

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2555	O		681/2017	01/11	605,14	0,00	605,14	0,00	605,14	12.361.000	00.01.0058.000000	00.01.0058.000000	2.013	212	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
2556	O		682/2017	01/11	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178525 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES.SENDO USO OBRIGATÓRIO P/O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TRANSPORTES E OBRAS, EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL,AGRICULTURA E SAÚDE. (Licitação Nº : 104/2017-PR)																
2557	O		683/2017	01/11	599,79	0,00	0,00	0,00	599,79	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
2558	O		684/2017	01/11	169,04	0,00	169,04	0,00	169,04	12.362.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2559	O		685/2017	01/11	587,27	0,00	587,27	0,00	587,27	12.362.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2560	O			01/11	338,22	0,00	338,22	338,22	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 55/2017.SAÍDA DIA 03/11/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 05/11/2017 ÀS 02:30 HS -DESTINO: LAGES-SC OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA ABERTURA DO JASC E PARTICIPAR DA ESCOLHA PARA SEDIAR A FASE FINAL DO ESTADUAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA NO QUAL O MUNICÍPIO ESTÁ CONCORRENDO.																
2561	O			01/11	450,96	112,74	338,22	338,22	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178679 - TAFFAREL ANTONIO SIMON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$225,48 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 56/2017.SAÍDA DIA 03/11/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 05/11/2017 ÀS 02:30 HS -DESTINO: LAGES-SC OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA ABERTURA DO JASC E PARTICIPAR DA ESCOLHA PARA SEDIAR A FASE FINAL DO ESTADUAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA NO QUAL O MUNICÍPIO ESTÁ CONCORRENDO.																
2562	O			01/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178679 - TAFFAREL ANTONIO SIMON
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5225 QUANDO DE SUA VIAGEM À LAGES-SC PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO JASC E PARTICIPAR DA ESCOLHA PARA SEDIAR A FASE FINAL DO ESTADUAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA NO QUAL O MUNICÍPIO ESTÁ CONCORRENDO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2563	O			01/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178611 - JOELSON DE QUADROS MOREIRA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA QHI-3594 QUANDO DE SUA VIAGEM À TANGARA-SC PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS VINHEDOS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2564	O			01/11	33.432,50	0,00	0,00	0,00	33.432,50		20.606.002	00.01.0000.000000	2.075	164	3.3.90.00.00.00.00.00	77450 - ALEXANDRE TANSINI
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6º LEI MUNICIPAL Nº. 2394/2013 E ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº. 2498/2014.																
2565	O		686/2017	03/11	4.950,00	1.138,50	3.811,50	0,00	3.811,50		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR ATLETAS E PROFESSORES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA À LAGES-SC PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
2566	O		687/2017	03/11	4.203,16	0,00	4.203,16	0,00	4.203,16		15.452.002	00.01.0000.000000	2.082	198	3.3.90.00.00.00.00.00	77579 - EDMAR DA SILVA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados e especificações constantes do Edital e seus anexos. (Licitação Nº : 50/2017-PR)																
2567	O		688/2017	06/11	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00		12.361.000	00.01.0059.000000	2.018	52	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO NEI (Núcleo de Educação Infantil) E CEIM (Centro de Educação Infantil), E APLICAR RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO E APOIO À CRECHE, E UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E APLICAR RECURSOS DO PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) 2016 E 2017. (Licitação Nº : 119/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2568	O		689/2017	06/11	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00		12.361.000	00.01.0059.000000	2.018	52	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO NEI (Núcleo de Educação Infantil) E CEIM (Centro de Educação Infantil), E APLICAR RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO E APOIO À CRECHE, E UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E APLICAR RECURSOS DO PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) 2016 E 2017.</p> <p>(Licitação Nº : 119/2017-PR)</p>																
2569	O		690/2017	06/11	6.521,90	0,00	3.875,00	0,00	6.521,90		12.361.000	00.03.0059.000000	2.018	220	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO NEI (Núcleo de Educação Infantil) E CEIM (Centro de Educação Infantil), E APLICAR RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO E APOIO À CRECHE, E UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E APLICAR RECURSOS DO PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) 2016 E 2017.</p> <p>(Licitação Nº : 119/2017-PR)</p>																
2570	O		691/2017	06/11	5.494,10	0,00	2.181,60	0,00	5.494,10		12.365.000	00.03.0062.000000	2.015	237	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO NEI (Núcleo de Educação Infantil) E CEIM (Centro de Educação Infantil), E APLICAR RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO E APOIO À CRECHE, E UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E APLICAR RECURSOS DO PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) 2016 E 2017.</p> <p>(Licitação Nº : 119/2017-PR)</p>																
2571	O			06/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CÁTIA REGINA BACKES
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES QUENDO EM VIAGENS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
2572	O			06/11	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.123/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																	
2573	O			06/11	300,66	0,00	0,00	0,00	300,66	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAÇ DE TOMADA DE REÇO Nº.124/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
2574	O			06/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAÇ DE TOMADA DE REÇO Nº.124/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.																	
