/08	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	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 152/2019 -SAÍDA DIA 12/08/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 14/08/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1337	O			09/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1338	O		641/2019	09/08	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.301.001	1002	1.166	3	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)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1339	O			09/08	357,48	0,00	0,00	0,00	357,48		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 20M. SEPARADOR DE GRAMA PLASTICO C/BORDA. VALOR UNITÁRIO R\$3.8943; 10 SC. BRITA BRANCA COM 40KG. VALOR UNITÁRIO R\$27.9591; 20 M. SEPARADOR DE GRAMA PLASTICO C/BORDA. VALOR UNITÁRIO R\$3.8943; PARA PAISAGISMO E ORNAMNETAÇÃO NA AREA ESTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA INES, ONDE OS PACIENTES AGUARDAM ATENDIMENTO, PROPORCIONANDO MAIS BEM ESTAR AOS MESMO. TAL DESPESA NÃO POSSUI ORÇAMENTOS POR TER SIDO OBSERVADO VALOR E FORNECEDOR DA LICITAÇÃO EM VIGOR NO MUNICIPIO PREGÃO 91/2018-PR;</p>																
1340	O			09/08	1.474,00	0,00	0,00	0,00	1.474,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 125 M², CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, EM PLACAS OU LEIVAS, COM FORNECIMENTO DE GRAMA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PLANTIO. VALOR UNITÁRIO R\$8.9778; 12 UN, BUXINHO COM DIAMETRO MÍNIMO DE 0,8M. VALOR UNITÁRIO R\$19.7624; 02 UN, PALMEIRA FENIX, COM NO MÍNIMO 1,00M DE ALTURA. VALOR UNITÁRIO 57.3111; PARA PAISAGISMO E ORNAMENTAÇÃO NA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA INES, ONDE OS PACINTES AGUARDAM ATENDIMENTO, PROPORCIONANDO MAIOR BEM ESTAR AO MESMO. TAL DESPESA NÃO POSSUI ORÇAMENTOS POR TER SIDO OBSERVADO VALOR E FORNECEDOR DA LICITAÇÃO EM VIGOR NO MUNICIPIO PREGÃO 91/2018-PR;</p>																
1341	O			09/08	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		10.301.001	1002	1.166	3	4.4.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN, ESTANTE DE AÇO MEDINDO 2,00CMX0,95CMX0,30CM. VALOR UNITÁRIO R\$145,00; PARA UTILIZAÇÃO NA FRMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA INES, PARA DISPOSIÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES USUARIOS DOS SUS;</p>																
1342	O			09/08	487,40	0,00	487,40	0,00	487,40		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10693 - SPERANDIO MOTORS COMÉRCIO DE VE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. REVISÃO SERVIÇO ETYOS PLACAS QJZ-0634 DOS 10.000KM (INCLUINDO REVISÃO DE FABRICA E TROCA DE OLEO E FILTROS). VALOR UNITÁRIO R\$487,40;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1343	O			13/08	4.154,20	0,00	4.154,20	0,00	4.154,20	10.305.001	1038		2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 1000 COMP RAMIPRIL 5MG, VALOR UNITÁRIO R\$1,60; 990 COMP VALSARTANA +HIDROCLOROTIAZIDA 80/12,5MG VALOR UNITÁRIO R\$ 2,58;																
1344	O			13/08	2.470,00	0,00	1.908,90	0,00	2.470,00	10.305.001	1038		2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10685 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 3000 COMP LEVOTIROXINA SÓDICA 125MCG, VALOR UNITÁRIO R\$0,19; 2000 LEVOTIROXINA SÓDICA 150MCG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,19; 2000 COMP LEVOTIROXINA SÓDICA 175MCG, VALOR UNITÁRIO R\$0,25; 1500 COMP LEVOTIROXINA SÓDICA 200MCG, VALOR UNITÁRIO R\$0,44; 2000 COMP LEVOTIROXINA SÓDICA 88MCG, VALOR UNITÁRIO R\$0,18;																
1345	O			13/08	3.842,00	0,00	0,00	0,00	3.842,00	10.305.001	1038		2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	179154 - EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 10000 COMP DIOSMINA C/HESPIRIDINA 450/50MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,35; 300 FR DE SIMITICONA 75MG/ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,14;																
1346	O			13/08	260,00	0,00	257,40	0,00	260,00	10.305.001	1038		2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 2000 COMP CLORTALIDONA 12,5 MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,13;																
1347	O			13/08	14.779,50	0,00	3.754,80	0,00	14.779,50	10.305.001	1038		2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 990 COMP SOTALOL CORIDRATO 120MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,53; 2000 COMP LEVOTIROXINA SÓDICA 112MCG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,27; 5000 COMP MIRTAZAPINA 30MG, VALOR UNITÁRIO R\$1,68; 1500 COMP TRAZODONA 100MG, VALOR UNITÁRIO R\$1,04; 720 TORVAL CR 500MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,84; 3000 COMP VENAFAXINA 150MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,05;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1348	O			13/08	2.945,00	0,00	1.250,00	0,00	2.945,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUCA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 5000 COMP CLOPIDOGREL 75MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,21; 500 FR DIMINIDRATO ASSOCIADO PIRODOXINA 25/5MG/ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 2,85; 3000 COMP GLICAZIDA 30MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 50 BISM SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50G, VALOR UNITÁRIO R\$4,00;																
1349	O			13/08	1.245,00	0,00	1.244,40	0,00	1.245,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77517 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 10000 COMP CARVEDILOL 3,125MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 1500 METILDOPA 250MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,43;																
