



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 1 / 66
----------------------------------	---	-------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Caçador							
02/05/2018	2038	Ordinário	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	37 - 3.3.90.30.39	110 - Convênio de Trânsito - Militar	3722 - MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA	309,00
Objeto:	Aquisição de peças e serviço de mão de obra mecânica para revisão em garantia (20.000 KM) da Viatura PM3930 Ford KA, placas QIF4649, conforme convênio de Rádio Patrulha.						
	2039	Ordinário	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	37 - 3.3.90.39.19	110 - Convênio de Trânsito - Militar	3722 - MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA	195,00
Objeto:	Aquisição de peças e serviço de mão de obra mecânica para revisão em garantia (20.000 KM) da Viatura PM3930 Ford KA, placas QIF4649, conforme convênio de Rádio Patrulha.						
	2040	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.30.16	336 - Superávit Salário-Educação	9880 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	69.545,50
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA O ANO LETIVO DE 2018 Aquisição de material escolar para alunos da rede municipal conforme requisição nº 165/2018						
	2041	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.14.14	101 - Recursos Próprios - Educação	8034 - WAGNER SEVERGNINI	65,00
Objeto:	Pela despesa empenhada ref 1/2 (meia) diária para participar do Encontro Regional do PAR (Programa Articulação - MEC) em Fraiburgo, SC, dia 02 de Maio de 2018.RECURSOS PRÓPRIOS.						
Total do Dia:							70.114,50
03/05/2018	2042	Ordinário	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	188 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	11077 - FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE	2.480,40
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS DETENTOS:CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS,ANDREIA MARIA FERNANDES E MARCOS LUIZ GOMES REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2018 , SENDO QUE FAZEM JUZ A REMUNERAÇÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO CFME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 178 DE 27/03/2018.						
	2043	Ordinário	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	11077 - FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE	2.862,00
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS DETENTOS: CELSO FLORES, SOLANGE AP RIBEIRO E OLIVINA AP SOARES, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2018 , SENDO QUE FAZEM JUZ A REMUNERAÇÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO CFME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 178 DE 27/03/2018.						
	2044	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.39.99	101 - Recursos Próprios - Educação	11077 - FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE	954,00
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DETENTO: EDSON NATALINO GRANEMANN MELLO ,REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2018 , SENDO QUE FAZ JUZ A REMUNERAÇÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO CFME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 178 DE 27/03/2018.						
	2045	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.24	100 - Recursos Ordinários	13894 - GATTO E MONTEIRO REVESTIMENTO LTDA ME	1.726,75
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS PARA USO DO IPPUC EM UMA PINGUELA E UM PONTO DE ÔNIBUS.						
	2046	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	1 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	105.742,84
Objeto:	FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	2047	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	125 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	201.418,81
Objeto:	FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	2048	Ordinário	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	133 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	315.276,29
Objeto:	FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	2049	Ordinário	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	112 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	153.741,53
Objeto:	FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	2050	Ordinário	2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO	47 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	21.826,82
Objeto:	FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	2051	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	119 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	68.546,82
Objeto:	FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	2052	Ordinário	2011 - SECRETARIA DA FAZENDA	83 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	142.614,86
Objeto:	FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	2053	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	13 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	2.793,01
Objeto:	FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	2054	Ordinário	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	42 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	110.975,21
Objeto:	FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	2055	Ordinário	2008 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	162 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	3.255,37
Objeto:	FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	2056	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	142 - 3.1.90.11.01	119 - Transferências do FUNDEB - 40%	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	252.825,96
Objeto:	FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 2 / 66
----------------------------------	---	-------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2057	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	140 - 3.1.90.11.01	118 - Transferências do FUNDEB - 60%	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.017.286,56
Objeto: FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2058	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	134 - 3.1.90.11.01	101 - Recursos Próprios - Educação	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	19.955,11
Objeto: FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2059	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	300 - 3.1.90.11.01	118 - Transferências do FUNDEB - 60%	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	439.501,46
Objeto: FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2060	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	1 - 3.1.90.94.07	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	12.229,77
Objeto: FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2061	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	125 - 3.1.90.94.07	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	519,31
Objeto: FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2062	Ordinário	2011 - SECRETARIA DA FAZENDA	83 - 3.1.90.94.07	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	25.962,05
Objeto: FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2063	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	142 - 3.1.90.94.07	119 - Transferências do FUNDEB - 40%	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	5.192,27
Objeto: FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2064	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	140 - 3.1.90.94.07	118 - Transferências do FUNDEB - 60%	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	6.383,45
Objeto: FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2065	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	300 - 3.1.90.94.07	118 - Transferências do FUNDEB - 60%	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	7.665,21
Objeto: FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2066	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	1 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	44.639,05
Objeto: FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2067	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	125 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	87.572,61
Objeto: FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2068	Ordinário	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	133 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	133.045,38
Objeto: FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2069	Ordinário	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	112 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	63.074,13
Objeto: FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2070	Ordinário	2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO	47 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	5.881,15
Objeto: FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2071	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	119 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	26.688,71
Objeto: FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2072	Ordinário	2011 - SECRETARIA DA FAZENDA	83 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	52.401,46
Objeto: FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2073	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	13 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.009,99
Objeto: FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2074	Ordinário	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	42 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	37.709,76



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini

Chave de Autenticação
2162-1621-173

Página
3 / 66

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2075	Ordinário	2008 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	162 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	543,41
Objeto: FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2076	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	142 - 3.1.90.11.01	119 - Transferências do FUNDEB - 40%	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	95.508,24
Objeto: FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2077	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	140 - 3.1.90.11.01	118 - Transferências do FUNDEB - 60%	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	322.981,85
Objeto: FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2078	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	134 - 3.1.90.11.01	101 - Recursos Próprios - Educação	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	11.477,50
Objeto: FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2079	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	300 - 3.1.90.11.01	118 - Transferências do FUNDEB - 60%	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	149.301,99
Objeto: FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2080	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	1 - 3.1.90.94.07	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	476,83
Objeto: FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2081	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	125 - 3.1.90.94.07	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	30,90
Objeto: FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2082	Ordinário	2011 - SECRETARIA DA FAZENDA	83 - 3.1.90.94.07	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	2.420,43
Objeto: FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2083	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	142 - 3.1.90.94.07	119 - Transferências do FUNDEB - 40%	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	208,79
Objeto: FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2084	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	140 - 3.1.90.94.07	118 - Transferências do FUNDEB - 60%	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.454,31
Objeto: FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2085	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	300 - 3.1.90.94.07	118 - Transferências do FUNDEB - 60%	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.173,94
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	2086	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.36.07	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	112.064,29
Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA CFME OFÍCIOS Nº 046,047/2018, REF OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018.MEMORANDO Nº 7.805/2018.	2087	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	158 - 3.3.90.39.65	100 - Recursos Ordinários	1103 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE-	2.775,71
Objeto: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO JATEADO 1,18 X 1,04 DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 100697.	2088	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.39.63	100 - Recursos Ordinários	191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	95,00
Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO JARI MUNICIPAL CFME LEI 2846 DE 06 DE OUTUBRO DE 2011 E ATAS EM ANEXO PARA O EXERCÍCIO DE 2018.	2089	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	343 - 3.3.90.36.99	312 - Superávit Convênio de Trânsito - Prefeitura	14345 - CLAUDIO SÔNEGO	5.187,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE 1 PNEU 165/70R13 PARA O VEICULO MGR-0784 DA INTENDÊNCIA TAQUARA VERDE CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 59788.: 1,00 UNIDADE DE PNEU 165/70R13 ÍNDICE DE CARGA 79 ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM3940); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0024/2017 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2017 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0018/2017 - CIMCATARINA, AT17CIMCATARINA4917	2090	Estimativa	2001 - GABINETE DO PREFEITO	16 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	13526 - PNEUBRAS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	148,50
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO À LASER DE CARNÊS DE IPTU DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	2091	Estimativa	2011 - SECRETARIA DA FAZENDA	84 - 3.3.90.39.63	100 - Recursos Ordinários	14296 - SOLUÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA - ME	21.533,05
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, GÁS GLP P13 E FARDO DE ÁGUA SEM GÁS DESTINADOS A DELEGACIA.	2092	Ordinário	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	36 - 3.3.90.30.99	111 - Convênio de Trânsito - Civil	147 - IVONICE TERESINHA PIERDONA ME	433,82
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDA.	2093	Ordinário	2011 - SECRETARIA DA FAZENDA	84 - 3.3.90.30.99	100 - Recursos Ordinários	147 - IVONICE TERESINHA PIERDONA ME	295,80
04/05/2018	2094	Ordinário	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	43 - 3.3.90.30.99	100 - Recursos Ordinários	147 - IVONICE TERESINHA PIERDONA ME	326,43
Total do Dia:							4.101.869,46



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 4 / 66
----------------------------------	---	-------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E GÁS GLP P13 DESTINADA A GUARDA MUNICIPAL						
	2095	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.30.99	100 - Recursos Ordinários	147 - IVONICE TERESINHA PIERDONA ME	623,28
Objeto:	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E GÁS GLP P13 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	2096	Ordinário	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.99	100 - Recursos Ordinários	147 - IVONICE TERESINHA PIERDONA ME	282,06
Objeto:	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITRO E GÁS GLP P13 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.						
	2097	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	118 - 3.3.90.30.99	100 - Recursos Ordinários	147 - IVONICE TERESINHA PIERDONA ME	73,95
Objeto:	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS AO PROCON.						
	2098	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.30.99	100 - Recursos Ordinários	147 - IVONICE TERESINHA PIERDONA ME	244,36
Objeto:	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E FARDO DE ÁGUA SEM GÁS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.						
	2099	Ordinário	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.30.99	100 - Recursos Ordinários	147 - IVONICE TERESINHA PIERDONA ME	296,85
Objeto:	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 E ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
	2100	Estimativa	2001 - GABINETE DO PREFEITO	9 - 4.4.90.52.48	100 - Recursos Ordinários	4038 - AUTO MECANICA GERAL LTDA	72.900,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO , ZERO QUILOMETRO, DESTINADO AO PROCON CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO 7.165/2018.						
	2101	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	40 - 4.4.90.52.48	110 - Convênio de Trânsito - Militar	14254 - S & W MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	42.600,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO , ZERO QUILOMETRO, DESTINADO A POLICIA MILITAR						
	2102	Ordinário	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	37 - 3.3.90.39.99	110 - Convênio de Trânsito - Militar	13627 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA	23.656,97
Objeto:	REPASSE REFERENTE A TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSPSC, POLICIA MILITAR DE SANTA CATARINA - PMSC, POLICIA CIVIL - PC, DETRAN - SC E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR CFME RATEIO REF O MÊS DE ABRIL/2018.						
	2103	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	5 - 4.4.90.52.99	100 - Recursos Ordinários	369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	1.476,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 06 PORTAS PARA PAREDE DIVISÓRIA DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 059920.						
	2104	Estimativa	2001 - GABINETE DO PREFEITO	5 - 4.4.90.52.99	100 - Recursos Ordinários	613 - CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	4.100,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 10 ESTANTES DE AÇO DESTINADAS AO ARQUIVO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 059923.						
	2105	Estimativa	2001 - GABINETE DO PREFEITO	5 - 4.4.90.52.99	100 - Recursos Ordinários	14362 - DOROTI ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E DIVISÓRIAS	6.279,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 91 METROS DE DIVISÓRIAS DE EUCATEX DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 059924.						
						Total do Dia:	152.858,90
07/05/2018	2106	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.30.39	101 - Recursos Próprios - Educação	4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME	1.365,04
Objeto:	Aquisição de peças para manutenção mecânica do Veículo placa MJK 6707 - referente a requisição nº 168/2018 – orçamento nº 28716						
	2107	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.39.19	101 - Recursos Próprios - Educação	4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME	295,60
Objeto:	Serviço de manutenção mecânica do Veículo placa MJK 6707 - referente a requisição nº 168/2018 – orçamento nº 28716						
	2108	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	806 - FRANÇA & CIA LTDA- EPP	12.563,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CÂMARAS PARA PNEU E DE BICOS DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.						
	2109	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	103 - 3.3.90.30.99	100 - Recursos Ordinários	14155 - LIQUIPEÇAS LTDA - EPP	3.126,40
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CERDAS DE NYLON E CERDAS DE AÇO A SEREM UTILIZADAS PELAS MÁQUINAS BOB CAT DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.						
	2110	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	14309 - RENI SOARES DOS SANTOS	6.425,00
Objeto:	CONCERTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.						
	2111	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	34 - 3.3.90.30.24	100 - Recursos Ordinários	10219 - NEY TINTAS LTDA - EPP	5.675,00
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS, SOLVENTES E ROLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC						
	2112	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.39.16	101 - Recursos Próprios - Educação	8807 - TELEMARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	972,16
Objeto:	Instalação de telefone e ramais no CAIC II para utilização no projeto esporte na escola – Referente a requisição nº 183						
	2113	Global	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.22	100 - Recursos Ordinários	13326 - MÁRCIO JULIANO FUKASE SIMÃO 016879789-56	1.260,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA- LIMPAA ALUMÍNIO E DESENGRAXANTE- PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.						
	2114	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.39.70	101 - Recursos Próprios - Educação	6432 - FIBRA TOP UNIFORMES INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL	6.000,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESCOLARES DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- Aquisição de camisetas para projeto Proerd – referente a requisição nº 189 1ª etapa 2018						
	2115	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME	127,87
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO MERIVA PLACA MCX-8399 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 28964.						
	2116	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME	132,75
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO MERIVA PLACA MCX-8399 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 28964.						
	2117	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	891,22
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MLF-1839 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 2900.						
	2118	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	468,00
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MLF-1839 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 2900.						
	2119	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	14311 - RONDIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP	89.250,00



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 5 / 66
----------------------------------	---	-------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS PARA A TRAVESSIA DE PEDESTRES NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR-INFRAESTRUTURA						
	2120	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.51	100 - Recursos Ordinários	14306 - SAULO MARCEL DOS SANTOS E.P.P	2.508,94
Objeto:	AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
	2121	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	139 - 4.4.90.52.42	101 - Recursos Próprios - Educação	376 - DISMACENTER INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS LTDA- EPP	4.554,00
Objeto:	Aquisição de material para Recursos Humanos da Secretaria Municipal de educação - referente a requisição nº 196						
	2122	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.30.24	336 - Superávit Salário-Educação	9633 - KERBER PRÉ MOLDADOS LTDA	18.088,00
Objeto:	Aquisição de materiais para manutenção das escolas Pierina Perret, EMEB Walsin e CMEI Elmar Pereira Rosa – referente a requisição nº 190						
	2123	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.30.24	336 - Superávit Salário-Educação	5794 - AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA- ME	12.120,08
Objeto:	Aquisição de materiais para manutenção das escolas Pierina Perret, EMEB Walsin e CMEI Elmar Pereira Rosa– referente a requisição nº 192						
	2124	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.30.51	336 - Superávit Salário-Educação	12957 - CLINQUER LTDA - ME	3.881,25
Objeto:	Construção da calçada da Cmei Elmar Pereira Rosa, EMEB Walsin – referente a requisição nº 198/2018						
	2125	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.39.90	100 - Recursos Ordinários	427 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES IMPRESSOS OFICIAIS	243,40
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 076/2018 CC1/2018 - OBJETO: SELECIONAR EMPRESAS PARA CONCESSÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA CONFECCÃO,IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE BENS E ESPAÇOS FÍSICOS PARA FINS PUBLICITÁRIOS NO MUNICÍPIO.						
	2126	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.39.90	100 - Recursos Ordinários	7409 - PR/ CASA CIVIL/IMPRESNA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL	264,32
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 076/2018 CC1/2018 - OBJETO: SELECIONAR EMPRESAS PARA CONCESSÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA CONFECCÃO,IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE BENS E ESPAÇOS FÍSICOS PARA FINS PUBLICITÁRIOS NO MUNICÍPIO.						
	2127	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.30.17	101 - Recursos Próprios - Educação	2867 - CONECT INFORMATICA LTDA - EPP	478,00
Objeto:	Aquisição de um RB destinado ao CAIC II para utilização no projeto esporte na escola – Referente a requisição nº 184						
	2128	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.39.99	101 - Recursos Próprios - Educação	856 - PRINT SHOW COM E SERVIÇOS LTDA ME	62,13
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRA 087788, 051307 E 024228.						
	2129	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	856 - PRINT SHOW COM E SERVIÇOS LTDA ME	622,55
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME REQUISIÇÕES INTERNAS 2170, 2167, 2168, 003889 E 093115.						
	2130	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	3775 - ELETRON PORTAS AUTOMATICAS LTDA - ME	250,00
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO NO PORTÃO LATERAL DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 059783.						
	2131	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	366,00
Objeto:	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO VALMET 68 - SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
	2132	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	845,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO VALMET 68 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA						
	2133	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.01	100 - Recursos Ordinários	9824 - STANG E STANG LTDA	111.613,20
Objeto:	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, ARLA 32 E ÓLEO 2 TEMPOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.						
	2134	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	371 - 4.4.90.52.48	112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	14254 - S & W MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	98.800,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS NOVOS, MARCA VW, MODELO VOYAGE, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL.						
	2135	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	86 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	4326 - AGF. ANTI-GRANIZO FRAIBURGO LTDA	0,10
Objeto:	Prestação de serviços de instalação, funcionamento e manutenção de 06 (seis) geradores de solo com eficiência média de 50% a 60% na diminuição de intensidade de granizo, de acordo com a metodologia francesa, na área rural do Município de Caçador conforme requisição interna nr103836.						
	2136	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.30.22	336 - Superávit Salário-Educação	11246 - NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	780,80
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
	2137	Ordinário	3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	294 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR	136,49
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIAS DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS REFERENTES À DILIGÊNCIAS POR CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA.MEMORANDOS Nº 7.166 E 7.195/2018.						
	2138	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.30.99	101 - Recursos Próprios - Educação	147 - IVONICE TERESINHA PIERDONA ME	752,40
Objeto:	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
	2139	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	155 - 3.3.90.39.99	101 - Recursos Próprios - Educação	1924 - C R E A - SC	82,94
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF A R T Nº 6555377-5 - PROJETO DE FOSSA E FILTRO PARA A CRECHE DO BAIRRO NOSSA SENHORA SALETE.RESPONSÁVEL TÉCNICA: CARINE MARCON.						
	2140	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	40 - 4.4.90.52.42	110 - Convênio de Trânsito - Militar	108 - LIDER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI- EPP	1.466,00
Objeto:	Aquisição de 02 und de Armário Alto e Fechado,com 2 portas, através do convênio de Rádio Patrulha.						
	2141	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	37 - 3.3.90.39.63	110 - Convênio de Trânsito - Militar	1247 - POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	711,00
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO 15ºBPM - CAÇADOR ATRAVES DO CONVENIO DE RADIO PATRULHA						
	2142	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	37 - 3.3.90.30.24	110 - Convênio de Trânsito - Militar	5794 - AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA- ME	1.187,25
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO 15ºBPM - CAÇADOR, ATRAVES DO CONVENIO DE RADIO PATRULHA						
Total do Dia:							388.365,89
08/05/2018	2143	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.30.24	336 - Superávit Salário-Educação	7439 - MOISÉS RIBEIRO DA SILVA- ME	5.777,85
Objeto:	Aquisição de materiais para manutenção das escolas Pierina Perret, EMEB Walsin e CMEI Elmar Pereira Rosa – referente a requisição nº 193						
	2144	Estimativa	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME	39,80



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 6 / 66
----------------------------------	---	-------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 1 CHAVE DE RODA PARA O VEICULO UNO PLACAS MGR-0784 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORÇAMENTO NR 29192.						
	2145	Estimativa	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.39.63	100 - Recursos Ordinários	13779 - ELI APARECIDA DE OLIVEIRA 68291523991	9,00
Objeto:	CONFECCÃO DE 100 CARTÕES DE VISITA DESTINADOS AO GERENTE DE PROJETOS E CONVÊNIOS CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 52210.						
	2146	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	38 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	806 - FRANÇA & CIA LTDA- EPP	34,90
Objeto:	VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO S10 DO TIRO DE GUERRA CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 51418.						
	2147	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	38 - 3.3.90.39.16	100 - Recursos Ordinários	13359 - IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO	735,00
Objeto:	Contratação de prestação de serviço de controle de pragas e vetores, desinsetização e desratização no Tiro de Guerra. Os serviços ofertados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle e fiscalização de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc.						
	2148	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	118 - 3.3.90.39.22	100 - Recursos Ordinários	14534 - ADYEN DO BRASIL LTDA	500,00
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRIÇÃO PARA O XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO CONSUMIDOR ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE MAIO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA OS SERVIDORES: CRISTIANO ZANCHI E CARLOS BARBOSA.(RECURSOS PROCON)						
	2149	Estimativa	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.39.69	100 - Recursos Ordinários	5443 - AUTO VIDROS LOMBADA - ME	685,91
Objeto:	FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISA NO VEICULO AZERA MKQ-2412 CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 59789 (SEGURADORA PORTO SEGURO)						
	2150	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	36 - 3.3.90.30.24	111 - Convênio de Trânsito - Civil	14041 - SARA COMÉRCIO EIRELI - ME	2.314,65
Objeto:	35,61 M2 PERSIANAS DE ALUMINIO 25MM .21 PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL						
	2151	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	39 - 4.4.90.52.33	111 - Convênio de Trânsito - Civil	2766 - CAREGNATO & CIA LTDA - ME	5.137,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 1 CIRCUITO FECHADO DE TV E ALARME PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFICIO 0027/GB/DRP/2018.						
	2152	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	36 - 3.3.90.39.99	111 - Convênio de Trânsito - Civil	2766 - CAREGNATO & CIA LTDA - ME	700,00
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE 1 CIRCUITO FECHADO DE TV E ALARME NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFICIO 0027/GB/DRP/2018.						
	2153	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	36 - 3.3.90.30.39	111 - Convênio de Trânsito - Civil	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	563,68
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO MKG-4690 DA POLICIA CIVIL.						
	2154	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	36 - 3.3.90.39.19	111 - Convênio de Trânsito - Civil	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	410,63
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO MKG-4690 DA POLICIA CIVIL.						
	2155	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	36 - 3.3.90.39.16	111 - Convênio de Trânsito - Civil	3488 - IDOLINO GALVAO	205,00
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA REFORÇO EM SELA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL .						
	2156	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.39.22	101 - Recursos Próprios - Educação	4301 - UNDIME UNIAO DOS DIRIG. MUNIC. DE EDUCACAO DE SC	1.140,00
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRIÇÕES PARA O 10º FORUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIMEQUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 23 A 25 DE MAIO EM FLORIANÓPOLIS/SC PARA OS SERVIDORES: JOSETE MARIA DE LEMOS ESTROWISPY,ANA PAULO S PERETTO E AIRTON CARLOS LETTE.						
	2157	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	37 - 3.3.90.39.99	110 - Convênio de Trânsito - Militar	428 - CLAUDECIR HECKLER 04104100986	780,00
Objeto:	Aquisição de mão de obra, para instalação de cabos de rede e telefone, através do convenio de Rádio Patrulha.						
	2158	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	37 - 3.3.90.39.17	110 - Convênio de Trânsito - Militar	7670 - SYSMATEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.	188,00
Objeto:	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO 15ºBPM - CAÇADOR ATRAVES DE CONVENIO DE RADIO PATRULHA.						
	2159	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	37 - 3.3.90.30.17	110 - Convênio de Trânsito - Militar	7670 - SYSMATEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.	225,98
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO 15ºBPM - CAÇADOR ATRAVES DE CONVENIO DE RADIO PATRULHA.						
	2160	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	343 - 3.3.90.30.99	312 - Superávit Convênio de Trânsito - Prefeitura	4921 - SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS EIRELI	1.600,00
Objeto:	PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO SEMÁFORO DO BERGER, RUA HENRIQUE JULIO BERGER COM MOACIR SAMPAIO, MÓDULO FONTE,SUPORTE BASCULANTE,CABO,BOLACHA DE LED COR VERMELHA.						
	2161	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.51	100 - Recursos Ordinários	3261 - MINEROCHA CATARINENSE LTDA	24.000,00
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEDRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
	2162	Ordinário	2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO	48 - 3.3.90.14.14	100 - Recursos Ordinários	14146 - EDSON LUIZ FEZER	800,00
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDSON LUIZ FEZER PARA VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS/SC VISITA A FEEPORTE A RESPEITO DO JASC DE 2018 COM A PRES. NATALIA PETRY E VISITA A SOL - SECRETARIA DE TURISMO CULTURA E ESPORTE - CARLOS ALBERTO ALVES TEIXEIRA.						
	2163	Ordinário	2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO	48 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	949 - INSTITUTO FENACON	210,00
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO :EDSON LUIZ FEZER						
	2164	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	140 - 3.1.90.94.07	118 - Transferências do FUNDEB - 60%	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.064,24
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR						
Total do Dia:							47.121,64
09/05/2018	2165	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.39.77	336 - Superávit Salário-Educação	247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ	78.645,00
Objeto:	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. SALÁRIO EDUCAÇÃO						
	2166	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.39.77	101 - Recursos Próprios - Educação	247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ	2.880,00
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RECURSOS PROPRIOS						
	2167	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.14.14	100 - Recursos Ordinários	11191 - JEAN CARLO RIBEIRO	300,00
Objeto:	Pela despesa empenhada ref 01(uma) diária no valor de R\$ 300,00(trezentos reais) para deslocamento à Floaianópolis SC, nos dias 08 e 09 de maio, para reunião junto a Secretaria de Defesa Civil do Estado.						
	2168	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.14.14	100 - Recursos Ordinários	180 - SAULO SPEROTTO	500,00
Objeto:	Pela despesa empenhada ref 1 (uma)diária no valor de R\$ 500,00(quinhetos reais) para deslocamento Florianopolis-SC, para reunião junto a Secretarias do Estado e ALESC, nos dias 09 e 10 de maio de 2018.						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 7 / 66
----------------------------------	---	-------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	2169	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.30.01	100 - Recursos Ordinários	180 - SAULO SPEROTTO	200,00
	Pela despesa empenhada ref adiantamento com combustível no valor de R\$ 200,00(duzentos reais) para deslocamento Florianopolis-SC, para reunião junto a Secretarias do Estado e ALESC, nos dias 09 e 10 de maio de 2018.						
Objeto:	2170	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	4 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	8.386,75
	ENCARGOS 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
Objeto:	2171	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	52.715,27
	ENCARGOS 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
Objeto:	2172	Ordinário	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	95 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	65.686,47
	ENCARGOS 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
Objeto:	2173	Ordinário	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	110 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	34.171,60
	ENCARGOS 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
Objeto:	2174	Ordinário	2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO	81 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	749,55
	ENCARGOS 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
Objeto:	2175	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	10 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	4.935,97
	ENCARGOS 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
Objeto:	2176	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	4 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	10.293,59
	ENCARGOS 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
Objeto:	2177	Ordinário	2011 - SECRETARIA DA FAZENDA	56 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	27.303,90
	ENCARGOS 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
Objeto:	2178	Ordinário	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	78 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	17.808,04
	ENCARGOS 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
Objeto:	2179	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	143 - 3.1.91.13.03	119 - Transferências do FUNDEB - 40%	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	49.826,91
	ENCARGOS 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
Objeto:	2180	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	141 - 3.1.91.13.03	118 - Transferências do FUNDEB - 60%	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	160.356,16
	ENCARGOS 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
Objeto:	2181	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	301 - 3.1.91.13.03	118 - Transferências do FUNDEB - 60%	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	91.143,45
	ENCARGOS 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
Objeto:	2182	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	135 - 3.1.91.13.03	101 - Recursos Próprios - Educação	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	3.932,78
	ENCARGOS 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
Objeto:	2183	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	4 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	1.334,26
	ALÍQUOTA 3,50% 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
Objeto:	2184	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	8.386,52
	ALÍQUOTA 3,50% 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
Objeto:	2185	Ordinário	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	95 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	10.450,12
	ALÍQUOTA 3,50% 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
Objeto:	2186	Ordinário	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	110 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	5.436,39
	ALÍQUOTA 3,50% 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 8 / 66
----------------------------------	---	-------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: 2187	Ordinário	2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO	81 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	119,25	
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: 2188	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	4 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	2.422,88	
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: 2189	Ordinário	2011 - SECRETARIA DA FAZENDA	56 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	4.343,80	
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: 2190	Ordinário	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	78 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	2.833,10	
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: 2191	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	143 - 3.1.91.13.03	119 - Transferências do FUNDEB - 40%	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	7.718,92	
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: 2192	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	141 - 3.1.91.13.03	118 - Transferências do FUNDEB - 60%	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	25.511,21	
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: 2193	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	301 - 3.1.91.13.03	118 - Transferências do FUNDEB - 60%	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	14.500,09	
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: 2194	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	135 - 3.1.91.13.03	101 - Recursos Próprios - Educação	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	625,67	
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: 2195	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	4 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	4.706,45	
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: 2196	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	29.582,58	
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: 2197	Ordinário	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	95 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	36.861,71	
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: 2198	Ordinário	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	110 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	19.176,30	
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: 2199	Ordinário	2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO	81 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	420,63	
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: 2200	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	4 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	8.546,47	
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: 2201	Ordinário	2011 - SECRETARIA DA FAZENDA	56 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	15.322,31	
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: 2202	Ordinário	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	78 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	6,27	
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: 2203	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	4 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	9.987,18	
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: 2204	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	143 - 3.1.91.13.03	119 - Transferências do FUNDEB - 40%	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	27.227,70	
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC
CNPJ: 83.074.302/0001-31 tesouraria@cacador.sc.gov.br
<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 9 / 66
----------------------------------	---	-------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: ALÍQUOTA FIXA 04/2018	2205	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	141 - 3.1.91.13.03	118 - Transferências do FUNDEB - 60%	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	89.988,12
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: ALÍQUOTA FIXA 04/2018	2206	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	301 - 3.1.91.13.03	118 - Transferências do FUNDEB - 60%	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	51.147,57
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: ALÍQUOTA FIXA 04/2018	2207	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	135 - 3.1.91.13.03	101 - Recursos Próprios - Educação	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	2.206,99
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA - PARQUE LINEAR.	2208	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.47.10	100 - Recursos Ordinários	2073 - FATMA - FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE	64,81
Objeto: AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DE 50 LTS PARA A EQUIPE DE VARRIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	2209	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	178 - 3.3.90.30.22	100 - Recursos Ordinários	14340 - RESINA PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.960,00
Objeto: PLOTAGEM DAS 3 MOTOS NOVAS PARA A GUARDA MUNICIPAL.	2210	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	43 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	13777 - ADILSON MARCOS RIBEIRO - ME	600,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DE ÁGUA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO.	2211	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20 - 4.4.90.52.34	100 - Recursos Ordinários	878 - LOJAS COLOMBO SA	239,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DE ÁGUA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 093114.	2212	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	11 - 4.4.90.52.34	100 - Recursos Ordinários	878 - LOJAS COLOMBO SA	239,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE	2213	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.30.51	100 - Recursos Ordinários	3261 - MINEROCHA CATARINENSE LTDA	15.127,50
Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 22,81 M ² DE PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO NA SALA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 059929.	2214	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	5 - 4.4.90.52.99	100 - Recursos Ordinários	14041 - SARA COMÉRCIO EIRELI - ME	1.482,65
Objeto: Compra de NOBREAK SMS 1800 para a Delegacia da Polícia Civil.	2215	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	36 - 3.3.90.30.26	111 - Convênio de Trânsito - Civil	4190 - INFOCLAR INFORMATICA LTDA- ME	1.580,00
Total do Dia:							1.011.990,89
10/05/2018	2216	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.30.39	336 - Superávit Salário-Educação	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	53,03
Objeto: Aquisição de peças para manutenção mecânica do Veículo ônibus Mercedes para transporte de alunos do perímetro rural – QIP 9834 - referente a requisição nº 135/2018 – orçamento nº 2749	2217	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.30.39	101 - Recursos Próprios - Educação	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	216,53
Objeto: Aquisição de peças para manutenção mecânica do Veículo SIENA Placa MLZ 2419 - referente a requisição nº 150/2018 Orçamentos nº 119 e nº 96	2218	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.39.19	101 - Recursos Próprios - Educação	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	44,25
Objeto: Serviços para manutenção mecânica do Veículo SIENA Placa MLZ 2419 - referente a requisição nº 150/2018 Orçamentos nº 119 e nº 96	2219	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.30.39	101 - Recursos Próprios - Educação	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	1.026,30
Objeto: Serviços para manutenção mecânica do Veículo Kombi 1.4 Placa MHL 8386 - referente a requisição nº 152/2018 Orçamentos nº 93	2220	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.39.19	101 - Recursos Próprios - Educação	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	338,40
Objeto: Aquisição de peças para manutenção mecânica do Veículo Spin LS 1.8 – Placa MLK 1627- referente a requisição nº 153/2018 Orçamentos nº 7	2221	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.30.39	101 - Recursos Próprios - Educação	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	2.851,81
Objeto: Serviços para manutenção mecânica do Veículo Spin LS 1.8 – Placa MLK 1627- referente a requisição nº 153/2018 Orçamentos nº 7	2222	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.39.19	101 - Recursos Próprios - Educação	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	359,75
Objeto: Aquisição de canaletas para instalação dos relógios pontos das CMEIS e Secretaria de Educação e Depósito da merenda – referente a requisição nº 157	2223	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.30.99	101 - Recursos Próprios - Educação	5794 - AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA- ME	198,00
Objeto: Placa para inauguração da Cmei Marinei Aparecida Lopes – referente a requisição nº 159/2018	2224	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.39.63	101 - Recursos Próprios - Educação	191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	209,00
Objeto: Solicitação de seguro dos veículos MLZ-2419 e QHF-7234 – Referente a requisição nº 174	2225	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.39.69	101 - Recursos Próprios - Educação	2584 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.330,26
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EXECUTADO ATRAVÉS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, INCLUINDO O PRÉ- PREPARO E PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA PRÓPRIA ESCOLA, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS, E DEMAIS INSUMOS, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DESTA EDITAL LICITATÓRIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS, ASSISTENCIAIS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC	2226	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	159 - 3.3.90.39.41	137 - Outras Transferências do FNDE	14375 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	213.608,50
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EXECUTADO ATRAVÉS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, INCLUINDO O PRÉ- PREPARO E PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA PRÓPRIA ESCOLA, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS, E DEMAIS INSUMOS, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DESTA EDITAL LICITATÓRIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS, ASSISTENCIAIS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC	2227	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	160 - 3.3.90.39.41	100 - Recursos Ordinários	14375 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	777.926,35