2575	O			06/11	952,89	0,00	952,89	952,89	0,00	04.122.000	26.782.002	00.01.0000	0000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17																	
2576	O			06/11	5.465,67	0,00	5.465,67	5.465,67	0,00	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																	
2577	O			06/11	1.124,83	0,00	1.124,83	0,00	1.124,83	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2578 E			692/2017	07/11	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00		13.392.0014	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
2579 O			693/2017	07/11	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00		15.452.0024	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	76961 - KNAPP & CIA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, TRANSPORTE DE MÁQUINAS, QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS, E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
2580 O			694/2017	07/11	148,38	0,00	148,38	0,00	148,38		15.452.0024	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
2581 O			695/2017	07/11	270,69	0,00	270,69	0,00	270,69		26.782.0024	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
2582 O			696/2017	07/11	722,17	0,00	722,17	0,00	722,17		26.782.0024	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2583 O				07/11	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO BÁSICO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO OURO NA LINHA ZAMIGNAN COM 143M ²																
2584 O				07/11	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.:02 UN. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR, RETIRADA DE DOIS APARELHOS DE AR DE 10.000 BTUS COM OS PATRIMÔNIOS Nº. 10885 E 8707 DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, FAZER A LIMPEZA NECESSÁRIA A REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUTENÇÃO E INSTALAR O MESMO COM SUAS DEVIDAS COEXÕES (DRENO, BRAÇADEIRAS, ISOLAÇÃO TUBULAÇÃO DE COBRE, CANOS PVC, ENTRE OUTROS) DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO. 03 UN. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTÚS, COM OS PATRIMÔNIOS Nº. 9628, Nº. 10854 E Nº. 10855, DAS SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO LOCALIZADA NO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA NECESSÁRIA, REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUENÇÃO DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO. 01 UN. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE UM APARELHO SE AR CONDICIONADO DE 10.000 BTUS COM PATRIMÔNIO 10853 DE UMA DAS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LIMPEZA NECESSÁRIA, REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUENÇÃO DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO. 01 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS COM O PATRIMÔNIO Nº. 11007 AS SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO LOCALIZADA NO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA NECESSÁRIA, REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUENÇÃO DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

2585	O			07/11	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
------	---	--	--	-------	----------	------	----------	------	----------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO (RETIRADA) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. RETIRADA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, COM O PATRIMÔNIO 10883 DA SALA DA TRIBUTAÇÃO, NA PREFEITURA MUNICIPAL, FAZER A LIMPEZA NECESSÁRIA, A REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUTENÇÃO E INSTALAR O MESMO COM SUAS DEVIDAS CONEXÕES (DRENO, BRAÇADEIRAS, ISOLAÇÃO, TUBULAÇÃO DE COBRE, CANOS PVC ENTRE OUTROS), DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO. 01 UN. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO (RETIRADA) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. RETIRADA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, COM O PATRIMÔNIO 10881 DA SALA DA TRIBUTAÇÃO, NA PREFEITURA MUNICIPAL, FAZER A LIMPEZA NECESSÁRIA, A REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUTENÇÃO E INSTALAR O MESMO COM SUAS DEVIDAS CONEXÕES (DRENO, BRAÇADEIRAS, ISOLAÇÃO, TUBULAÇÃO DE COBRE, CANOS PVC ENTRE OUTROS), DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO. 01 UN. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO (RETIRADA) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. RETIRADA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, COM O PATRIMÔNIO 10880 DA SALA DA TRIBUTAÇÃO, NA PREFEITURA MUNICIPAL, FAZER A LIMPEZA NECESSÁRIA, A REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUTENÇÃO E INSTALAR O MESMO COM SUAS DEVIDAS CONEXÕES (DRENO, BRAÇADEIRAS, ISOLAÇÃO, TUBULAÇÃO DE COBRE, CANOS PVC ENTRE OUTROS), DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO. 01 UN. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO (RETIRADA) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. RETIRADA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000 BTUS, COM O PATRIMÔNIO 9624 DA SALA DA TRIBUTAÇÃO, NA PREFEITURA MUNICIPAL, FAZER A LIMPEZA NECESSÁRIA, A REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUTENÇÃO E INSTALAR O MESMO COM SUAS DEVIDAS CONEXÕES (DRENO, BRAÇADEIRAS, ISOLAÇÃO, TUBULAÇÃO DE COBRE, CANOS PVC ENTRE OUTROS), DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO. 01 UN. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO (RETIRADA) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. RETIRADA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, COM O PATRIMÔNIO 8018 DA SALA DA TRIBUTAÇÃO, NA PREFEITURA MUNICIPAL, FAZER A LIMPEZA NECESSÁRIA, A REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUTENÇÃO E INSTALAR O MESMO COM SUAS DEVIDAS CONEXÕES (DRENO, BRAÇADEIRAS, ISOLAÇÃO, TUBULAÇÃO DE COBRE, CANOS PVC ENTRE OUTROS), DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO. 01 UN. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO (RETIRADA) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. RETIRADA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, COM O PATRIMÔNIO 11007 DA SALA DA TRIBUTAÇÃO, NA PREFEITURA MUNICIPAL, FAZER A LIMPEZA NECESSÁRIA, A REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUTENÇÃO E INSTALAR O MESMO COM SUAS DEVIDAS CONEXÕES (DRENO, BRAÇADEIRAS, ISOLAÇÃO, TUBULAÇÃO DE COBRE, CANOS PVC ENTRE OUTROS), DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO. 01 UN. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO (RETIRADA) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. RETIRADA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000 BTUS, COM O PATRIMÔNIO 10890 DA SALA DA TRIBUTAÇÃO, NA PREFEITURA MUNICIPAL, FAZER A LIMPEZA NECESSÁRIA, A REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUTENÇÃO E INSTALAR O MESMO COM SUAS DEVIDAS CONEXÕES (DRENO, BRAÇADEIRAS, ISOLAÇÃO, TUBULAÇÃO DE COBRE, CANOS PVC ENTRE OUTROS), DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO. 01 UN. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO (RETIRADA) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. RETIRADA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, COM O PATRIMÔNIO 10882 DA SALA DA TRIBUTAÇÃO, NA PREFEITURA MUNICIPAL, FAZER A LIMPEZA NECESSÁRIA, A REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUTENÇÃO E INSTALAR O MESMO COM SUAS DEVIDAS CONEXÕES (DRENO, BRAÇADEIRAS, ISOLAÇÃO, TUBULAÇÃO DE COBRE, CANOS PVC ENTRE OUTROS), DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO. 01 UN. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS INSTALADO NA SALA DE REUNIÕES (AUDITÓRIO) COM SUAS DEVIDAS CONEXÕES (DRENO, BRAÇADEIRAS, ISOLAÇÃO, TUBULAÇÃO DE COBRE, CANOS PVC ENTRE OUTROS), DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