1350	O			13/08	3.328,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 100 FR BUDESONIDA AEROSOL NASAL 32MCG 120 DOSES, VALOR UNITÁRIO R\$13,88; 2000 COMP VALSARTANA 160MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,97;																
1351	O			13/08	14.164,00	0,00	9.424,70	0,00	14.164,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 600 COMP BISOPROLOL 10MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,84; 5000 COMP BISOPROLOL 5MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,39; 5000 COMP CARVEDILOL 12,5MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 5000 COMP CARVEDILOL 25MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,12; 5000 COMP CARVEDILOL 6,25, VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 5000 COMP CETOPROFENO DE 100MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,69; 200 AMP DEXTROVITASE 2MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 6,40; 6000 COMP DULOXETINO 30MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,93;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1352	O			13/08	6.513,50	0,00	5.940,50	0,00	6.513,50	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 200 AMP BETAMETASONA, VALOR UNITÁRIO R\$0,19; 5000 COMP CETOCONAZOL 200MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,16; 10000 COMP CARBONATO DE CALCIO 500MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 10000 COMP COMPLEXO B, VALOR UNITÁRIO R\$0,03; 10000 COMP VITAMINAS DO COMPLEXO B B1 5MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,03; 5000 COMP DEXCLORFENIRAMINA 2MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,06; 5000 COMP FLUNARIZINA 10MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,07; 10000 COMP DIPIRONA SODICA 500MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,07; 200 FR HIDROXIDO DE ALUMINO 62MG/ML FR 100ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,98; 50 BISN LIDOCAINA 2% 30GMG, VALOR UNITÁRIO R\$ 2,35; 5000 COMP CIMETICONA 40MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,09; 20000 COMP SINVASTATINA 20MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,05; 5000 COMP TRAMADOL 50MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,12;																
1353	O			13/08	8.096,00	0,00	7.411,52	0,00	8.096,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 240 FR AMBROXOL 15MG/ML FR 120 ML, VALOR UNITÁRIO R\$1,65; 3000 COMP CILOSTAZOL 100ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,45; 3000 COMP CIMETIDINA 200MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,13; 5000 COMP DEXAMETASONA 4MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,15; 20000 COMP ESPIRONOLACTONA 25MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,13; 500 BISN NEOMICINA/BACITRACINA 5MG/250UIG BISN 10G, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,50; 500 FR NISTATINA 100.000U/ML FR 50ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 3,72;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1354	O			13/08	9.666,90	0,00	4.789,30	0,00	9.666,90		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 1800 COMP ATENOLOL 100MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 500 FR ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA 6,67-333MG FR 20ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 4,49; 200 FR CARBOCISTEINA 50MG/ML FR 100ML, VALOR UNITÁRIO R\$2,45; 5000 COMP DOMPERIDONA 10MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 5000 COMP DOMPERIDONA 10MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 1500 COMP DOXASOZINA 2MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 5000 COMP DOXAZOSINA 4MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,17; 10 FR POLIMIXINA+NEOMICINA+FLUOCILONA+ LIDOCAINA (ELOTIN)FR 5ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 2,54; 10 FR FLUOCILONA+POLIMIXINA+NEOMICINA+ LIDOCAINA FR 5ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 3,20; 200 FR EXTRATO DE PLANTAS GUACO FR 100ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,87; 500 FR IBUPROFENO 50MG/ML FR 30ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,12; 5000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 100MCG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,07; 5000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 25MCG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,07; 5000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 50MCG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,07; 50 FR LOÇÃO AGE FR 100ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,93; 2000 PROPATILNITRATO 10MG, VALOR UNITARIO R\$ 0,33; 500 SACHE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,44; 150 FR SALBUTAMOL 0,4MG/ML FR 100ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,04; 5000 COMP VARFARINA SODICA 5MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,12;</p>																
1355	O			13/08	13.790,00	0,00	8.440,00	0,00	13.790,00		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 10000 COMP AMIODARONA 200MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,51; 50000 COMP CAPTOPRIL 50MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,07; 2000 COMP TRAMADOL 100MG, VALOR UNITÁRIO R\$1,48; 200 BISN MICONAZOL 20MG/G BISN 28GG, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,90; 15000 COMP PARACETAMOL 750MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 5000 COMP SULFAMETOXAZOL+TEIMETROPINA 400/80MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,10;</p>																