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 10 / 66
---------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DESTA LICITATÓRIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS, ASSISTENCIAIS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC							
Objeto:	2228	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.30.51	336 - Superávit Salário-Educação	7096 - DELCIR BOESING - ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART	2.112,00
Aquisição de materiais para manutenção das escolas Pierina Perret, EMEB Walsin e CMEI Elmar Pereira Rosa – referente a requisição nº 191							
Objeto:	2229	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.30.39	336 - Superávit Salário-Educação	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	19,07
Aquisição de peças para manutenção mecânica do Veículo ônibus Mercedes para transporte de alunos do perímetro rural – QIQ 1364 - referente a requisição nº 204/2018 – orçamento nº 2890							
Objeto:	2230	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.39.19	336 - Superávit Salário-Educação	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	175,50
Serviço de manutenção mecânica do Veículo ônibus Mercedes para transporte de alunos do perímetro rural – QIQ 1364 - referente a requisição nº 204/2018 – orçamento nº 2890							
Objeto:	2231	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.30.39	336 - Superávit Salário-Educação	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	662,97
Aquisição de peças para manutenção mecânica do Veículo ÔNIBUS Placa MKW 5476 Transporte escolar rural para alunos da rede pública - referente a requisição nº 202/2018 Orçamento nº 169							
Objeto:	2232	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.39.19	336 - Superávit Salário-Educação	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	114,80
Serviços para manutenção mecânica do Veículo ÔNIBUS Placa MKW 5476 Transporte escolar rural para alunos da rede pública - referente a requisição nº 202/2018 Orçamento nº 169							
Objeto:	2233	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.39.12	101 - Recursos Próprios - Educação	508 - COMUNICASOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.000,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Semana de prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes – referente a requisição nº 201							
Objeto:	2234	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.30.39	336 - Superávit Salário-Educação	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	538,41
Aquisição de peças para manutenção mecânica do Veículo ônibus Mercedes para transporte de alunos do perímetro rural – QIV 1886- referente a requisição nº 203/2018 – orçamento 2891							
Objeto:	2235	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.39.19	336 - Superávit Salário-Educação	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	175,50
Serviço para manutenção mecânica do Veículo ônibus Mercedes para transporte de alunos do perímetro rural – QIV 1886- referente a requisição nº 203/2018 – orçamento 2891							
Objeto:	2236	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.30.99	336 - Superávit Salário-Educação	14533 - RONDIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP	750,00
Aquisição de materiais para manutenção das escolas Pierina Perret, EMEB Walsin e CMEI Elmar Pereira Rosa – referente a requisição nº 199							
Objeto:	2237	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.39.11	101 - Recursos Próprios - Educação	2867 - CONECT INFORMATICA LTDA - EPP	61.600,25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACESSO A INTERNET PARA UNIDADES ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E TELECENTROS							
Objeto:	2238	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.39.78	101 - Recursos Próprios - Educação	13324 - FLAMASERV SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA	530.653,53
Secretaria Municipal de Educação Limpeza das escolas municipais - Referente a requisição nº 209/2018							
Objeto:	2239	Estimativa	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.30.24	100 - Recursos Ordinários	1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.076,00
AQUISIÇÃO DE TELHAS E CUMEEIRAS PARA REFORMA DO TELhado DO TIRO DE GUERRA TG 005-006							
Objeto:	2240	Estimativa	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.30.24	100 - Recursos Ordinários	5794 - AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA- ME	695,45
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PREGOS DESTINADOS A REFORMA DO TELhado DO TIRO DE GUERRA TG 005-006							
Objeto:	2241	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.30.24	336 - Superávit Salário-Educação	5794 - AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA- ME	340,26
Aquisição de materiais para manutenção da escola Pierina Perret – referente a requisição nº 210							
Objeto:	2242	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.39.16	336 - Superávit Salário-Educação	14129 - MARCOS SCHAPHAUSER 84895233987	6.845,00
Contratação de serviço de encanador para as EMEBs Henrique Júlio Berger e EMEB Pierina Perret - referente a requisição nº/2018							
Objeto:	2243	Estimativa	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.30.24	100 - Recursos Ordinários	4077 - EUGENIO ARNO PARES	3.300,00
AQUISIÇÃO DE 3 KIT PORTA COMPLETA BRANCA 90 X 210 CM COM FECHADURA, PARAFUSOS, MARCOS E INSTALAÇÃO DESTIANADOS AO AEROPORTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 41818.							
Objeto:	2244	Estimativa	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	209 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - AC F	78.191,44
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e VENDA DE PRODUTOS - CORREIOS							
Objeto:	2245	Estimativa	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.30.24	100 - Recursos Ordinários	369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	3.902,64
AQUISIÇÃO DE 13,50 M² DE VIDRO FUME 10MM DESTINADOS AO AEROPORTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 41820.							
Objeto:	2246	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	153 - 3.3.90.39.99	119 - Transferências do FUNDEB - 40%	822 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	152.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS PELO SESI REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR, MATRICULADOS NO EJA (Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental I (que compreende do 1º ao 5º ano/face) e o Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano/fase). O Município de Caçador responsabilizar-se-á pela parte física e acompanhamento das turmas;							
Objeto:	2247	Ordinário	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	32 - 3.3.90.39.43	108 - Contribuição para a COSIP	7974 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A.	221.573,10
FATURAMENTO ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONF. DEMONSTRATIVO E COMPROVANTES DO SALDO DA COSIP REF. O MÊS DE ABRIL 2018.							
Objeto:	2248	Estimativa	2011 - SECRETARIA DA FAZENDA	84 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	7670 - SYSMATEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.	1.109,20
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A PREFEITURA DE CAÇADOR.							
Total do Dia:							2.079.997,30
11/05/2018	2249	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21 - 3.3.93.39.99	100 - Recursos Ordinários	8171 - CONSÓRCIO INTERMUN. CATARINENSE CIMCATARINA	7.000,00
Objeto:	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL.						
Objeto:	2250	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	120 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	390 - INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA EPP	459,60
ASSINATURA ANUAL PARA ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA NR 093118.							
Objeto:	2251	Global	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.51	100 - Recursos Ordinários	3428 - PERFLASA COM. DE PRODUTOS METALICOS LTDA - ME	645,00
AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA PARA MANUTENÇÃO/ CONFECÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS PARA O IPPUC- INFRAESTRUTURA.							



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 11 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	2252	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	147 - 3.3.90.39.41	136 - Salário-Educação	2730 - AIRTON CARLOS LEITE	65,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI" COM O PROFESSOR JOSÉ CARLOS LIBÂNEO, NO AUDITÓRIO DA UNOESC - VIDEIRA, DIA 11 DE MAIO DE 2018, ÀS 10:30 HORAS (SALÁRIO EDUCAÇÃO).						
Objeto:	2253	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.39.41	336 - Superávit Salário-Educação	4068 - BEATRIZ APARECIDA PEREIRA	65,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI" COM O PROFESSOR JOSÉ CARLOS LIBÂNEO, NO AUDITÓRIO DA UNOESC - VIDEIRA, DIA 11 DE MAIO DE 2018, ÀS 10:30 HORAS (SALÁRIO EDUCAÇÃO).						
Objeto:	2254	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.39.41	336 - Superávit Salário-Educação	13729 - ANA PAULA SPULDARO PERETTO	65,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI" COM O PROFESSOR JOSÉ CARLOS LIBÂNEO, NO AUDITÓRIO DA UNOESC - VIDEIRA, DIA 11 DE MAIO DE 2018, ÀS 10:30 HORAS (SALÁRIO EDUCAÇÃO).						
Objeto:	2255	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.14.14	101 - Recursos Próprios - Educação	6857 - JOSETE MARIA DE LEMOS ESTROWISPY	75,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REF DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI" COM O PROFESOR JOSÉ CARLOS LIBÂNEO, NO AUDITÓRIO DA UNOESC - VIDEIRA, DIA 11 DE MAIO DE 2018, ÀS 19:30 HORAS (RECURSOS PRÓPRIOS).						
Objeto:	2256	Ordinário	3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	292 - 3.3.90.93.02	100 - Recursos Ordinários	778 - MARI DREHER	763,25
	PELA DESPESA EMPENHADA REF RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA- CAUÇÃO DA RUA PRESCILIANA AIRES DE ARRUDA MAIA,HAJA VISTA QUE A OBRA NÃO FOI REALIZADA.PROTOCOLO Nº 183/2018.						
Objeto:	2257	Ordinário	3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	292 - 3.3.90.93.02	100 - Recursos Ordinários	14211 - CLEBER TONI AFFONSO	106,17
	PELA DESPESA EMPENHADA REF RESTITUIÇÃO DE VALORES DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL Nº 001.04.128.0360.001.PROTOCOLO Nº 20.955/2017.						
Objeto:	2258	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	103 - 3.3.90.30.31	100 - Recursos Ordinários	7603 - JARDINAGEM JARDIM BELO LTDA - ME	7.500,00
	AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PLANTIO EM CANTEIROS, AVENIDAS, RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.						
Objeto:	2259	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	263,33
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA MGZ-0346 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 170.1.						
Objeto:	2260	Ordinário	3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	292 - 3.3.90.93.02	100 - Recursos Ordinários	6201 - IMOVEIS ZARDO LTDA- EPP	63,53
	PELA DESPESA EMPENHADA REF RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE REF IPTU DO IMÓVEL Nº 001.01.052.0396.017.PROTOCOLO Nº 18.678/2017.						
Objeto:	2261	Estimativa	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.30.21	100 - Recursos Ordinários	14070 - KELLY A.D.S. MINIOLI	494,00
	AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFAS TÉRMICAS DESTINADAS A PREFEITURA DE CAÇADOR.						
Objeto:	2262	Estimativa	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.30.22	100 - Recursos Ordinários	46 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP	551,20
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA DE CAÇADOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 45419.						
Objeto:	2263	Global	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.32.02	100 - Recursos Ordinários	90 - SALGADO FILHO FARMACIA E DROGARIA LTDA	141,85
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNCIONÁRIO SILVIO DOS SANTOS VARELA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVIDO A UM ACIDENTE DE TRABALHO.						
Objeto:	2264	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	56,40
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA MGZ-0346 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 170.1.						
Objeto:	2265	Estimativa	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.30.22	100 - Recursos Ordinários	369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	4.140,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA DE CAÇADOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 45416.						
Objeto:	2266	Estimativa	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.30.22	100 - Recursos Ordinários	13326 - MÁRCIO JULIANO FUKASE SIMÃO 016879789-56	3.237,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA DE CAÇADOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 45417.						
Objeto:	2267	Estimativa	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.30.22	100 - Recursos Ordinários	9416 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.641,50
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA DE CAÇADOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 45418.						
Objeto:	2268	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.01	100 - Recursos Ordinários	9824 - STANG E STANG LTDA	88.844,46
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, ARLA 32 E ÓLEO 2 TEMPOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS, AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES						
Objeto:	2269	Estimativa	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.30.22	100 - Recursos Ordinários	14062 - GUAPEL INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE PAPEL LTDA - EPP	4.072,80
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA DE CAÇADOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 45420.						
Objeto:	2270	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	159 - 3.3.90.30.07	137 - Outras Transferências do FNDE	13236 - P2 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.547,50
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS						
Objeto:	2271	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	159 - 3.3.90.30.07	137 - Outras Transferências do FNDE	13704 - CATORINENSE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	320,00
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS						
Objeto:	2272	Ordinário	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.92.30	100 - Recursos Ordinários	2945 - GERMINO COFFERRI E CIA LTDA - ME	103,00
	CONFECÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO OKG 9076 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.REEMPENHO DO EMPENHO Nº 948/2017.						
Objeto:	2273	Ordinário	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.92.30	100 - Recursos Ordinários	5794 - AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA- ME	70,22
	PELA DESPESA EMPENHADA REF REEMPENHO DO EMPENHO Nº 4508/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS PARA USO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
Objeto:	2274	Ordinário	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	188 - 3.3.90.39.22	100 - Recursos Ordinários	14536 - ORDEM MAIS CURSOS PREPARATÓRIOS PARA	870,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRIÇÃO PARA CURSO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL PARA O SERVIDOR GUSTAVO KUTCHER FURLIN NA CIDADE DE CURITIBA/PR NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO.MEMORANDO Nº 4.046/2018.						
Objeto:	2275	Ordinário	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	42 - 3.1.90.13.03	100 - Recursos Ordinários	13434 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA	1.382,66
	ENCARGOS 04/2018.						
Objeto:	2276	Estimativa	2011 - SECRETARIA DA FAZENDA	57 - 4.4.90.52.33	100 - Recursos Ordinários	14180 - REDE VAREJO BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA	1.785,00
	AQUISIÇÃO DE 3 SMARTPHONES SISTEMA ANDROID CAMERA DE NO MÍNIMO 8MPX, PROCESSADOR OCTA-CORE COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 1,3 GHZ REDE 4G- 16GB DE MEMÓRIA, SEM CHIP, DESBLOQUEADO, TELA DE NO MÍNIMO 5 (CINCO)						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 12 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				POLEGADAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTIMULO AO PAGAMENTO DO IPTU DE ACORDO COM A LEI NR 3.425 DE19 DE ABRIL DE 2018.				
Objeto:	2277	Estimativa	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	14374 - TJ SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	13.700,00	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DR. CARLOS ALBERTO DA COSTA NEVES CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 41822.				
Objeto:	2278	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	159 - 3.3.90.30.07	137 - Outras Transferências do FNDE	10581 - COOPERATIVA MÃOS QUE LUTAM DE CAÇADOR	2.163,14	
				Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, para as Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil e Entidades Filantrópicas				
Objeto:	2279	Estimativa	2001 - GABINETE DO PREFEITO	5 - 4.4.90.52.87	100 - Recursos Ordinários	8694 - BASQUERA & BASQUERA LTDA - ME	1.050,00	
				AQUISIÇÃO DE 1 HD EXTERNO DE 1 TB E 1 HD EXTERNO DE 3 TB DESTINADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 60239.				
Objeto:	2280	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	159 - 3.3.90.30.07	137 - Outras Transferências do FNDE	10581 - COOPERATIVA MÃOS QUE LUTAM DE CAÇADOR	901,60	
				Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, para as Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil e Entidades Filantrópicas				
Objeto:	2281	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	159 - 3.3.90.30.07	137 - Outras Transferências do FNDE	10581 - COOPERATIVA MÃOS QUE LUTAM DE CAÇADOR	12.817,18	
				Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, para as Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil e Entidades Filantrópicas				
Objeto:	2282	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	159 - 3.3.90.30.07	137 - Outras Transferências do FNDE	10581 - COOPERATIVA MÃOS QUE LUTAM DE CAÇADOR	3.156,07	
				Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, para as Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil e Entidades Filantrópicas				
Objeto:	2283	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	131 - 3.3.90.39.12	100 - Recursos Ordinários	9869 - INOVA LOCAÇÃO LTDA	22.460,00	
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, DESIGNADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC				
Objeto:	2284	Ordinário	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.39.69	100 - Recursos Ordinários	1921 - DETRAN TRANSITO	282,95	
				PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEICULOS PLACAS: MAY 7835,MBS 5085,MBA 0245,QHR 9275,QHR 9165,LWW 4435 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.				
Objeto:	2285	Ordinário	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	43 - 3.3.90.39.69	100 - Recursos Ordinários	1921 - DETRAN TRANSITO	232,28	
				PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEICULOS PLACAS: MML 8705,MBU 0735 DA GUARDA MUNICIPAL.				
Objeto:	2286	Ordinário	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	37 - 3.3.90.39.69	110 - Convênio de Trânsito - Militar	1921 - DETRAN TRANSITO	282,95	
				PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEICULOS PLACAS: MJH 1125,MIZ 4625 DA POLÍCIA MILITAR.				
Objeto:	2287	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	159 - 3.3.90.30.07	137 - Outras Transferências do FNDE	10581 - COOPERATIVA MÃOS QUE LUTAM DE CAÇADOR	918,40	
				Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, para as Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil e Entidades Filantrópicas				
Objeto:	2288	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	1921 - DETRAN TRANSITO	114,40	
				PELA DESPESA EMPENHADA REF LICENCIAMENTO ANUAL 2018 DO VEÍCULO PLACA:QID 0793 DO GABINETE.				
Objeto:	2289	Ordinário	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	43 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	1921 - DETRAN TRANSITO	114,40	
				PELA DESPESA EMPENHADA REF LICENCIAMENTO ANUAL 2018 DO VEÍCULO PLACA:MJA 4523 DA GUARDA MUNICIPAL.				
Objeto:	2290	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	14 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	1921 - DETRAN TRANSITO	114,40	
				PELA DESPESA EMPENHADA REF LICENCIAMENTO ANUAL 2018 DO VEÍCULO PLACA:DDS 3823 DA DEFESA CIVIL				
Objeto:	2291	Ordinário	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	1921 - DETRAN TRANSITO	572,00	
				PELA DESPESA EMPENHADA REF LICENCIAMENTO ANUAL 2018 DOS VEÍCULOS PLACAS: LZG 3093,MAN 1623,MAN 1633,MDM 9313,LZV 6453 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.				
Objeto:	2292	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	1924 - C R E A - SC	82,94	
				PELA DESPESA EMPENHADA REF A R T Nº 6562278-7 REF FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE MURO EM TERRENO MUNICIPAL CONFRONTANTE COM TERRENO DO SR HEVANDRIUS CELIO BORBA TESSER.RESPONSÁVEL TECNICA: CARINE MARCON				
				Total do Dia:				196.291,18
14/05/2018	2293	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.30.16	101 - Recursos Próprios - Educação	8666 - COLOR-BLACK RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA E	1.100,90	
Objeto:				AQUISIÇÃO DE TONER E RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Objeto:	2294	Estimativa	2011 - SECRETARIA DA FAZENDA	84 - 3.3.90.30.16	100 - Recursos Ordinários	8666 - COLOR-BLACK RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA E	952,10	
				AQUISIÇÃO DE TONER E RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE FAZENDA.				
Objeto:	2295	Estimativa	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.30.16	100 - Recursos Ordinários	8666 - COLOR-BLACK RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA E	719,00	
				AQUISIÇÃO DE TONER E RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Objeto:	2296	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.39.64	100 - Recursos Ordinários	14496 - CLARO S/A	64,05	
				REFERENTE A FATURA DE TELECOMUNICAÇÃO MÊS 5/2018.				
Objeto:	2297	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.39.69	100 - Recursos Ordinários	1130 - GENTE SEGURADORA SA	994,64	
				CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS - RCF E SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEFESA CIVIL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.				
Objeto:	2298	Estimativa	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.30.16	100 - Recursos Ordinários	8666 - COLOR-BLACK RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA E	149,00	
				AQUISIÇÃO DE 10 RECARGA DE TONER 285A DESTINADO AO GABINETE.				
Objeto:	2299	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.39.90	101 - Recursos Próprios - Educação	427 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES IMPRESSOS OFICIAIS	148,16	
				PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 81/2018 TOMADA DE PREÇOS 6/2018. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA DO GINÁSIO NEY BELLO.				
Objeto:	2300	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	142 - 3.1.90.94.07	119 - Transferências do FUNDEB - 40%	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	516,00	
				FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO.				
Objeto:	2301	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.39.90	100 - Recursos Ordinários	427 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES IMPRESSOS OFICIAIS	169,32	
				PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 86/2018, PREGÃO PRESENCIAL 40/2018.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO, ALARMES E CFTV, VIGILANTES PRESENCIAL COM E SEM ARMA DE FOGO.				



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 13 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	2302	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	147 - 3.3.90.30.01	136 - Salário-Educação	2730 - AIRTON CARLOS LEITE	300,00
"ADIANTAMENTO" Buscar em Curitiba - PR, Palestrante Thais Guirado e rapper Rato, palestrantes da SEMANA DE PREVENÇÃO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (15 A 18-05-18). ""SALÁRIO EDUCAÇÃO"" - ""ALIMENTAÇÃO""							
Objeto:	2303	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	137 - 3.3.90.30.01	100 - Recursos Ordinários	2730 - AIRTON CARLOS LEITE	150,00
"ADIANTAMENTO" - Refere-se ao combustível no deslocamento temporário para Curitiba - PR, buscar palestrante Thais Guirado e rapper Rato, palestrantes da SEMANA DE PREVENÇÃO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (15 A 18-05-18). - ""RECURSOS PRÓPRIOS"" - ""COMBUSTÍVEL""							
Objeto:	2304	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	36 - 3.3.90.30.26	111 - Convênio de Trânsito - Civil	596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA	322,63
MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA LAMPADAS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL							
Objeto:	2305	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	36 - 3.3.90.39.16	111 - Convênio de Trânsito - Civil	596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA	620,37
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO TOMADAS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL							
Objeto:	2306	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	36 - 3.3.90.30.39	111 - Convênio de Trânsito - Civil	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	1.397,02
Aditivo, batente inf do amortecedor diant. bucha do braço oscilante diant - coifa do amortecedor diant - correia dentada - disco do freio diant. - elemento do filtro de ar - filtro - filtro de combustível - filtro de óleo - jogo de palhetas do limpador jg de pastilhas do freio diant - oleo motor - palheta do limpador tras - polia do alternador - polia tensionadora da correia - Viatura VW Gol, placas MKB 0196 - DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL							
Objeto:	2307	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	36 - 3.3.90.39.19	111 - Convênio de Trânsito - Civil	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	354,00
MÃO DE OBRA CONCERTO VIATURA VW GOL PLACAS MKB 0196 - DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL							
Total do Dia:							7.957,19
15/05/2018	2308	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	975,54
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MLU-4657 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 117.1.						
Objeto:	2309	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	513,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MLU-4657 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 117.1.							
Objeto:	2310	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	204,76
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA MHL-8116 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 125.1.							
Objeto:	2311	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.14.14	100 - Recursos Ordinários	180 - SAULO SPEROTTO	500,00
Solicitamos 01 (uma) diária no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para deslocamento do Município até a cidade de Florianópolis nos dias 15 e 16 de maio, para audiências junto a ALESC, FESPORTE E Secretaria de Estado da Administração.							
Objeto:	2312	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	56,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA MHL-8116 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 125.1							
Objeto:	2313	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	103 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	2.058,65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VW PLACA MDU-9842 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 142.1							
Objeto:	2314	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.30.01	100 - Recursos Ordinários	180 - SAULO SPEROTTO	200,00
Solicitamos Adiantamento de Combustível no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) para deslocamento do Município até a cidade de Florianópolis nos dias 15 e 16 de maio, para audiências junto a ALESC, FESPORTE E Secretaria de Estado da Administração.							
Objeto:	2315	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	103 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	1.385,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VW PLACA MDU-9842 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 142.1							
Objeto:	2316	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	652,13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MBS-5085 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 2841.							
Objeto:	2317	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	940,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VM PLACA MKL-2396 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 155.1							
Objeto:	2318	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	234,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO KOMBI MGZ-0346 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 1626.							
Objeto:	2319	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	78,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA MGZ-0346 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 1626.							
Objeto:	2320	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	1.053,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO AXOR PLACA MLF-4989 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 2852.							
Objeto:	2321	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.01	100 - Recursos Ordinários	11069 - COMERCIAL INCERTI LTDA	2.105,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
Objeto:	2322	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	34 - 3.3.90.30.51	100 - Recursos Ordinários	13955 - EMAM- EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	162.399,00
AQUISIÇÃO DE CM30, RM 1C DESTINADO A MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS-INFRAESTRUTURA.							
Objeto:	2323	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.51	100 - Recursos Ordinários	3261 - MINEROCHA CATARINENSE LTDA	175.550,00
AQUISIÇÃO DE PEDRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
Objeto:	2324	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.39.19	336 - Superávit Salário-Educação	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	90,25
Contratação de serviço para manutenção mecânica do Veículo ônibus para transporte de alunos do perímetro rural - MKX 1716 - referente a requisição nº 218/2018 - orçamento 186							
Objeto:	2325	Ordinário	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	187 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	1924 - C R E A - SC	82,94
PELA DESPESA EMPENHADA REF ART Nº 6562913-6 REF. PRODUÇÃO DE 80.000 MUDAS DE FLORES ORNAMENTAIS E 20.000 MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS. RESPONSÁVEL TÉCNICO: EVANDRO JOSÉ MARTINS.							
Objeto:	2326	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	2.940,32



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 14 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO AXOR PLACA MLF-4989 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 2852.						
	2327	Ordinário	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.47.10	100 - Recursos Ordinários	2073 - FATMA - FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE	117,83
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA - ANÁLISE CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS EM ÁREA URBANA ANTROPORIZADA / CORTE DE ÁRVORE NATIVA NA PRAÇA CONCÓRDIA.						
	2328	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.14.14	100 - Recursos Ordinários	14224 - JAIR RAMOS	40,00
Objeto:	Meia diária de no valor de R\$ 40,00 (quarenta reais) para deslocamento até videira junto a Empresa Auto Vidros Lombada - ME, para franquia de troca de parabrisa do Veiculo AZERA MKQ 2412, conforme solicitação de Compra nr. 59789 (Seguradora porto Seguro)						
	2329	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	36 - 3.3.90.39.17	111 - Convênio de Trânsito - Civil	7670 - SYSMATEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.	188,00
Objeto:	Mão de obra para a instalação da impressora na Delegacia de Polícia Civil.						
	2330	Ordinário	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.14.14	100 - Recursos Ordinários	10787 - GUSTAVO KUCHER FURLIN	600,00
Objeto:	Participação em Curso de Fiscalização Ambiental Municipal em Curitiba/PR. Local: Rua Barão do Rio Branco, 538 - Centro (Ordem Mais Cursos Preparatórios LTDA), nos dias 16 e 17 de maio de 2018.						
	2331	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.39.90	100 - Recursos Ordinários	427 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES IMPRESSOS OFICIAIS	158,74
Objeto:	REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 83/2018 - TOMADA DE PREÇOS 7/2018. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PORTAL. REFORMA DE BANHEIROS NA PISTA OLIMPICA.						
	2332	Ordinário	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	28 - 3.3.90.47.10	100 - Recursos Ordinários	2073 - FATMA - FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE	129,62
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DA FATMA - REFERENTE REPERFIL/ALARGAMENTO DAS RUAS LAURO MARINS E ÔNIO PEDRASSANI.RESPONSÁVEL TÉCNICA: CARINE MARCON.						
	2333	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.39.90	100 - Recursos Ordinários	7409 - PR/ CASA CIVIL/IMPRESNA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL	198,24
Objeto:	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 66/2018, PREGÃO PRESENCIAL 40/2018.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO, ALARMES E CFTV, VIGILANTES PRESENCIAL COM E SEM ARMA DE FOGO.						
	2334	Estimativa	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	856 - PRINT SHOW COM E SERVIÇOS LTDA ME	204,81
Objeto:	CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 41823.						
Total do Dia:							353.655,43
16/05/2018	2335	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	159 - 3.3.90.30.07	137 - Outras Transferências do FNDE	9416 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	8.749,20
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS						
	2336	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	159 - 3.3.90.30.07	137 - Outras Transferências do FNDE	8176 - ITAVOL COMERCIAL LTDA	4.768,00
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS						
	2337	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	159 - 3.3.90.30.07	137 - Outras Transferências do FNDE	10581 - COOPERATIVA MÃOS QUE LUTAM DE CAÇADOR	145,44
Objeto:	Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, para as Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil e Entidades Filantrópicas						
	2338	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	159 - 3.3.90.30.07	137 - Outras Transferências do FNDE	455 - SUPERMERCADOS CEREAL LTDA	6.346,80
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS						
	2339	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	159 - 3.3.90.30.07	137 - Outras Transferências do FNDE	455 - SUPERMERCADOS CEREAL LTDA	5.195,40
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS						
	2340	Estimativa	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.33.01	100 - Recursos Ordinários	14026 - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	2.013,20
Objeto:	Aquisição de 02 passagens aéreas(Ida e volta), trajeto CURITIBAXSÃO PAULO, no dia 20/05/18 e retorno trajeto SÃO PAULOXCURITIBA, no dia 24/05/18, no valor de R\$ 1.005,80 (Hum mil, cinco reais e oitenta centavos) para cada servidor. Destinado aos servidores Cristiano Zanchi - Diretor do Procon e Carlos Alberto Barbosa Filho - Fiscal do Procon para participação no XIV Congresso Brasileiro de direito do Consumidor. Total de passagens aéreas: R\$ 2.011,60 (Dois mil, onze reais e sessenta centavos)						
	2341	Estimativa	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.39.63	100 - Recursos Ordinários	13779 - ELI APARECIDA DE OLIVEIRA 68291523991	9,00
Objeto:	CONFECÇÃO DE 100 CARTÕES DE VISITA DESTINADOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO.						
	2342	Estimativa	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.39.63	100 - Recursos Ordinários	13779 - ELI APARECIDA DE OLIVEIRA 68291523991	9,00
Objeto:	CONFECÇÃO DE 100 CARTÕES DE VISITA DESTINADOS AO INTENDENTE DA TAQUARA VERDE						
	2343	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.36.15	100 - Recursos Ordinários	13418 - JANICE TEREZINHA SCOLARO KHUN	9.577,56
Objeto:	O objeto do presente instrumento é a locação de: 1. Parte ideal de 01 (um) imóvel rural para funcionamento da usina de asfalto, localizado na Rodovia SC 453, km 07, Matriculado sob nº 30.335 no Cartório de Registro de Imóveis de Caçador, SC, sendo que a área do imóvel a ser locada compreende 93.933,72 m2 de propriedade de José Ricardo Kuhn.						
	2344	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	137 - 3.3.90.14.14	100 - Recursos Ordinários	2730 - AIRTON CARLOS LEITE	300,00
Objeto:	"DIÁRIA" - Para levar, para Curitiba - PR, Palestrante Thais Guirado e rapper Rato, palestrantes SEMANA DE PREVENÇÃO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (15 A 18-05-18). - ""RECURSOS PRÓPRIOS"" - ""ALIMENTAÇÃO""						
	2345	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	137 - 3.3.90.30.01	100 - Recursos Ordinários	2730 - AIRTON CARLOS LEITE	150,00
Objeto:	"ADIANTAMENTO" - Refere-se a despesas com combustível no deslocamento temporário do Município para levar à Curitiba - PR, Palestrante Thais Guirado e rapper Rato, palestrantes SEMANA DE PREVENÇÃO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (15 A 18-05-18). - ""RECURSOS PRÓPRIOS"" - ""COMBUSTÍVEL""						
	2346	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	147 - 3.3.90.30.01	136 - Salário-Educação	4630 - SANDRA ELISA MUNCINELLI	65,00
Objeto:	"ADIANTAMENTO" - Participar do GRUPO DE TRABALHO (ELABORAÇÃO DIRETRIZ CURRICULAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL) no município de Videira - SC, no dia 21 de maio de 2018. - ""SALÁRIO EDUCAÇÃO"" - ""ALIMENTAÇÃO""						
	2347	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	147 - 3.3.90.30.01	136 - Salário-Educação	13985 - GRAZIELA WAGNER DA COSTA BENDER	65,00
Objeto:	"ADIANTAMENTO" - Participar do GRUPO DE TRABALHO (ELABORAÇÃO DIRETRIZ CURRICULAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL) no município de Videira - SC, no dia 21 de maio de 2018. - ""SALÁRIO EDUCAÇÃO"" - ""ALIMENTAÇÃO""						
	2348	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	147 - 3.3.90.30.01	136 - Salário-Educação	11101 - KARINE LIA BASSO	130,00
Objeto:	"ADIANTAMENTO" - Participar da formação oferecida pela ufsc referente ao Programa de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 2017 no município de Fraiburgo - SC. - ""SALÁRIO EDUCAÇÃO"" - ""ALIMENTAÇÃO""						
	2349	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	147 - 3.3.90.30.01	136 - Salário-Educação	5941 - ILZA APARECIDA ROSSETTO RIBAS	130,00
Objeto:	"ADIANTAMENTO" - Participar da formação oferecida pela ufsc referente ao Programa de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 2017 no município de Fraiburgo - SC. - ""SALÁRIO EDUCAÇÃO"" - ""ALIMENTAÇÃO""						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 15 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	2350	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	147 - 3.3.90.30.01	136 - Salário-Educação	13799 - MARLUCE DALPIAS	130,00
Objeto:	"ADIANTAMENTO" - Participar da formação oferecida pela ufsc referente ao Programa de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 2017 no município de Fraiburgo - SC. - ""SALÁRIO EDUCAÇÃO"" - ""ALIMENTAÇÃO""						
	2351	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	147 - 3.3.90.30.01	136 - Salário-Educação	11152 - ANDRÉA CARLA COMEL	130,00
Objeto:	"ADIANTAMENTO" - Participar formação oferecida pela UFSC referente ao Progframa Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 2017 no município de Fraiburgo - SC. ""SALÁRIO EDUCAÇÃO"" - ""ALIMENTAÇÃO""						
	2352	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	9.119,05
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VM PLACA MKL-2396 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 155.1						
	2353	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.39.16	336 - Superávit Salário-Educação	14129 - MARCOS SCHAPHAUSER 84895233987	4.107,00
Objeto:	Manutenção de encanamento dos dutos e calhas do Ginásio da EMEB Ulysses Guimarães - referente a requisição nº						
	2354	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.39.16	336 - Superávit Salário-Educação	12091 - VITOR RIBEIRO SCHULTZ E CIA LTDA- ME (SCHULTZ)	4.464,00
Objeto:	Contratação de serviços para construção de abrigo para bomba de água da EMEB Castelhanos - referente a requisição nº 178/2018						
	2355	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.32.01	336 - Superávit Salário-Educação	13388 - MACMILLAN DO BRASIL ED. COM.IMP. E DISTRIBUIDORA	160.000,00
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE INGLÊS PARA ALUNOS E PROFESSORES - REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº 213/2018						
	2356	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.30.39	336 - Superávit Salário-Educação	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	1.071,29
Objeto:	Aquisição de peças para manutenção mecânica do Veículo ônibus Mercedes para transporte de alunos do perímetro rural – QIP 9834 - referente a requisição nº 215/2018 – orçamento nº 002988						
	2357	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.39.19	336 - Superávit Salário-Educação	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	643,50
Objeto:	Serviço de manutenção mecânica do Veículo ônibus Mercedes para transporte de alunos do perímetro rural – QIP 9834 - referente a requisição nº 215/2018 – orçamento nº 002988						
	2358	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.30.39	336 - Superávit Salário-Educação	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	67,61
Objeto:	Aquisição de peças para manutenção mecânica do Veículo ônibus Mercedes para transporte de alunos do perímetro rural – QIQ 1364 - referente a requisição nº 216/2018 – orçamento nº 2966						
	2359	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.39.19	336 - Superávit Salário-Educação	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	58,50
Objeto:	Serviço de manutenção mecânica do Veículo ônibus Mercedes para transporte de alunos do perímetro rural – QIQ 1364 - referente a requisição nº 216/2018 – orçamento nº 2966						
	2360	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.30.39	336 - Superávit Salário-Educação	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	53,02
Objeto:	Aquisição de peças para manutenção mecânica do Veículo ônibus Mercedes para transporte de alunos do perímetro rural – QIP 7224 referente a requisição nº 217/2018 – orçamento 2996						
	2361	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.30.39	336 - Superávit Salário-Educação	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	617,50
Objeto:	Aquisição de peças para manutenção mecânica do Veículo ônibus para transporte de alunos do perímetro rural – MKX 1716 - referente a requisição nº 218/2018 – orçamento 186						
	2362	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.39.19	336 - Superávit Salário-Educação	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	117,00
Objeto:	Contração de serviço para manutenção mecânica do Veículo ônibus Mercedes para transporte de alunos do perímetro rural – QIP 7224 referente a requisição nº 217/2018 – orçamento 2996						
	2363	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.39.99	101 - Recursos Próprios - Educação	596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA	395,94
Objeto:	Serviço de manutenção elétrica para motor (Marcenaria) – Referente a requisição nº 219/2018						
	2364	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.39.16	336 - Superávit Salário-Educação	14129 - MARCOS SCHAPHAUSER 84895233987	3.256,00
Objeto:	Contratação de serviço de encanador para verificação de entupimento das calhas e manutenção de caixa d água da escola EMEB Alto Bonito - referente a requisição nº223/2018						
	2365	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.30.99	336 - Superávit Salário-Educação	5794 - AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA- ME	584,44
Objeto:	Aquisição de materiais para construção do muro da escola Pierina Perret – referente a requisição nº 222						
	2366	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	1 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	2.759,15
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR.						
						Total do Dia:	225.227,60
17/05/2018	2367	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	24 - 3.3.90.39.17	112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	4921 - SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS EIRELI	2.000,00
Objeto:	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO SEMÁFORO DO BERGER, RUA HENRIQUE JULIO BERGER COM MOACIR SAMPAIO.						
	2368	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	385,69
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO FORD FIETA HATCH 1.0 FLEX PLACA MHL 8076, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE.						
	2369	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	88,50
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA VEÍCULO FORD FIETA HATCH 1.0 FLEX PLACA MHL 8076, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE.						
	2370	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	14309 - RENE SOARES DOS SANTOS	3.647,00
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS, CÂMARAS, RECAPAGENS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, ALINHAMENTO, GEOMETRIA E AQUISIÇÃO DE CÂMARAS PARA PNEU E DE BICOS DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE.						
	2371	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	188 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	1.590,90
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA VEÍCULO CAMINHÃO VM 270 VOLVO 6X2 PLACA MJN-9464 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE.						
	2372	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	188 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	234,00
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA VEÍCULO CAMINHÃO VM 270 VOLVO 6X2 PLACA MJN-9464 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE.						
	2373	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	298,69
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE 2P 1.0 PLACA MHS - 4022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE.						
	2374	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	107,25
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO FORD - FIETA HATCH 1.0 FLEX PLACA - MHL 8076, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE.						
	2375	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	44,25