2586	O			07/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. KIT DE MASTRO PARA BANDEIRAS CONTENDO 01 MASTRO DE 2,25 METROS E 02 MASTROS DE 1,85 METROS CADA, EM TUBO GALVANIZADO 1"1/2 PINTADO E INSTALADO. O KIT PARA MASTRO DAS BANDEIRAS DO PAÍS, ESTADO E MUNICÍPIO DESTINA-SE PARA A INSTALAÇÃO NP GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DISPOSTO NO DECRETO N.70.274 DE 9 MARÇO DE 1.972.</p>																
2587	O			07/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13. O SERVIÇO ACIMA REQUISITADO É NECESSÁRIO PARA A LIGAÇÃO, INTERNA E EXTERNA, DA TUBULAÇÃO DE COBRE PRA O GÁS DE COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE.</p>																
2588	O			07/11	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. SUPORTE PARA MASTRO EM MDF, MEDINDO 65X25X20.O SUPORTE PARA MASTRO DAS BANDEIRAS DO PAÍS , ESTADO E MUNICÍPIODESTINA-SE PARA A SALA DO GABINETE DO PREFEITO. CONSIDERANDO QUE O MASTRO ATUAL NÃO ATENDE OS TAMANHOS MINIMO PARA O ESPAÇO QUE ESTAVA DISPOSTO NO NOVO GABINETE, BEM COMO A DETERIORAÇÃO DO ANTIGO SUPORTE, NECESSITADO ASSIM, SER SUBSTITUÍDO.</p>																
2589	O			07/11	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE CONserto DE SUPORTE DE BARRA DE DIREÇÃO DA RETROESCAVADEIRA: O ITEM ACIMA Nº. 1 DESTINA-SE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS OLHAIS DO MUNHÃO ESQUERDO E DIREITO DO EIXO DIANTEIRO ONDE FIXA A BARRA DE DIREÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº. 85, DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA CONTRATADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS ONDE CONTRATOU-SE A EMPRESA COM MENOR PREÇO, CONFORME ORÇAMENTOS E LAUDO MECANICO Nº. 26/2017 EM ANEXO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2590	O			07/11	787,50	0,00	0,00	0,00	787,50		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 70 MT. MANGUEIRA DE AR 3/4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MANGUEIRA DE AR 3/4) PARA TROCA DAS MANGUEIRAS DE AR DAS ENGRAXADEIRAS, DOS PULVERIZADORES DE SOLDA, INTERCAP E SHAMPOO DA RAMPAS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO, TROCA DAS MANGUEIRAS DE AR DA BORRACHARIA E DO CAMINHÃO COMBOIO PARA ADR SUPORTE AOS EQUIPAMENTOS E ATROCA DAS MANGUEIRAS DE AR DA MECANICA PARA COMPRESSOR DE AR DE PINTURAS E PARAFUSADEIRA, QUE ESTÃO TODAS RACHADAS E RESSECADAS PELO TEMPO DE USO. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVES DE ORÇAMENTO COM MENOR PREÇO.</p>																
2591	O			07/11	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W 40 API CI-4/SL, PARA MOTOR DIESEL 4 TEMPOS ELETRÔNICO, BALDE DE 20 LITROS, O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE A EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRÁLICA VOLVO E C 140 BICM Nº.79 ENCONTRA-SE COM A NECESSIDADE DE TROCA DE UM BALDE DE ÓLEO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO, E OS DEMAIS SERÃO UTILIZADOS PARA EMENDAS DIÁRIAS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA; A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA CONTRATADO ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº.381/2017, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.009/2017 CVC, E CONSTATADO ATRAVÉS DE LAUDO MECÂNICO 41/2017 EM ANEXO.</p>																
2592	O			07/11	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 09 UN. SPOT DUPLO PARA LAMPADA E27; O ITEM ACIMA REFERE A COMPRA DE SPOTS PARA TROCA DE LAMPADAS DA GARAGEM DO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO, ONDE FICAM AS VIATURAS.</p>																
2593	O			07/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 UN. TONAR LASERJET PRO MFP M125NW/127FN/127FW. O ITEM ACIMA REFERE A COMPRA DE TONER PARA A IMPRESSORA CENTRAL DO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO, PARA SER UTILIZADA PELO SETOR E ATIVIDADES TÉCNICAS E NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2594	O		697/2017	07/11	2.020,00	0,00	235,34	0,00	2.020,00	12.362.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