1356	O			13/08	7.083,60	0,00	3.483,60	0,00	7.083,60		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	179155 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 240 FR AMBROXOL 30MG/ML FR 120 ML, VALOR UNITÁRIO R\$1,69; 200 FR CARBOCISTEINA 20MG/ML FR 100ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 2,97; 40000 COMP DICLOFENACO SODICO 50MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 100 FR DROPROPIZINA 1,5MG/ML FR 120 ML, VALOR UNITÁRIO R\$4,22; 150 FR DROPROPIZINA 3MG/ML FR 120ML, VALOR UNITÁRIO R\$4,69; 50 FR FLEET ENEMA, VALOR UNITÁRIO R\$ 4,47; 40000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 50MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,04; 1500 COMP MEBENDAZOL 100MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,05; 200 FR NISTATINA 25.000UIG BISN 40G, VALOR UNITÁRIO R\$ 3,30;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1357	O			13/08	5.518,00	0,00	5.407,50	0,00	5.518,00		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 10000 COMP ALOPURINO 100MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,08; 1500 COMP ALOPURINOL 300MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,18; 1680 COMP AMPICILINA 500MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,35; 5000 COMP BROMOPRIDA 10MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,16; 5000 COMP BETAISTINA 16MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,20; 100 AMP FUROSEMIDA 10MF/ML AMP 2ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,37; 2000 COMP GLIMEPIRIDA 2MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,07; 4000 COMP ISOSSORBIDA 20MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,07; 2000 COMP NIFEDIPINO 10MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,03; 5000 COMP NIFEDIPINO 20MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,05; 200 FR NIMESULIDA 50MG/ML FR 15ML, VALOR UNITÁRIO R\$1,49; 3000 COMP RANITIDINA 150MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 900 COMP TETRACICLINA 500MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,25; 5000 COMP VERAPAMIL 80MG, VALOR UNITARIO R\$ 0,10;																
1358	O			13/08	22.197,20	0,00	11.624,60	0,00	22.197,20		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 1200 COMP DEPAKENE 500MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 3000 COMP VALPROATO DE SÓDIO 250MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,15; 990 COMP HIDRALAZINA 50MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,35; 2000 COMP CLORTALIDONA 50MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,18; 2000 COMP DUTASTERIDA 0,5+TANSULOSINA 0,4MG, VALOR UNITÁRIO R\$2,92; 3000 COMP ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,80; 3000 COMP LEVODOPA +BENSERAZIDA 100+25MG HBS, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,39; 990 COMP LEVODOPA +BENSERAZIDA 100+25MG BD, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,93; 3000 COMP LEVODOPA +BENSERAZIDA 200+50MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,75; 3000 COMP VALPROATO DE SÓDIO 500MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,36; 3000 COMP NIFEDIPINO 10MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,03; 3000 COMP PREGABALINA 150MG, VALOR UNITÁRIO R\$1,22;																
1359	O			13/08	4.068,10	0,00	4.062,10	0,00	4.068,10		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 10000 COMP ACIDO FOLICO 5MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 1000 COMP ANLODIPINO 2,5MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,60; 990 COMP HIDROXIZINA 25MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,19; 5000 COMP DICLOFENACO POTASSICO 50MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,39; 50 FR DEXAMETASONA 1MG+NEOMICINA 5MG+POLIMICINA B 6000UI+ HIPROMEOSE 5MG FR 5ML, VALOR UNITÁRIO R\$12,00; 3000 COMP METRONIDAZOL 250MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,11;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1360	O			13/08	12.195,00	0,00	12.178,40	0,00	12.195,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 50000 COMP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,02; 50000 COMP ANLODIPINO 5MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,03; 40000 COMP ATENOLOL 50MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,04; 3000 COMP BETAISTINA 24MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,20; 50000 COMP FUROSEMIDA 40MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,04; 20000 COMP IBUPROFENO 600MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,18; 200 BSN METRONIDAZOL 100MG/G BSN 55G, VALOR UNITÁRIO R\$ 4,38; 10000 COMP PARACETAMOL 500MG, VALOR UNITARIO R\$ 0,04; 100 FR SALBUTAMOL 100MCG/DOSE 200 DOSES, VALOR UNITÁRIO R\$ 6,19;																
1361	O			13/08	7.520,00	0,00	5.327,20	0,00	7.520,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178879 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 1000 COMP ACICLOVIR 400MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,88; 200 AMP CETOPROFENO 50MG/ML AMP 2ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,14; 1500 COMP CILOSTAZOL 50MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,19; 100 AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G FR/AMP+DILUENTE, VALOR UNITÁRIO R\$ 7,63; 600 COMP ERITROMICINA 500MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 3,64; 3000 COMP GLIMEPERIDA 4MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,12; 3000 COMP LEVOFLAXACINO 500MG, VALOR UNITARIO R\$ 0,70; 2000 COMP LEVOMEPRAZINA 25MG, VALOR UNITARIO R\$ 0,36;																