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 16 / 66
---------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA VEÍCULO FORD - FIETA HATCH 1.0 FLEX PLACA MHL-8076 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE.						
	2376	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	708,39
Objeto:	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA VEÍCULO FORD - CARGO MLN 8139 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE.						
	2377	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	85,00
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA VEÍCULO FORD - CARGO MLN 8139 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE.						
	2378	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.39.63	101 - Recursos Próprios - Educação	7796 - NELSON TOMASI EPP	520,00
Objeto:	Confecção de apostilas A 3 – Referente a requisição nº 221/2018						
	2379	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.30.99	101 - Recursos Próprios - Educação	7796 - NELSON TOMASI EPP	368,00
Objeto:	: Aquisição de materiais para elaboração de decorações para eventos e pilhas para os termômetros das creches municipais– Referente a requisição nº 220/2018						
	2380	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	566,01
Objeto:	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO FIAT STRADA MJO - 1647 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE.						
	2381	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	177,00
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO FIAT - STRADA MJO - 1647 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE.						
	2382	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	118 - 3.3.90.30.01	100 - Recursos Ordinários	6890 - CRISTIANO ZANCHI	750,00
Objeto:	Adiantamento de combustível e despesas de estacionamento no valor de R\$ 750,00(setecentos e cinquenta reais) para deslocamento do Município, até o Aeroporto de Curitiba no dia 20/05 para pegar voo para São Paulo para participação no XIV Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor e retorno no dia 24/05, São PauloX CuritibaXCaçador.						
	2383	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.30.24	336 - Superávit Salário-Educação	14533 - RONDIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP	66,00
Objeto:	Aquisição de materiais para manutenção do muro da escola Pierina Perret– referente a requisição nº 211						
	2384	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.30.24	336 - Superávit Salário-Educação	14533 - RONDIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP	1.288,28
Objeto:	Aquisição de materiais para manutenção do muro da escola Pierina Perret– referente a requisição nº 214						
	2385	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	118 - 3.3.90.14.14	100 - Recursos Ordinários	6890 - CRISTIANO ZANCHI	1.800,00
Objeto:	04 (quatro) diárias no valor de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) para deslocamento do Município, até o Aeroporto de Curitiba no dia 20/05 para pegar voo para São Paulo para participação no XIV Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor e retorno no dia 24/05, São PauloX CuritibaXCaçador. Sendo assim, o valor total das diárias fica R\$1.800,00 (hum mil e oitocentos reais)						
	2386	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	118 - 3.3.90.14.14	100 - Recursos Ordinários	14160 - CARLOS ALBERTO BARBOSA FILHO	1.400,00
Objeto:	04 (quatro) diárias no valor de R\$ 350,00(quatrocentos e cinquenta reais) para deslocamento do Município, até o Aeroporto de Curitiba no dia 20/05 para pegar voo para São Paulo para participação no XIV Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor e retorno no dia 24/05, São PauloX CuritibaXCaçador. Sendo assim, o valor total das diárias fica R\$1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais)						
	2387	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	189 - 3.3.90.30.06	100 - Recursos Ordinários	10929 - AGROVETERINÁRIA E PET SHOP DA ROSA LTDA EPP	4.502,60
Objeto:	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.						
	2388	Ordinário	3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	295 - 3.3.20.47.12	100 - Recursos Ordinários	7471 - PASEP (PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO	1.230,03
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE MARÇO/2018.						
	2389	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	118 - 3.3.90.30.01	100 - Recursos Ordinários	14160 - CARLOS ALBERTO BARBOSA FILHO	1.500,00
Objeto:	Adiantamento no valor de R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), destinado a hospedagem, em virtude de deslocamento do município trajeto CaçadorXCuritibaXSão Paulo, nos dias 20 a 24 de maio para participação no XIV Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor.						
	2390	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	118 - 3.3.90.30.01	100 - Recursos Ordinários	14160 - CARLOS ALBERTO BARBOSA FILHO	300,00
Objeto:	Adiantamento no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), destinado a alimentação, em virtude de deslocamento do município trajeto CaçadorXCuritibaXSão Paulo, nos dias 20 a 24 de maio para participação no XIV Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor.						
	2391	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	137 - 3.3.90.39.90	100 - Recursos Ordinários	427 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES IMPRESSOS OFICIAIS	158,74
Objeto:	PUBLICAÇÃO DE AVISO DA LICITAÇÃO PROCESSO 87/2018 CHAMADA PÚBLICA 1/2018. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS.						
Total do Dia:							23.816,33
18/05/2018	2392	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	1 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Ordinários	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	22.345,55
Objeto:	ENCARGOS 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	2393	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	125 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Ordinários	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	1.757,94
Objeto:	ENCARGOS 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	2394	Ordinário	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	133 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Ordinários	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	5.751,32
Objeto:	ENCARGOS 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	2395	Ordinário	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	112 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Ordinários	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	4.863,25
Objeto:	ENCARGOS 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	2396	Ordinário	2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO	47 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Ordinários	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	4.869,61
Objeto:	ENCARGOS 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC
 CNPJ: 83.074.302/0001-31 tesouraria@cacador.sc.gov.br
<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 17 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: ENCARGOS 04/2018	2397	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	119 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Ordinários	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	3.130,04
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: ENCARGOS 04/2018	2398	Ordinário	2011 - SECRETARIA DA FAZENDA	83 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Ordinários	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	3.577,45
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: ENCARGOS 04/2018	2399	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	13 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Ordinários	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	782,07
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: ENCARGOS 04/2018	2400	Ordinário	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	42 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Ordinários	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	5.186,41
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: ENCARGOS 04/2018	2401	Ordinário	2008 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	162 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Ordinários	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	781,18
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: ENCARGOS 04/2018	2402	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	142 - 3.1.90.13.02	119 - Transferências do FUNDEB - 40%	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	11.713,46
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: ENCARGOS 04/2018	2403	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	140 - 3.1.90.13.02	118 - Transferências do FUNDEB - 60%	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	90.938,27
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: ENCARGOS 04/2018	2404	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	300 - 3.1.90.13.02	118 - Transferências do FUNDEB - 60%	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	14.677,31
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: ENCARGOS 04/2018	2405	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	134 - 3.1.90.13.02	101 - Recursos Próprios - Educação	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	1.089,86
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: ENCARGOS 04/2018 AUTONOMOS.	2406	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.04.04	100 - Recursos Ordinários	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	296,40
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO FIAT - UNO MILLE FIRE 2P 1.0 PLACA MHS - 4022, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE.	2407	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	869,84
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA 1,5 CV MONO/MULTI ESTÁGIOS E CONJUNTO DE SUCCÃO/SAÍDA COMPLETO, PARA USO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HORTO FLORESTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE.	2408	Global	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	298 - 4.4.90.52.34	100 - Recursos Ordinários	11113 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS CAÇADOR LTDA	1.500,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSRTO, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS, CÂMARAS, RECAPAGENS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, ALINHAMENTO, GEOMETRIA E A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS PARA PNEU E DE BICOS DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE.	2409	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	806 - FRANÇA & CIA LTDA- EPP	2.766,00
Objeto: CÓPIAS DE PROJETOS CONFORME REQUISIÇÕES NR 2151, 4550 E 37780.	2410	Estimativa	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	79 - BEL PRESTADORA DE SERV. COM. REPR. LTDA	37,00
Objeto: "ADIANTAMENTO" - Participar do 10º Fórum Extraordinário da UNDIME – SC – “Perspectivas e estratégias para uma educação inovadora”, de 23 a 25 de maio de 2018 em Florianópolis – SC. - ""SALÁRIO EDUCAÇÃO"" - ""alimentação""	2411	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	147 - 3.3.90.30.01	136 - Salário-Educação	13729 - ANA PAULA SPULDARO PERETTO	600,00
Objeto: "ADIANTAMENTO" - Participar do 10º Fórum Extraordinário da UNDIME – SC – “Perspectivas e estratégias para uma educação inovadora”, de 23 a 25 de maio de 2018 em Florianópolis – SC. - ""SALÁRIO EDUCUCAÇÃO"" - ""HOTEL""	2412	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	147 - 3.3.90.30.01	136 - Salário-Educação	13729 - ANA PAULA SPULDARO PERETTO	450,00
Objeto: "DIÁRIA" - Participar do 10º Fórum Extraordinário da UNDIME – SC – “Perspectivas e estratégias para uma educação inovadora”, de 23 a 25 de maio de 2018 em Florianópolis – SC. ""RECURSOS PRÓPRIOS""	2413	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.14.14	101 - Recursos Próprios - Educação	6857 - JOSETE MARIA DE LEMOS ESTROWISPY	1.200,00
Objeto: "DIÁRIA" - Participar do 10º Fórum Extraordinário da UNDIME – SC – “Perspectivas e estratégias para uma educação inovadora”, de 23 a 25 de maio de 2018 em Florianópolis – SC. ""RECURSOS PRÓPRIOS""	2414	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.14.14	101 - Recursos Próprios - Educação	2730 - AIRTON CARLOS LEITE	900,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE 3.500 PASTAS FIXAS DA PREFEITURA DE CAÇADOR.	2415	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.39.63	100 - Recursos Ordinários	10765 - GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA- EPP	1.715,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MLF-1839 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 2837.	2416	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	532,35
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MLF-1839 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 2837.	2417	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	702,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MLF-1839 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 2837.	2418	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	5.216,44



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 18 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MDV-6940 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO.						
	2419	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	702,00
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MDV-6940 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO.						
	2420	Ordinário	3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	292 - 3.3.90.93.99	100 - Recursos Ordinários	14545 - EVANDRO TIAGO DE LARA SANTOS	2.078,00
Objeto:	REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE SINISTRO, CONFORME REGISTRO 02035-2018-00705 DA PMSC E PROTOCOLO MUINICIPAL 3.723/2018.						
	2421	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	2.032,03
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA QHR-9165 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 2665.						
	2422	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	643,50
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA QHR-9165 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 2665.						
	2423	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	170,87
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MAN-1633 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 2986.						
	2424	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	175,50
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MAN-1633 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 2986.						
	2425	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	1.082,64
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MLF-3709 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO 2992.						
	2426	Ordinário	3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	292 - 3.3.90.93.99	100 - Recursos Ordinários	14542 - ANA MARIA DE SOUZA	27,67
Objeto:	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU/2014 - VALOR A MAIOR- CONFORME PROTOCOLO 7.492/2018.						
	2427	Ordinário	3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	292 - 3.3.90.93.99	100 - Recursos Ordinários	14541 - ETELVINO BARON	982,45
Objeto:	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU/2014 - VALOR A MAIOR- CONFORME PROTOCOLO 7.457/2018.						
	2428	Ordinário	3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	292 - 3.3.90.93.99	100 - Recursos Ordinários	1663 - LUIZ CARNEIRO	4.224,05
Objeto:	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - NÃO REALIZADA - CONFORME PROTOCOLO 7.709/2018.						
	2429	Ordinário	3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	292 - 3.3.90.93.99	100 - Recursos Ordinários	14546 - CLAIR LANZARINI	348,47
Objeto:	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - NÃO REALIZADA - CONFORME PROTOCOLO 7.717/2018.						
	2430	Ordinário	3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	292 - 3.3.90.93.02	100 - Recursos Ordinários	14302 - DAIANA JAQUELINE GATTI NERIS	1.255,22
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - CAUÇÃO DA RUA PLINIO MORGENSTERN,HAJA VISTA QUE A OBRA NÃO FOI REALIZADA.PROTOCOLO Nº 2.449/2018.						
Total do Dia:							201.971,15
21/05/2018	2431	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.30.22	336 - Superávit Salário-Educação	13704 - CATARINENSE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.042,90
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
	2432	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.30.22	101 - Recursos Próprios - Educação	13704 - CATARINENSE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	68,64
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
	2433	Estimativa	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.39.16	100 - Recursos Ordinários	14129 - MARCOS SCHAPHAUSER 84895233987	9.770,00
Objeto:	PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PINTOR E PEDREIRO DESTINADOS AO AEROPORTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 41825.						
	2434	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	120 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902	107,00
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FECHADURAS DE GAVETAS E COPIAS DE CHAVES PARA A PROCURADORIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 059791.						
	2435	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902	357,00
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURA E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS PARA A PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 059792.						
	2436	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.14.14	101 - Recursos Próprios - Educação	4630 - SANDRA ELISA MUNCINELLI	195,00
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DIAGNÓSTICO ESCOLAR - 2ª ETAPA,NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018 NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC.RECURSOS PRÓPRIOS.						
	2437	Ordinário	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.39.90	100 - Recursos Ordinários	427 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES IMPRESSOS OFICIAIS	158,74
Objeto:	REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 88/2018 TOMADA DE PREÇOS 8/2018. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE PARA BALA NO ESTANDE DE TIRO NO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS						
	2438	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	1921 - DETRAN TRANSITO	280,50
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF LICENCIAMENTO ANUAL 2018 DOS VEÍCULOS PLACAS: SPIN QJD 6613 E SPIN QIV 6694						
	2439	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.39.69	100 - Recursos Ordinários	1921 - DETRAN TRANSITO	66,95
Objeto:	REFERENTE A DESPESA EMPENHADA DO SEGURO OBRIGATÓRIO(DPVAT) DOS SEGUINTE VEÍCULOS PLACAS: SPIN QJD 6613, SPIN QIV 6694						
	2440	Ordinário	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.39.75	100 - Recursos Ordinários	1921 - DETRAN TRANSITO	195,23
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA MCU 7466 COMETIDAS NO DIA 12/02/2018 NA CIDADE DE CAÇADOR SC, PARA POSTERIOR DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOÃO RODRIGO DE SOUZA.						
	2441	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	2945 - GERMINO COFFERRI E CIA LTDA - ME	130,00
Objeto:	PELO REEMPENHO DO EMPENHO 4611/2017 - AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO PLACAS QIF 4649 DA POLICIA MILITAR.						
	2442	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.30.22	100 - Recursos Ordinários	9416 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.231,00
Objeto:	PELO REEMPENHO DO EMPENHO 4556/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA.						
	2443	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.14.14	100 - Recursos Ordinários	13904 - ROBERTO MARTON MORAES	1.900,00
Objeto:	Pela despesa empenhada ref 03 (três) diárias, sendo 02 (duas) para viagem à Brasília/DF e 01(uma) para Itupeva/SP, do dia 22 à 25 de maio de 2018, a fim de participar de audiências no DNIT, Ministério das Cidades e com a empresa Modulares .						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 19 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Desta forma, a solicitação de diária no valor de 2 diárias de R\$ 700,00 (setecentos reais) e 1 diária de R\$500,00(quinhetos reais) totalizando R\$1.900,00 (mil e novecentos reais), fica discriminado para: Roberto Marton Moraes.							
Total do Dia:							17.502,96
22/05/2018	2444	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.14.14	100 - Recursos Ordinários	8326 - VILMAR GOES	150,00
Objeto:	Pela despesa empenhada ref 1/2 (meia diária) para fazer o deslocamento dos servidores Karina Pompermayer e Roberto Marton Moraes desta cidade de Caçador/SC até o Aeroporto Afonso Pena na cidade de Curitiba/PR, na data do dia 22/05/18 (terça-feira) com saída prevista para as 10h00.						
	2445	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.30.01	100 - Recursos Ordinários	8326 - VILMAR GOES	150,00
Objeto:	Pela despesa empenhada ref adiantamento com combustível para fazer o deslocamento dos servidores Karina Pompermayer e Roberto Marton Moraes desta cidade de Caçador/SC até o Aeroporto Afonso Pena na cidade de Curitiba/PR, na data do dia 22/05/18 (terça-feira) com saída prevista para as 10h00.						
	2446	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.14.14	100 - Recursos Ordinários	8326 - VILMAR GOES	150,00
Objeto:	Pela despesa empenhada ref 1/2 (meia diária) para buscar a servidora Karina Pompermayer no Aeroporto Afonso Pena na cidade de Curitiba/PR para retornar a Caçador/SC no dia 24/05/18 (quinta-feira) as 06h00.						
	2447	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.30.01	100 - Recursos Ordinários	8326 - VILMAR GOES	150,00
Objeto:	Pela despesa empenhada ref adiantamento com combustível para buscar a servidora Karina Pompermayer no Aeroporto Afonso Pena na cidade de Curitiba/PR para retornar a Caçador/SC no dia 24/05/18 (quinta-feira) as 06h00.						
	2448	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	376 - 3.3.90.30.51	339 - Superávit Fundo Especial do Petróleo - FEP	2487 - CBB IND E COM DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	60.329,47
Objeto:	REEMPENHO DO EMPENHO 1276/2016, PARA ALTERAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS, (AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME REQUISIÇÕES INTERNAS Nº 102474 E 102475), PREGÃO PR11/2016.						
	2449	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	375 - 3.3.90.30.01	307 - Superávit da Contribuição para a CIDE	410 - SAFRA DIESEL LTDA	20.000,00
Objeto:	REEMPENHO DO EMPENHO 3270/2017, PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS (AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL, DESIGNADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA Nº 087877. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº PR14/2017.						
	2450	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	375 - 3.3.90.30.01	307 - Superávit da Contribuição para a CIDE	410 - SAFRA DIESEL LTDA	27.940,00
Objeto:	REEMPENHO DO EMPENHO 2417/2017, PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS (AQUISIÇÃO DE DE 30.000,00 DE ÓLEO DIESEL S10 E DE 30.000,00 DE ÓLEO DIESEL S500, DESIGNADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA Nº 6993. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº PR14/2017.						
	2451	Estimativa	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.39.16	100 - Recursos Ordinários	14129 - MARCOS SCHAPHAUSER 84895233987	777,00
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCANADOR PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 59795.						
	2452	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	375 - 3.3.90.30.01	307 - Superávit da Contribuição para a CIDE	410 - SAFRA DIESEL LTDA	27.500,00
Objeto:	REEMPENHO DO EMPENHO 3270/2017, PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS (AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESIGNADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA Nº 087877. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº PR14/2017.						
	2453	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.39.69	100 - Recursos Ordinários	7233 - MENON CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.782,32
Objeto:	SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO QID 0793 DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 059794.						
	2454	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	24 - 3.3.90.30.01	112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	9824 - STANG E STANG LTDA	3.014,20
Objeto:	REEMPENHO DO EMPENHO 3190/2017, (AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL) PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PR26/2017.						
	2455	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	376 - 3.3.90.30.01	339 - Superávit Fundo Especial do Petróleo - FEP	9824 - STANG E STANG LTDA	6.407,20
Objeto:	REEMPENHO DO EMPENHO 3122/2017, (AQUISIÇÃO DE 5000 LITROS GASOLINA COMUM,E 20 UNIDADES DE ÓLEO 2 TEMPOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 9121) PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PR26/2017.						
	2456	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	376 - 3.3.90.30.01	339 - Superávit Fundo Especial do Petróleo - FEP	9824 - STANG E STANG LTDA	15.895,69
Objeto:	REEMPENHO DO EMPENHO 3157/2017 E 3175/2017, (AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, TEMPOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 091847) PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PR26/2017.						
	2457	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	376 - 3.3.90.30.01	339 - Superávit Fundo Especial do Petróleo - FEP	9824 - STANG E STANG LTDA	8.495,07
Objeto:	REEMPENHO DO EMPENHO 3157/2017 E 3175/2017, (AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, TEMPOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 091847) PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PR26/2017.						
	2458	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	376 - 3.3.90.30.01	339 - Superávit Fundo Especial do Petróleo - FEP	9824 - STANG E STANG LTDA	9.309,48
Objeto:	REEMPENHO DO EMPENHO 3157/2017 E 3175/2017, (AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, TEMPOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 091847) PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PR26/2017.						
	2459	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	376 - 3.3.90.30.01	339 - Superávit Fundo Especial do Petróleo - FEP	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	3.058,00
Objeto:	REEMPENHO DO EMPENHO Nº 4457/2017 (AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHÕES E VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 60076.						
	2460	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	376 - 3.3.90.39.19	339 - Superávit Fundo Especial do Petróleo - FEP	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	2.084,73
Objeto:	REEMPENHO DO EMPENHO 4437/2017 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO PEUGEOT MHE-5246 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ORÇAMENTO NR 1397 E 1406. SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 59705 E 59706.) PREGÃO PR31/2016						
	2461	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	37 - 3.3.90.30.24	110 - Convênio de Trânsito - Militar	369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	1.287,65
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO 15ºBPM ATRAVES DO CONVENIO DE RADIO PATRINHA.						
	2462	Estimativa	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.39.63	100 - Recursos Ordinários	2665 - EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	2.220,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS PREFEITURA DE CAÇADOR						
	2463	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	376 - 3.3.90.30.01	339 - Superávit Fundo Especial do Petróleo - FEP	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	3.809,70
Objeto:	REEMPENHO DO EMPENHO 4598/2017 (AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NOS VEICULOS KOMBI MHL-8406, GOL MHE-6516 E KOMBI MHL-8116 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME REQUISIÇÃO NR 60068.) PREGÃO PR31/2016.						
	2464	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.99	100 - Recursos Ordinários	5794 - AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA- ME	26.444,46
Objeto:	AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.						
	2465	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	376 - 3.3.90.30.39	339 - Superávit Fundo Especial do Petróleo - FEP	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	1.257,80
Objeto:	REEMPENHO DO EMPENHO 4066/2017 (AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NOS VEICULO CORSA MHA-7996 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME REQUISIÇÃO NR 087616) PREGÃO PR31/2016.						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 20 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	2466	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	376 - 3.3.90.30.39	339 - Superávit Fundo Especial do Petróleo - FEP	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	1.185,50
	REEMPENHO DO EMPENHO 3843/2017 (AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NOS VEICULO FIESTA MHL-8076 E MOTO MCY-6771, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME REQUISIÇÃO NR 91849 E 87603)						
Objeto:	2467	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	376 - 3.3.90.30.39	339 - Superávit Fundo Especial do Petróleo - FEP	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	3.039,30
	REEMPENHO DO EMPENHO 3804/2017 (AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NOS VEICULOS KOMBI MHL-8116, MOTO MCY7171, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME REQUISIÇÃO NR 60191.) PREGÃO PR31/2016, CONTRATO 44/2017.						
Objeto:	2468	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	376 - 3.3.90.30.01	339 - Superávit Fundo Especial do Petróleo - FEP	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	5.148,00
	REEMPENHO DO EMPENHO 3559/2017 (AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHÕES E VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME REQUISIÇÃO NR 60119) PREGÃO PR02/2017.						
Total do Dia:							231.585,57
23/05/2018	2469	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.30.16	100 - Recursos Ordinários	10847 - ELMO PAPELARIA LTDA - EPP	724,80
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA DE CAÇADOR.: 100,00 UNIDADE DE RECADO AUTO-ADESIVO, TAMANHO 76X102MM, BLOCO COM 100 FOLHAS, COR AMARELA. (CIM5181); 20,00 UNIDADE DE CALCULADORA DE MESA, AUTO - DESLIGA, 10 DÍGITOS, MEDIDAS APROXIMADAS 10CM X 14CM. (CIM4188); 100,00 PACOTE DE RECADO AUTO-ADESIVO, TAMANHO 38MMX50MM, PACOTE COM 4 UNIDADES, CADA BLOCO CONTENDO 100 FOLHAS, COR AMARELA. (CIM5104); 2,00 ROLO DE PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO COM 25 METROS. (CIM3174); 20,00 UNIDADE DE PASTA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO, DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E/OU INCOLOR. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5091); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0001/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA949						
Objeto:	2470	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.30.16	100 - Recursos Ordinários	620 - L A CN INFORMÁTICA LTDA - ME	57,88
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA DE CAÇADOR.: 2,00 TUBO DE CD - R GRAVÁVEL, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DE 700MB E GRAVAÇÃO DE 80 MINUTOS, TUBO COM 50 UNIDADES. (CIM2260); 30,00 UNIDADE DE APONTADOR PLÁSTICO, SEM DEPÓSITO, 01 FURO, RETANGULAR. (CIM2225); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0001/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA980						
Objeto:	2471	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.30.16	100 - Recursos Ordinários	14353 - SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME	283,10
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA DE CAÇADOR.: 120,00 UNIDADE DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIESTER CHANFRADA. DISPONÍVEL NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA E/OU ROSA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5139); 20,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIM2404); 1,00 TUBO DE DVD - R GRAVÁVEL, CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO 4,7GB, TUBO COM 50 UNIDADES. (CIM4190); 1,00 PACOTE DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, PRETA - Nº 40, PACOTE COM 20 UNIDADES. (CIM4209); 1,00 PACOTE DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, PRETA - Nº 17, PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIM4207); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0001/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1069						
Objeto:	2472	Global	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	189 - 3.3.90.30.99	100 - Recursos Ordinários	6688 - FÁBRICA DE ARTEF. DE CIMENTO ALLIANÇA LTDA - ME	360,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SUMIDOURO NO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE.						
Objeto:	2473	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.30.51	100 - Recursos Ordinários	3261 - MINEROCHA CATARINENSE LTDA	48.000,00
	AQUISIÇÃO DE PEDRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.						
Objeto:	2474	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	38 - 3.3.90.30.07	100 - Recursos Ordinários	984 - COZINHA INDUSTRIAL FISCHE HAUS LTDA	357,00
	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES INDUSTRIAIS PRONTAS TIPO MARMITEX, DESTINADAS AO TIRO DE GUERRA PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS- EXERCÍCIO NO TERRENO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 51419.						
Objeto:	2475	Ordinário	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	43 - 3.3.90.14.14	100 - Recursos Ordinários	3709 - JOCIMAR ANTONIO SOARES DE ABREU	540,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REF (03) TRÊS DIÁRIAS PARA O DIRETOR DA GUARDA MUNICIPALQUE IRÁ PARTICIPAR DA 20ª REUNIÃO DA COMITRA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC ENTRE OS DIAS 28 A 31/05/18.						
Objeto:	2476	Ordinário	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	43 - 3.3.90.30.01	100 - Recursos Ordinários	3709 - JOCIMAR ANTONIO SOARES DE ABREU	150,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO COM COMBUSTÍVEL PARA LOCOMOÇÃO ATÉ FLORIANÓPOLIS PARA REUNIÃO DA COMITRA ENTRE OS DIAS 28 A 31/05/18.						
Objeto:	2477	Ordinário	3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	295 - 3.3.20.47.12	100 - Recursos Ordinários	7471 - PASEP (PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO	117.840,16
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE ABRIL/2018.						
Objeto:	2478	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.39.43	100 - Recursos Ordinários	468 - CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA	176,59
	REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR MÊS 04/2018 E 5/2018.						
Objeto:	2479	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.39.43	336 - Superávit Salário-Educação	468 - CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA	7.203,94
	PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018						
Objeto:	2480	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.39.12	100 - Recursos Ordinários	108 - LIDER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI- EPP	784,26
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR.						
Objeto:	2481	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902	28,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 059790.						
Objeto:	2482	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19 - 3.3.90.30.28	100 - Recursos Ordinários	369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	380,00
	AQUISIÇÃO DE 10 APOIOS PARA PÉS DESTINADOS A SERVIDORES DA PREFEITURA.						
Objeto:	2483	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.39.12	100 - Recursos Ordinários	13326 - MÁRCIO JULIANO FUKASE SIMÃO 016879789-56	601,56
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORA EM REGIME DE COMODATO DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES, E QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ABAIXO APRESENTADAS PARA SECRETARIAS, AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES						
Objeto:	2484	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.39.16	101 - Recursos Próprios - Educação	14129 - MARCOS SCHAPHAUSER 84895233987	25.820,00
	Contratação de serviço de pintura interna e externa do Ginásio da EMEB Pierina Perret (- referente a requisição nº225/2018)						
Objeto:	2485	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.30.99	336 - Superávit Salário-Educação	5794 - AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA- ME	115,31
	Aquisição de materiais para pintura do Ginásio da escola Pierina Perret – referente a requisição nº 227						
Objeto:	2486	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.30.24	101 - Recursos Próprios - Educação	13894 - GATTO E MONTEIRO REVESTIMENTO LTDA ME	3.455,16
	Aquisição de materiais para pintura do Ginásio da escola Pierina Perret – referente a requisição nº 227						
Total do Dia:							206.877,76