2595	O		698/2017	07/11	4.785,00	0,00	1.717,28	0,00	4.785,00	12.361.000	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	2.012	45	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
2596	O			07/11	168,77	0,00	168,77	0,00	168,77	15.452.002	00.01.0054.000000	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	178264 - RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BATERIA INTERNA PARA IMPRESSORA MATRICIAL; 03 UN.FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2597	O			07/11	1.769,71	0,00	1.769,71	0,00	1.769,71	15.452.002	00.01.0054.000000	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	178264 - RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E AJUSTE DE COMPONENTES ELETRÔNICOS INTERNO DE ETILOMETRO AS-IV E IMPRESSORA DP. SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO JUNTO AO INMETRO. MANUTENÇÃO DE ETILOMETRO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2598	O		700/2017	09/11	309,36	0,00	309,36	0,00	309,36	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2599	O		701/2017	09/11	656,52	0,00	656,52	0,00	656,52		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
2600	O			09/11	1.509,75	0,00	1.509,75	1.509,75	0,00	46136	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2601	O			09/11	1.994,03	0,00	1.994,03	1.994,03	0,00	46136	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2602	O			09/11	14.187,56	0,00	14.187,56	14.187,56	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2603	O			09/11	2.081,78	0,00	2.081,78	2.081,78	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2604	O			09/11	1.751,82	0,00	1.751,82	1.751,82	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2605	O			09/11	11.459,54	0,00	11.459,54	11.459,54	0,00	46136	28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2606	O			09/11	1.878,03	0,00	1.878,03	1.878,03	0,00	46136	28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2607	O			09/11	8.788,05	0,00	8.788,05	8.788,05	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2608	O			09/11	4.136,24	0,00	4.136,24	4.136,24	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2609	O			09/11	38.747,25	0,00	38.747,25	38.747,25	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2610	O			09/11	1.786,83	0,00	1.786,83	1.786,83	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2611	O			09/11	65.821,72	0,00	65.821,72	65.821,72	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2612	O			09/11	2.353,86	0,00	2.353,86	2.353,86	0,00	46136	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2613 O				09/11	28.883,73	0,00	28.883,73	28.883,73	0,00	46136	12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2614 O				09/11	1.974,07	0,00	1.974,07	1.974,07	0,00	46136	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2615 O				09/11	3.973,06	0,00	3.973,06	3.973,06	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2616 O				09/11	1.344,12	0,00	1.344,12	1.344,12	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2617 O				09/11	3.179,56	0,00	3.179,56	3.179,56	0,00	46136	08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2618 O				09/11	17.681,57	0,00	17.681,57	17.681,57	0,00	46136	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2619 O				09/11	33.417,84	0,00	33.417,84	33.417,84	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2620	O			09/11	9.760,24	0,00	9.760,24	9.760,24	0,00	46136	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2621	O			09/11	4.221,45	0,00	4.221,45	4.221,45	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2622	O			09/11	1.057,40	0,00	1.057,40	1.057,40	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2623	O			09/11	15.813,16	0,00	15.813,16	15.813,16	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2624	O			09/11	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178682 - LEODIR FERNANDO GIROTTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY J2 PRIME 16GB; PARA UTILIZAÇÃO NO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.