1362	O			13/08	8.716,60	0,00	6.716,60	0,00	8.716,60	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178795 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 1000 COMP ACICLOVIR 200MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,68; 3000 COMP AMIODARONA 100MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,34; 10000 COMP ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 10/250MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,38; 10000 COMP DIPIRONA+CAFEINA+ISOMEPTENO 300/30/30MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,20; 990 COMP ITRACONAZOL 100MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,79; 50 CARTELAS NORESTISTERONA 0,35MG C/35 COMP, VALOR UNITÁRIO R\$ 6,29; 3000 PROPANOLOL 40MG, VALOR UNITARIO R\$ 0,04;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1363	O			13/08	20.135,00	0,00	12.707,00	0,00	20.135,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 50 AP MEDROGIPROGESTERONA 150MG AMP 1ML, VALOR UNITÁRIO R\$13; 1500 COMP ACIDO ACETILSALICICO 81MG TAMPONADO, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,30; 300 COMP AMINOFILINA 100MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 5000 COMP ANLÓDIPINO 10MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 3000 COMP BACLOFENO 10MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,22; 300 FR FENOTEROL 5MG/ML FR 20ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 3,20; 1500 COMP ESCOPALAMINA 10MG, VALOR UNITARIO R4 0,45; 300 AMP METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMP 2ML, VALOR UNITÁRIO R\$0,30; 5000 COMP TIAMINA 300MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,17; 1000 COMP TIORIDAZINA 100MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,68; 200 AMP TRAMADOL 50MG/ML AMP 1ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,85; 300 AMP DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMP 3ML, VALOR UNITARIO R\$ 0,57; 100 AMP EPINEFRINA 1MG/ML AMP 1ML, VALOR UNITARIO R\$1,80; 3000 COMP ESPIRONOLACTONA 50MG, VALOR UNITARIO R\$ 0,22; 5000 COMP FENITOINA 100MG, VALOR UNITARIO R\$0,13; 1000 COMP FLUCONAZOL 150MG, VALOR UNITARIO R\$0,32; 100 AMP GENTAMICINA 40MG/ML AMP 2ML, VALOR UNITARIO R\$0,74; 15000 IBUPROFENO 300MG, VALOR UNITARIO R\$0,12; 1000 CARTELA LEVONOGESTREL+ETINILESTRADIOL 0,150/0,03MG CARTELA 21 COMP, VALOR UNITARIO R\$1,10; 300 FR LORATADINA 1MG/ML FR 100ML, VALOR UNITARIO R\$2,60; 4000 COMP METILDOPA 500MG, VALOR UNITARIO R\$0,75; 200 FR PREDINISOLONA 3MG/ML FR 100ML, VALOR UNITARIO R\$5,50; 3000 COMP SINVASTATINA 10MG, VALOR UNITARIO R\$0,05; 100 AMP TRAMADOL 50MG/ML AMP 1ML, VALOR UNITARIO R\$0,85; 5000 COMP VALSARTANA 80MG, VALOR UNITARIO R\$0,90;																
1364	O			13/08	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 100 CX TIRAS TESTE DETERMINAÇÃO GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE CX COM 50 TIRAS, VALOR UNITÁRIO R\$28,00;																
1365	O			13/08	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178208 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 600 COMP CLONIDINA 0,200MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,28;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1366 O				13/08	361,56	0,00	361,56	361,56	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS QJP-9480 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 153/2019 -SAÍDA DIA 13/08/2019 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 14/06/2019 ÀS 18:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1367 O				13/08	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 154/2019 -SAÍDA DIA 14/08/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 15/08/2019 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1368 O				14/08	2.280,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODONTICO. VALOR UNITÁRIO R\$2280,00; PARA PACIENTE USUARIA DO SUS SRA.FERNANDA LIMA DA SILVA TADIOTTO PORTADORA DE FISSURA LABIOPALATINA. O TRATAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE A MESMA REALIZAVA TRATAMENTO NO CENTRINHO JOINVILE DESDE 2005. NO HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANOPOLIS ATE O MOMENTO, VISANDO POSTERIORMENTE REALIZAR CIRURGIA ORTOGNATCA E IMPLANTES A SER REALIZADA PELA EQUIPE HOSPITALAR, CONFORME LIBERAÇÃO MÉDICA A MANUTENÇÃO DO APARELHO, PODE SER FEITA POR PROFISSIONAL MEDICA A MANUTENÇÃO DO APARELHO, PODE SER FEITA POR PROFISSIONAL HABILITADO EM NOSA CIDADE. PARA ATIVAÇÃO MENSAL E PARA COORDENAR OS ARCOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NECESSÁRIAS. COM O TRATAMENTO SENDO EFETUADO EM NOSSA CIDADE DIMINUI O CUSTO DE TRANSPORTE JA QUE O MUNICIPIO QUE FARIA TRANSPORTE MENSALMENTE ATE FLORIANÓPOLIS;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1369	O			14/08	2.280,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODONTICO. VALOR UNITÁRIO R\$2280,00; PARÁ PACIENTE USUARIA DO SUS MAYARA ANDROANDI ALVES, APRESENTA AUSECIA DE VARIOS DENTES, DESCREPENCA DE CRESCIMENTO MAXILARES CLASSE II SEVERA, ONDE NENHUM DENTE SUPERIOR TOCA NOS DENTES INFERIORES, POSSUI MAXILAR SUPERIOR AT´RESICO COM DEFORMIDADE DO PALATO DIFICULTANDO CONSIDERAVELMENTE A DEGLUTIÇÃO, POSSUI TAMBEM DENTES GIRADOS, INCLINADOS, POUCO IRROMPIDOS E ALGUNS COM NECESSIDADE DE REMOÇÃO. ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA PREPARAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOGNATICA, CIRURGIA DE EXPANSÃO MAXILAR E CIRURGIA PARA CORREÇÃO PALATO MOLE NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, ONDE CONTINUA EM TRATAMENTO AGUARDANDO NOVA CIRURGIA. TRATAMENTO SENDO EFETUADO EM NOSSA CIDADE DIMINUI O CUSTO DE TRANSPORTE JA QUE O MUNICIPIO QUE FARIA O TRANSPORTE MENSALMENTE ATE FLORIANOPOLIS;</p>																