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 21 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
24/05/2018	2487	Ordinário	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	28 - 3.3.90.39.43	100 - Recursos Ordinários	468 - CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA	2.344,12
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA OS RADARES (SEMAFOROS) REFERENTE AO MÊS 04/2018						
	2488	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.39.26	101 - Recursos Próprios - Educação	1414 - AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	193.967,90
Objeto:	Transporte escolar rual dos alunos da rede pública municipal e estadual – referente ao mês de abril - requisição nº 185						
	2489	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	148 - 4.4.90.52.87	136 - Salário-Educação	10378 - SERRALHERIA E ESQUADRIAS METÁLICAS METALFERRO	2.730,00
Objeto:	Aquisição de um lixeiro tipo industrial para Creche Elmar Pereira Lopez– Referente a requisição nº 224/2018						
	2490	Ordinário	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	28 - 3.3.90.47.10	100 - Recursos Ordinários	2073 - FATMA - FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE	64,81
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DA FATMA REF RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS RUAS LUIZ TORTATTO E FERNANDO MACHADO.RESPONSÁVEL TÉCNICA: CAROLINA FRUET DE LIMA.						
	2491	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	125 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	7.251,65
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR.						
	2492	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	36 - 3.3.90.39.16	111 - Convênio de Trânsito - Civil	13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902	368,00
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTAS, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDO E AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, FECHADURAS E CADEADOS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES						
	2493	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.39.69	100 - Recursos Ordinários	7260 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	8.754,58
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS- RCF, SEGURO CONTRA TERCEIROS DETER E SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.						
	2494	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.30.17	100 - Recursos Ordinários	7670 - SYSMATEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.	370,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 1000 VA DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 041826.						
	2495	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	346 - 3.3.90.30.51	336 - Superávit Salário-Educação	5794 - AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA- ME	670,45
Objeto:	Aquisição de materiais para término da calçada CMEI Elmar Pereira Rosa – referente a requisição nº 229						
	2496	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	43 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902	404,00
Objeto:	03 ABERTURA DE PORTA DO PORTAL, 03 TROCA DE SEGREDO DO PORTAL,07 CÓPIAS DE CHAVE E 01 CÓPIA DE CHAVE GORJA PARA A GUARDA MUNICIPAL.						
	2497	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	43 - 3.3.90.36.15	100 - Recursos Ordinários	4274 - NEIDE MARIA DRIESSEN BAU	25.161,48
Objeto:	O objeto do presente instrumento é a locação do imóvel de propriedade dos contratados, localizado às margens do Rio do Peixe, na Rua Aristeu Porto Lopes, nº 10, para instalações da Diretoria de Trânsito, Transporte e Segurança (DITTESC).						
	2498	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	43 - 3.3.90.39.24	100 - Recursos Ordinários	13777 - ADILSON MARCOS RIBEIRO - ME	650,00
Objeto:	PLACA COM A IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DA GUARDA MUNICIPAL, HORÁRIO DE ATENDIMENTO E TELEFONES.						
	2499	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	43 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	14555 - DOUGLAS BASSANI EIRELI - ME	135,00
Objeto:	3 PLACAS PARA AS MOTOS NOVAS DA GUARDA MUNICIPAL.						
	2500	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	79 - 4.4.90.52.99	100 - Recursos Ordinários	4721 - ACN COM. DE PROD. DE TRANSITO LTDA	11.700,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 3 KIT ESTROBOS, BAGAGEIROS, BAULETOS, PROTETOR DE PERNA DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR - SC						
	2501	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	120 - 3.3.90.93.02	100 - Recursos Ordinários	13840 - CLAUDIO FAVERO JUNIOR	328,05
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS REFERENTE COMBUSTÍVEL POR OCASIÃO DE VIAGEM A CURITIBA/ PR ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE MARÇO DE 2018 ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE GESTÃO DE PESSOAS NO SERVIÇO PÚBLICO.MEMORANDO Nº 8.247/2018.						
Total do Dia:							254.900,04
25/05/2018	2502	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	36 - 3.3.90.30.99	111 - Convênio de Trânsito - Civil	14041 - SARA COMÉRCIO EIRELI - ME	972,40
Objeto:	14,96 M2 PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMINIO PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL						
	2503	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.39.69	100 - Recursos Ordinários	7260 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1.238,84
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS- RCF, PARA OS VEICULOS QHR-9275 E QHR 9165 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.						
	2504	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.30.39	101 - Recursos Próprios - Educação	4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME	653,09
Objeto:	Aquisição de peças para serviço de manutenção mecânica do Veículo placa MDK 2396 - referente a requisição nº 179/2018 – orçamento nº 28206						
	2505	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.39.19	101 - Recursos Próprios - Educação	4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME	169,21
Objeto:	Serviço de manutenção mecânica do Veículo placa MDK 2396 - referente a requisição nº 179/2018 – orçamento nº 28206						
	2506	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	819,00
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA VEÍCULO VOLVO VM 330 - PLACA QHR 9275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE.						
	2507	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA	2.517,34
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA VEÍCULO VOLVO VM 330 - PLACA QHR 9275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE.						
	2508	Estimativa	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.39.63	100 - Recursos Ordinários	13779 - ELI APARECIDA DE OLIVEIRA 68291523991	592,35
Objeto:	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO- CMI- DIA 15 DE JUNHO DIA MUNDIAL DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 64240.						
	2509	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	629,94
Objeto:	AQUISIÇÃO DE BATERIA-100AH PARA VEÍCULO FORD - CARGO 815 E 3.9 TURBO DIESEL 4X2 PLACA MLN/8139 - DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.						
	2510	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	113 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	177,00
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA VEÍCULO FORD FIETA HATCH 1.0 FLEX PLACA MHL 8076 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.						
	2511	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	188 - 3.3.90.39.63	100 - Recursos Ordinários	13779 - ELI APARECIDA DE OLIVEIRA 68291523991	119,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 22 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	2512	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	49.595,80
	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 59 e 60/060 - CFME LEI 2988/2013 DE 18/04/13 – ACORDO CADPREV 0111/2013.						
Objeto:	2513	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	29.018,84
	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 59 e 60/060 - CFME LEI 2988/2013 DE 18/04/13 – ACORDO CADPREV 0110/2013.						
Objeto:	2514	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	31.410,25
	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 30/060 - CFME LEI 3227/2015 DE 11/06/15 – ACORDO CADPREV 0446/2015.						
Objeto:	2515	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	9.743,42
	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 43/060 - CFME LEI 3110/2014 DE 24/04/14 – ACORDO CADPREV 0439/2014.						
Objeto:	2516	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	16.660,79
	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 43/060 - CFME LEI 3110/2014 DE 24/04/14 – ACORDO CADPREV 0500/2014.						
Objeto:	2517	Ordinário	2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	1.287,76
	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 99/240 - CFME LEI 2650/2009 DE 23/10/09 – ACORDO CADPREV 0071/2009.						
Objeto:	2518	Ordinário	3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	290 - 3.2.90.21.99	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	47.794,37
	JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 59 e 60/060 - CFME LEI 2988/2013 DE 18/04/13 – ACORDO CADPREV 0111/2013.						
Objeto:	2519	Ordinário	3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	290 - 3.2.90.21.99	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	27.964,78
	JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 59 e 60/060 - CFME LEI 2988/2013 DE 18/04/13 – ACORDO CADPREV 0110/2013.						
Objeto:	2520	Ordinário	3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	290 - 3.2.90.21.99	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	16.881,19
	JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 30/060 - CFME LEI 3227/2015 DE 11/06/15 – ACORDO CADPREV 0446/2015.						
Objeto:	2521	Ordinário	3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	290 - 3.2.90.21.99	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	13.138,62
	JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 43/060 - CFME LEI 3110/2014 DE 24/04/14 – ACORDO CADPREV 0439/2014.						
Objeto:	2522	Ordinário	3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	290 - 3.2.90.21.99	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	12.894,29
	JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 43/060 - CFME LEI 3110/2014 DE 24/04/14 – ACORDO CADPREV 0500/2014.						
Objeto:	2523	Ordinário	3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	290 - 3.2.90.21.99	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	5.299,95
	JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 99/240 - CFME LEI 2650/2009 DE 23/10/09 – ACORDO CADPREV 0071/2009.						
Objeto:	2524	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	186 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	1.048,70
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO FORD FIETA HATCH 1.0 - PLACA MHL 8076 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.						
Objeto:	2525	Ordinário	3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	291 - 4.6.90.71.01	100 - Recursos Ordinários	2258 - BADESC - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO SC	136.152,78
	AMORTIZAÇÃO DA PARCELA BADESC CONTRATO Nº 2013030701 - 34/36.						
Objeto:	2526	Ordinário	3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	291 - 4.6.90.71.01	100 - Recursos Ordinários	2258 - BADESC - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO SC	159.531,00
	AMORTIZAÇÃO DA PARCELA BADESC CONTRATO Nº 2015007801 - 17/36.						
Objeto:	2527	Ordinário	3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	292 - 3.3.90.93.02	100 - Recursos Ordinários	13904 - ROBERTO MARTON MORAES	521,16
	PELA DESPESA EMPENHADA REF RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM PASSAGENS AÉREAS POR OCASIÃO DE VIAGEM CURITIBA X SAO PAULO OCORRIDA NO DIA 24/04/18.MEMORANDO Nº 9.162/2018.						
						Total do Dia:	566.831,87
28/05/2018	2528	Estimativa	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	188 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	5880 - EMP. DE PESQ. AGROP. DE EXT. RURAL DE SC. S.A.(EP	51.186,60
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DA EPAGRI PARA O ANO DE 2018, PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RUARAL DE CAÇADOR,SC.						
Objeto:	2529	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	43 - 3.3.90.39.17	100 - Recursos Ordinários	7095 - REFRILAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME	566,50
	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO,CONTROLE E MANUTENÇÃO DO FORNE ELÉTRICO E BEBEDOURO.						
						Total do Dia:	51.753,10
29/05/2018	2530	Estimativa	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	389 - 3.3.90.30.51	342 - Superávit Outras Transferências Legais e Constitucionais –	13955 - EMAM- EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	52.233,80
Objeto:	REEMPENHO DO EMPENHO 4056/2017 (AQUISIÇÃO DE 15 TONELADAS DE CM30 E 15 TONELADAS DE RM 1C DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS-INFRAESTRUTURA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 60019.						
						Total do Dia:	52.233,80
30/05/2018	2531	Estimativa	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	150 - 3.3.90.39.26	137 - Outras Transferências do FNDE	5492 - ALAIANE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA- ME	9.267,19
Objeto:	Pagamento do transporte escolar rural da Linha Serraria Grande x Taquara Verde - referente ao mês de maio - requisição nº 236						
Objeto:	2532	Estimativa	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.39.63	100 - Recursos Ordinários	13076 - VINICIUS RONCAGLIO ME	350,00
	CONFECÇÃO DE 5.000 FOLDERS 1 LADO (FRENTE) EM PAPEL COUCHE COM BRILHO 120GR E TAMANHO 15 X 21 DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO- CMI 15 DE JUNHO DIA MUNDIAL DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 64242.						
Objeto:	2533	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	36 - 3.3.90.39.63	111 - Convênio de Trânsito - Civil	13779 - ELI APARECIDA DE OLIVEIRA 68291523991	90,00
	CONFECÇÃO DE 1000 CARTÕES DE VISITA , SENDO 2 MODELOS, DESTINADOS A POLICIA CIVIL						
Objeto:	2534	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	36 - 3.3.90.39.99	111 - Convênio de Trânsito - Civil	13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902	130,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ABERTURAS DE PORTAS DE DELEGACIA DE POLICIA CIVIL						
Objeto:	2535	Estimativa	2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	36 - 3.3.90.30.16	111 - Convênio de Trânsito - Civil	7796 - NELSON TOMASI EPP	270,00
	AQUISIÇÃO DE 2 CAIXAS DE BOBINAS TÉRMICAS 40X60 CAIXA COM 30 UNIDADES PARA A POLICIA CIVIL						
	2536	Ordinário	3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	294 - 3.3.90.91.15	100 - Recursos Ordinários	7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR	1.030,34



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 23 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001890-56.2004.8.24.0012.MEMORANDO Nº 9.519/2018.						
	2537	Ordinário	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	188 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	14049 - NT SERVIÇOS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA - ME	127,10
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, DESUBSTRUÇÃO DE REDES E RE-START DO SISTEMA COLETIVO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSCOS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA SALETE.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1905/2018.						
	2538	Estimativa	2001 - GABINETE DO PREFEITO	3 - 3.3.90.33.01	100 - Recursos Ordinários	14026 - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	5.624,98
Objeto:	CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - Passagens aéreas Cristiano Zanchi - Carlos Barbosa Filho - Roberto Marton Moraes - Karina Pompermayer - São Paulo e Brasília						
	2539	Ordinário	2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A	188 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	11077 - FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE	2.747,52
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS DETENTOS:CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS,ANDREIA MARIA FERNANDES E MARCOS LUIZ GOMES REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2018 , SENDO QUE FAZEM JUZ A REMUNERAÇÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO CFME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 178 DE 27/03/2018.						
	2540	Ordinário	2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	97 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	11077 - FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE	2.862,00
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS DETENTOS: CELSO FLORES, SOLANGE AP RIBEIRO E OLIVINA AP SOARES, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2018 , SENDO QUE FAZEM JUZ A REMUNERAÇÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO CFME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 178 DE 27/03/2018.						
	2541	Ordinário	2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	138 - 3.3.90.39.99	101 - Recursos Próprios - Educação	11077 - FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE	954,00
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DETENTO: EDSON NATALINO GRANEMANN MELLO ,REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2018 , SENDO QUE FAZ JUZ A REMUNERAÇÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO CFME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 178 DE 27/03/2018.						

Total do Dia: 23.453,13

Total do Mês: 10.266.375,69

Total da Unidade Gestora: 10.266.375,69

Unidade Gestora: Fundação Municipal de Esporte

02/05/2018	231	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.30.16	100 - Recursos Ordinários	10847 - ELMO PAPELARIA LTDA - EPP	237,20
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 08 APARELHOS DE TELEFONE SIMPLES DESTINADOS A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 045326.: 8,00 UNIDADE DE APARELHO DE TELEFONE SIMPLES, 3 NÍVEIS DE VOLUME DE CAMPAINHA, 2 TIPOS DE TOQUE, FUNÇÕES REDIAL, FLASH E MUTE, SEM CHAVE, COR PRETA. DEVE CONTER UM CABO DE LINHA E UM CABO ESPIRALADO. (CIM2224); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0001/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA949						
	232	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	13526 - PNEUBRAS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.264,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 045329.: 2,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 12 LONAS DIRECIONAL PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE J , PROFUNDIDADE SULCO DE 12 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO. (CIM3986); 2,00 UNIDADE DE PNEU 205/75R16, ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE Q , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO. (CIM3973); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0024/2017 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2017 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0018/2017 - CIMCATARINA, AT17CIMCATARINA4917						
	233	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.44	100 - Recursos Ordinários	589 - CASAN - CIA CATAR. DE AGUA SANEAMENTO	72,60
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE ÁGUA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS 03/2018						
	234	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.41	100 - Recursos Ordinários	13053 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE DE CAÇADOR	896,00
Objeto:	ADIANTAMENTO de alimentação para os atletas de handebol, que estarão participando de Etapa da Copa Meio Oeste de Handebol, no município de Videira no dia 05/05/2018. Servidor: Leandro José Martello.						
	235	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.41	100 - Recursos Ordinários	13053 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE DE CAÇADOR	500,00
Objeto:	ADIANTAMENTO de alimentação para os atletas de natação da FMEC, que estarão participando da 1ª Copa Catarinense Não Federados de Natação 2018, que acontece em Florianópolis no dia 05/05/2018. Servidor: Mara Celis Tesbeck Andrade Pagnussatt.						

Total do Dia: 3.969,80

03/05/2018	236	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	234 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13053 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE DE CAÇADOR	27.160,43
Objeto:	FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	237	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	234 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13053 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE DE CAÇADOR	5.509,19
Objeto:	FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						

Total do Dia: 32.669,62

08/05/2018	238	Estimativa	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	182,75
Objeto:	Mão de Obra para conserto de Fiat Doblô conforme orçamento 07/05/2018						
	239	Estimativa	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	1.446,32
Objeto:	Aquisição de peças para conserto de Fiat Doblô conforme orçamento 07/05/2018						
	240	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	237 - 4.4.90.52.12	100 - Recursos Ordinários	14180 - REDE VAREJO BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA	1.449,00
Objeto:	Aquisição de Geladeira (342litros) destinada a Fundação Municipal de Esportes de Caçador, a mesma ficará disponível na cozinha para por água gelar para atletas que disputam partidas de diversas modalidades representando o município de Caçador.						
	241	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	237 - 4.4.90.52.12	100 - Recursos Ordinários	14180 - REDE VAREJO BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA	389,00
Objeto:	Aquisição de microondas 20 litros para a Fundação Municipal de Esportes, será utilizado na cozinha durante o alojamento no período de jogos em outras cidades.						
	242	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	237 - 4.4.90.52.12	100 - Recursos Ordinários	14180 - REDE VAREJO BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA	1.389,00
Objeto:	Aquisição de máquina de lavar 12 kg eletrolux para Fundação Municipal de Esportes, para lavar uniforme de atletas em alojamento quando viaja para outra cidades para jogos.						
	243	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.30.01	100 - Recursos Ordinários	13053 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE DE CAÇADOR	200,00



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 24 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	ADIANTAMENTO de combustível, para deslocamento do servidor até Florianópolis na FESPORTE, nos dias 08,09 e 10 de Maio de 2018 resolver assuntos do JASC que acontece em Caçador neste ano. Servidor: Enemir Corozola.						
	244	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.41	100 - Recursos Ordinários	13053 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE DE CAÇADOR	330,00
Objeto:	ADIANTAMENTO de alimentação para os atletas de futsal que estarão participando de jogo válido pela Liga Catarinense de Futsal Sub 18, no município de Catanduvas no dia 12/05/2018. Servidor: Agnaldo Pelegrini de Souza.						
	245	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	234 - 3.1.90.14.14	100 - Recursos Ordinários	5509 - ENEMIR COROZOLA	800,00
Objeto:	2 diárias, para deslocamento do servidor até Florianópolis na FESPORTE, nos dias 08,09 e 10 de Maio de 2018, para resolver assuntos do JASC que acontece em Caçador neste ano.						
	Total do Dia:						6.186,07
09/05/2018	246	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	235 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	4.196,32
Objeto:	ENCARGOS 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	247	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	235 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	667,60
Objeto:	ALÍQUOTA 3,50% 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	248	Estimativa	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	219 - SESCON-SINDICATO DAS EMPRESAS DOS SERVICOS	185,00
Objeto:	Despesa referente a compra de certificado digital e-CNPJ da Fundação Municipal de Esportes, A-1, na FENACON CD.						
	Total do Dia:						5.048,92
10/05/2018	249	Estimativa	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	806 - FRANÇA & CIA LTDA- EPP	44,50
Objeto:	Aquisição de camera de ar aro 14 para veículo micro agrale da Fundação Municipal de Esportes de Caçador						
	250	Estimativa	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.27	100 - Recursos Ordinários	14134 - SCHUMACHER TUR EIRELI - ME	3.731,50
Objeto:	Transporte tipo ônibus com 42 lugares com destino a Florianópolis para atletas de natação para representar Caçador/FMEC						
	251	Estimativa	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.30.14	100 - Recursos Ordinários	8188 - L. MOHR LTDA - EPP	9.840,00
Objeto:	Material Esportivo destinado a modalidade de Tênis de Mesa para Fundação Municipal de Esportes						
	252	Estimativa	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.27	100 - Recursos Ordinários	14134 - SCHUMACHER TUR EIRELI - ME	1.425,60
Objeto:	Transporte tipo Microônibus com destino a Chapecó para Campeonato Catarinense de Taekwondo para atletas representar Caçador/FMEC						
	253	Estimativa	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.27	100 - Recursos Ordinários	14134 - SCHUMACHER TUR EIRELI - ME	395,10
Objeto:	transporte tipo ônibus com destino a Videira para atletas de Handebol representar Caçador /FMEC na Copa Meio Oeste de Handebol						
	254	Estimativa	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.27	100 - Recursos Ordinários	14134 - SCHUMACHER TUR EIRELI - ME	2.268,00
Objeto:	Solicito veículo tipo microônibus com destino a Jaraguá do Sul para equipe de voleibol feminino e masculino representar Caçador/FMEC na Copa ADV de Voleibol que acontecerá nos dias 19 e 20 de maio.						
	255	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	9754 - EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	31,00
Objeto:	REEMPENHO DO EMPENHO Nº 16/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS E DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.						
	256	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.64	100 - Recursos Ordinários	1126 - OI S.A.	415,37
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE TELEFONIA FIXA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS 05/2018						
	257	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	14303 - SALOMÃO AGUIAR DO NASCIMENTO 05381311362	1.750,00
Objeto:	Reempenho do empenho nº 91/2018 - Mascote - Fantasia para o JASC 2018.						
	258	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.30.99	100 - Recursos Ordinários	147 - IVONICE TERESINHA PIERDONA ME	1.672,00
Objeto:	REEMPENHO DO EMPENHO Nº 32/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CASCO, MANGOTE E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES.						
	259	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.11	100 - Recursos Ordinários	2867 - CONECT INFORMATICA LTDA - EPP	184,00
Objeto:	REEMPENHO DO EMPENHO Nº 24/2018 - CONTA DE E-MAIL ADICIONAL, IP FIXO E ACESSO BANDA LARGA PARA A FUNDAÇÃO DE ESPORTES.						
	260	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.47.10	100 - Recursos Ordinários	2794 - RECEITA FEDERAL	750,00
Objeto:	Despesas referente a taxas de regularização de DCTFs, referentes aos exercícios de 2016, 2017, e 2018.						
	Total do Dia:						22.507,07
16/05/2018	261	Estimativa	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.19	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	2.570,00
Objeto:	Mão de obra mecânica para conserto do motor do veículo Ford Transit 350 conforme orçamento 14/05/2018						
	262	Estimativa	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	19.463,16
Objeto:	PEÇAS PARA CONserto DO MOTOR E CAIXA DO VEÍCULO FORD TRANSIT 350 CONFORME ORÇAMENTO 14/05/2018						
	263	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.41	100 - Recursos Ordinários	13053 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE DE CAÇADOR	3.600,00
Objeto:	ADIANTAMENTO de alimentação para os atletas das equipes de Voleibol da FMEC, que estarão participando da Copa ADV de Voleibol nos dias 19 e 20 de Maio de 2018 em Jaraguá do Sul. Servidor: Rodolfo Machado Souza Segundo.						
	264	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.30.99	100 - Recursos Ordinários	147 - IVONICE TERESINHA PIERDONA ME	103,53
Objeto:	REEMPENHO DO EMPENHO Nº 32/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CASCO, MANGOTE E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES.						
	265	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.11	100 - Recursos Ordinários	12993 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA	952,33
Objeto:	Reempenho do empenho nº 13/2018 - Contratação de empresa especializada para implantação, capacitação e fornecimento de licença de uso temporária de sistema de Gestão Pública com acesso simultâneo para usuários da administração municipal direta e indireta.						
	266	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.11	100 - Recursos Ordinários	12993 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA	952,33
Objeto:	Reempenho do empenho nº 13/2018 - Contratação de empresa especializada para implantação, capacitação e fornecimento de licença de uso temporária de sistema de Gestão Pública com acesso simultâneo para usuários da administração municipal						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 26 / 66
---------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: Alimentação para equipe de Futsal Adulto Masculino (18 pessoas) que irá representar Caçador/FMEC na Liga catarinense de Futsal na cidade de Dionísio Cerqueira no dia 26/05/2018. Servidor: Agnaldo Pelegrini de Souza.							
						Total do Dia:	11.729,36
23/05/2018	291	Estimativa	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.31.04	100 - Recursos Ordinários	9226 - VINICIUS RAUBER - ME	10.000,00
Objeto: Aquisição de troféus para eventos municipais que acontecerão no decorrer do ano de 2018 (exemplo ciclismo, atletismo, voleibol e outras modalidades)							
	292	Estimativa	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.31.04	100 - Recursos Ordinários	14179 - PIRÂMEDE COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	6.002,95
Objeto: Aquisição de medalhas para eventos municipais que acontecerão no decorrer deste ano de 2018 (eventos de ciclismo, atletismo, voleibol e outros)							
	293	Estimativa	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902	512,00
Objeto: CÓPIAS DE CHAVE, TROCAS DE SEGREDOS, INSTALAÇÃO DE FECHADURA COM MATERIAL E CONSERTO DE FECHADURA DESTINADOS A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.							
	294	Estimativa	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.69	100 - Recursos Ordinários	7260 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	583,38
Objeto: Contrato Seguro Total e RCF Contra Terceiros para o veículo MKQ 1689 Fiat Doblô com vigência prevista para 12 meses							
	295	Estimativa	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.27	100 - Recursos Ordinários	14134 - SCHUMACHER TUR EIRELI - ME	2.592,00
Objeto: Veículo tipo microônibus com destino a Dionísio Cerqueira, para equipe de futsal disputar a Liga Catarinense de Futsal, representando Caçador/FMEC no dia 26/05/2018.							
	296	Estimativa	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.30.99	100 - Recursos Ordinários	147 - IVONICE TERESINHA PIERDONA ME	3.009,60
Objeto: Solicito água para evento Jasti- Jogos Abertos da Terceira Idade que acontecerá em Rio do Sul, e água para a Corrida Rústica que acontecerá em Caçador no dia 27/05/2018.							
	297	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.43	100 - Recursos Ordinários	468 - CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA	726,90
Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNDAÇÃO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS 4/2018.							
	298	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	239 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	13053 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE DE CAÇADOR	35.040,00
Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. BOLSA ATLETA CONF. LEI Nº 2.793 DE 24 DE MARÇO DE 2011 (2ª PARCELA/2018)							
						Total do Dia:	58.466,83
30/05/2018	299	Estimativa	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.31.04	100 - Recursos Ordinários	14179 - PIRÂMEDE COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	2.674,30
Objeto: Aquisição de medalhas para prova PRÉ JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, modalidade de Ciclismo (provas de Contra Relógio, Estrada, Marathon, Cross Country e BMX).							
	300	Estimativa	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	14538 - LIDERFRAY - LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE	9.541,18
Objeto: Pagamento de arbitragem para realização do JESC I, JESC II e Moleque Bom de Bola.							
	301	Estimativa	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.27	100 - Recursos Ordinários	14134 - SCHUMACHER TUR EIRELI - ME	745,20
Objeto: TRansporte tipo Van para equipe de Futsal sub 18 disputar jogo pelo Campeonato Catarinense de Futsal válido pela Liga Catarinense de Futsal, que acontecerá na cidade de Campos Novos no dia 31/05/2018.							
	302	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.44	100 - Recursos Ordinários	589 - CASAN - CIA CATAR. DE AGUA SANEAMENTO	82,94
Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE ÁGUA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS 04/2018.							
	303	Ordinário	12001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	236 - 3.3.90.39.41	100 - Recursos Ordinários	13053 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE DE CAÇADOR	375,00
Objeto: ADIANTAMENTO de alimentação para a equipe de futsal Sub 18, que estará participando de jogo válido pelo Campeonato Catarinense da Liga Catarinense de Futsal, que acontece no dia 31 de maio de 2018 na cidade de Campos Novos. Servidor: Agnaldo Pelegrini de Souza.							
						Total do Dia:	13.418,62
						Total do Mês:	238.165,08
						Total da Unidade Gestora:	238.165,08
Unidade Gestora: Fundação Municipal de Cultura e Turismo							
03/05/2018	119	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	252 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13052 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE	26.591,60
Objeto: FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	120	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	252 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13052 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE	6.235,32
Objeto: FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	121	Estimativa	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	14134 - SCHUMACHER TUR EIRELI - ME	509,24
Objeto: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA DESLOCAMENTO DO GRUPO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO REGIONAL EM PINHEIRO PRETO-SC COM VEICULO DE 42 LUGARES.							
						Total do Dia:	33.336,16
04/05/2018	122	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.39.63	100 - Recursos Ordinários	13779 - ELI APARECIDA DE OLIVEIRA 68291523991	314,76
Objeto: AQUISIÇÃO DE BLOCO DE COMUNICAÇÃO INTERNA PARA O SETOR DE TURISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE CAÇADOR.							
	123	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.30.99	100 - Recursos Ordinários	147 - IVONICE TERESINHA PIERDONA ME	117,04
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADO À EVENTO CULTURAL DE 05/05/18 NO PARQUE CENTRAL JOSÉ ROSSI ADAMI.							
	124	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.30.07	100 - Recursos Ordinários	9374 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DO DÉ LTDA - ME	229,25
Objeto: AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO À EVENTO CULTURAL À SER REALIZADO NO PARQUE CENTRAL JOSÉ ROSSI ADAMI EM 05/05/18.							
	125	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.14.14	100 - Recursos Ordinários	14280 - NYCOLE HELLER DA SILVA	65,00
Objeto: SOLICITAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA NYCOLE HELLER DA SILVA QUE ACOMPANHARÁ GRUPO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO EM EVENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC, NA DATA DE 05 DE MAIO/2018.							



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 27 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	126	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.39.43	100 - Recursos Ordinários	468 - CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA	143,76
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA MÊS 3.2018						
Total do Dia:							869,81
09/05/2018	127	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	253 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	4.560,00
Objeto:	ENCARGOS PATRONAIS 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	128	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	253 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	725,45
Objeto:	ALÍQUOTA 3,50% 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
Total do Dia:							5.285,45
10/05/2018	129	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.30.07	100 - Recursos Ordinários	9374 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DO DÉ LTDA - ME	838,20
Objeto:	AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO À EVENTO PAI E PAM REFERENTE COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES.						
	130	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.32.99	100 - Recursos Ordinários	6057 - FLORICULTURA A JARDINEIRA LTDA- ME	200,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADO PARA EVENTO ALUSIVO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES.						
Total do Dia:							1.038,20
15/05/2018	131	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.39.16	100 - Recursos Ordinários	14129 - MARCOS SCHAPHAUSER 84895233987	990,00
Objeto:	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS SALAS DE DANÇA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.						
	132	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	334 - 3.3.90.39.27	100 - Recursos Ordinários	14134 - SCHUMACHER TUR EIRELI - ME	421,20
Objeto:	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA DESLOCAMENTO DO GRUPO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO REGIONAL EM ARROIO TRINTA/SC, COM VEÍCULO DE 24 LUGARES.						
Total do Dia:							1.411,20
16/05/2018	133	Estimativa	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.39.63	100 - Recursos Ordinários	1247 - POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	2.002,00
Objeto:	CONFECÇÃO DE FOLDERS DESTINADOS A FUNDAÇÃO DE CULTURA PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO URBANO EM CAÇADOR.						
	134	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	334 - 3.3.90.14.14	100 - Recursos Ordinários	14280 - NYCOLE HELLER DA SILVA	65,00
Objeto:	SOLICITAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA NYCOLE HELLER DA SILVA ACOMPANHAR O GRUPO DE ATENÇÃO AO IDOSO EM EVENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA IGREJA MATRIZ ÀS 19HS.						
	135	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.39.77	100 - Recursos Ordinários	247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ	1.130,00
Objeto:	REEMPENHO DO EMPENHO Nº 16/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.						
	136	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.39.11	100 - Recursos Ordinários	12993 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA	952,33
Objeto:	Reempenho do empenho nº 17/2018 - Contratação de empresa especializada para implantação, capacitação e fornecimento de licença de uso temporária de sistema de Gestão Pública com acesso simultâneo para usuários da administração municipal direta e indireta.						
	137	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.39.11	100 - Recursos Ordinários	2867 - CONECT INFORMATICA LTDA - EPP	369,80
Objeto:	REEMPENHO DO EMPENHO Nº 19/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA.						
Total do Dia:							4.519,13
18/05/2018	138	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	252 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Ordinários	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	2.397,82
Objeto:	ENCARGOS 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	139	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	334 - 3.3.90.14.14	100 - Recursos Ordinários	7495 - NELVA COFERI CORREA	810,00
Objeto:	SOLICITAÇÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ACOMPANHAR ATLETAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSOS ATÉ O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO JASTI 2018, DE 22 À 27 DE MAIO/2018.						
	140	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	334 - 3.3.90.14.14	100 - Recursos Ordinários	14280 - NYCOLE HELLER DA SILVA	810,00
Objeto:	SOLICITAÇÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA, PARA ACOMPANHAR ATLETAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSOS ATÉ O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO JASTI 2018, DE 22 À 27 DE MAIO/2018.						
	141	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.39.64	100 - Recursos Ordinários	4623 - OI S.A.	427,20
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE TELEFONIA FIXA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018						
	142	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.39.81	100 - Recursos Ordinários	7656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00
Objeto:	REEMPENHO DO EMPENHO Nº 6/2018 - PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA DA CONTA Nº 123-6 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CF. EXTRATO BANCÁRIO.						
	143	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.39.81	100 - Recursos Ordinários	7656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00
Objeto:	REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5/2018 - PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA DA CONTA Nº 114-7 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CF. EXTRATO BANCÁRIO.						
	144	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	256 - 4.4.90.52.26	100 - Recursos Ordinários	13319 - STAGE MUSIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	3.850,00
Objeto:	REEMPENHO DO EMPENHO DO EMPENHO 93/2017 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL AURORA – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAÇADOR, CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA 044015.						
Total do Dia:							8.595,02
23/05/2018	145	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	334 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902	250,00
Objeto:	SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE SEGREDOS E ABERTURA DE PORTAS PARA A REORGANIZAÇÃO DA SALA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO E PROGRAMA DE ATENÇÃO À MULHER.						
	146	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902	106,00



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 28 / 66
---------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONserto DE FECHADURAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE CAÇADOR.						
	147	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.30.99	100 - Recursos Ordinários	1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	852,83
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA AS OFICINAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.						
	148	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.39.43	100 - Recursos Ordinários	468 - CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA	309,39
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDAÇÃO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS 4/2018						
	149	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.39.44	100 - Recursos Ordinários	589 - CASAN - CIA CATAR. DE AGUA SANEAMENTO	124,54
Objeto:	REFERENTE A FATURAS DE AGUA MÊS 04/2018.						
	150	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.39.43	100 - Recursos Ordinários	468 - CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA	69,54
Objeto:	REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FUNDAÇÃO CULTURAL MÊS 4/2018.						
	151	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	252 - 3.1.90.13.01	100 - Recursos Ordinários	2794 - RECEITA FEDERAL	3.097,28
Objeto:	Despesa referente a Guia de Recolhimento de FGTS em atraso, atinente ao exercício 2013.						
Total do Dia:							4.809,58
28/05/2018	152	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	8807 - TELEMARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	855,00
Objeto:	SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS NA CASA DA CULTURA, EFETUANDO IDENTIFICAÇÃO DE RAMAIS E TESTES, VISTO SER A ÚNICA PRESTADORA DESTE TIPO DE SERVIÇO.						
	153	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	8807 - TELEMARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	912,80
Objeto:	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO E CONEXÃO DE CABO DE CENTRAL TELEFÔNICA, VISTO SER A ÚNICA EMPRESA PRESTADORA DESTE SERVIÇO.						
	154	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	334 - 3.3.90.30.99	100 - Recursos Ordinários	147 - IVONICE TERESINHA PIERDONA ME	67,87
Objeto:	AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM GÁS E SEM GÁS DESTINADO À EVENTO COM O PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO E PROGRAMA DE ATENÇÃO À MULHER.						
Total do Dia:							1.835,67
30/05/2018	155	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.39.70	100 - Recursos Ordinários	713 - HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP	1.195,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA PARTICIPANTES DO FESTIVAL ESTUDANTIL DA MUSICA E INTEGRAÇÃO CAÇADORESNE - 1º FEMIC, SENDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PARTICULARES DE ENSINO.						
	156	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.30.07	100 - Recursos Ordinários	10895 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIÃO	2.240,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA EVENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO E PROGRAMA DE ATENÇÃO À MULHER, SENDO CAFÉ COLONIAL DA ÚNICA EMPRESA QUE FORNECE O REFERIDO SERVIÇO NA REGIÃO.						
	157	Estimativa	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	334 - 3.3.90.39.27	100 - Recursos Ordinários	14134 - SCHUMACHER TUR EIRELI - ME	116,64
Objeto:	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SENDO O DESLOCAMENTO DOS GRUPOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO E PROGRAMA DE ATENÇÃO À MULHER PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES NA EPAGRI.						
	158	Estimativa	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	334 - 3.3.90.39.27	100 - Recursos Ordinários	14134 - SCHUMACHER TUR EIRELI - ME	158,04
Objeto:	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SENDO O DESLOCAMENTO DOS GRUPOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO E PROGRAMA DE ATENÇÃO À MULHER PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES NA EPAGRI.						
	159	Ordinário	13001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255 - 3.3.90.39.16	100 - Recursos Ordinários	14129 - MARCOS SCHAPHAUSER 84895233987	360,00
Objeto:	SERVIÇOS DE PINTURA NAS PAREDES DA SALAS DE DANÇA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO						
Total do Dia:							4.069,68
Total do Mês:							65.769,90
Total da Unidade Gestora:							65.769,90