2625	G		702/2017	09/11	149.514,92	0,00	11.361,16	443,09	149.071,83	15.451.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	1.061	169	4.4.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
																CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS (calçadas), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE ACÓRDO A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, E CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 113/2017-TP)

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2626	O			09/11	16,89	0,00	16,89	16,89	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2627	O			09/11	4.248,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00	08.243.001	08.03.0024.000000	00.03.0024.000000	2.057	238	4.4.90.00.00.00.00.00	177714 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA T
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.COMPUTADOR, PROCESSADOR CORE DC 3.3; BARRAMENTO: (3.00 GHZ, 3 MB CACHE); MEMÓRIA DDR4 4GB. HD COM NO MÍNIMO 500GB ; PLACA MÃE; DRIVES: LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD (GRAVADOR DE CD 48X, GRAVADOR DVD 16X); REDE: 10/100 MBPS, FAST ETHERNET; SOM: ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO(HD ÁUDIO) INTEGRADO, COM SUPORTE A 5.1 CANAIS; MEMÓRIA DE VÍDEO: PROCESSAMENTO DE VÍDEO INTEGRADO, ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA VÍDEOS HD E SUPORTE MICROSOFT® DIRECTX 11; INTERFACE DE ÁUDIO ESTÉREO INTEGRADO A PLACA-MÃE COM AUTO-FALANTE INTERNO E SAÍDA FRONTAL CONECTOR P2; TECLADO: PORTUGUÊS BRASIL ABNT2, 107 TECLAS, USB RESISTÊNCIA A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDO; MOUSE: USB, 2 BOTÕES, COM SCROLL, ÓTICO, RESOLUÇÃO DE 1000 DPI; ,, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10; FONTE DE ALIMENTAÇÃO 200 W AUTOMÁTICA, GABINETE 4 BAIAS, CONEXÕES: PORTAS FRONTAIS 2X USB, 1X LINE-OUT (ÁUDIO), 1X MIC-IN (MICROFONE), PORTAS TRASEIRAS 1X LINE OUT (ÁUDIO), 1X MIC IN(MICROFONE), 1X LINE IN, 1X VGA, 1X HDMI 1.4 (SAÍDA), 4X USB, 2X PS/2, 1X RJ-45; CPU+TECLADO+MOUSE VOLTAGEM: BIVOLT; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. MONITOR COM NO MÍNIMO 18.5 POL. ESTABILIZADOR BI-VOLT MÍNIMO 300W WATS R\$2.291.7578; 01 UN. NOTEBOOK DRIVES ÓPTICOS LEITOR E GRAVADOR DVD, HDMI, LEITOR DE CARTÃO SD, MOUSE TOUCHPAD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 SL, TECLADO ABNT, TELA 15,6, WIRELESS, BATERIA DE 3 CÉLULAS (3220 MAH), COR EXTERNA PRETA, DISCO RÍGIDO 500 GB, MEMÓRIA 4 GB DDR3L 1600 MHZ, (EXPANSÍVEL ATÉ 8GB), PORTA RJ45, PORTA USB 01X USB 3.0 / 02X USB 2.0, PROCESSADOR INTELCELERON N3450 - 1.10GHZ (ATÉ 2.20GHZ) - 2MB CACHE - SÉRIE N, REDE WIRELESS PADRÃO 802.11B/G/N / ENTRADA PADRÃO RJ45 TIPO GIGABIT 10/100/1000, SLOT EXPANSÃO CAPACIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 8GB (APENAS UM SLOT), ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO, COM DOIS ALTOFALANTES ESTÉREO, TECLADO NÚMÉRICO, WEBCAM R\$1.956.2422; AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS-PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO ÂMBITO DO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS/INVESTIMENTO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2628	O			09/11	1.677,80	0,00	0,00	0,00	1.677,80		08.243.001	00.03.0024.000000	2.057	238	4.4.