1370	O			16/08	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 155/2019 -SAÍDA DIA 19/08/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 21/08/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1371	O			16/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178678 - SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 02/2019 CVC- MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE: 100 UN, CATETER INTRAVENOSO BOCATH N°26, COM BISEL TRIFACETADO CURTO. VALRO UNITÁRIO R\$1,50;</p>																
1372	O			16/08	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 02/2019 CVC- MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE: 100 UN, CATETER INTRAVENOSO BOCATH N°24, COM BISEL TRIFACETADO CURTO. VALOR UNITÁRIO R\$0,68; 100 UN, CATETER INTRAVENOSO ABOCATH N°22, COM BISEL TRIFACETADO CURTO. VALOR UNITÁRIO R\$0,54;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1373	O			16/08	279,50	0,00	0,00	0,00	279,50		10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10685 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 02/2019 CVC-MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: 100 PAR, LUVA CIRURGICA TAM.6,5-ESTERILIZADA POR RAI0 GAMA (COBALTO), COR NATURAL SUPERFICIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL. ESPESSURA MINIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO. VALOR UNITÁRIO R\$1,20; 100 PAR, LUVA CIRURGICA TAM.7,5-ESTERILIZADA POR RAI0 GAMA (COBALTO), COR NATURAL SUPERFICIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL. ESPESSURA MINIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO. VALOR UNITÁRIO R\$1,07; 50 PAR, LUVA CIRURGICA TAM.8,0-ESTERILIZADA POR RAI0 GAMA (COBALTO), COR NATURAL SUPERFICIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL. ESPESSURA MINIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO. VALOR UNITÁRIO R\$1,05;</p>																
1374	O			16/08	47,50	0,00	0,00	0,00	47,50		10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178501 - POSSATTO & MARCELO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 02/2019 CVC-MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: 100 PAR, LUVA CIRURGICA TAM.7,0-ESTERILIZADA POR RAI0 GAMA (COBALTO), COR NATURAL SUPERFICIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL. ESPESSURA MINIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO. VALOR UNITÁRIO R\$0,95;</p>																
1375	O			16/08	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00		10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	179122 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 02/2019 CVC-MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: 300 UN, SERINGA DESCARTÁVEL DE 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,23; 200 UN, SERINGA DESC. SEM AGULHA LUER SLIP 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,34; 10 UN, TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, DE TEMPERATURA CORPORAL, CONFECIONADO EM TERMOPLASTICO, COM AVISO SONORO, VISOR DIGITAL DE FACIL VISUALIZAÇÃO, RESISTENTE A AGUA, DEVERÁ POSSUIR SELO DE QUALIDADE DO INMETRO. VALOR UNITÁRIO R\$9,50; 03 UN, OTOSCÓPIO. VALOR UNITÁRIO R\$200,00; 4 UN, APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL (ESFIGNOMANOMETRO) COMPLETO. VALOR UNITÁRIO R\$56,50;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1376	O			16/08	463,79	0,00	463,79	0,00	463,79		10.301.001	1038	2,077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 02/2019 CVC- MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: 500 UN, SERINGA 3ML LL (BICO ROSCA), DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO E EMBOLO, CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZADA INTERNA, BICO TIPO LUER LOK E FLANGE, EMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA(LATEX FREE) ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASSEPTICA, PAPEL GRAU CIRURGICO, DEVERÁ CONSTAR ESTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 300 UN, SERINGA 5ML LL (BICO ROSCA), DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO E EMBOLO, CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZADA INTERNA, BICO TIPO LUER LOK E FLANGE, EMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA(LATEX FREE) ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASSEPTICA, PAPEL GRAU CIRURGICO, DEVERÁ CONSTAR ESTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). VALOR UNITÁRIO R\$0,13; 01 UN, TUBO CIRURGICO DE SILICONE 202-5,00X10,0MM, EMBALAGEM C/15 METROS. VALOR UNITÁRIO R\$100,00; 3 UN, TERMOSTATO DE AMBIENTE. VALOR UNITÁRIO R\$89,93;</p>																
1377	O			16/08	2.080,77	0,00	0,00	0,00	2.080,77		10.301.001	1038	2,077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 02/2019 CVC- MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: 10 UN, COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO, CONFECCIONADA COM 13 FIOS, EM TAMANHO NOMINAL 91X91CM, COR BRANCA, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO, EMBALADAS INDIVIDUAL EM PACOTE PLASTICO, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT, PESO MÍNIMO 1450 GRAMAS. VALOR UNITÁRIO R\$73,15; 20 UN, AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5000ML, VALRO UNITÁRIO R\$5,32; 3 UN, OXIMETRO DE PULSO, MEDE E MOSTRA VALORES CONFIÁVEIS DA SPO2 E DA FREQUENCIA CARDIACA, BOTÃO ÚNICO DE LIGAÇÃO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO, VISOR GRANDE E FACIL VISUALIZAÇÃO, COMPACTO, PORTATIL E ILUMINADO, ALIMENTAÇÃO ATRAVES DE DUAS PILHAS ALCALINAS AAA, DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APOS 8 SEGUNDO SEM ATIVIDADE. VALOR UNITÁRIO R\$414,29;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1378	O			19/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONCERTO (REPARO) EM PINÇA DE FREIO DIANTEIRO (SERVIÇO DE TORNO MONTAGEM E DESMONTAGEM). VALOR UNITÁRIO R\$100,00; PARA CONCERTO DE PINÇA DE SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO COROLLA PLACAS MIH-5225, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;																