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

03/05/2018	2716	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.32.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	914 - FARMÁCIAS SÃO JOÃO - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	111,84
Objeto:	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO REMIS 10 MG 30 CP MOMENTA (C1) 2 CX VIA DEMANDA JUDICIAL, EM FAVOR DE JULIANO BERNADINO, CONFORME SOLICITAÇÃO 44969- RECURSOS PRÓPRIOS						
	2717	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.99	102 - Recursos Próprios - Saúde	14397 - CONDOMINIUM CENTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	1.070,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 01 TAPETE VINIL PINTADO (PRETO/VERDE) COM 2 ADK (BRASÃO PMC NO CANTO INFERIOR DIREITO E ESQUERDO) E BORDA FLEX DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO .CONFORME SOLICITAÇÃO 41639- RECURSOS PRÓPRIOS.						
	2718	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2719	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	5862 - DELMA LETICIA DRI FICAGNA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2720	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6234 - MARCOS ROBERTO OZAGOSKI	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2721	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2722	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2723	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2724	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	150,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 29 / 66
---------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	2725	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER	85,00
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	2726	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE	85,00
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85, É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR DUAS VEZES							
Objeto:	2727	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14213 - JOSIANE LOPES PASQUALI	85,00
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85, É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR DUAS VEZES							
Objeto:	2728	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3912 - EDEZIO RECALCATTI	85,00
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	2729	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	120,00
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	2730	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	150,00
VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	2731	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14271 - JOÃO ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS	85,00
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	2732	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA	85,00
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	2733	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	11159 - CLAUDINEI ALVES PEREIRA	85,00
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	2734	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	729 - ALDECIR BARP	60,00
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	2735	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	120,00
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	2736	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	130,00
: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	2737	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO	85,00
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	2738	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL	85,00
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	2739	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14243 - DIEGO ANTONIO VIEIRA	85,00
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85 É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR TRES VEZES							
Objeto:	2740	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	11159 - CLAUDINEI ALVES PEREIRA	85,00
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	2741	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	171 - 3.1.90.11.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	842.951,12
FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto:	2742	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	369 - 3.1.90.11.01	338 - Superávit Transferências do SUS - União	13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	419.096,60
FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto:	2743	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	314 - 3.1.90.11.01	138 - Transferências do SUS - União	13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.838,05
FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto:	2744	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	368 - 3.1.90.11.01	338 - Superávit Transferências do SUS - União	13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.482,88
FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto:	2745	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	171 - 3.1.90.94.07	102 - Recursos Próprios - Saúde	13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.599,18
FOLHA LIQUIDA 04/2018. RESCISÃO. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto:	2746	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	171 - 3.1.90.11.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	521.736,03
FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto:	2747	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	171 - 3.1.90.94.07	102 - Recursos Próprios - Saúde	13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.604,02



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 30 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: FOLHA RETIDO 04/2018. RESCISÃO. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
2748	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		175 - 3.3.90.36.07	102 - Recursos Próprios - Saúde	13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.166,34
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
2749	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		175 - 3.3.90.39.65	102 - Recursos Próprios - Saúde	1103 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE-	6.632,50
Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA CFME OFÍCIO Nº 033/2018, REF O MES DE MAIO E JUNHO DE 2018.MEMORANDO Nº 7805/2018.							
2750	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	11159 - CLAUDINEI ALVES PEREIRA	85,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
2751	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	11159 - CLAUDINEI ALVES PEREIRA	25,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. COMPLEMENTO REFERENTE A DIARIA PARA FRAIBURGO, DESTINO ALTERADO PARA SANTA CECILIA E IRANI							
2752	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14271 - JOÃO ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS	85,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
2753	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3814 - CICERO BRASIL MOREIRA	120,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
2754	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	3814 - CICERO BRASIL MOREIRA	130,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013							
2755	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	85,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
2756	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	729 - ALDECIR BARP	60,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
2757	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6234 - MARCOS ROBERTO OZAGOSKI	120,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
2758	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	6234 - MARCOS ROBERTO OZAGOSKI	130,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013							
2759	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	60,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
2760	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13018 - PETRAS DOS SANTOS	60,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
2761	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO	60,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
2762	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		175 - 3.3.90.39.81	102 - Recursos Próprios - Saúde	1871 - BANCO DO BRASIL SA	2.754,80
Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCÁRIA C/C 354369-2 .							
2763	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		175 - 3.3.90.39.81	102 - Recursos Próprios - Saúde	347 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC	42,00
Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA 122-8							
2764	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		171 - 3.1.90.11.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.127,27
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF 04/2018.							
2765	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA	60,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
2766	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	60,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Total do Dia:							1.962.617,63
04/05/2018	2767	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.22	338 - Superávit Transferências do SUS - União	369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	2.070,00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC							
2768	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13018 - PETRAS DOS SANTOS	60,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
2769	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE	85,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR DUAS VEZES							
2770	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14213 - JOSIANE LOPES PASQUALI	85,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR DUAS VEZES							
2771	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		370 - 3.3.90.30.22	338 - Superávit Transferências do SUS - União	13326 - MÁRCIO JULIANO FUKASE SIMÃO 016879789-56	3.791,34



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 31 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS, CONFORME SOLICITAÇÃO 41567- RECURSO PAB.						
	2772	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	729 - ALDECIR BARP	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2773	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2774	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2775	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	2776	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14271 - JOÃO ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2777	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2778	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14243 - DIEGO ANTONIO VIEIRA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR TRES VEZES						
	2779	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2780	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2781	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3912 - EDEZIO RECALCATTI	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2782	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2783	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2784	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2785	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	4711 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.310,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 35000,00 COMPRIMIDO DE CARBAMAZEPINA 200MG. (CIM5318) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1314						
	2786	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14243 - DIEGO ANTONIO VIEIRA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2787	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2788	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA	25,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. COMPLEMENTO DE DIARIA, DESTINO ALTERADO PARA JOAÇABA						
	2789	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2790	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2791	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2792	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	11159 - CLAUDINEI ALVES PEREIRA	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2793	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	11159 - CLAUDINEI ALVES PEREIRA	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	2794	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2795	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13483 - LIRIANE MARQUES DE LIMA	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2796	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 32 / 66
---------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	2797	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	150,00
	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
Objeto:	2798	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.30.36	167 - Transferências do SUS - Estado	6303 - FUFA-SC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	12.000,00
	UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR: 150,00 CAIXA DE LANCETAS COM SISTEMA DE PUNÇÃO DIGITAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, DE UTILIZAÇÃO ÚNICA PARA COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, COM PERFURAÇÃO DE 1,5MM, COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA. DEVE ATENDER A NR 32 DA ANVISA. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO ANVISA). CAIXA COM 200 UNIDADES. (CIM819); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0004/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0004/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2732						
Objeto:	2799	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA	120,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	2800	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.30.36	167 - Transferências do SUS - Estado	6303 - FUFA-SC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	12.540,00
	UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CAÇADOR: 600,00 CAIXA DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA PELA QUÍMICA DA GLICOSE DESIDROGENASE (ENZIMA QUE NÃO SOFRE INTERFERÊNCIA COM AS VARIAÇÕES DA PO2 DA AMOSTRA, COMO EM PACIENTES SUBMETIDOS A OXIGENOTERAPIA). COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL, DE CALIBRAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA, FORNECENDO RESULTADOS PRECISOS. COM SENSIBILIDADE NA FAIXA DE 20-600 MG/DL, ACEITANDO VALORES INFERIORES OU SUPERIORES, UTILIZANDO AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, COM TECNOLOGIA FOTOMÉTRICA OU AMPEROMÉTRICA. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 50 TIRAS. (CIM6226); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0036/2017 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2017 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0028/2017 - CIMCATARINA, AT17CIMCATARINA7128						
Objeto:	2801	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA	130,00
	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
Objeto:	2802	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.30.36	167 - Transferências do SUS - Estado	13820 - AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	243,20
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1900,00 DRÁGUA DE CLORIDRATO DE DOXICILINA 100MG (CIM1309); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1344						
Objeto:	2803	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	5348 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	323,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 500,00 SACHE DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, SACHE COM 27,9G, COMPOSTO POR GLICOSE ANIDRA 20G + CITRATO DE SÓDIO DI-HIDRATADO 2,9G+ CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G+ CLORETO DE SÓDIO 3,5G. (CIM4925); 2000,00 COMPRIMIDO DE MALEATO DE DEXLORFENIRAMINA 2MG (CIM564); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1434						
Objeto:	2804	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	10433 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.190,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 500,00 SACHE DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, SACHE COM 27,9G, COMPOSTO POR GLICOSE ANIDRA 20G + CITRATO DE SÓDIO DI-HIDRATADO 2,9G+ CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G+ CLORETO DE SÓDIO 3,5G. (CIM4925); 2000,00 COMPRIMIDO DE MALEATO DE DEXLORFENIRAMINA 2MG (CIM564); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1434						
Objeto:	2805	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	10250 - MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	2.268,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1200,00 CÁPSULA DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, CÁPSULA COM LIBERAÇÃO PROLONGADA (HBS). (CIM5211); 600,00 COMPRIMIDO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, COMPRIMIDO DISPERSÍVEL (CIM2473); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1919						
Objeto:	2806	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3912 - EDEZIO RECALCATTI	120,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	2807	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	10432 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	954,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 300,00 FRASCO DE LORATADINA 1MG/ML, XAROPE, COM 100ML (CIM555); 150,00 FRASCO DE NISTATINA 100.000UI/ML - SUSPENSÃO ORAL (FRASCO COM 50ML) (CIM598); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1965						
Objeto:	2808	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	3912 - EDEZIO RECALCATTI	150,00
	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
Objeto:	2809	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	85,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	2810	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	120,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	2811	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.865,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1000,00 FRASCO DE CLONAZEPAM 2,5MG/ML - GOTAS. (CIM5335); 500,00 AMPOLA DE FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL (CIM4854); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2121						
Objeto:	2812	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	150,00
	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
Objeto:	2813	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3814 - CICERO BRASIL MOREIRA	120,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	2814	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	5679 - CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	294,32
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30,00 FRASCO DE SULFATO DE SALBUTAMOL 5MG/ML, FRASCO COM 10ML, SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO (CIM4451); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1465						
Objeto:	2815	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	3814 - CICERO BRASIL MOREIRA	130,00
	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	2816	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE	85,00



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 33 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2817	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14243 - DIEGO ANTONIO VIEIRA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR TRES VEZES						
	2818	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2819	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13483 - LIRIANE MARQUES DE LIMA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2820	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2821	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2822	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	2823	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	9066 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.950,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 300,00 FRASCO DE BUDESONIDA 32MCG/DOSE SPRAY NASAL (CIM3517); 280,00 COMPRIMIDO DE OMEPRAZOL MAGNÉSICO 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO (CIM3085); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2202						
	2824	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	2723 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.190,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 300,00 FRASCO DE BUDESONIDA 32MCG/DOSE SPRAY NASAL (CIM3517); 280,00 COMPRIMIDO DE OMEPRAZOL MAGNÉSICO 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO (CIM3085); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2202						
	2825	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	4711 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.330,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 35000,00 COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG. (CIM5337); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1314						
	2826	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.765,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 70000,00 CÁPSULA DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. (CIM 5314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2121						
	2827	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	1745 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	7.533,57
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 90000,00 COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG (CIM380); 19800,00 COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG (CIM401); 500,00 FRASCO DE GUACO 0,5MG/5ML (0,1MG/ML) FRASCO COM 120ML (MIKANIA GLOMERATA). (CIM4504); 300,00 FRASCO DE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML, FRASCO COM 150ML (CIM526); 500,00 FRASCO DE IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS, 30ML (CIM4891); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2057						
	2828	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	10727 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	4.554,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 60000,00 COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG (CIM379); 300,00 FRASCO DE LACTULOSE 667MG/ML, XAROPE, FRASCO COM 120ML (CIM539); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1799						
	2829	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	10435 - MEDILAR IMP. DISTR. DE PRODUTOS MED. HOSP.LTDA	531,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 900,00 FRASCO DE PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUÇÃO ORAL (FRASCO COM 15ML) (CIM620); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1891						
	2830	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	326 - 3.3.90.32.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	10230 - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA - ME	579,04
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 112,00 COMPRIMIDO DE LINAGLIPTINA 5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO (CIM2476); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2511						
Total do Dia:							67.496,47
07/05/2018	2831	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.39.99	338 - Superávit Transferências do SUS - União	7670 - SYSMATEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.	2.256,00
Objeto:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS DAS UBS, CONFORME SOLICITAÇÃO 37973- RECURSO PAB						
	2832	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.39	338 - Superávit Transferências do SUS - União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	671,70
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MGZ 6087 CONFORME ORÇAMENTO 172.1 DE 27/04/2018, SOLICITAÇÃO 33844- RECURSO PAB.						
	2833	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.39.19	338 - Superávit Transferências do SUS - União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	154,88
Objeto:	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MGZ 6087 CONFORME ORÇAMENTO 172.1 DE 27/04/2018, SOLICITAÇÃO 33844- RECURSO PAB.						
	2834	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.77	138 - Transferências do SUS - União	247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ	720,00
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. CAPS AD						
	2835	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177 - 3.3.90.39.77	138 - Transferências do SUS - União	247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ	720,00
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA						
	2836	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.99	338 - Superávit Transferências do SUS - União	9 - ADELVO BASQUERA E CIA LTDA - EPP	3.150,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA EXTINTOR NOVO ABC 4KG. SOLICITAÇÃO 41614 - RECURSO MAC.						
	2837	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	5348 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	518,70



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 34 / 66
---------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 300,00 FRASCO DE SULFATO DE SALBUTAMOL 0,4MG/ML - XAROPE 120ML (CIM4936); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1965						
	2838	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR TRES VEZES						
	2839	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	13753 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.056,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 12000,00 COMPRIMIDO DE GLICLAZIDA 30MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO MODIFICADA (CIM2470); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1373						
	2840	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2841	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2842	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	9066 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	5.280,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 6000,00 COMPRIMIDO DE SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG (COMPRIMIDO COM LIBERAÇÃO CONTROLADA) (CIM656); 6000,00 COMPRIMIDO DE SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG (COMPRIMIDO COM LIBERAÇÃO CONTROLADA) (CIM655); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2202						
	2843	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	2844	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13483 - LIRIANE MARQUES DE LIMA	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2845	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.799,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50000,00 COMPRIMIDO DE DIAZEPAM 5MG. (CIM5343) ; 60000,00 COMPRIMIDO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (CIM522); 150,00 BISNAGA DE NITRATO DE MICONAZOL 2% - CREME VAGINAL (BISNAGA COM 80GR+APLICADOR) (CIM601); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2121						
	2846	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2847	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	729 - ALDECIR BARP	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2848	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2849	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982	130,00
Objeto:	: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	2850	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2851	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	4.800,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30000,00 COMPRIMIDO DE CARBONATO DE LÍTIU 300MG. (CIM5349) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2121						
	2852	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3814 - CICERO BRASILEIRO MOREIRA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2853	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2854	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	2855	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	10432 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	240,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100,00 BISNAGA DE ACICLOVIR 50MG/G, CREME BISNAGA COM 10G. (CIM204); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1965						
	2856	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2857	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2858	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	5348 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.840,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 9000,00 CÁPSULA DE GLYCINE MAX 150MG. (CIM6057); 6000,00 COMPRIMIDO DE ISOFLAVONA 75MG (CIM1020); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1434						
	2859	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	6680 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.854,40
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 608,00 COMPRIMIDO DE ESPIRAMICINA 1,5 MUI (EQUIVALENTE A 500MG) (CIM481); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2027						
	2860	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	4711 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.314,00



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 35 / 66
---------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200,00 FRASCO DE SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG/DOSE SPRAY INALATÓRIO (COM ESPAÇADOR) (CIM677); 200,00 FRASCO DE CEFALEXINA 250MG/5ML, SUSP. ORAL, FRASCO COM 60ML (CIM306); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1314						
	2861	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	13753 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.184,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 18000,00 COMPRIMIDO DE CARVEDILOL 3,125MG (CIM299); 12000,00 COMPRIMIDO DE CARVEDILOL 12,5MG (CIM301); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1373						
	2862	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	10159 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS	2.401,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 15000,00 COMPRIMIDO DE FENOBARBITAL 100MG. (CIM5326) ; 12000,00 COMPRIMIDO DE HALOPERIDOL 5MG (CIM70); 100,00 AMPOLA DE DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML (CIM434); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1566						
	2863	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	1402 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	1.044,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30000,00 COMPRIMIDO DE MALEATO DE ENALAPRIL 20MG (CIM567); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1597						
	2864	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	10570 - GRAMS & GRAMS LTDA	193,80
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30,00 FRASCO DE DEXAMETASONA 1,0MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5ML (CIM4855); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1744						
	2865	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	10727 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	722,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10000,00 COMPRIMIDO DE MALEATO DE ENALAPRIL 5MG (CIM565); 7200,00 COMPRIMIDO DE LORATADINA 10MG (CIM556); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1799						
	2866	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	10435 - MEDILAR IMP. DISTR. DE PRODUTOS MED. HOSP.LTDA	810,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30000,00 COMPRIMIDO DE MALEATO DE ENALAPRIL 10MG (CIM566); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1891						
	2867	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	10432 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.180,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 300,00 BISNAGA DE METRONIDAZOL 100MG/G, GEL VAGINAL, BISNAGA COM 50GR (CIM585); 6000,00 COMPRIMIDO DE METRONIDAZOL 250MG (CIM583); 300,00 BISNAGA DE NITRATO DE MICONAZOL 2% - CREME DERMATOLÓGICO 28G (CIM4912); 4000,00 COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG (CIM420); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1965						
	2868	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	1745 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.803,30
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 25000,00 COMPRIMIDO DE DIPIRONA 500MG (CIM466); 200,00 FRASCO DE MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XAROPE 100ML (CIM4947); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2057						
Total do Dia:							44.262,78
08/05/2018	2869	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	10161 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME	830,64
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2800,00 COMPRIMIDO DE NITROFURANTOÍNA 100MG (CIM606); 1200,00 COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG (COMPRIMIDO REVESTIDO) (CIM686); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2089						
	2870	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	369 - 3.1.90.13.01	338 - Superávit Transferências do SUS - União	9711 - FGTS	31.833,12
Objeto:	RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ATRAVÉS DE CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO CONFORME LEI 222 DE 17/08/2011 E ALTERAÇÃO NA LEI 231 DE 18/11/2011 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 04/2018.						
	2871	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	310 - 3.3.90.39.77	138 - Transferências do SUS - União	247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ	720,00
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
	2872	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.35	138 - Transferências do SUS - União	4541 - LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICO E HOSPITALARES	34.130,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES PARA LABORATÓRIO, CONFORME REQUISICÃO INTERNA 004163- RECURSO MAC.						
	2873	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.35	138 - Transferências do SUS - União	8205 - DIAGNÓSTICA CAT. DE COM. PROD. LABORATORIAS LTDA	3.382,14
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES PARA LABORATÓRIO, CONFORME REQUISICÃO INTERNA 004164- RECURSO MAC.						
	2874	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.35	138 - Transferências do SUS - União	13164 - A C L ASSISTENCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	10.198,34
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES PARA LABORATÓRIO, CONFORME REQUISICÃO INTERNA 004166 RECURSO MAC.						
	2875	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.99	338 - Superávit Transferências do SUS - União	147 - IVONICE TERESINHA PIERDONA ME	6.443,32
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CASCO, MANGOTE E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB						
	2876	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.32.03	102 - Recursos Próprios - Saúde	170 - NORA & CIA. LTDA - FARMACIA BOM JESUS	700,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN LATA COM 400 GR CONFORME REQUISICÃO INTERNA 49750						
Total do Dia:							88.237,56
09/05/2018	2878	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	316 - 3.3.90.39.77	138 - Transferências do SUS - União	247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ	13.470,00
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PAB						
	2879	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.39.90	102 - Recursos Próprios - Saúde	427 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES IMPRESSOS OFICIAIS	169,32
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 012/2018 PR 06/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS E APARELHOS ORTODONTICOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAÇADOR.						
	2880	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	310 - 3.3.90.30.39	138 - Transferências do SUS - União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	124,38



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 36 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO MJL 5285, CONFORME ORÇAMENTO 177.1 DE 04/05/2018.SOLICITAÇÃO 33857- RECURSO VIGILANCIA SANITARIA.						
	2881	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	310 - 3.3.90.39.19	138 - Transferências do SUS - União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	88,50
Objeto:	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEICULO MJL 5285, CONFORME ORÇAMENTO 177.1 DE 04/05/2018.SOLICITAÇÃO 33857- RECURSO VIGILANCIA SANITARIA.						
	2882	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	172 - 3.1.91.13.03	102 - Recursos Próprios - Saúde	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	201.630,92
Objeto:	ENCARGOS 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	2883	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	172 - 3.1.91.13.03	102 - Recursos Próprios - Saúde	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	6.368,52
Objeto:	ENCARGOS 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	2884	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	172 - 3.1.91.13.03	102 - Recursos Próprios - Saúde	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	32.109,93
Objeto:	ALÍQUOTA 3,50% 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	2885	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	172 - 3.1.91.13.03	102 - Recursos Próprios - Saúde	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	1.013,17
Objeto:	ALÍQUOTA 3,50% 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	2886	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	729 - ALDECIR BARP	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2887	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2888	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2889	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2890	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2891	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	2892	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.99	167 - Transferências do SUS - Estado	13835 - BLUMÉDICA PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA	1.960,00
Objeto:	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: 7000,00 UNIDADE DE SERINGA 1ML (INSULINA), STOPPER FINO, ÊMBOLO COM ANEL DE RETENÇÃO, CAPACIDADE PARA 100 UNIDADES DE INSULINA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE, COM AGULHA DE 12,7X0,3 MM DE CALIBRE. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). (CIM3548); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0004/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0004/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2636						
	2893	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2894	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	150,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	2895	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14271 - JOÃO ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2896	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2897	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3912 - EDEZIO RECALCATTI	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2898	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2899	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	2900	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2901	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	2902	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	11159 - CLAUDINEI ALVES PEREIRA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2903	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177 - 3.3.90.32.03	138 - Transferências do SUS - União	10391 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	572,40
Objeto:	SEC MUN SAUDE - PROG SUPL ALIMENTAR: 60,00 LATA DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, COM DHA, ARA E PREBIÓTICOS. APRESENTAÇÃO: LATA E LACRE INTERNO EM ALUMÍNIO, COM TAMP A PROTETORA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G. (CIM4438); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0038/2017 -						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 37 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2017 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0030/2017 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA450							
Objeto:	2904	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177 - 3.3.90.39.99	138 - Transferências do SUS - União	856 - PRINT SHOW COM E SERVIÇOS LTDA ME	725,41
CONFECCÃO E CONserto DE CARIMBOS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
Objeto:	2905	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.39	138 - Transferências do SUS - União	5149 - AUTO MECANICA GERAL LTDA	786,41
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEICULO QIE 4718, CONFORME SOLICITAÇÃO 33845 - RECURSO MAC.							
Objeto:	2906	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.19	138 - Transferências do SUS - União	5149 - AUTO MECANICA GERAL LTDA	316,80
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEICULO QIE 4718, CONFORME SOLICITAÇÃO 33845 - RECURSO MAC.							
Objeto:	2907	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.39	138 - Transferências do SUS - União	5149 - AUTO MECANICA GERAL LTDA	881,02
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 60.000 KM DO VEICULO QIE 2678, CONFORME SOLICITAÇÃO 33846 - RECURSO MAC.							
Objeto:	2908	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.19	138 - Transferências do SUS - União	5149 - AUTO MECANICA GERAL LTDA	435,60
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE 60.000 KM DO VEICULO QIE 2678, CONFORME SOLICITAÇÃO 33846 - RECURSO MAC.							
Objeto:	2909	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.39	338 - Superávit Transferências do SUS - União	4356 - AUTO ELITE LTDA	672,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO QIW 2027, CONFORME SOLICITAÇÃO 33847 - RECURSO PAB.							
Objeto:	2910	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.39.99	338 - Superávit Transferências do SUS - União	856 - PRINT SHOW COM E SERVIÇOS LTDA ME	71,09
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO E CONserto DE CARIMBOS, RECURSO PAB							
Objeto:	2911	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.39.19	338 - Superávit Transferências do SUS - União	4356 - AUTO ELITE LTDA	243,50
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO QIW 2027, CONFORME SOLICITAÇÃO 33847 - RECURSO PAB.							
Objeto:	2912	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.39	338 - Superávit Transferências do SUS - União	4356 - AUTO ELITE LTDA	487,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO QIW 3467, CONFORME SOLICITAÇÃO 33848 - RECURSO PAB.							
Objeto:	2913	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.39.19	338 - Superávit Transferências do SUS - União	4356 - AUTO ELITE LTDA	260,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO QIW 3467, CONFORME SOLICITAÇÃO 33848 - RECURSO PAB.							
Objeto:	2914	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	310 - 3.3.90.39.77	138 - Transferências do SUS - União	856 - PRINT SHOW COM E SERVIÇOS LTDA ME	61,57
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO E CONserto DE CARIMBOS, DESTINADOS VIGILÂNCIA SANITARIA - SOLICITAÇÃO DE COMPRA 43256							
Objeto:	2915	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.39	138 - Transferências do SUS - União	3722 - MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA	378,56
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA REVISÃO DE 60.000 KM DO VEICULO QIF 9558, CONFORME SOLICITAÇÃO 33849 - RECURSO MAC.							
Objeto:	2916	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.19	138 - Transferências do SUS - União	3722 - MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA	325,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE 60.000 KM DO VEICULO QIF 9558, CONFORME SOLICITAÇÃO 33849 - RECURSO MAC.							
Objeto:	2917	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.39.99	102 - Recursos Próprios - Saúde	1895 - SERVICIO FUNERARIO SAO PEDRO LTDA	1.212,20
TRANSLADO LAGESX CACADOR - ELOISA VITORIA DOS SANTOS E TRANSLADO CURITIBANOS X CACADOR - ANA VITORIA RN SOLICITAÇÃO DE COMPRA 41675 RECURSOS PRÓPRIOS							
Objeto:	2918	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.39	138 - Transferências do SUS - União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	34,75
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MJO 3598, CONFORME ORÇAMENTO 175.1 DE 04/05/2018.SOLICITAÇÃO 33852- RECURSO MAC.							
Objeto:	2919	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.39	138 - Transferências do SUS - União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	88,50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MJO 3598, CONFORME ORÇAMENTO 175.1 DE 04/05/2018.SOLICITAÇÃO 33852- RECURSO MAC.							
Objeto:	2920	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.39	338 - Superávit Transferências do SUS - União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	486,10
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MLQ 9839, CONFORME ORÇAMENTO 174.1 DE 04/05/2018.SOLICITAÇÃO 33854- RECURSO PAB.							
Objeto:	2921	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.39.19	338 - Superávit Transferências do SUS - União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	132,75
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MLQ 9839, CONFORME ORÇAMENTO 174.1 DE 04/05/2018.SOLICITAÇÃO 33854- RECURSO PAB.							
Objeto:	2922	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.39.99	338 - Superávit Transferências do SUS - União	915 - TELECAL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (COMPI)	130,00
MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO - SERVIÇO DE RECADASTRO. - POSTO DE SAÚDE SANTA CATARINA - ORDEM DE SERVIÇO 43495 - PAB							
Objeto:	2923	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177 - 3.3.90.30.39	138 - Transferências do SUS - União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	471,57
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MKC 2536, CONFORME ORÇAMENTO 178.1 DE 04/05/2018.SOLICITAÇÃO 33855- RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.							
Objeto:	2924	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177 - 3.3.90.39.19	138 - Transferências do SUS - União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	135,36
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MKC 2536, CONFORME ORÇAMENTO 178.1 DE 04/05/2018.SOLICITAÇÃO 33855- RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.							
Objeto:	2925	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177 - 3.3.90.30.39	138 - Transferências do SUS - União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	602,74
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MKC 2506, CONFORME ORÇAMENTO 179.1 DE 04/05/2018.SOLICITAÇÃO 33851- RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.							
Objeto:	2926	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177 - 3.3.90.39.19	138 - Transferências do SUS - União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	67,68
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MKC 2536, CONFORME ORÇAMENTO 178.1 DE 04/05/2018.SOLICITAÇÃO 33855- RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.							
Objeto:	2927	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177 - 3.3.90.30.39	138 - Transferências do SUS - União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	430,20
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MKD 1446, CONFORME ORÇAMENTO 180.1 DE 04/05/2018.SOLICITAÇÃO 33856- RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.							
Objeto:	2928	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177 - 3.3.90.39.19	138 - Transferências do SUS - União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	90,24
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MKD 1446, CONFORME ORÇAMENTO 180.1 DE 04/05/2018.SOLICITAÇÃO 33856- RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.							
Objeto:	2929	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.39	338 - Superávit Transferências do SUS - União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	186,32
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MFU 3909, CONFORME ORÇAMENTO 168.1 DE 26/04/2018. SOLICITAÇÃO 33829 - RECURSO PAB.							