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ARMÁRIO COM 2 PORTAS, 5 DIVISÓRIAS, EM MDF, APROX. 1,5MM. 1,80 DE ALTURA X 0,63 CM DE LARGURA, COR BRANCO R\$199,90 CADA; 01 UN.BALCÃO AÉREO EM MDF, APROX. 1,5MM, COM 3 PORTAS PARA COZINHA MEDINDO 60 CM DE ALTURA, 120 CM DE LARGURA E 34 CM DE PROFUNDIDADE, COR PÉROLA R\$270,00; 01 UN.BALCÃO DUPLO PARA FORNOS: (FORNO ELÉTRICO E MICROONDAS) ESTRUTURA EM MDP, APROX. 1,5MM COM 2 PORTAS E 1 FRUTEIRA, DIMENSÕES: L 0,69 X P 0,45 X A 1,17. COR MALBEC R\$190,00; 01 UN.ESPELHO COM MOLDURA EM MADEIRA MEDINDO: ALTURA 1,05M; LARGURA DE 0,85CM E ESPESSURA DO ESPELHO 4 MM R\$299,00; 01 UN.PAINEL PARA TV: PAINEL PARA TV LARGURA 1.360MM; ALTURA 1.050MM; PROFUNDIDADE 310MM; EM MDP COM NICHOS PARA RECEPTOR R\$220,00; 01 UN.RACK EM MDP, APROX. 1,5MM, MEDINDO: LARGURA 1,60M; ALTURA 0,63CM; PROFUNDIDADE 0,38CM. COR AMADEIRADO R\$299,00. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS-PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO ÂMBITO DO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS/INVESTIMENTO.</p>																
2629	O			09/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		08.243.001	00.03.0024.000000	2.057	238	4.4.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BALANÇA DIGITAL COZINHA ATÉ 5KG, ALTA PRECISÃO, COM TIGELA REMOVÍVEL E BATERIA R\$58,09; 01 UN.FORNO ELÉTRICO: DIMENSÕES EXTERNAS (CM) A:36 X L:58 X P:52 DIMENSÕES DA EMBALAGEM (CM):A:41,5 X L:59 X P:57,5 CAPACIDADE:44 LITROS DIMENSÕES INTERNAS DO FORNO (CM): A:26,25 X L:39 X P:43 TENSÃO:127 OU 220V PESO DO PRODUTO: 11,5KG PESO DO PRODUTO EMBALADO: 12,8KG COR: BRANCO ACABAMENTO DO INTERIOR DO FORNO AUTOLIMPANTE POTÊNCIA: 1.750 WATTS (750W SUPERIOR/1000W INFERIOR) CONSUMO: (200º C/1H) 0,61KWH) GARANTIA 12 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELA FÁBRICA) R\$373,44; 01 UN.FORNO MICRO-ONDAS C/VOLUME DE 31 LITROS COM NO MÍNIMO: FUNÇÕES: MENU SOBREMESA, TECLA MUDO, MENU KIDS, MENU DESCONGELAR, MENU DIA A DIA, TRAVA DE SEGURANÇA, RELÓGIO, TECLA LIGAR MAIS 30 SEGUNDOS, TECLA DE POTÊNCIA, 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, 1000W DE POTÊNCIA, CONTROLE NUMÉRICO, TENSÃO ELÉTRICA 220V, CLASSIFICAÇÃO ENERGIA "A" FREQUÊNCIA 60HZ, COR BRANCA, GARANTIA: 12 MESES R\$448,13; 01 UN.PURIFICADOR/ BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO, COM NO MÍNIMO DOIS NÍVEIS DE TEMPERATURA E COM TECNOLOGIA DE FILTRAGEM COM PROTEÇÃO ANTI-BACTÉRIAS, COM TERMOSTATO FRONTAL, COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA E BANDEJA DE ÁGUA COR BRANCA, VOLTAGEM 220V, COM SELO DO INMETRO, GARANTIA: 12 MESES R\$489,63; 04 UN.VENTILADOR DE COLUNA, 3 VELOCIDADES, COR PRETO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 110X40X40CM, PESO 4,1KG, 220 VOLTS R\$157,6763 CADA. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS-PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO ÂMBITO DO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS/INVESTIMENTO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO

2630	O			09/11	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00		08.243.001	00.03.0024.000000	2.057	238	4.4.90.00.00.00.00.00	177714 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA I