1379	O			19/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. CONTRASTE PARA RESSONANCIA HEMATO-ESPECIFICO. VALOR UNITÁRIO R\$400,00; PARA PACIENTE ROSANGELA BUENO, O EXAME SE FAZ NECESSÁRIO COM URGENCIA PARA ATENDER PEDIDO MÉDICO PARA VERIFICAÇÃO QUADRO PREVIO DE ICTERICIA, PRURIDO E ALTA ELEVAÇÃO DE EXAMES HEPATICOS, TC COM NÓDULOS A ESCLARECER. O EXAME VIA CONVENIO CIS-AMOSC, POREM CONTRASTE NÃO TEM PREVISÃO NO CONVENIO E NEM PACTUAÇÃO POR PPI;																
1380	O		647/2019	19/08	10.428,00	0,00	3.164,47	0,00	10.428,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 45/2019-PR)																
1381	O		648/2019	19/08	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00		10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179157 - ANTONIO MONEGAT RESTAURANTE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO EM RESTAURANTE LOCALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO (Licitação Nº : 65/2019-PR)																
1382	O		649/2019	19/08	408,20	0,00	0,00	0,00	408,20		10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
1383	O		650/2019	19/08	624,60	0,00	624,60	0,00	624,60		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																	
1384	O		651/2019	19/08	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179072 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTI	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																	
1385	O		652/2019	19/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																	
1386	O		653/2019	19/08	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																	
1387	O		654/2019	19/08	90,44	0,00	90,44	0,00	90,44	10.301.001	1038		2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																	
1388	O			20/08	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	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 156/2019 -SAÍDA DIA 21/08/2019 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 22/08/2019 ÀS 21:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
1389	O			20/08	688,68	0,00	688,68	688,68	0,00	46037	10.301.001	1002		2.076	28	3.3.90.00.00.00.00.00	179080 - NEDIO LUIZ CONC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$344,34 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 157/2019 -SAÍDA DIA 21/08/2019 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 22/08/2019 ÀS 21:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB NA ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICIPIOS.																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1390	O			20/08	400,77	0,00	400,77	0,00	400,77	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.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>																
1391	O			20/08	607,63	0,00	607,63	0,00	607,63	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.DIOVAN AMLO FIX 160/5 28CP R\$100,17; 02 UN EFFIENT 10MG 30CP R\$253,73 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>																
1392	G			31/2019 22/08	71.200,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	10.301.001	1002		2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179161 - VALESKA KREVE
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EM CLÍNICA GERAL, PARA ATUAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 16/2019-PR)</p>																
1393	O			22/08	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	10.301.001	1002		2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10821 - ELETROHOSPITALAR COM. E MANUT. DE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONserto DE ELETROCAUTÉRIO (SUBSTITUIÇÃO DE CDI). VALOR UNITÁRIO R\$420,00; PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUE DA SEDE, PARA PROCEDIMENTO DE CAUTERIZAÇÃO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS COM INDICAÇÃO MÉDICA PARA TAL PROCEDIMENTO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1394	O			22/08	520,90	0,00	520,90	0,00	520,90		10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, CAIXA DE AGULHA POLIETILENO 1000LTS. VALOR UNITÁRIO R\$290,00; 01 UN, TORNEIRA METAL. VALOR UNITÁRIO R\$89,00; 01 UN, FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA. VALOR UNITÁRIO R\$48,90; 01 UN, CAIXA DE DESCARGA. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 01 UN, FLEXIVEL PARA PIA BANHEIROS. VALOR UNITÁRIO R\$6,00; 30 UN, PARAFUSOS DIVERSOS TAMANHOS. VALOR UNITÁRIO R\$0,50; 3 TB, COLA PARA CANO. VALOR UNITÁRIO R\$3,00; 07 UN, CONEXÃO TIPO JOELHO 25"MM. VALOR UNITÁRIO R\$1,00; 02 UN, REGISTRIO 25"MM. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; PARA REVISÃO E CONSERTO NA PARTE HIDRAULICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE COMO BANHEIROS, CAIXA D'AGUA E TORNERIRAS QUE APRESENTAM VAZAMENTOS E CONSEQUENTEMENTE DESPERDÍCIO DE ÁGUA. TAIS DESPESAS COMPÕEM UM UNICO ORÇAMENTO, POR SEREM NECESSÁRIAS EM CARATER DE URGENCIA PARA QUE OS SERVIÇOS NÃO SOFRESSEM PROCESSO DE DESCONTINUIDADE E TRATAR-SE DE PEQUENAS DESPESAS.</p>																