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 38 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	2930	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.39	338 - Superávit Transferências do SUS - União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	254,35
	39AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QIA - 3453, CONFORME ORÇAMENTO 164.1 DE 25/04/2018. SOLICITAÇÃO 33827 - RECURSO PAB.						
Objeto:	2931	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.39.19	338 - Superávit Transferências do SUS - União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	44,25
	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QIA - 3453, CONFORME ORÇAMENTO 164.1 DE 25/04/2018. SOLICITAÇÃO 33827 - RECURSO PAB.						
Objeto:	2932	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	318 - 3.3.90.30.39	138 - Transferências do SUS - União	7455 - PEZZITRON EQUIPAMENTOS LTDA	1.251,59
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS solicitação de compra 33861 - PAB/ SAUDE BUCAL						
Objeto:	2933	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.32.03	102 - Recursos Próprios - Saúde	10936 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	920,00
	SEC MUN SAUDE - PROG SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR: 8,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DESDE O NASCIMENTO ATÉ 36 MESES, A BASE DE 100% DE AMINOÁCIDOS LIVRES E 100% XAROPE DE GLICOSE. COM DHA, ARA E TCM, CROMO E MOLIBDÊNIO. APRESENTAÇÃO: LATA E LACRE INTERNO EM ALUMÍNIO, COM TAMPA PROTETORA, CONTENDO NO MÍNIMO 400GR. (CIM4431); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0038/2017 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2017 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0030/2017 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA433						
Objeto:	2934	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	326 - 3.3.90.32.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	10391 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.717,68
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 800,00 AMPOLA DE OMEPRAZOL SÓDICO 40MG/ML, PÓ INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE (CIM4915); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2173						
Objeto:	2935	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.39.19	338 - Superávit Transferências do SUS - União	806 - FRANÇA & CIA LTDA- EPP	42,00
	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS E BALANÇAMENTO DE RODAS, NO VEICULO MGZ 6887, CONFORME SOLICITAÇÃO 33869-RECURSO PAB.						
Objeto:	2936	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	326 - 3.3.90.32.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	10432 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	255,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 300,00 FRASCO DE SULFATO DE SALBUTAMOL 0,4MG/ML - XAROPE 120ML (CIM4936); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1965						
Objeto:	2937	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.36	102 - Recursos Próprios - Saúde	13835 - BLUMÉDICA PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA	214,00
	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE: 200,00 UNIDADE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, 220CM X 90CM, COR BRANCA. (CIM820); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0004/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0004/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2636						
Objeto:	2938	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.50	138 - Transferências do SUS - União	122 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -	224.113,88
	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS						
Objeto:	2939	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.39.99	102 - Recursos Próprios - Saúde	7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR	81,78
	PELA DESPESA EMPENHADA REF BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0900090-11.2017.8.24.0012 AÇÃO:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO/PROC.REQUERENTE: ARTHUR LISSENKO MACHADO.						
Objeto:	2940	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.39.99	102 - Recursos Próprios - Saúde	7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR	133,70
	PELA DESPESA EMPENHADA REF BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0004865-02.2014.8.24.0012 AÇÃO:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO/PROC.REQUERENTE: LEONARDO ANDRIGHETTI.						
Objeto:	2941	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.39.99	102 - Recursos Próprios - Saúde	7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR	834,45
	PELA DESPESA EMPENHADA REF BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0003686-33-2014.8.24.0012/01 AÇÃO:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO/PROC.REQUERENTE: STEPHENIE CLAUDIA MAGUEROSKI DA SILVA.						
Objeto:	2942	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.39.99	102 - Recursos Próprios - Saúde	7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR	417,22
	PELA DESPESA EMPENHADA REF BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0003686-33.2014.8.24.0012 AÇÃO:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO/PROC.						
Objeto:	2943	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.19	138 - Transferências do SUS - União	806 - FRANÇA & CIA LTDA- EPP	84,00
	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS E BALANÇAMENTO DE RODAS, NO VEICULO QIE-2678, CONFORME SOLICITAÇÃO 33868-RECURSO MAC.						
Objeto:	2944	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.39.19	338 - Superávit Transferências do SUS - União	806 - FRANÇA & CIA LTDA- EPP	8,90
	SERVIÇOS DE CONserto DE PNEU DO VEICULO MKH 3226, CONFORME SOLICITAÇÃO 33871-RECURSO PAB.						
Objeto:	2945	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.39.19	338 - Superávit Transferências do SUS - União	806 - FRANÇA & CIA LTDA- EPP	111,00
	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS E BALANÇAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA, NO VEICULO MJS, CONFORME SOLICITAÇÃO 33874-RECURSO PAB.						
Objeto:	2946	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.19	138 - Transferências do SUS - União	806 - FRANÇA & CIA LTDA- EPP	36,70
	SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS E BALANÇAMENTO DE RODAS, NO VEICULO MJU 0093, CONFORME SOLICITAÇÃO 33873-RECURSO MAC.						
Objeto:	2947	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.19	138 - Transferências do SUS - União	806 - FRANÇA & CIA LTDA- EPP	31,00
	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS E BALANÇAMENTO DE RODAS, DO VEICULO MJU 0093, CONFORME SOLICITAÇÃO 33866-RECURSO MAC.						
Objeto:	2948	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	310 - 3.3.90.39.19	138 - Transferências do SUS - União	806 - FRANÇA & CIA LTDA- EPP	113,00
	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS , BALANÇAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA REALIZADOS NO VEICULO MJL 5285 , CONFORME SOLICITAÇÃO 33865-RECURSO VIGILANCIA SANITARIA.						
Objeto:	2949	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.19	138 - Transferências do SUS - União	806 - FRANÇA & CIA LTDA- EPP	122,00
	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS , BALANÇAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA REALIZADOS NO VEICULO MLC 7439 , CONFORME SOLICITAÇÃO 33867-RECURSO MAC.						
Objeto:	2950	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.39.19	338 - Superávit Transferências do SUS - União	806 - FRANÇA & CIA LTDA- EPP	113,00
	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS , BALANÇAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA REALIZADOS NO VEICULO MLR 0169 , CONFORME SOLICITAÇÃO 33875 -RECURSO PAB.						
Objeto:	2951	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177 - 3.3.90.39.19	138 - Transferências do SUS - União	806 - FRANÇA & CIA LTDA- EPP	187,00
	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS , BALANÇAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA REALIZADOS NO VEICULO QHI 0184 , CONFORME SOLICITAÇÃO 33877-RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.						
Objeto:	2952	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.39.19	338 - Superávit Transferências do SUS - União	806 - FRANÇA & CIA LTDA- EPP	111,00
	SERVIÇOS DE BALANÇAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA REALIZADOS NO VEICULO QIA 3453 , CONFORME SOLICITAÇÃO 33878-RECURSO PAB.						
Objeto:	2953	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.19	138 - Transferências do SUS - União	806 - FRANÇA & CIA LTDA- EPP	111,00



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 39 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS , BALANÇAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA REALIZADOS NO VEICULO MJO 3598, CONFORME SOLICITAÇÃO 33876-RECURSO MAC.						
	2954	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.93.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	40,00
Objeto:	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM COMPLEMENTO DE OLEO PARA A SPIN QIE 4718 NA VIAGEM DO DIA 09/05/2018 PARA JOACABA						
	2955	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14271 - JOÃO ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2956	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14243 - DIEGO ANTONIO VIEIRA	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2957	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	11159 - CLAUDINEI ALVES PEREIRA	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2958	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	11159 - CLAUDINEI ALVES PEREIRA	150,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	2959	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13483 - LIRIANE MARQUES DE LIMA	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2960	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2961	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	2962	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2963	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3912 - EDEZIO RECALCATTI	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2964	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	3912 - EDEZIO RECALCATTI	150,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	2965	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14243 - DIEGO ANTONIO VIEIRA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FOTO DO MOTORISTA IR E VOLTAR DUAS VEZES						
	2966	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13483 - LIRIANE MARQUES DE LIMA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR DUAS VEZES						
	2967	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2968	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3814 - CICERO BRASIL MOREIRA	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2969	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	3814 - CICERO BRASIL MOREIRA	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	2970	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2971	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982	150,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	2972	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2973	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14271 - JOÃO ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR TRES VEZES						
	2974	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2975	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2976	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	2977	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6234 - MARCOS ROBERTO OZAGOSKI	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2978	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6234 - MARCOS ROBERTO OZAGOSKI	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 40 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	2979	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	6234 - MARCOS ROBERTO OZAGOSKI	150,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	2980	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	2981	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Total do Dia:							505.233,01
11/05/2018	2982	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.04	138 - Transferências do SUS - União	12665 - ALTO URUGUAI GASES INDUSTRIAIS LTDA - ME	1.276,48
Objeto:	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E SEUS COMPONENTES DESTINADOS AS AMBULANCIAS- RECURSO MAC.						
	2983	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.04	102 - Recursos Próprios - Saúde	12665 - ALTO URUGUAI GASES INDUSTRIAIS LTDA - ME	2.999,75
Objeto:	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E SEUS COMPONENTES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E AO PACIENTES PEDRO FERREIRA E MOACIR DOS REIS- RECURSOS PRÓPRIOS.						
	2984	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2985	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.04	338 - Superávit Transferências do SUS - União	12665 - ALTO URUGUAI GASES INDUSTRIAIS LTDA - ME	704,73
Objeto:	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E SEUS COMPONENTES DESTINADOS AS UBS - RECURSO PAB.						
	2986	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	2987	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	3912 - EDEZIO RECALCATTI	150,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	2988	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.32.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	443 - FARMACIA SAGRADO CORAÇÃO LTDA	498,36
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FAVOR DE JUCELI NASCIMENTO E ISABELA DOS SANTOS. SOLICITAÇÃO 44977- RECURSOS PRÓPRIOS						
	2989	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3912 - EDEZIO RECALCATTI	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2990	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2991	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2992	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	2993	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2994	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.07	138 - Transferências do SUS - União	565 - GUZZI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	139,80
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 20 CAIXA DE BOMBONS SORTIDOS, DESTINADOS AO CAPS-AD - RECURSO CAPS AD.						
	2995	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2996	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	729 - ALDECIR BARP	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	2997	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.99	138 - Transferências do SUS - União	565 - GUZZI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	199,50
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 30 PACPTES COM 50 BALÕES C/ CORES SORTIDAS, DESTINADOS AO CAPS-AD.- RECURSO CAPS-AD.						
	2998	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR DUAS VEZES						
	2999	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3000	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR DUAS VEZES						
	3001	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3002	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14213 - JOSIANE LOPES PASQUALI	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3003	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.50	138 - Transferências do SUS - União	13724 - CLÍNICA MÉDICA NEVES DA FONTOURA LTDA	9.600,00
Objeto:	CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA.						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 41 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	3004	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	171 - 3.1.90.94.07	102 - Recursos Próprios - Saúde	13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	432,55
	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISÃO						
Objeto:	3005	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	369 - 3.1.90.11.44	338 - Superávit Transferências do SUS - União	13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.903,31
	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - FÉRIAS						
Objeto:	3006	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	9919 - ELOIR DO CARMO CORREIA ANTUNES	250,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3007	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3814 - CICERO BRASIL MOREIRA	250,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3008	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	3814 - CICERO BRASIL MOREIRA	200,00
	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
Objeto:	3009	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13483 - LIRIANE MARQUES DE LIMA	85,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3010	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.69	138 - Transferências do SUS - União	1921 - DETRAN TRANSITO	91,10
	PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO PLACA:QHW 1065 E MJL 5285.						
Objeto:	3011	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.99	138 - Transferências do SUS - União	1921 - DETRAN TRANSITO	228,80
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS PLACA:QIA 3453 E MJU 0093.						
Objeto:	3012	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982	85,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3013	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	120,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3014	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	130,00
	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
Objeto:	3015	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3912 - EDEZIO RECALCATTI	85,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3016	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	60,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3017	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA	85,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3018	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14271 - JOÃO ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS	120,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3019	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14271 - JOÃO ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS	130,00
	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
Objeto:	3020	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE	120,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3021	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE	130,00
	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
Objeto:	3022	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	120,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3023	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	150,00
	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
Objeto:	3024	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10486 - CLAIRTON MARIO CORREA	120,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3025	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER	120,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3026	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER	150,00
	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
Objeto:	3027	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.93.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	10,00
	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM CONCERTO DE PNEU NO DIA 10/05/2018 NA VIAGEM PARA FLORIANOPOLIS/SC						
Objeto:	3028	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13018 - PETRAS DOS SANTOS	85,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3029	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	11189 - PAULA FRANCIELLY ZITKIEVICZ	85,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3030	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14271 - JOÃO ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS	85,00



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 42 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3031	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3032	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	3033	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3034	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	150,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	3035	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	171 - 3.1.90.11.44	102 - Recursos Próprios - Saúde	13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.621,54
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS.						
Total do Dia:							30.500,92
14/05/2018	3036	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333 - 3.3.93.39.50	102 - Recursos Próprios - Saúde	10417 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR -	30.879,04
Objeto:	ENTREGA DE RECURSOS PELO CONSÓRCIO/CONTRATANTE AO CONSÓRCIO/CONTRATADO PARA ATENDIMENTO DO OBJETO DISCIPLINADO NO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 02/2010. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DE RATEIO.						
	3037	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	729 - ALDECIR BARP	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3038	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3039	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3040	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA	150,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	3041	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3814 - CICERO BRASIL MOREIRA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3042	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3043	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14243 - DIEGO ANTONIO VIEIRA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FOTO DO MOTORISTA IR E VOLTAR TRES VEZES						
	3044	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3045	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6234 - MARCOS ROBERTO OZAGOSKI	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3046	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	11159 - CLAUDINEI ALVES PEREIRA	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3047	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6234 - MARCOS ROBERTO OZAGOSKI	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3048	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3049	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	3050	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3051	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	723,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1000,00 FRASCO DE DIPIRONA 500MG/ML, FRASCO COM 10 ML (CIM469); 200,00 FRASCO DE BROMETO DE IPATRÓPIO 0,25MG/ML, SOLUÇÃO INALANTE (CIM266); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2121						
	3052	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	10435 - MEDILAR IMP. DISTR. DE PRODUTOS MED. HOSP.LTDA	89,75
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 25,00 FRASCO DE CLORIDRATO DE RANITIDINA 15MG/ML XAROPE, FRASCO COM 120ML (CIM1721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1891						
	3053	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	10570 - GRAMS & GRAMS LTDA	106,15
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5,00 FRASCO DE BROMETO DE IPATRÓPIO 0,02MG/DOSE, AEROSOL (CIM267); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1744						
	3054	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	4711 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	252,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 504,00 AMPOLA DE DIAZEPAM 5MG/ML, COM 2ML (CIM444); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 43 / 66
---------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1314							
Objeto:	3055	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.99	138 - Transferências do SUS - União	10847 - ELMO PAPELARIA LTDA - EPP	232,66
CAPS AD E CAPS II: 10,00 UNIDADE DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE 40W, 220 VOLTS. (CIM2396); 40,00 UNIDADE DE COLA BRANCA LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, COM BICO APLICADOR ECONÔMICO TIPO FUNIL COM ROSCA, QUE FACILITA A APLICAÇÃO FRASCO COM NO MÍNIMO 100G. (CIM5145); 2,00 PACOTE DE BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, 100% TRANSPARENTE, PACOTE COM 1KG. (CIM4529); 2,00 CAIXA DE LÁPIS GRAFITE RESISTENTE PRETO Nº 02, CAIXA COM 12 UNIDADES. (CIM2350); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0001/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA949							
Objeto:	3056	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.16	138 - Transferências do SUS - União	620 - L A CN INFORMÁTICA LTDA - ME	131,98
CAPS AD E CAPS II: 2,00 ROLO DE TNT, 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA, VERDE, BRANCA, AMARELA, ROSA E/OU VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5119); 100,00 UNIDADE DE CARTOLINA 150G, TAMANHO 50CMX66CM, CORES DIVERSAS. (CIM2259); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0001/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA980							
Objeto:	3057	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.16	138 - Transferências do SUS - União	14353 - SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME	134,10
CAPS AD E CAPS II: 110,00 UNIDADE DE FOLHA EM EVA, ATÓXICO, TOTALMENTE ANATÔMICO, TAMANHO 600MMX400MMX2MM, CORES DIVERSAS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5163); 10,00 UNIDADE DE PLACA EM EPS (ISOPOR) COM TAMANHO PADRÃO 1000MMX500MM ESPESSURA 015. (CIM2400); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0001/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1069							
Total do Dia:							33.893,68
15/05/2018	3058	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	310 - 3.3.90.39.63	138 - Transferências do SUS - União	191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	232,50
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 150 CERTIFICADO PARA A PALESTRA DE CAPACITAÇÃO , DESTINADOS A VIGILANCIA SALITARIA - RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA.						
	3059	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.16	138 - Transferências do SUS - União	7796 - NELSON TOMASI EPP	2.477,75
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE PARA O CAPS II. REFERENTE SOLICITAÇÃO0041650 - RECURSO CAPS II.						
	3060	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.16	138 - Transferências do SUS - União	7796 - NELSON TOMASI EPP	2.477,75
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE PARA O CAPS AD. REFERENTE SOLICITAÇÕES 041653, 041654 E 041655 - RECURSO CAPS AD.						
	3061	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	35,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. COMPLEMENTO DE DIARIA, DESTINO ALTERADO PARA PORTO ALEGRE/RS						
	3062	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	3063	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3064	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3065	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3066	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	11159 - CLAUDINEI ALVES PEREIRA	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3067	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14243 - DIEGO ANTONIO VIEIRA	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3068	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3069	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3070	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	3071	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	729 - ALDECIR BARP	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3072	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3073	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	3074	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3075	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3814 - CICERO BRASIL MOREIRA	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3076	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	3814 - CICERO BRASIL MOREIRA	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	3077	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA	85,00



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 44 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3078	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3079	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3912 - EDEZIO RECALCATTI	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3080	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3081	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	150,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	3082	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3083	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13483 - LIRIANE MARQUES DE LIMA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3084	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3085	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.22	102 - Recursos Próprios - Saúde	9416 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	764,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO 45221- RECURSOS PRÓPRIOS.						
Total do Dia:							8.277,00
16/05/2018	3086	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.99	102 - Recursos Próprios - Saúde	878 - LOJAS COLOMBO SA	399,60
Objeto:	AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIO COM BATERIA DE ALTA DURAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO 33881- RECURSOS PRÓPRIOS.						
	3087	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.32.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	526 - FARMACIA SAGRADO CORACAO LTDA - EPP	667,54
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FAVOR DE IOLANDA MORAES SAMPAIO INSULINO TOUJEO E VELJIA 60 MG. - RECURSOS PRÓPRIOS						
	3088	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.30.36	167 - Transferências do SUS - Estado	13835 - BLUMÉDICA PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA	1.960,00
Objeto:	MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE CAÇADOR: 7000,00 UNIDADE DE CAÇADOR: 7000,00 UNIDADE DE SERINGA 1ML (INSULINA), STOPPER FINO, ÊMBOLO COM ANEL DE RETENÇÃO, CAPACIDADE PARA 100 UNIDADES DE INSULINA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE, COM AGULHA DE 12,7X0,3 MM DE CALÍBRE. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). (CIM3548); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0004/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0004/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2636						
	3089	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	11159 - CLAUDINEI ALVES PEREIRA	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3090	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	11159 - CLAUDINEI ALVES PEREIRA	150,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	3091	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3092	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	13,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	3093	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER	35,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. COMPLEMENTO DE DIARIA, DESTINO ALTERADO PARA CURTIBA/PR						
	3094	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER	150,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	3095	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3096	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3912 - EDEZIO RECALCATTI	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3097	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	3912 - EDEZIO RECALCATTI	150,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	3098	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3099	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3100	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3101	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 45 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	3102	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14243 - DIEGO ANTONIO VIEIRA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3103	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3104	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3105	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3106	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14213 - JOSIANE LOPES PASQUALI	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3107	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14271 - JOÃO ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR TRES VEZES						
	3108	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Total do Dia:							4.935,14
17/05/2018	3109	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.39	138 - Transferências do SUS - União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	1.853,25
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO MGZ 1066, CONFORME ORÇAMENTO 176.1 DE 04/05/2018.SOLICITAÇÃO 33853- RECURSO CAPS II.						
	3110	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.19	138 - Transferências do SUS - União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	338,40
Objeto:	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MGZ 1066, CONFORME ORÇAMENTO 176.1 DE 04/05/2018.SOLICITAÇÃO 33853- RECURSO CAPS II.						
Total do Dia:							2.191,65
18/05/2018	3111	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	171 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	138.196,09
Objeto:	ENCARGOS 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	3112	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	171 - 3.1.90.13.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	18.005,13
Objeto:	ENCARGOS 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	3113	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.04.04	102 - Recursos Próprios - Saúde	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	1.520,00
Objeto:	ENCARGOS 04/2018 AUTONOMOS. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	3114	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13018 - PETRAS DOS SANTOS	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3115	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	11189 - PAULA FRANCIELLI ZITKIEVICZ	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3116	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3117	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.93.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	29,00
Objeto:	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM TROCA DE LAMPADA DA SPIN MFU4646 NA VIAGEM DO DIA 16/05/2018 JOAÇABA / XANXERE						
	3118	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3119	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10760 - JORGE JAIR DE MOURA BORGES	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3120	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6234 - MARCOS ROBERTO OZAGOSKI	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3121	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3122	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	3123	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3124	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	150,00
Objeto:	: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
	3125	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	729 - ALDECIR BARP	85,00



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 46 / 66
---------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
3126	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA	120,00	
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
3127	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA	130,00	
Objeto:	: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
3128	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3814 - CICERO BRASIL MOREIRA	85,00	
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
3129	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO	85,00	
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
3130	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	729 - ALDECIR BARP	85,00	
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
3131	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL	85,00	
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
3132	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	120,00	
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
3133	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	130,00	
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
3134	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	85,00	
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
3135	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14271 - JOÃO ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS	85,00	
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR TRES VEZES						
3136	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	85,00	
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
3137	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER	85,00	
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
3138	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3912 - EDEZIO RECALCATTI	85,00	
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
3139	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982	120,00	
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
3140	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982	150,00	
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
3141	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3814 - CICERO BRASIL MOREIRA	120,00	
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
3142	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	3814 - CICERO BRASIL MOREIRA	130,00	
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
3143	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	4711 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.022,00	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 300,00 FRASCO DE SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG/DOSE SPRAY INALATÓRIO (COM ESPAÇADOR) (CIM677); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1314						
3144	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	326 - 3.3.90.32.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	2549 - A. G. KIENEN E CIA LTDA	2.541,00	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3000,00 COMPRIMIDO DE LEVOFLOXACINO 500MG (CIM547); 300,00 FRASCO DE BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS, FRASCO COM 20ML (CIM278); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1215						
3145	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE	85,00	
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
3146	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	326 - 3.3.90.32.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	10433 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.798,50	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 15000,00 COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG (CIM414); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1497						
3147	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA	85,00	
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
3148	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	85,00	
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
3149	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3912 - EDEZIO RECALCATTI	120,00	
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 47 / 66
---------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	3150	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	3912 - EDEZIO RECALCATTI	150,00
VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	3151	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	326 - 3.3.90.32.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	1654 - GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	4.998,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 6000,00 COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG (CIM381); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1719							
Objeto:	3152	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	85,00
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	3153	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	326 - 3.3.90.32.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	10570 - GRAMS & GRAMS LTDA	37,25
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5,00 FRASCO DE PROXIMETACAÍNA 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO COM 5ML (CIM3539); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1744							
Objeto:	3154	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER	85,00
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	3155	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	326 - 3.3.90.32.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	10727 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	5.805,45
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 60000,00 COMPRIMIDO DE NIMESULIDA 100MG (CIM596); 34650,00 COMPRIMIDO DE GLIMEPIRIDA 2MG (CIM513); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1799							
Objeto:	3156	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA	120,00
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	3157	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	326 - 3.3.90.32.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	10435 - MEDILAR IMP. DISTR. DE PRODUTOS MED. HOSP.LTDA	345,21
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 300,00 BISNAGA DE SULFATO DE NEOMICINA 5MG + BACITRACINA ZINCÍCA 250UI / G, POMADA DERMATOLÓGICA 15G (CIM4935); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1891							
Objeto:	3158	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA	130,00
VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	3159	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	85,00
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	3160	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982	120,00
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	3161	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	326 - 3.3.90.32.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	10432 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	466,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200,00 FRASCO DE BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML, FRASCO COM 20ML (CIM276); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1965							
Objeto:	3162	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	5679 - CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	4.510,60
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 8000,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO VALPRÓICO 500MG (CIM216); 6000,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO VALPRÓICO 250MG (CIM213); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1465							
Objeto:	3163	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982	130,00
VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	3164	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	326 - 3.3.90.32.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	1745 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	83,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50,00 AMPOLA DE CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML, COM 2ML (CIM397); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2057							
Objeto:	3165	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE	85,00
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	3166	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	85,00
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	3167	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	326 - 3.3.90.32.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	10161 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME	250,76
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200,00 FRASCO DE NIMESULIDA 50MG/ML - GOTAS (FRASCO COM 15ML) (CIM597); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2089							
Objeto:	3168	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	85,00
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	3169	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	326 - 3.3.90.32.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.510,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2000,00 AMPOLA DE BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 4MG + DIPIRONA SÓDICA 500MG/5ML (CIM271); 9000,00 COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE DILTIAZEM 60MG (CIM360); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2121							
Objeto:	3170	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	326 - 3.3.90.32.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	2549 - A. G. KIENEN E CIA LTDA	2.300,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 500,00 AMPOLA DE DIMENDRINATO3MG /ML+ CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG/ML+ GLICOSE 100MG/ML + FRUTOSE 100MG/ML, COM 10ML USO EV (CIM458); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA3096							
Objeto:	3171	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	326 - 3.3.90.32.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	10159 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS	525,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 300,00 AMPOLA DE SULFATO DE MORFINA 10MG/ML, 1ML (CIM4933); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32							



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 48 / 66
---------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1566							
Total do Dia:							191.328,49
21/05/2018	3172	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.07	138 - Transferências do SUS - União	9416 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	197,80
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADOS AO CAPS AD- CONFORME SOLICITAÇÃO 83913 - RECURSO CAPS- AD.						
	3173	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.07	138 - Transferências do SUS - União	13704 - CATORINENSE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	215,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR DESTINADOS AO CAPS-AD, CONFORME SOLICITAÇÃO 83912 - RECURSO CAPS-AD.						
	3174	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.99	138 - Transferências do SUS - União	28 - GEOVANI ERLEI FAVERO - ME	500,00
Objeto:	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO CAPS-AD, CONFORME SOLICITAÇÃO 33890- RECURSO CAPS-AD.						
	3175	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.99	138 - Transferências do SUS - União	9759 - IMOBILIÁRIA ARAUCÁRIA VENDA E ADM. DE IMÓVEIS	500,00
Objeto:	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO CAPS-AD, CONFORME SOLICITAÇÃO 33889- RECURSO CAPS-AD.						
	3176	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.99	138 - Transferências do SUS - União	6201 - IMOVEIS ZARDO LTDA- EPP	500,00
Objeto:	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO CAPS-AD, CONFORME SOLICITAÇÃO 33888- RECURSO CAPS-AD.						
	3177	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177 - 3.3.90.39.41	138 - Transferências do SUS - União	984 - COZINHA INDUSTRIAL FISCHE HAUS LTDA	844,90
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 33894. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
	3178	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.39	138 - Transferências do SUS - União	5149 - AUTO MECANICA GERAL LTDA	240,96
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEICULO QIE 4718- CONFORME ORÇAMENTO ANEXADO JUNTO A SOLICITAÇÃO 33893- RECURSO MAC.						
	3179	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.19	138 - Transferências do SUS - União	5149 - AUTO MECANICA GERAL LTDA	119,00
Objeto:	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEICULO QIE 4718- CONFORME ORÇAMENTO ANEXADO JUNTO A SOLICITAÇÃO 33893- RECURSO MAC.						
	3180	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	729 - ALDECIR BARP	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3181	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3814 - CICERO BRASIL MOREIRA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3182	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14243 - DIEGO ANTONIO VIEIRA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3183	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3184	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.77	138 - Transferências do SUS - União	247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ	6,60
Objeto:	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 465/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. - CAPS AD						
	3185	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3814 - CICERO BRASIL MOREIRA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3186	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR DUAS VEZES						
	3187	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14213 - JOSIANE LOPES PASQUALI	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FATO DE IR E VOLTAR DUAS VEZES						
	3188	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3189	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14271 - JOÃO ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR TRES VEZES						
	3190	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3191	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3192	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3193	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3194	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3195	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 49 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	3196	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3912 - EDEZIO RECALCATTI	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3197	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3198	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3199	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	11159 - CLAUDINEI ALVES PEREIRA	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3200	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13018 - PETRAS DOS SANTOS	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3201	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	11189 - PAULA FRANCIELLY ZITKIEVICZ	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3202	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6234 - MARCOS ROBERTO OZAGOSKI	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	Total do Dia:						5.184,26
23/05/2018	3203	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.39.16	102 - Recursos Próprios - Saúde	14129 - MARCOS SCHAPHAUSER 84895233987	6.410,00
Objeto:	SERVIÇO DE PINTURA LADO E FORA LABORATÓRIO CERCA E FORRO - CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 042965 - RECURSOS PRÓPRIOS						
	3204	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.39.16	102 - Recursos Próprios - Saúde	14129 - MARCOS SCHAPHAUSER 84895233987	11.600,00
Objeto:	SERVIÇO DE PINTURA DESTINADO A SALAS DO AMBULATORIO E SAUDE MENTAL- CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 042963 - RECURSOS PRÓPRIOS						
	3205	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.39.16	102 - Recursos Próprios - Saúde	14129 - MARCOS SCHAPHAUSER 84895233987	14.480,00
Objeto:	SERVIÇO DE PINTURA LADO LABORATÓRIO - CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 042964 - RECURSOS PRÓPRIOS						
	3206	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	316 - 3.3.90.39.99	138 - Transferências do SUS - União	2945 - GERMINO COFFERRI E CIA LTDA - ME	270,00
Objeto:	REEMPENHO EMPENHO 679/16 - CONFECÇÃO DE PLACA QHV 7182 E QHV 7102 - VEÍCULOS LOGAN - FMS - REQUISICÃO INTERNA 16892 -						
	3207	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.39.16	102 - Recursos Próprios - Saúde	14129 - MARCOS SCHAPHAUSER 84895233987	6.000,00
Objeto:	SERVIÇO DE PINTURA (TEXTURA FRENTE E LATERAL) CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 042966 - RECURSOS PRÓPRIOS.						
	3208	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.16	138 - Transferências do SUS - União	13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902	3.520,00
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTAS, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDO E AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, FECHADURAS E CADEADOS, DESTINADOS AMBULATORIO, CONFORME SOLICITAÇÃO 41672- RECURSO MAC.						
	3209	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3210	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	11159 - CLAUDINEI ALVES PEREIRA	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3211	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3212	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3213	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3214	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER	150,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3215	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	316 - 3.3.90.39.16	138 - Transferências do SUS - União	13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902	536,00
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTAS, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDO E AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, FECHADURAS E CADEADOS, DESTINADOS AS UBS, CONFORME SOLICITAÇÃO 41671- RECURSO PAB.						
	3216	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.39.16	102 - Recursos Próprios - Saúde	14129 - MARCOS SCHAPHAUSER 84895233987	3.400,00
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇO DE PEDREIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 42960- RECURSO PRÓPRIOS.						
	3217	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.39.16	102 - Recursos Próprios - Saúde	14129 - MARCOS SCHAPHAUSER 84895233987	4.300,00
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇO DE PEDREIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 42959- RECURSOS PRÓPRIOS.						
	3218	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.39.16	102 - Recursos Próprios - Saúde	14129 - MARCOS SCHAPHAUSER 84895233987	6.300,00
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇO DE PEDREIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 42956- RECURSOS16 PRÓPRIOS.						
	3219	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3220	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.39.16	102 - Recursos Próprios - Saúde	14129 - MARCOS SCHAPHAUSER 84895233987	1.437,50
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇO DE PEDREIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 42958- RECURSOS PRÓPRIOS.						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 50 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	3221	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA	120,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3222	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	326 - 3.3.90.30.16	102 - Recursos Próprios - Saúde	2665 - EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	4.440,00
	AQUISIÇÃO DE PACOTES DE PAPEL KAFIT, CONFORME SOLICITAÇÃO 44976- RECURSOS PROPRIOS.						
Objeto:	3223	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	120,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3224	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	316 - 3.3.90.14.14	138 - Transferências do SUS - União	14291 - MATHEUS LOBATO FARINON	500,00
	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR COMPARECER AO SULBRAMURGEM - I Congresso Sul Brasileiro de Medicina de Urgência e Emergência de Adultos NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2018 EM BALNEARIO CAMBORIU						
Objeto:	3225	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.36	102 - Recursos Próprios - Saúde	890 - GOLDENPLUS- COM. DE MEDICAM. E PROD. HOSPITALARES	12.845,40
	MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL: 4500,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007. (CIM1405); 1500,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007. (CIM895); 492,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007. (CIM896); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0004/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0004/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2763						
Objeto:	3226	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.36	102 - Recursos Próprios - Saúde	1524 - METROMED COM DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	8.705,00
	MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL: 4000,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007. (CIM894); 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA/BALDE EM INOX COM PEDAL, CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM BALDE INTERNO REMOVÍVEL EM PLÁSTICO. (CIM5534); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0004/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0004/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2866						
Objeto:	3227	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	150,00
	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013						
Objeto:	3228	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA	85,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3229	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	120,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3230	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	150,00
	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3231	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO	85,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3232	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	729 - ALDECIR BARP	60,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3233	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	120,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3234	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	150,00
	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3235	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	120,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3236	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	130,00
	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3237	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13483 - LIRIANE MARQUES DE LIMA	85,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3238	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	85,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3239	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO	85,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3240	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3912 - EDEZIO RECALCATTI	120,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3241	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	316 - 3.3.90.32.03	138 - Transferências do SUS - União	10250 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	4.836,00
	SEC MUN SAUDE - PROG SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR: 120,00 LATA DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, HIPERPROTEICO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS, PODENDO SER UTILIZADO EM PREPARAÇÕES SALGADAS E DOCES. CONTENDO NO MÍNIMO 34% DE PROTEÍNA ANIMAL, NO MÍNIMO 34% DE CARBOIDRATOS, SENDO 100% MALTODEXTRINA E NO MÍNIMO 31% DE LÍPIDEOS, POSSUIR FIBRAS, SEM SABOR, SEM GLÚTEN, OSMOLALIDADE ATÉ 400 MOSM/KG DE ÁGUA, EMBALAGEM LATA COM NO MÍNIMO 360G. (CIM3883); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0038/2017 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2017 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0030/2017 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA421						
Objeto:	3242	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	3912 - EDEZIO RECALCATTI	150,00
	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3243	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA	85,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3244	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982	85,00



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 51 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3245	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3814 - CICERO BRASIL MOREIRA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3246	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3247	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14243 - DIEGO ANTONIO VIEIRA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR TRES VEZES						
	3248	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3249	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	316 - 3.3.90.32.03	138 - Transferências do SUS - União	10936 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	7.648,00
Objeto:	SEC MUN SAUDE - PROG SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR: 60,00 LATA DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA, SEMI-ELEMENTAR INDICADA PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, COM ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA, E/OU QUADROS DE DIARRÉIA SEVERA, FONTE DE PROTEÍNA 100% SORO DO LEITE HIDROLIZADA, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN; COM ÓLEOS VEGETAIS E ÓLEO DE PEIXE. APRESENTAÇÃO: LATA E LACRE INTERNO EM ALUMÍNIO COM TAMPA PROTETORA, LATA CONTENDO NO MÍNIMO 400G. (CIM3241); 120,00 LATA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ, PARA ADULTOS EM RECUPERAÇÃO DE PESO OU NECESSIDADES AUMENTADAS DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS. APRESENTAÇÃO: LATA COM LACRE INTERNO, COM TAMPA PROTETORA COM NO MÍNIMO 350 GRAMAS, DIVERSOS SABORES. (CIM3230); 50,00 UNIDADE DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA SITUAÇÕES METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL, HIPERPROTEICA, 1,25KCAL/ML E ARGININA 3G/EMBALAGEM. INDICADO PARA: CICATRIZAÇÃO DE ULCERA POR PRESSÃO E OUTRAS SITUAÇÕES QUE EXIJAM ESTIMULO DE CICATRIZAÇÃO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200ML. (CIM4425); 48,00 UNIDADE DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇA À PARTIR DE 4 ANOS, COM NECESSIDADES CALÓRICAS AUMENTADAS. APRESENTAÇÃO: LATA OU POTE COM LACRE INTERNO, COM TAMPA PROTETORA COM NO MÍNIMO 350 GRAMAS. (CIM4180); 48,00 LATA DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, COM DHA, ARA E PREBIÓTICOS. APRESENTAÇÃO: LATA E LACRE INTERNO EM ALUMÍNIO, COM TAMPA PROTETORA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G. (CIM4439); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0038/2017 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2017 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0030/2017 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA433						
	3250	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6234 - MARCOS ROBERTO OZAGOSKI	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3251	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	316 - 3.3.90.32.03	138 - Transferências do SUS - União	10391 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.445,60
Objeto:	SEC MUN SAUDE - PROG SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR: 120,00 LATA DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, COM DHA, ARA E PREBIÓTICOS. APRESENTAÇÃO: LATA E LACRE INTERNO EM ALUMÍNIO, COM TAMPA PROTETORA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G. (CIM4438); 48,00 LATA DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES ISENTA DE LACTOSE, A BASE DE PROTEÍNA LÁCTEA E CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA. APRESENTAÇÃO: LATA E LACRE INTERNO EM ALUMÍNIO, COM TAMPA PROTETORA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G. (CIM4432); 36,00 LATA DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES ANTI- REGURGITAÇÃO. COM PROTEÍNA DO SORO DE LEITE E CASEÍNA. APRESENTAÇÃO:LATA E LACRE INTERNO EM ALUMÍNIO, COM TAMPA PROTETORA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G. (CIM4430); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0038/2017 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2017 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0030/2017 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA450						
	3252	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.36	102 - Recursos Próprios - Saúde	14556 - SC MED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA -	926,40
Objeto:	MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL: 1600,00 UNIDADE DE EQUIPO MACROGOTAS FLEXÍVEL- COMPOSTO DE LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA FLEXÍVEL E TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO; CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE E CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. (CIM783); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0004/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0004/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2952						
	3253	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	10727 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	172,26
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 990,00 COMPRIMIDO DE FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG (CIM501); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1799						
	3254	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	4711 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	730,80
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100,00 FRASCO DE CEFALEXINA 250MG/5ML, SUSP. ORAL, FRASCO COM 60ML (CIM306); 6000,00 COMPRIMIDO DE DIGOXINA 0,25MG (CIM453); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1314						
	3255	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	13820 - AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.768,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30,00 FRASCO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG SPRAY ORAL (CIM472); 100,00 AMPOLA DE CEFTRIAXONA SÓDICA 1G, USO INTRAMUSCULAR, CONTENDO FRASCO-AMPOLA COM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + AMPOLA DE DILUENTE (3,5ML DE LIDOCAÍNA 1%) (CIM4823); 100,00 AMPOLA DE CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG, USO INTRAMUSCULAR, CONTENDO FRASCO-AMPOLA COM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + AMPOLA DE DILUENTE (2ML DE LIDOCAÍNA 1%) (CIM4826); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1344						
	3256	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	5348 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	831,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5000,00 COMPRIMIDO DE PREDNISONA 5MG (CIM633); 2000,00 COMPRIMIDO DE PREDNISONA 20MG (CIM634); 500,00 SACHE DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, SACHE COM 27,9G, COMPOSTO POR GLICOSE ANIDRA 20G + CITRATO DE SÓDIO DI-HIDRATADO 2,9G+ CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G+ CLORETO DE SÓDIO 3,5G. (CIM4925); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1434						
	3257	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	10433 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	763,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 35000,00 COMPRIMIDO DE FUROSEMIDA 40MG (CIM502); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1497						
	3258	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.99	102 - Recursos Próprios - Saúde	8508 - DISTRIBUIDORA ALTO VALE LTDA - EPP	952,50
Objeto:	AQUISIÇÃO DE POTE ORNANIZADOR 24,5 LITROS, POTE ORGANIZADOR 10LITROS E POTE ORGANIZADOR 6,5 LITROS, DESTINADOS AO PA, CONFORME SOLICITAÇÃO 41658- RECURSOS PRÓPRIOS.						
Total do Dia:							110.062,46
24/05/2018	3259	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.09	138 - Transferências do SUS - União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	479,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MFU 4646 CONFORME ORÇAMENTO 189.1 DE 11/05/2018. SOLICITAÇÃO 33892- RECURSO CAPS II.						
	3260	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.19	138 - Transferências do SUS - União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	221,25
Objeto:	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MFU 4646 CONFORME ORÇAMENTO 189.1 DE 11/05/2018. SOLICITAÇÃO 33892- RECURSO CAPS II.						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 52 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	3261	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	10159 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS	158,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2000,00 COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG (CIM399); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1566							
Objeto:	3262	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	14358 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3.976,02
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3996,00 COMPRIMIDO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO 125MG (CIM239); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1686							
Objeto:	3263	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.24	138 - Transferências do SUS - União	5794 - AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA- ME	1.285,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, PARA REFORMA DO AMBULATORIO- SOLICITAÇÃO 33896 - RECURSO MAC.							
Objeto:	3264	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	10570 - GRAMS & GRAMS LTDA	7.485,93
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 199980,00 COMPRIMIDO DE LOSARTANA POTÁSSICA 50MG (CIM559); 2000,00 COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG. (CIM5338) ; 25,00 FRASCO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50MCG SPRAY ORAL COM 200 DOSES (CIM1319); 50,00 FRASCO DE SULFATO DE GENTAMICINA 5MG/ML - SOLUÇÃO OFTÁLMICA (FRASCO COM 5ML) (CIM667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1744							
Objeto:	3265	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	10727 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.841,30
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 9000,00 COMPRIMIDO DE FINASTERIDA 5MG (CIM1014); 18000,00 COMPRIMIDO DE LORATADINA 10MG (CIM556); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1799							
Objeto:	3266	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.39.99	102 - Recursos Próprios - Saúde	13359 - IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO	129,85
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES DESINSETIZAÇÃO E RATIZAÇÃO , DESTINADO A FARMACIA- SOLICITAÇÃO 52135- RECURSO PRÓPRIOS.							
Objeto:	3267	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	4840 - LICIMED DISTRIB. DE MED. E MAT. MED. HOSPIT. LTDA	1.176,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 12000,00 COMPRIMIDO DE MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG (CIM578); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1830							
Objeto:	3268	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	10435 - MEDILAR IMP. DISTR. DE PRODUTOS MED. HOSP.LTDA	6.552,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 112000,00 CÁPSULA DE OMEPRAZOL 20MG APRESENTAÇÃO EM BLISTER (CIM614); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1891							
Objeto:	3269	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	10250 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	3.720,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3000,00 COMPRIMIDO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG (CIM542); 900,00 CÁPSULA DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, CÁPSULA COM LIBERAÇÃO PROLONGADA (HBS). (CIM5211) ; 600,00 COMPRIMIDO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, COMPRIMIDO DISPERSÍVEL (CIM2473); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1919							
Objeto:	3270	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	10432 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.832,80
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30000,00 COMPRIMIDO DE IBUPROFENO 600MG (CIM533); 9000,00 COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG (CIM351); 400,00 BISNAGA DE METRONIDAZOL 100MG/G, GEL VAGINAL, BISNAGA COM 50GR (CIM585); 300,00 FRASCO DE FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL 60ML (CIM4882); 400,00 FRASCO DE ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML, FRASCO COM 10ML (CIM952); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1965							
Objeto:	3271	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	1745 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	5.702,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 400,00 FRASCO DE AMOXICILINA 250MG/5ML + CLAVULANATO 62,5MG/5ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 75ML (CIM958); 12000,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SODICA100MCG (CIM4897); 500,00 FRASCO DE IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS, 30ML (CIM4891); 600,00 COMPRIMIDO DE PROPLITIOURACIL 100MG (CIM640); 3000,00 COMPRIMIDO DE SINVASTATINA 20MG (CIM653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2057							
Objeto:	3272	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	10161 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME	540,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 40000,00 COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG (CIM400); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2089							
Objeto:	3273	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	5.359,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 35000,00 COMPRIMIDO DE ESPIRONOLACTONA 25MG (CIM484); 500,00 FRASCO DE DIPIRONA 500MG/ML, FRASCO COM 10 ML (CIM469); 1000,00 AMPOLA DE DIPIRONA 500MG/ML, COM 2ML (CIM465); 500,00 AMPOLA DE CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML (CIM4845); 200,00 AMPOLA DE FUROSEMIDA 10MG/ML, COM 2ML (CIM503); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2121							
Objeto:	3274	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	10391 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	309,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3000,00 COMPRIMIDO DE SINVASTATINA 40MG (CIM654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2173							
Objeto:	3275	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	9066 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.056,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200,00 FRASCO DE BUDESONIDA 32MCG/DOSE SPRAY NASAL (CIM3517); 12000,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SODICA 25MCG (CIM4899); 12000,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SODICA 50MCG (CIM4896); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2202							
Objeto:	3276	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	14359 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI -	891,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30000,00 COMPRIMIDO DE SULFATO FERROSO 40MG (CIM663); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2233							
Objeto:	3277	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	10159 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS	1.200,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20000,00 COMPRIMIDO DE DIAZEPAM 10MG (CIM443); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA3521							
Objeto:	3278	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	13753 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	737,02
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5992,00 COMPRIMIDO DE CITALOPRAM 20MG (CIM322); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1373							



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 53 / 66
---------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	3279	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	5348 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	125,60
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4000,00 DRÁGUA DE COMPLEXO B POLIVITAMÍNICO (CIM430); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1538						
	3280	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	10432 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.770,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 60000,00 COMPRIMIDO DE ATENOLOL 50MG (CIM245); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1965						
	3281	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	720,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 40000,00 COMPRIMIDO DE BESILATO DE ANLÓDIPINO 5MG (CIM260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2121						
	3282	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14271 - JOÃO ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3283	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982	35,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. COMPLEMENTO DE DIARIA DESTINO ALTERADO PARA FLORIANOPOLIS						
	3284	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982	150,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3285	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3286	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	729 - ALDECIR BARP	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Total do Dia:							55.707,32
25/05/2018	3287	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3288	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	154,33
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3289	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14271 - JOÃO ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS	50,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3290	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA	55,29
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3291	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	180,82
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3292	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.39.63	338 - Superávit Transferências do SUS - União	13779 - ELI APARECIDA DE OLIVEIRA 68291523991	765,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO E FICHA DE ATENDIMENTO. CONFORME SOLICITAÇÃO 33882 - RECURSO PAB.						
	3293	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13018 - PETRAS DOS SANTOS	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3294	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	316 - 3.3.90.39.50	138 - Transferências do SUS - União	14551 - JUSCELINO EULER OLIVEIRA	60.000,00
Objeto:	CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS OBSTÉTRICAS PARA ATENDIMENTO NA CLÍNICA MATERNO INFANTIL/UNIDADE SANITÁRIA E/OU UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CAÇADOR/SC- SOLICITAÇÃO 95839- RECURSO PAB.						
	3295	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3296	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	316 - 3.3.90.39.50	138 - Transferências do SUS - União	13819 - ERICK SIQUEIRA MATOS	60.000,00
Objeto:	CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS OBSTÉTRICAS PARA ATENDIMENTO NA CLÍNICA MATERNO INFANTIL/UNIDADE SANITÁRIA E/OU UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CAÇADOR/SC- CONFORME SOLICITAÇÃO 95838- RECURSO PAB.						
	3297	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13018 - PETRAS DOS SANTOS	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3298	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	316 - 3.3.90.39.50	138 - Transferências do SUS - União	13724 - CLÍNICA MÉDICA NEVES DA FONTOURA LTDA	60.000,00
Objeto:	CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS OBSTÉTRICAS PARA ATENDIMENTO NA CLÍNICA MATERNO INFANTIL/UNIDADE SANITÁRIA E/OU UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CAÇADOR/SC- SOLICITAÇÃO 95836- RECURSO PAB						
	3299	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3300	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.39.99	102 - Recursos Próprios - Saúde	14134 - SCHUMACHER TUR EIRELI - ME	33.449,76
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES, ATLETAS E OUTROS, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES						
	3301	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.99	138 - Transferências do SUS - União	14134 - SCHUMACHER TUR EIRELI - ME	51.196,94
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO 33885- MAC						
	3302	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13483 - LIRIANE MARQUES DE LIMA	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3303	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.24	338 - Superávit Transferências do SUS - União	5794 - AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA- ME	553,74



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 54 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, SOLICITADO POR ALESSANDRO RIBEIRO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA NA UBS DO BOM SUCESSO.SOLICITAÇÃO 43261- RECURSO PAB.						
	3304	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.39.63	102 - Recursos Próprios - Saúde	13779 - ELI APARECIDA DE OLIVEIRA 68291523991	390,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO 45224- RECURSO PROPRIOS.						
	3305	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	310 - 3.3.90.30.99	138 - Transferências do SUS - União	10333 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMP. E EXP. LTDA	1.630,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA TESTE DE PH, DESTINADO VIGILANCIA SANITARIA,- RECURSO VIGILANCIA SANITARIA.						
	3306	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.39.99	102 - Recursos Próprios - Saúde	14362 - DOROTI ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E DIVISÓRIAS	3.450,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DIVISÓRIAS DE EUCATEX PARA PAREDE DIVISÓRIA DESTINADO A FARMACIA E SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 043264- RECURSOS PROPRIOS.						
	3307	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177 - 3.3.90.93.02	138 - Transferências do SUS - União	10244 - POLLYANA SIBELE GIOPPO	180,00
Objeto:	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE INSCRIÇÃO NO 11º HEPATOIDS - CONGRESSO NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - POLLYANA SIBELI GIOPPO						
	3308	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177 - 3.3.90.93.02	138 - Transferências do SUS - União	14442 - CLARISSA GUEDES DA SILVA	180,00
Objeto:	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE INSCRIÇÃO NO 11º HEPATOIDS - CONGRESSO NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - CLARISSA GUEDES DA SILVA						
	3309	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177 - 3.3.90.30.39	138 - Transferências do SUS - União	4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME	152,94
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QHI 0184 CONFORME ORÇAMENTO 029459 DE 22/05/2018.SOLICITAÇÃO 43258 - RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.						
	3310	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177 - 3.3.90.39.19	138 - Transferências do SUS - União	4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME	132,75
Objeto:	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QHI 0184 CONFORME ORÇAMENTO 029459 DE 22/05/2018.SOLICITAÇÃO 43258 - RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.						
	3311	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	171 - 3.1.90.11.44	102 - Recursos Próprios - Saúde	13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.994,55
Objeto:	FOLHA COMPLEMENTAR - FÉRIAS.						
	3312	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3313	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3314	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR DUAS VEZES						
	3315	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14213 - JOSIANE LOPES PASQUALI	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3316	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.32.03	102 - Recursos Próprios - Saúde	14372 - SUSTENTARE EIRELI	5.088,60
Objeto:	SEC MUN SAUDE- SETOR NUTRIÇÃO: 30,00 LATA DE DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRIÇÃO ORAL/ENTERAL, PARA CRIANÇA ACIMA DE 36 MESES. CONTENDO 1KCAL/ML, A BASE DE 100% DE AMINOÁCIDOS, CARBOIDRATOS (MALTODEXTRINA), ÓLEOS VEGETAIS, VITAMINAS, SAIS MINERAIS E OLIGOELEMENTOS.ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE, GALACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE E GLUTEN. APRESENTAÇÃO: LATA E LACRE INTERNO EM ALUMÍNIO, COM TAMPA PROTETORA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G. (CIM4429); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0038/2017 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2017 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0030/2017 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA464						
	3317	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3318	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	11159 - CLAUDINEI ALVES PEREIRA	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3319	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	11159 - CLAUDINEI ALVES PEREIRA	110,99
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3320	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10760 - JORGE JAIR DE MOURA BORGES	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3321	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14271 - JOÃO ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3322	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3323	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14243 - DIEGO ANTONIO VIEIRA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3324	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13116 - LETÍCIA REICHERT	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3325	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.36	102 - Recursos Próprios - Saúde	13835 - BLUMÉDICA PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA	20,90
Objeto:	MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES: 100,00 UNIDADE DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO COMPOSTO DE DORSO DE ESPUMA, COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, GEL SÓLIDO, PINO DE AÇO INOXIDÁVEL, CONTRA-PINO DE PRATA/CLORETO DE PRATA (AG/AGCL), CAPA-CÁPSULA TRANSPARENTE SELANTE. (CIM1803); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0004/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0004/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2636						
	3326	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.32.03	338 - Superávit Transferências do SUS - União	14372 - SUSTENTARE EIRELI	3.618,48
Objeto:	SEC MUN SAUDE - PROG SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR: 24,00 LATA DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL A BASE DE PEPTÍDEOS, NORMOCALÓRICA NA DILUIÇÃO PADRÃO. PROTEÍNA 100% PROTEÍNA DO SORO DE LEITE HIDROLISADO. PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS CRÍTICOS DE 1 A 10 ANOS COM RETARDO DE ESVAZIAMENTO GÁSTRICO E RISCO DE BRONCOASPIRAÇÃO, DIFICULDADE NA ABSORÇÃO DE PROTEÍNA INTACTA E EM DESMAME DE NUTRIÇÃO PARENTERAL. APRESENTAÇÃO: LATA E LACRE INTERNO EM ALUMÍNIO COM TAMPA PROTETORA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G. (CIM4427); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0038/2017 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2017 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0030/2017 - CIMCATARINA,						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC
 CNPJ: 83.074.302/0001-31 tesouraria@cacador.sc.gov.br
<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 55 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	AT18C		CIMCATARINA464				
	3327	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.36	338 - Superávit Transferências do SUS - União	4711 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.879,23
Objeto:	MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR: 10,00 UNIDADE DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, COM ESFINGOMANÔMETRO DO TIPO ANEROIDE DE ALTA SENSIBILIDADE, COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG, COM CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO. BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO, COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, COM FECHAMENTO EM VELCRO DUPLO (2 CAMADAS DE GANCHO) RESISTENTE, QUE PERMITA O TRAVAMENTO TOTAL E QUE NÃO SOLTE AO INFLAR. BRAÇADEIRA SEM MANGUITO E SEM COSTURA COM SISTEMA DE VEDAÇÃO COM TPU. VÁLVULA DE METAL COM REGULAGEM DA SAÍDA DE AR SENSÍVEL, PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO. (CIM6361) ; 5000,00 UNIDADE DE SERINGA 5ML, COM AGULHA 25MM X 7MM, LUER SLIP, DESCARTÁVEL. (CIM5462); 10,00 UNIDADE DE COLCHÃO PIRAMIDAL (CAIXA DE OVO), EM ESPUMA DE POLIURETANO PERFILADO, DENSIDADE MÍNIMA 28, DIMENSÕES MÍNIMAS 1,85CM (C) X 84CM (L) X 4CM (A). (CIM3774); 4,00 UNIDADE DE APARELHO DE NEBULIZAÇÃO, MOTOR 50/60 HZ, PRESSÃO: 28 PSI, TAXA DE NEBULIZAÇÃO: 0,19 ML/MIN, TAMANHO DA PARTÍCULA: 1 A 5 MICRA, 2 MÁSCARAS ANATÔMICAS EM PVC (ADULTO E INFANTIL), ELÁSTICOS REGULÁVEIS. BIVOLT. (CIM1134); 12,00 CAIXA DE ENVELOPE GAU CIRÚRGICO AUTO SELANTE 09 CM X 26 CM CAIXA COM 100 UNIDADES (CIM1371) ; E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0004/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0004/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2593						
	3328	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.36	338 - Superávit Transferências do SUS - União	13835 - BLUMÉDICA PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA	2.183,00
Objeto:	MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR: 3000,00 UNIDADE DE SERINGA 20ML LS (BICO LISO), HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO E ÊMBOLO, CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER LOK E FLANGE, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA (LATEX FREE) ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). (CIM1096); 5000,00 UNIDADE DE SERINGA 3ML LL (BICO ROSCA), HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO E ÊMBOLO, CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER LOK E FLANGE, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA (LATEX FREE) ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). (CIM1093); 1900,00 UNIDADE DE SERINGA 10ML LL (BICO ROSCA), HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO E ÊMBOLO, CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER LOK E FLANGE, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA (LATEX FREE) ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). (CIM1095); 14,00 UNIDADE DE PINÇA KELLY, RETA, EM AÇO INOX CIRÚRGICO DE 1º QUALIDADE, 14CM. (CIM1126); 5,00 CAIXA DE ENVELOPE GAU CIRÚRGICO AUTO SELANTE 15 CM X 30 CM CAIXA COM 100 UNIDADES (CIM1074) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0004/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0004/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2636z						
	3329	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.36	338 - Superávit Transferências do SUS - União	12868 - CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA -	403,34
Objeto:	MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR: 1,00 UNIDADE DE REGULADOR DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR. (CIM3590); 15,00 UNIDADE DE FRASCO UMIDIFICADOR PARA O2, 250ML. COM COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO. (CIM6407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0004/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0004/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2668						
Total do Dia:							293.140,66
29/05/2018	3330	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.24	338 - Superávit Transferências do SUS - União	5794 - AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA- ME	3.423,56
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, SOLICITADO POR ALESSANDRRO RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÕES 52136,52138 E 52137- RECURSO PAB.						
	3331	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.33.01	138 - Transferências do SUS - União	5130 - PLANALTO TRANSPORTES LTDA	350,40
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERESTADUAIS DESTINADAS AO PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR						
	3332	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.36	338 - Superávit Transferências do SUS - União	1944 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	1.340,00
Objeto:	MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR: 4,00 UNIDADE DE OXIMETRO DE PULSO, MEDE E MOSTRA VALORES CONFIÁVEIS DA SPO2 E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA; BOTÃO ÚNICO DE LIGAÇÃO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO; VISOR GRANDE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO; COMPACTO, PORTÁTIL E ILUMINADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS ALCALINAS "AAA"; DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 8 SEGUNDOS SEM ATIVIDADE. (CIM1946); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0004/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0004/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2709						
	3333	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	10570 - GRAMS & GRAMS LTDA	639,90
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3000,00 COMPRIMIDO DE ALPRAZOLAM 2MG (CIM233); 3000,00 COMPRIMIDO DE ALPRAZOLAM 1MG (CIM956); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1744						
	3334	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	11159 - CLAUDINEI ALVES PEREIRA	67,84
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3335	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	256,37
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3336	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	5348 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	344,40
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 840,00 COMPRIMIDO DE FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG (CIM2468); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1434						
	3337	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3338	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14243 - DIEGO ANTONIO VIEIRA	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3339	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6234 - MARCOS ROBERTO OZAGOSKI	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3340	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3341	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3342	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3814 - CICERO BRASIL MOREIRA	85,00



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 56 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3343	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3344	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.36	338 - Superávit Transferências do SUS - União	13142 - ISAMED MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME	149,92
Objeto:	MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR: 5,00 CAIXA DE LÂMINA BISTURI Nº15, CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM821); 3,00 CAIXA DE LÂMINA BISTURI Nº11, CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM814); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0004/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0004/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2797						
	3345	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3346	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3347	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORRO0114503982	64,95
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3348	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14213 - JOSIANE LOPES PASQUALI	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3349	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.36	338 - Superávit Transferências do SUS - União	1524 - METROMED COM DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	465,00
Objeto:	MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR: 14,00 UNIDADE DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, NORMAL, RETA, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, 10CM. (CIM1140); 500,00 UNIDADE DE Sonda DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. (CIM867); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0004/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0004/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2866						
	3350	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3351	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.36	338 - Superávit Transferências do SUS - União	14556 - SC MED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA -	9.175,00
Objeto:	MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR: 500,00 PACOTE DE GAZE EM COMPRESSA - GAZE HIDRÓFILA, CONFECCIONADA COM 13 FIOS, EM TAMANHO 7,5 X 7,5CM E 15 X 30 CM ABERTA, COM 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADA PARA DENTRO, COM PESO MÍNIMO DE 450GR POR PACOTE, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT E ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13843, EMBALADA EM PACOTES COM 500 PEÇAS POR PACOTE. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). (CIM807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0004/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0004/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2952						
	3352	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	156,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3353	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.36	338 - Superávit Transferências do SUS - União	14353 - SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME	1.408,95
Objeto:	MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR: 1550,00 PAR DE LUVA CIRÚRGICA ESTERILIZADA POR RÁIO GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280 MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6376); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0004/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0004/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2982						
	3354	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	150,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3355	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.36	338 - Superávit Transferências do SUS - União	5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	4.749,20
Objeto:	MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR: 50,00 ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TAMANHO 15CM X 100M. COM INDICADOR IMPRESSO PARA OS PROCESSOS DE ÓXIDO DE ETILENO (ETO) E AUTOCLAVE À VAPOR NA ÁREA DE SELAGEM. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM6195); 100,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 15CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 32,7G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100%ALGODÃO CRU OU MISTO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR14.056. (CIM2881); 90,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 10CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 21,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100%ALGODÃO CRU OU MISTO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR14.056. (CIM2880); 40,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 20CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 42,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100%ALGODÃO CRU OU MISTO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR14.056. (CIM2882); 400,00 UNIDADE DE EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL; TUBO FLEXÍVEL AZUL EM PVC COM NO MÍNIMO 120 CM; PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO. COM CONECTOR ESCALONADO (TIPO GRADUADO). PRODUTO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO. (CIM6375); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0004/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0004/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA3013						
	3356	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3357	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	729 - ALDECIR BARP	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3358	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3359	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14271 - JOÃO ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3360	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	35,00



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 57 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. COMPLEMENTO DE DIARIA, DESTINO ALTERADO PARA CURITIBA/PR							
	3361	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.32.99	138 - Transferências do SUS - União	8374 - SANTA VITTA IND E COM. DE PROD ORTOPEDICOS LTDA	1.243,00
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES ORTOPÉDICAS E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA							
	3362	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	130,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
	3363	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA	85,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
	3364	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	85,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
	3365	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325 - 3.3.90.32.02	167 - Transferências do SUS - Estado	14559 - OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	102,56
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1980,00 COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 10 MG (CIM4707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1744							
	3366	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO	85,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
	3367	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14243 - DIEGO ANTONIO VIEIRA	60,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
	3368	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.36	338 - Superávit Transferências do SUS - União	5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	17.375,00
Objeto: ITENS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: 1250,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS PP, P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6363); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0004/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0004/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA3013							
	3369	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177 - 3.3.90.14.14	138 - Transferências do SUS - União	14442 - CLARISSA GUEDES DA SILVA	1.400,00
Objeto: VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR COMPARECER AO 11º HEPATOIDS A REALIZAR-SE DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2018 EM SÃO PAULO/SP							
	3370	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177 - 3.3.90.30.01	138 - Transferências do SUS - União	14442 - CLARISSA GUEDES DA SILVA	345,95
Objeto: VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR ADQUIRIR PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA COMPARECER AO 11º HEPATOIDS A REALIZAR-SE DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2018 EM SÃO PAULO/SP							
	3371	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177 - 3.3.90.14.14	138 - Transferências do SUS - União	10244 - POLLYANA SIBELE GIOPPO	1.400,00
Objeto: VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR COMPARECER AO 11º HEPATOIDS A REALIZAR-SE DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2018 EM SÃO PAULO/SP							
	3372	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177 - 3.3.90.30.01	138 - Transferências do SUS - União	10244 - POLLYANA SIBELE GIOPPO	345,95
Objeto: VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR ADQUIRIR PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA COMPARECER AO 11º HEPATOIDS A REALIZAR-SE DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2018 EM SÃO PAULO/SP							
	3373	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.36	338 - Superávit Transferências do SUS - União	14559 - OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	504,00
Objeto: MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR: 1000,00 UNIDADE DE Sonda URETRAL Nº14 DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL, 1 FURO E PONTA FECHADA, CONECTOR COM TAMPA. COMPRIMENTO DE 40 CM. ESTERILIZADA A RAIÃO GAMA. (CIM891); 200,00 UNIDADE DE Sonda URETRAL Nº16 DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL, 1 FURO E PONTA FECHADA, CONECTOR COM TAMPA. COMPRIMENTO DE 40 CM. ESTERILIZADA A RAIÃO GAMA. (CIM892); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0004/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0004/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2895							
	3374	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13018 - PETRAS DOS SANTOS	60,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
	3375	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	11189 - PAULA FRANCIELLY ZITKIEVICZ	60,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
	3376	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6234 - MARCOS ROBERTO OZAGOSKI	85,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
	3377	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	11159 - CLAUDINEI ALVES PEREIRA	60,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
	3378	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	85,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
	3379	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3814 - CICERO BRASIL MOREIRA	85,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
	3380	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	85,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
	3381	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14271 - JOÃO ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS	85,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
	3382	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL	85,00
Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
	3383	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	326 - 3.3.90.32.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	10230 - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA - ME	620,40
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 120,00 COMPRIMIDO DE LINAGLIPTINA 5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO (CIM2476); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº							



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC
 CNPJ: 83.074.302/0001-31 tesouraria@cacador.sc.gov.br
<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 58 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
	12.075.748/0001-32		PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2511					
Objeto:	3384	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	326 - 3.3.90.32.02	102 - Recursos Próprios - Saúde	9066 - VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	135,00	
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 270,00 COMPRIMIDO DE PREGABALINA 75MG (CIM635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2202							
Objeto:	3385	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.36	338 - Superávit Transferências do SUS - União	1524 - METROMED COM DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	198,00	
	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DE CAÇADOR: 450,00 UNIDADE DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. (CIM867); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0004/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0004/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2866							
Objeto:	3386	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.16	338 - Superávit Transferências do SUS - União	620 - L A CN INFORMÁTICA LTDA - ME	370,44	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CAÇADOR: 126,00 CARTELA DE PILHA AAA ALCALINA (PALITO), CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIM2384); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0001/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA980							
Objeto:	3387	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.16	338 - Superávit Transferências do SUS - União	14353 - SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME	294,00	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CAÇADOR: 300,00 UNIDADE DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIESTER CHANFRADA. DISPONÍVEL NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA E/OU ROSA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5139); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0001/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1069							
Objeto:	3388	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	729 - ALDECIR BARP	85,00	
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	3389	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA	85,00	
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	3390	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	85,00	
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	3391	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14243 - DIEGO ANTONIO VIEIRA	85,00	
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR DUAS VEZES							
Objeto:	3392	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13483 - LIRIANE MARQUES DE LIMA	85,00	
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR DUAS VEZES							
Objeto:	3393	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13018 - PETRAS DOS SANTOS	85,00	
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	3394	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER	85,00	
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	3395	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA	85,00	
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	3396	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3912 - EDEZIO RECALCATTI	85,00	
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	3397	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14243 - DIEGO ANTONIO VIEIRA	85,00	
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR TRES VEZES							
Objeto:	3398	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14061 - EDUARDO ALISSON SPORR00114503982	85,00	
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	3399	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE	85,00	
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR DUAS VEZES							
Objeto:	3400	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13483 - LIRIANE MARQUES DE LIMA	85,00	
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR DUAS VEZES							
Objeto:	3401	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	85,00	
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
Objeto:	3402	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324 - 3.3.90.32.02	138 - Transferências do SUS - União	10159 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS	1.206,00	
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 300,00 AMPOLA DE HEPARINA SÓDICA SOL. INJ. SUBCUTÂNEA 5.000UI/0,25, AMPOLA 0,25ML (CIM4887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0002/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0002/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1566							
Objeto:	3403	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL	85,00	
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.							
	30/05/2018	3404	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.99	338 - Superávit Transferências do SUS - União	760 - BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	1.870,20
Total do Dia:							51.901,79	



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 59 / 66
---------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELETTRICO 220 DE VENTILAR POTENCIA 1.500 WTAS, 03 NIVEIS COM FUNÇÃO DESUMIDIFICAR. RECURSO PAB.						
	3405	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.39	138 - Transferências do SUS - União	3722 - MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA	592,32
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DOS 50.000 KM DO VEICULO QIF- 9508 CONFORME ORÇAMENTO 29299 DE 18/05/18. SOLICITAÇÃO 33870 - RECURSO MAC.						
	3406	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.19	138 - Transferências do SUS - União	3722 - MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA	480,00
Objeto:	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DOS 50.000 KM DO VEICULO QIF- 9508 CONFORME ORÇAMENTO 29299 DE 18/05/18. SOLICITAÇÃO 33870 - RECURSO MAC.						
	3407	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.39	138 - Transferências do SUS - União	3722 - MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA	365,30
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 60,000 KM DO VEICULO QIF 9558, CONFORME ORÇAMENTO 29360 DE 25/05/2018- RECURSO MAC.						
	3408	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.19	138 - Transferências do SUS - União	3722 - MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA	350,00
Objeto:	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE 60,000 KM DO VEICULO QIF 9558, CONFORME ORÇAMENTO 29360 DE 25/05/2018- RECURSO MAC.						
	3409	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.39	138 - Transferências do SUS - União	11096 - DE MARCO LTDA	1.109,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DOS 30.000 KM DO VEICULO QHW- 1065 CONFORME ORÇAMENTO ANEXADO NA SOLICITAÇÃO 33891 - RECURSO MAC.						
	3410	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.39.19	138 - Transferências do SUS - União	11096 - DE MARCO LTDA	318,00
Objeto:	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DOS 30.000 KM DO VEICULO QHW- 1065 CONFORME ORÇAMENTO ANEXADO NA SOLICITAÇÃO 33891 - RECURSO MAC.						
	3411	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370 - 3.3.90.30.99	338 - Superávit Transferências do SUS - União	14555 - DOUGLAS BASSANI EIRELI - ME	355,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PLACA DE MOTO COM LACRE- PLACAS (QIR-8243) , (QIR-8133), (QIR-7973) E (QIR-8063). PLACA DIATEIRA DO VEICULOS UNO MKH 3226 , SPIN MFU 4646, PALIO MLQ 9839 , PALIO MLR 0169 E CLASSIC MGZ 1066. RECURSO PAB.						
	3412	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177 - 3.3.90.30.99	138 - Transferências do SUS - União	14555 - DOUGLAS BASSANI EIRELI - ME	35,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PLACA DIATEIRA DO VEICULO GOL MHE-4856, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.						
	3413	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322 - 3.3.90.30.99	138 - Transferências do SUS - União	14555 - DOUGLAS BASSANI EIRELI - ME	35,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PLACA DIATEIRA DO VEICULO SPIN QIA 3453, RECURSO MAC.						
	3414	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13018 - PETRAS DOS SANTOS	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3415	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6234 - MARCOS ROBERTO OZAGOSKI	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3416	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6234 - MARCOS ROBERTO OZAGOSKI	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3417	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3418	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14271 - JOÃO ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R\$ 85,00 É DEVIDO AO FATO DO MOTORISTA IR E VOLTAR DUAS VEZES						
	3419	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	6234 - MARCOS ROBERTO OZAGOSKI	120,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3420	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	6234 - MARCOS ROBERTO OZAGOSKI	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3421	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	240,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3422	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	130,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3423	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3424	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	9919 - ELOIR DO CARMO CORREIA ANTUNES	240,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3425	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14243 - DIEGO ANTONIO VIEIRA	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3426	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13483 - LIRIANE MARQUES DE LIMA	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3427	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3428	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	11159 - CLAUDINEI ALVES PEREIRA	60,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
	3429	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14054 - RUDINEI CITADIN	85,00
Objeto:	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 60 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	3430	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	120,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3431	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA	130,00
	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3432	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	171 - 3.1.90.11.44	102 - Recursos Próprios - Saúde	13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.918,39
	FOLHA COMPLEMENTAR - FÉRIAS.						
Objeto:	3433	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3912 - EDEZIO RECALCATTI	120,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3434	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	3912 - EDEZIO RECALCATTI	150,00
	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3435	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.36.07	102 - Recursos Próprios - Saúde	13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.541,21
	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS 05/2018						
Objeto:	3436	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14271 - JOÃO ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS	85,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3437	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	120,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3438	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	14121 - SAULO SOARES CARLIN	150,00
	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3439	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE	120,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3440	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	13020 - WILIAN GUALBERTO WERLE	130,00
	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3441	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13483 - LIRIANE MARQUES DE LIMA	120,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3442	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	120,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3443	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	13019 - FABIANO MIDGINSKI	130,00
	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3444	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA	85,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3445	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	120,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3446	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.30.01	102 - Recursos Próprios - Saúde	10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI	130,00
	VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Objeto:	3448	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	320 - 3.3.90.30.24	138 - Transferências do SUS - União	6688 - FÁBRICA DE ARTEF. DE CIMENTO ALLIANÇA LTDA - ME	2.795,00
	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO INPEÇÃO DE 40X40 COM TAMP, CONJUNTO DE ANEL 1,5 M (INTERNO) COM ALTURA DE 50 CM CADA (01 FUNDO + 04 ANEL + TAMP + 02 PLACA DE CONCRETO), E CONJUNTO DE ANEL 1,5M INTERNO COM ALTURA DE 5 CM CADA, FUIROS ALTERMADOS. (01 FUNDO + 04 ANEL + TAMP).DESTINADO A UBS DO BOM SUCESSO- RECURSO PMAQ.						
Objeto:	3450	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175 - 3.3.90.14.14	102 - Recursos Próprios - Saúde	3912 - EDEZIO RECALCATTI	85,00
	VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.						
Total do Dia:							61.374,42
Total do Mês:							3.516.345,24
Total da Unidade Gestora:							3.516.345,24