1395	O			22/08	728,02	0,00	728,02	0,00	728,02		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 UN, VÁLVULA MEDIÇÃO PRESSÃO CILINDRO OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO. VALOR UNITÁRIO R\$242,67; PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE E PACIENTE USUÁRIOS DO SUS NO PROGRAMA DE OXIGENIOTERADO DOMICILIAR;</p>																
1396	O			22/08	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00		10.301.001	1002	2.070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10714 - ZARO PERSIANAS E DECORAÇÕES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, PERSIANA VERTICAL MEDINDO 2,30M X 2,30M. TECIDO NUANCE COR MARROM. VALOR UNITÁRIO R\$483,00; PARA INSTALAÇÃO NA PORTA DE VIDRO LATERAL DA UNIDAE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA INES, PARA PROTEÇÃO DO SOL, A MESMA ESTA EM FRENTE A FARMACIA, OS MEDICAMENTOS DEVEM SER PROTEGIDOS DO SOL;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1397	O			22/08	101,50	0,00	101,50	0,00	101,50	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV, CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMATICO 4X1,5CM (REVISADO). VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 8 SERV, ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 9MM C/ CAPA PLASTICA A-4.VALOR UNITÁRIO R\$3,50; 5 SERV, ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 12MM C/ CAPA PLASTICA A-4.VALOR UNITÁRIO R\$4,00; 1 SERV, ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 14MM C/ CAPA PLASTICA A-4.VALOR UNITÁRIO R\$4,50; 1 SERV, ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 33MM C/ CAPA PLASTICA A-4.VALOR UNITÁRIO R\$9,00; PARA ENCADERNAÇÃO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E NORMATIVAS DA ATENÇÃO BÁSICA E NORMATIVAS E MANUAIS DO SETOR DE CONTROLE AVALIAÇÃO E AUDITORIA, CARIMBO PARA AUDITORIA EFETUADAS PELO SEORE DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM AUDITORIAS FEITAS EM DCTOS ORIGINAIS;</p>																
1398	O			22/08	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.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>																
1399	O			23/08	645,64	0,00	645,64	645,64	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 157/2019 -SAÍDA DIA 26/08/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 28/08/2019 ÀS 17:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1400	O		669/2019	23/08	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	10.302.001	1038		2,083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 144/2018-PR)</p>																
1401	O		670/2019	23/08	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	10.302.001	1038		2,083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 144/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1402	O		671/2019	23/08	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00		10.302.0017	1038	2.083	61	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 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																
1403	O			26/08	26.212,68	0,00	26.212,68	26.212,68	0,00	48025	10.301.0016	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
1404	O			26/08	367,42	0,00	367,42	367,42	0,00	48025	10.301.0016	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
1405	O			26/08	10.456,30	0,00	10.456,30	10.456,30	0,00	48025	10.301.0016	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
1406	O			26/08	6.406,60	0,00	6.406,60	6.406,60	0,00	48025	10.301.0016	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
1407	O			26/08	4.084,53	0,00	4.084,53	4.084,53	0,00	50696	10.301.0016	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
1408	O			26/08	28.415,70	0,00	28.415,70	28.415,70	0,00	50696	10.301.0016	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1409	O			26/08	60.000,82	0,00	60.000,82	60.000,82	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
1410	O			26/08	5.768,87	0,00	5.768,87	5.768,87	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
1411	O			26/08	13.521,34	0,00	13.521,34	13.521,34	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 08/19
1412	O			26/08	276,65	0,00	276,65	276,65	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 08/19
1413	O			26/08	13.407,56	0,00	13.407,56	13.407,56	0,00	50764	10.301.001	1067	2.086	45	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
1414	O			26/08	16.427,16	0,00	16.427,16	16.427,16	0,00	50696	10.302.001	1038	2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
1415	O			26/08	5.339,01	0,00	5.339,01	5.339,01	0,00	50696	10.302.001	1038	2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1416	O			26/08	16.955,10	0,00	16.955,10	16.955,10	0,00	50696	10.302.0017	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
1417	O			26/08	901,89	0,00	901,89	901,89	0,00	50696	10.302.0017	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
1418	O			26/08	1.976,67	0,00	1.976,67	1.976,67	0,00	48025	10.304.0016	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 08/19
1419	O			26/08	449,20	0,00	449,20	449,20	0,00	48025	10.304.0016	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 08/19
1420	O			26/08	9.610,78	0,00	9.610,78	9.610,78	0,00	48025	10.305.0016	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 08/19
1421	O			26/08	1.773,12	0,00	1.773,12	1.773,12	0,00	48025	10.305.0016	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 08/19
1422	O			26/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50696	10.301.0016	1038	2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1423	O			26/08	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.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.																
1424	O			27/08	925,84	0,00	925,84	0,00	925,84	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 un.keppra 750mg 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.																
1425	O			28/08	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOP PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 158/2019 -SAÍDA DIA 29/08/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 30/08/2019 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM; COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1426	O			28/08	566,61	0,00	0,00	0,00	566,61	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA 2019, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES E TESOURARIA PARA TODA A ESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, CFE CONTRATO Nº.07/2019 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL MULTI ENTIDADES Nº.128/2017 DA ENTIDADE 1.																
1427	O			28/08	3.574,62	0,00	3.574,62	3.574,62	0,00	48025	10.301.001	1002	2,069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1428	O			28/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; 01 UN.GEOMETRIA; 04 UN.MONTAGEM DE PNEU; PARA MANUTENÇÃO DA VAN MASTER PLACA MLW-2208 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1429	O			28/08	343,78	0,00	343,78	0,00	343,78	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TREZOR 5MG 30CP R\$55,84; 02 UN.CARDIZEM SR 120MG 20CP R\$44,34 CADA; 02 UN.ONGLYZA 5MG 28CP R\$99,63 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGENCIA, 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.																
1430	O			28/08	522,48	0,00	522,48	0,00	522,48	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.NEURAL 100MG 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGENCIA, 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.																
1431	O			28/08	8.113,64	0,00	0,00	0,00	8.113,64	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-complementar.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1432	O		32/2019	30/08	100.218,36	0,00	0,00	0,00	100.218,36	10.302.0017	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS PARA ACOMPANHAMENTO/ATENDIMENTO DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR, DE ACORDO COM A TABELA SUS. (Licitação Nº : 17/2019-IL)																
1433	O			30/08	119,62	0,00	119,62	0,00	119,62	10.301.0016	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2019 PARA O VEÍCULO PLACA MEL 4118 VECTRA SEDAN																
1434	O			30/08	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	10.301.0016	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO PLACA MEL 4118 E QID 6338.																
1435	E			30/08	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.301.0016	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2019.																
1436	O			30/08	8.578,65	0,00	8.578,65	0,00	8.578,65	10.301.0016	1002		2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
1437	O			30/08	3.595,17	0,00	3.595,17	0,00	3.595,17	10.301.0016	1002		2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
1438	O			30/08	6.929,04	0,00	6.929,04	0,00	6.929,04	10.301.0016	1038		2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1439	O			30/08	14.022,08	0,00	14.022,08	0,00	14.022,08	10.301.001	1038		2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
1440	O			30/08	2.941,72	0,00	2.941,72	0,00	2.941,72	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 08/19
1441	O			30/08	4.640,54	0,00	4.640,54	0,00	4.640,54	10.302.001	1038		2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
1442	O			30/08	3.807,10	0,00	3.807,10	0,00	3.807,10	10.302.001	1038		2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
1443	O			30/08	517,19	0,00	517,19	0,00	517,19	10.304.001	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 08/19
1444	O			30/08	2.427,04	0,00	2.427,04	0,00	2.427,04	10.305.001	1002		2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1445	O			30/08	516,51	0,00	0,00	0,00	516,51		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETILOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 159/2019 -SAÍDA DIA 01/09/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 02/09/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1446	O		33/2019	30/08	2.199,45	0,00	0,00	0,00	2.199,45		10.302.001	1002	2,082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	177920 - HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTD.
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNCIÓNÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS QDO EM TRATAMENTO , E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIÓNÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO,P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO,E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONÁIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)</p>																
1447	O		34/2019	30/08	1.839,50	0,00	0,00	0,00	1.839,50		10.302.001	1038	2,083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNCIÓNÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS QDO EM TRATAMENTO , E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIÓNÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO,P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO,E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONÁIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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

1448	O			30/08	38,21	0,00	0,00	0,00	38,21		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.DEPOSTERON 3AMP;
 DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE
 VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE 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.

Total da Entidade: 1.079.242,82 0,00 569.814,10 380.759,69 698.483,13

Total do Período: 3.356.745,45 1.036,39 1.643.367,54 1.174.573,02 2.181.136,04

Quilombo, 17/09/2019

 SILVANO DE PARIZ
 Prefeito Municipal

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