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

03/05/2018	301	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	220 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13051 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	103.630,54
Objeto:	FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
Objeto:	302	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	349 - 3.1.90.11.01	335 - Superávit Transferências SUAS/União	13051 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	25.869,04
	FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
Objeto:	303	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	352 - 3.1.90.11.01	335 - Superávit Transferências SUAS/União	13051 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	21.039,79
	FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC
 CNPJ: 83.074.302/0001-31 tesouraria@cacador.sc.gov.br
<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 61 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	304	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	220 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13051 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	55.676,01
	Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
Objeto:	305	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	223 - 3.3.90.36.07	100 - Recursos Ordinários	13051 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	12.732,07
	Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
Objeto:	306	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	223 - 3.3.90.39.65	100 - Recursos Ordinários	1103 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE-	1.597,56
	PELA DESPESA EMPENHADA REF BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA CFME OFÍCIO Nº 044/2018, REF. OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018.						
Total do Dia:							220.545,01
07/05/2018	307	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	281 - 3.3.90.30.16	135 - Transferências SUAS/União	10847 - ELMO PAPELARIA LTDA - EPP	103,21
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRA 064235, 064234 E 064232.: 5,00 PACOTE DE RECADO AUTO-ADESIVO, TAMANHO 38MMX50MM, PACOTE COM 4 UNIDADES, CADA BLOCO CONTENDO 100 FOLHAS, 1 BLOCO DE CADA COR. (CIM5105); 5,00 UNIDADE DE PASTA AZ COM LOMBO LARGO. DISPONÍVEL NAS CORES VERMELHA, AZUL, VERDE, AMARELA E/OU PRETA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM6432); 4,00 CAIXA DE COLCHETE Nº. 14, CAIXA COM 72 UNIDADES. (CIM2276); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0001/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA949						
Objeto:	308	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	281 - 3.3.90.30.16	135 - Transferências SUAS/União	620 - L A CN INFORMÁTICA LTDA - ME	10,92
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRA 064235, 064234 E 064232.: 6,00 UNIDADE DE FITA CORRETIVA, DE 5MMX6M. (CIM2320); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0001/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA980						
Objeto:	309	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	281 - 3.3.90.30.16	135 - Transferências SUAS/União	14353 - SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME	103,90
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRA 064235, 064234 E 064232.: 50,00 UNIDADE DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PAPELÃO MARRON KRAFT 360 GRAMAS COM NO MÍNIMO 3MM DE PAREDE. (CIM5136); 4,00 CAIXA DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM NO MÍNIMO 700 UNIDADES. (CIM5507) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0001/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1069						
Objeto:	310	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	281 - 3.3.90.30.16	135 - Transferências SUAS/União	12320 - RSUL EIRELI - EPP	84,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRA 064235, 064234 E 064232.: 3,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA MÉDIA 1MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E/OU VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5138); 12,00 UNIDADE DE COLA BASTÃO 40GR, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, NÃO ESCORRE, NÃO SUJA. (CIM2268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0001/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1038						
Objeto:	311	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	281 - 3.3.90.30.16	135 - Transferências SUAS/União	14353 - SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME	35,40
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRA 064231.: 12,00 CAIXA DE GRAMPO 26/6, GRAMPO DE ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, COBREADO, CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 5000 GRAMPÓS. (CIM5055); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0005/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0005/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2429						
Objeto:	312	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	282 - 4.4.90.52.87	135 - Transferências SUAS/União	14353 - SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME	460,00
	AQUISIÇÃO DE ENCADERNADORA DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 064233.: 1,00 UNIDADE DE ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA 20 FOLHAS DE 75G, COM POSIÇÃO DE 03 FUROS EM 54 FUROS, ESPAÇO ENTRE AS PUNÇÕES DE 2MM, DIÂMETRO DAS PUNÇÕES DE 4MM, TAMPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA MAIOR RESISTÊNCIA, PUNÇÕES E MATRIZ EM AÇO TEMPERADO E ESCALONADAS, LIXEIRA LATERAL COM CAPACIDADE DE 0,3 LITROS, APOIO DE BORRACHA PARA MAIOR ADERÊNCIA, ALAVANCA DE ACIONAMENTO EXCÊNTRICO. (CIM2679); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0001/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1069						
Objeto:	313	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	281 - 3.3.90.30.16	135 - Transferências SUAS/União	6710 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.610,00
	AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE PAPEL A4 DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 087431.: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR, COM SELO E CÓDIGO DE LICENÇA IMPRESSOS NA EMBALAGEM. CAIXA COM 10 RESMAS. (CIM4041); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0005/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0005/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2311						
Objeto:	314	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.30.39	135 - Transferências SUAS/União	13526 - PNEUBRAS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	608,00
	AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R13 DESTINADOS AO VEÍCULO DO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 087421.: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 ÍNDICE DE CARGA 82 ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM3941); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0024/2017 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2017 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0018/2017 - CIMCATARINA, AT17CIMCATARINA4917						
Objeto:	315	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	223 - 3.3.90.30.39	100 - Recursos Ordinários	13526 - PNEUBRAS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	297,00
	AQUISIÇÃO DE PNEUS 165/70R13 DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 087424.: 2,00 UNIDADE DE PNEU 165/70R13 ÍNDICE DE CARGA 79 ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM3940); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0024/2017 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2017 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0018/2017 - CIMCATARINA, AT17CIMCATARINA4917						
Objeto:	316	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	281 - 3.3.90.30.22	135 - Transferências SUAS/União	11246 - NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	73,44
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS - DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Objeto:	317	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	281 - 3.3.90.30.22	135 - Transferências SUAS/União	9416 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	122,99
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS - DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Objeto:	318	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.39.72	135 - Transferências SUAS/União	1414 - AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	4.860,76
	AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA VALES TRANSPORTES DESTINADO AOS USUARIOS DOS CRAS NORTE E MARTELLO						
Objeto:	319	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.30.24	135 - Transferências SUAS/União	5794 - AREA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA- ME	1.054,55
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CRAS NORTE E MARTELLO						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 62 / 66
---------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	320	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.30.39	135 - Transferências SUAS/União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	188,12
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA QID-5170 DE USO DO CRAS - ORÇAMENTO Nº 181							
Objeto:	321	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.39.19	135 - Transferências SUAS/União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	44,25
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT UNO QID-5170 DE USO DO CRAS - ORÇAMENTO Nº181							
Objeto:	322	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.39.16	135 - Transferências SUAS/União	14129 - MARCOS SCHAPHAUSER 84895233987	3.625,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO DESTINADOS AO CRAS MARTELLO							
Objeto:	323	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	223 - 3.3.90.39.11	100 - Recursos Ordinários	2867 - CONECT INFORMATICA LTDA - EPP	846,72
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Objeto:	324	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	281 - 3.3.90.39.11	135 - Transferências SUAS/União	2867 - CONECT INFORMATICA LTDA - EPP	1.599,36
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SEDE DO BOLSA FAMILIA							
Objeto:	325	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	207 - 3.3.90.39.11	135 - Transferências SUAS/União	2867 - CONECT INFORMATICA LTDA - EPP	846,72
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SEDE DO CREAS							
Objeto:	326	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.39.11	135 - Transferências SUAS/União	2867 - CONECT INFORMATICA LTDA - EPP	1.693,44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SEDE CRAS NORTE E MARTELLO							
Objeto:	327	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	223 - 3.3.90.14.14	100 - Recursos Ordinários	13428 - TARCÍSIO ROBERTO CAVALCANTE	60,00
Meia Diaria para viagem a Chapecó, levar ao Aeroporto de Chapecó/SC, o Palestrante, Sr. Luciano Batiante, para a acapacitação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), recurso Proprios.							
Objeto:	328	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	223 - 3.3.90.30.01	100 - Recursos Ordinários	13428 - TARCÍSIO ROBERTO CAVALCANTE	100,00
Adiantamento de Viagem para fins de estacionamento e combustível do veículo Siena - MFO 5892, em viagem a Chapeco com a finalidade de buscar o palestrante no aeroporto, para evento do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Recursos Próprios.							
Objeto:	329	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	223 - 3.3.90.14.14	100 - Recursos Ordinários	13428 - TARCÍSIO ROBERTO CAVALCANTE	60,00
Meia Diaria para viagem a Chapeco, buscar no aerporto de Chapecó/SC, o palestarnte Sr. Luciano Batiante, para a capacitação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), recursos Proprios.							
Objeto:	330	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	223 - 3.3.90.30.01	100 - Recursos Ordinários	13428 - TARCÍSIO ROBERTO CAVALCANTE	100,00
Adiantamento de Viagem para fins de estacionamento e combustível do veículo Siena - MFO 5892, em viagem a Chapeco com a finalidade de levar o palestrante ao aeroporto, evento do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Recursos Próprios.							
Total do Dia:							18.587,78
09/05/2018	331	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	221 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	21.375,99
Objeto:	ENCARGOS 04/2018						
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto:	332	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	221 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	10.810,21
ENCARGOS 04/2018							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto:	333	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	221 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	3.400,73
ALÍQUOTA 3,50% 04/2018							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto:	334	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	221 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	1.719,81
ALÍQUOTA 3,50% 04/2018							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Total do Dia:							37.306,74
10/05/2018	335	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.30.16	135 - Transferências SUAS/União	6710 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.610,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE PAPEL A4 DESTINADOS AO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 061701.: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR, COM SELO E CÓDIGO DE LICENÇA IMPRESSOS NA EMBALAGEM. CAIXA COM 10 RESMAS. (CIM4041); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0005/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0005/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2311						
Total do Dia:							1.610,00
11/05/2018	336	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.30.07	135 - Transferências SUAS/União	9374 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DO DÉ LTDA - ME	646,06
Objeto:	AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DOS CRAS NORTE E MARTELLO						
Objeto:	337	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	207 - 3.3.90.30.07	135 - Transferências SUAS/União	9374 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DO DÉ LTDA - ME	79,55
AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS							
Objeto:	338	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	354 - 3.3.90.39.16	365 - Superávit Transferências do SUAS - Estado	13359 - IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO	392,00
Contratação de prestação de serviço de controle de pragas e vetores, desinsetização e desratização. SEDE DO CREAS							
Objeto:	339	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.30.01	135 - Transferências SUAS/União	9824 - STANG E STANG LTDA	4.050,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO CRAS NORTE E MARTELLO							
Objeto:	340	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	281 - 3.3.90.30.07	135 - Transferências SUAS/União	14267 - SANTELMO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	1.520,94
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA QID-5170 DE USO DO CRAS - ORÇAMENTO Nº 181							



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 63 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA						
	341	Estimativa	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	353 - 3.3.90.39.10	335 - Superávit Transferências SUAS/União	169 - IMOBILIARIA BELLO LTDA	15.074,01
Objeto:	LOCAÇÃO DE UMA CASA DE ALVENARIA MEDINDO 239,66 M2, SITO À RUA VICTOR BATISTA ADAMI N°89, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS						
	342	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	207 - 3.3.90.30.07	135 - Transferências SUAS/União	14267 - SANTELMO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	594,72
Objeto:	AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS						
	343	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.30.07	135 - Transferências SUAS/União	14267 - SANTELMO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	9.880,85
Objeto:	AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS MARTELLO						
	344	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.30.07	135 - Transferências SUAS/União	14267 - SANTELMO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	6.888,68
Objeto:	AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS NORTE						
	345	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	223 - 3.3.90.39.81	100 - Recursos Ordinários	1871 - BANCO DO BRASIL SA	63,10
Objeto:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CTA Nº 45070-7, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO.						
	346	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	223 - 3.3.90.39.81	100 - Recursos Ordinários	1871 - BANCO DO BRASIL SA	8,00
Objeto:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CTA Nº 45069-3, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO.						
	347	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	281 - 3.3.90.30.39	135 - Transferências SUAS/União	2945 - GERMINO COFFERRI E CIA LTDA - ME	103,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PLACA TRASEIRA PARA VEICULO OFICIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA PLACA MHH-3747						
	348	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.32.99	135 - Transferências SUAS/União	14342 - JULIO CEZAR TESSER MEI	690,00
Objeto:	VASO DE CERAMICA COM MINI SUCULENTAS PARA O DIA DAS MÃES - TRABALHO COM USUARIOS DOS CRAS NORTE E MARTELLO						
Total do Dia:							39.990,91
15/05/2018	349	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	223 - 3.3.90.33.01	100 - Recursos Ordinários	5130 - PLANALTO TRANSPORTES LTDA	1.327,06
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS DESTINADAS AS FAMÍLIAS E SUJEITOS SOCIAIS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAÇADOR						
	350	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.30.21	135 - Transferências SUAS/União	11246 - NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	48,60
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AOS CRAS NORTE E MARTELLO						
	351	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.30.07	135 - Transferências SUAS/União	13704 - CATARINENSE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	322,50
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AOS CRAS NORTE E MARTELLO						
	352	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.30.07	135 - Transferências SUAS/União	9416 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	197,80
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AOS CRAS NORTE E MARTELLO						
	353	Estimativa	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.30.16	135 - Transferências SUAS/União	10847 - ELMO PAPELARIA LTDA - EPP	1.504,48
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS CRAS, CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRA 087447 E 087449.: 5,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CMX150CM, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR. (CIM6443) ; 20,00 PACOTE DE BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, 100% TRANSPARENTE, PACOTE COM 1KG. (CIM4530); 10,00 PACOTE DE BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, 100% TRANSPARENTE, PACOTE COM 1KG. (CIM4529); 50,00 UNIDADE DE RECADO AUTO-ADESIVO, TAMANHO 76X102MM, BLOCO COM 100 FOLHAS, COR AMARELA. (CIM5181) ; 20,00 UNIDADE DE MOUSE ÓPTICO, COM CONEXÃO USB, 02 BOTÕES COM ROLL CONTROLE, COR PRETA. (CIM2360); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0001/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA949						
	354	Estimativa	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.30.16	135 - Transferências SUAS/União	620 - L A CN INFORMÁTICA LTDA - ME	182,76
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS CRAS, CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRA 087447 E 087449.: 10,00 UNIDADE DE TECLADO PADRÃO ABNT2, TERMINAL USB, MÍNIMO 107 TECLAS, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE 1,8 M, COR PRETA. (CIM2421); 18,00 UNIDADE DE FITA CORRETIVA, DE 5MMX6M. (CIM2320); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0001/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA980						
	355	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	223 - 3.3.90.14.14	100 - Recursos Ordinários	13428 - TARCÍSIO ROBERTO CAVALCANTE	60,00
Objeto:	Meia diária para viagem a Campos Novos/Sc, com a finalidade de transportar usuário a cidade destino (Campos Novos), Recursos Próprios.						
	356	Estimativa	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	358 - 3.3.90.30.16	335 - Superávit Transferências SUAS/União	6710 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	322,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 2 CAIXAS DE PAPEL A4 DESTINADAS AO CNEAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 087432.: 2,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR, COM SELO E CÓDIGO DE LICENÇA IMPRESSOS NA EMBALAGEM. CAIXA COM 10 RESMAS. (CIM4041); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0005/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0005/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA2311						
	357	Estimativa	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	358 - 3.3.90.30.16	335 - Superávit Transferências SUAS/União	10847 - ELMO PAPELARIA LTDA - EPP	13,95
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BPC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 087433.: 5,00 UNIDADE DE RECADO AUTO-ADESIVO, TAMANHO 76X102MM, BLOCO COM 100 FOLHAS, COR AMARELA. (CIM5181) ; 5,00 UNIDADE DE ESTILETE AJUSTÁVEL 18MM (LÂMINA LARGA). (CIM2301); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA949						
	358	Estimativa	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.30.16	135 - Transferências SUAS/União	14353 - SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME	64,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS CRAS, CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRA 087452 E 087451.: 2,00 PACOTE DE CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, FORMATO A4, COR CRISTAL, PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIM2258); 1,00 PACOTE DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, PRETA - Nº 12, PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIM2295); 5,00 UNIDADE DE APAGADOR DE QUANDRO BRANCO, CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, SUPERFÍCIE INTERNA EM ESPUMA E BASE EM FELTRO RESISTENTE E MACIO, COM BASE DE PLÁSTICO REFORÇADO. (CIM2223); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0001/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA1069						
	359	Estimativa	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.30.16	135 - Transferências SUAS/União	10847 - ELMO PAPELARIA LTDA - EPP	71,81
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS CRAS, CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRA 087452 E 087451.: 30,00 UNIDADE DE PASTA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO, DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E/OU INCOLOR. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5091); 5,00 CAIXA DE GRAMPO 106/6, GRAMPO EM AÇO, RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PRATA, CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 3500 GRAMOS. (CIM2338); 3,00 UNIDADE DE PASTA COM ELÁSTICO, LOMBO 5,5CM, TRANSPARENTE, TAMANHO 335MMX246MMX55MM. (CIM5569); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0001/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA949						



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 64 / 66
---------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	360	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.39.16	135 - Transferências SUAS/União	14535 - CONSEST CONTESTADO ENGENHARIA E SEGURANÇA DO	780,00
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA E PINTURA DE CORRIMÃO - CRAS MARTELLO						
Total do Dia:							4.894,96
16/05/2018	361	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.39.12	135 - Transferências SUAS/União	4230 - PLANET DANCE SONORIZAÇÃO LTDA - ME	1.990,00
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVOAO AO DIA MUNDIAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CRAS NORTE E MARTELLO						
Total do Dia:							1.990,00
18/05/2018	362	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	220 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Ordinários	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	6.692,61
Objeto:	ENCARGOS 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
Total do Dia:							6.692,61
22/05/2018	363	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	281 - 3.3.90.39.99	135 - Transferências SUAS/União	13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902	155,00
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTAS, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDO E AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, FECHADURAS E CADEADOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA						
	364	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.39.99	135 - Transferências SUAS/União	13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902	56,00
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTAS, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDO E AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, FECHADURAS E CADEADOS, DESTINADOS AO CRAS MARTELLO						
	365	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.30.39	135 - Transferências SUAS/União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	358,55
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE - PLACA MLN 7812 DE USO DO CRAS - ORÇAMENYO Nº 202						
	366	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.39.19	135 - Transferências SUAS/União	7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	154,88
Objeto:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT UNO VIVACE - PLACA MLN 7812 DE USO DO CRAS - ORÇAMENTO Nº202						
	367	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	358 - 3.3.90.30.07	335 - Superávit Transferências SUAS/União	565 - GUZZI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	757,88
Objeto:	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALMOÇO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Total do Dia:							1.482,31
23/05/2018	368	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.39.63	135 - Transferências SUAS/União	56 - EVALDO MARTIN SCHULZE- ME	1.696,00
Objeto:	PLACA DE HOMENAGEM EM VIDRO TRANSPARENTE COM IMPRESSAO DIGITAL - PARA SEREM ENTREGUES AOS PAIS NO SHOW DE TALENTOS REALIZADO PELOS CRAS NORTE E MARTELLO.						
	369	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	358 - 3.3.90.14.14	335 - Superávit Transferências SUAS/União	13798 - ROSANIA PEREIRA DOS SANTOS GOLIN	1.350,00
Objeto:	Solicitação de quatro diárias e meia (4,5) para participação da Diretora do CREAS Rosania Pereira dos Santos Golin no III Congresso Catarinense de Psicologia/ Ciência e Profissão no município de Florianópolis – SC que será realizado dos dias 30 de maio de 2018 a 02 de junho de 2018. Sendo o valor unitário R\$ 300,00, totalizando R\$ 1.350,00. Recursos provenientes do IGD-SUAS, reprogramado.						
Total do Dia:							3.046,00
25/05/2018	370	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.30.26	135 - Transferências SUAS/União	596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA	69,54
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS CRAS NORTE E MARTELLO						
	371	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200 - 3.3.90.30.26	135 - Transferências SUAS/União	5794 - AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA- ME	843,10
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO NOS CRAS NORTE E MARTELLO						
	372	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	358 - 3.3.90.39.63	335 - Superávit Transferências SUAS/União	13779 - ELI APARECIDA DE OLIVEIRA 68291523991	33,00
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A CAMPANHA DO AGASALHO 2018 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	373	Ordinário	5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	223 - 3.3.90.14.14	100 - Recursos Ordinários	13428 - TARCÍSIO ROBERTO CAVALCANTE	30,00
Objeto:	Complemento do empenho nº 329/2018 - Meia Diária para viagem a Chapeco, buscar no aeroporto de Chapecó/SC, o palestrante Sr. Luciano Batiata, para a capacitação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), recursos Proprios.						
Total do Dia:							975,64
Total do Mês:							337.121,96
Total da Unidade Gestora:							337.121,96
Unidade Gestora: Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA							
10/05/2018	8	Estimativa	7001 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	231 - 3.3.90.39.99	109 - FIA Imposto de Renda	14532 - LUCIANO BETIATE- ME	6.650,00
Objeto:	CONTRATAÇÃO DO PROFIFISSIONAL LUCIANO BETIATE, PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS, CONSELHEIROS TUTELARES, PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO (ASSISTÊNCIA SOCIAL SAÚDE E EDUCAÇÃO) E DEMAIS INTERESSADOS, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/AULA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 064237.						
Total do Dia:							6.650,00
30/05/2018	9	Estimativa	7001 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	230 - 3.3.90.39.81	100 - Recursos Ordinários	1871 - BANCO DO BRASIL SA	100,00
Objeto:	PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO C/C 42.466-8.						
Total do Dia:							100,00
Total do Mês:							6.750,00
Total da Unidade Gestora:							6.750,00
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Habitação							
07/05/2018	13	Ordinário	6001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	228 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902	314,00



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 83.074.302/0001-31

tesouraria@cacador.sc.gov.br

http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 65 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTAS, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDO E AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, FECHADURAS E CADEADOS, DESTINADOS A HABITAÇÃO							
						Total do Dia:	314,00
						Total do Mês:	314,00
						Total da Unidade Gestora:	314,00
Unidade Gestora: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano							
03/05/2018	55	Ordinário	16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	258 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13055 - FOLHA DE PAGAMENTO - IPPUC - INST. DE PESQUISA E	67.118,21
Objeto: FOLHA LIQUIDA 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	56	Ordinário	16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	258 - 3.1.90.11.01	100 - Recursos Ordinários	13055 - FOLHA DE PAGAMENTO - IPPUC - INST. DE PESQUISA E	19.569,89
Objeto: FOLHA RETIDO 04/2018. Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
						Total do Dia:	86.688,10
09/05/2018	57	Ordinário	16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	259 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	12.655,81
Objeto: ENCARGOS 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	58	Ordinário	16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	259 - 3.1.91.13.03	100 - Recursos Ordinários	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	2.013,42
Objeto: ALÍQUOTA 3,50% 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	59	Estimativa	16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	260 - 3.3.90.30.51	100 - Recursos Ordinários	14531 - CORNEHL E CIA LTDA	4.546,50
Objeto: AQUISIÇÃO DE 50 ESFERAS 15X42 E 50 BASES DE ALUMINIO COM BOCAL DESTINADAS A PASSARELA NA BEIRA RIO E RUA JOSÉ BOITTEUX CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 39232.							
						Total do Dia:	19.215,73
10/05/2018	60	Ordinário	16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	260 - 3.3.90.30.99	100 - Recursos Ordinários	769 - LUHRS IND E COM PROD METALÚRGICOS LTDA.	973,36
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CORTE DE PEÇAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ONIBUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 039234.							
	61	Ordinário	16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	260 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	769 - LUHRS IND E COM PROD METALÚRGICOS LTDA.	45,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CORTE DE PEÇAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ONIBUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 039234.							
						Total do Dia:	1.018,36
14/05/2018	62	Ordinário	16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	261 - 4.4.90.52.35	100 - Recursos Ordinários	10943 - FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA	11.639,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR DESTINADO AO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 039231.							
	63	Ordinário	16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	261 - 4.4.90.52.35	100 - Recursos Ordinários	10943 - FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA	11.645,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR DESTINADO AO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 039230							
	64	Estimativa	16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	261 - 4.4.90.52.33	100 - Recursos Ordinários	14180 - REDE VAREJO BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA	1.190,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE 2 SMARTPHONES SISTEMA ANDROID CAMERA DE NO MINIMO 8MPX, PROCESSADOR OCTA-CORE COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 1,3 GHZ REDE 4G- 16GB DE MEMÓRIA, SEM CHIP, DESBLOQUEADO, TELA DE NO MINIMO 5 (CINCO) POLEGADAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO AO PAGAMENTO DO IPTU DE ACORDO COM A LEI NR 3.425 DE 19 DE ABRIL DE 2018.							
	65	Ordinário	16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	261 - 4.4.90.52.04	100 - Recursos Ordinários	377 - LOJAS SALFER S.A.	702,67
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 GPS PORTÁTIL DE PRECISÃO DESTINADO AO IPPUC.							
	66	Ordinário	16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	260 - 3.3.90.39.99	100 - Recursos Ordinários	769 - LUHRS IND E COM PROD METALÚRGICOS LTDA.	110,00
Objeto: REEMPENHO DO EMPENHO 151/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CORTE DE CHAPAS DESTINADOS AO IPPUC.							
						Total do Dia:	25.286,67
18/05/2018	67	Ordinário	16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	260 - 3.3.90.30.16	100 - Recursos Ordinários	14341 - COMERCIAL ATACADISTA SOL MIO LTDA-ME	79,96
Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 RESMAS DE PAPEL A3 DESTINADAS AO IPPUC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 039236.							
	68	Ordinário	16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	258 - 3.1.90.13.02	100 - Recursos Ordinários	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	5.056,43
Objeto: ENCARGOS 04/2018 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	69	Ordinário	16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	260 - 3.3.90.14.14	100 - Recursos Ordinários	5493 - KARINA POMPERMAIER	1.750,00
Objeto: 2/5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DNIT - MINISTÉRIO DAS CIDADES, EM BRASÍLIA(DF) NOS DIAS 22/05 A 24/05/2018.							
						Total do Dia:	6.886,39
24/05/2018	70	Estimativa	16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	261 - 4.4.90.52.35	100 - Recursos Ordinários	10943 - FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA	23.278,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE 2 MICRO COMPUTADORES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, DESTINADOS AO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 800.							
	71	Ordinário	16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	260 - 3.3.90.30.16	100 - Recursos Ordinários	8618 - REINBOLD LTDA - ME (CRISTIAN CARTUCHOS)	1.995,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PRETO PARA PLOTTER DO IPPUC CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 039237.							
						Total do Dia:	25.273,00



Prefeitura Municipal de Caçador

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC
 CNPJ: 83.074.302/0001-31 tesouraria@cacador.sc.gov.br
<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Liziane Prandini	Chave de Autenticação 2162-1621-173	Página 66 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
------	---------	---------	----------------------	---------	-------------------	-------------------	-------------

Total do Mês: 164.368,25
Total da Unidade Gestora: 164.368,25

Unidade Gestora: Fundo de Assistência Médica e Hospitalar dos Servidores Públicos de Caçador

03/05/2018	13	Estimativa	8001 - FAMPEC - CAÇADOR	341 - 3.3.90.39.50	20 - Recursos do Fapecc	14095 - AGEMED SAÚDE S/A	217.203,21
------------	----	------------	-------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	------------

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Plano de Assistência à Saúde, na modalidade pré-pagamento registrado na ANS, de abrangência no mínimo estadual, regime ambulatorial, hospitalar, cirurgia e obstetrícia, exames simples e complementares e de alta complexidade, serviços auxiliares de diagnóstico em geral, atendimento de urgência e emergência e terapias em geral e internações, em acomodação coletiva, com participação nas consultas médicas e exames, com valores limite de até R100,00 (cem reais) para consultas e exames, e de até R\$2.000,00 para cirurgias, sem custo para internações que não realizem nenhuma cirurgia, e sem custo de medicamentos e materiais usados durante as internações, para os servidores ativos e inativos do Município de Caçador e seus dependentes

Total do Dia: 217.203,21
Total do Mês: 217.203,21
Total da Unidade Gestora: 217.203,21

Unidade Gestora: IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

02/05/2018	157	Global	9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	272 - 3.3.90.37.02	200 - Recursos Ordinários - IPASC Taxa Administrativa	14477 - S M BUDNIAK E CIA LTDA	32.028,00
------------	-----	--------	--	--------------------	---	--------------------------------	-----------

Objeto: contratação de serviço de copa e limpeza e higienização da sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador- IPASC, situada na Rua General Osório, nº 52 – Centro – Caçador/SC, com disponibilização de uma funcionária, do sexo feminino, de segunda à sexta-feira, no horário das 13:00 às 19:00 horas

Total do Dia: 32.028,00

11/05/2018	158	Ordinário	9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	272 - 3.3.90.39.24	200 - Recursos Ordinários - IPASC Taxa Administrativa	364 - M22 WEB DESIGN STUDIO ME	320,00
------------	-----	-----------	--	--------------------	---	--------------------------------	--------

Objeto: AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PORTA DE ENTRADA DA RECEPÇÃO DO IPASC

Total do Dia: 320,00

14/05/2018	159	Ordinário	9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	272 - 3.3.90.39.01	200 - Recursos Ordinários - IPASC Taxa Administrativa	390 - INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA EPP	465,60
------------	-----	-----------	--	--------------------	---	--	--------

Objeto: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS PELA INTERNET

Total do Dia: 465,60

16/05/2018	160	Ordinário	9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	272 - 3.3.90.14.14	200 - Recursos Ordinários - IPASC Taxa Administrativa	1898 - FABIO DENIZ CASAGRANDE	600,00
------------	-----	-----------	--	--------------------	---	-------------------------------	--------

Objeto: 1,5 DIÁRIA: VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, ONDE DIRETOR PRESIDENTE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA SMI CONSULTORIA, NO DIA 18/05/2018.

Total do Dia: 600,00

18/05/2018	161	Ordinário	9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	272 - 3.3.90.30.17	200 - Recursos Ordinários - IPASC Taxa Administrativa	65 - EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR ME	625,00
------------	-----	-----------	--	--------------------	---	---------------------------------------	--------

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/PROCESSAMENTO DE DADOS

Total do Dia: 625,00

22/05/2018	162	Ordinário	9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	272 - 3.3.90.30.22	200 - Recursos Ordinários - IPASC Taxa Administrativa	8508 - DISTRIBUIDORA ALTO VALE LTDA - EPP	355,30
------------	-----	-----------	--	--------------------	---	---	--------

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Total do Dia: 355,30

	163	Ordinário	9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	272 - 3.3.90.30.21	200 - Recursos Ordinários - IPASC Taxa Administrativa	8508 - DISTRIBUIDORA ALTO VALE LTDA - EPP	34,30
--	-----	-----------	--	--------------------	---	---	-------

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA

Total do Dia: 34,30

	164	Ordinário	9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	272 - 3.3.90.30.07	200 - Recursos Ordinários - IPASC Taxa Administrativa	8508 - DISTRIBUIDORA ALTO VALE LTDA - EPP	21,80
--	-----	-----------	--	--------------------	---	---	-------

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total do Dia: 21,80

	165	Ordinário	9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	272 - 3.3.90.93.02	200 - Recursos Ordinários - IPASC Taxa Administrativa	14554 - RODRIGO ROCHA DA SILVA	725,60
--	-----	-----------	--	--------------------	---	--------------------------------	--------

Objeto: DEVOLUÇÃO VALOR CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDA A MAIOR REFERENTE 02/2018, CONFORME PROTOCOLO 86/2018

Total do Dia: 725,60

Total do Mês: 35.175,60
Total da Unidade Gestora: 35.175,60
Total Geral: 14.847.588,93