------	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	------------	-------------------	-------	-----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TV 32 POLEGADAS: TV BACKLIGHT D-LED 32";
 HD: 1366 X 768 (PIXELS); ÂNGULO DE VISÃO: 176°; TEMPO DE RESPOSTA: 6.5MS; BRILHO: 280 CD/M²; TAXA DE CONTRASTE : 4.000.000:1; PROGRESSIVESCAN;
 SOM ESTÉREO 20 WRMS; FORMATO TELA: 16:9;SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC; NÚMERO DE CORES: 16,7M; FREQUÊNCIA DO PAINEL: 60HZ; 1 ENTRADA RF PARA TV A CABO; 1 ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO); 1 ENTRADA USB 2.0; REPRODUZ FILMES, MÚSICAS E FOTOS; 3 ENTRADAS HDMI; 1 ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO ESTÉREO; 1 ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO COMPONENTE; 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL; 1 SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO P2; 1 ENTRADA RJ45; MENU MULTI-IDIOMAS; BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAIS; RECEPÇÃO: ATV, DTV, CATV; RECEPTOR DTV INTEGRADO; NÚMERO DE CANAIS: ATV 2-69, DTV 7-69, CATV 1-125; TECNOLOGIA DTVI¹: INTERATIVIDADE COM PROGRAMAS DE TV; TECNOLOGIA SMARTTV: ACESSO A CONTEÚDOS DA INTERNET PELA TV; APLICATIVOS DISPONÍVEIS: YOUTUBE, FACEBOOK, PICASA, TERRA TV, TWITTER, FILESHARE, OPERA BROWSER, OPERA TV STORE * APLICATIVOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. FUNÇÃO MÍDIA CAST2/WIDI3: COMUNICAÇÃO SEM FIOS ENTRE DISPOSITIVOS MÓVEIS (SMARTPHONE, TABLETS E COMPUTADORES) E HDTVS INTERNET SEM FIO INTEGRADO; EQUALIZADORES DE SOM E IMAGEM PREDEFINIDOS; AJUSTES NA TEMPERATURA DE COR; FUNÇÕES: MUTE | MTS¹ | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE¹ | INFO¹ | VOLUME | BLOQUEIO POR CONTEÚDO OU IDADE¹ | PVR¹ | RELÓGIO | ZOOM | HDMI T-LINK | FAVORITOS. 1 - APENAS PARA TRANSMISSÕES EM ISDB-T (TV DIGITAL). 2 - NECESSÁRIO QUE O DISPOSITIVO MÓVEL POSSUA ANDROID 4.3 OU SUPERIOR. 3 - VERIFICAR SE O COMPUTADOR É COMPATÍVEL COM A FUNÇÃO; NECESSÁRIA SOLUÇÃO INTEL COM RECURSO R\$1.993,59; 01 UN.TV 32 POLEGADAS: TV BACKLIGHT D-LED 32";
 HD: 1366 X 768 (PIXELS); ÂNGULO DE VISÃO: 176°; TEMPO DE RESPOSTA: 6.5MS; BRILHO: 280 CD/M²; TAXA DE CONTRASTE : 4.000.000:1; PROGRESSIVESCAN;
 SOM ESTÉREO 20 WRMS; FORMATO TELA: 16:9;SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC; NÚMERO DE CORES: 16,7M; FREQUÊNCIA DO PAINEL: 60HZ; 1 ENTRADA RF PARA TV A CABO; 1 ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO); 1 ENTRADA USB 2.0; REPRODUZ FILMES, MÚSICAS E FOTOS; 3 ENTRADAS HDMI; 1 ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO ESTÉREO; 1 ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO COMPONENTE; 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL; 1 SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO P2; 1 ENTRADA RJ45; MENU MULTI-IDIOMAS; BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAIS; RECEPÇÃO: ATV, DTV, CATV; RECEPTOR DTV INTEGRADO; NÚMERO DE CANAIS: ATV 2-69, DTV 7-69, CATV 1-125; TECNOLOGIA DTVI¹: INTERATIVIDADE COM PROGRAMAS DE TV; TECNOLOGIA SMARTTV: ACESSO A CONTEÚDOS DA INTERNET PELA TV; APLICATIVOS DISPONÍVEIS: YOUTUBE, FACEBOOK, PICASA, TERRA TV, TWITTER, FILESHARE, OPERA BROWSER, OPERA TV STORE * APLICATIVOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. FUNÇÃO MÍDIA CAST2/WIDI3: COMUNICAÇÃO SEM FIOS ENTRE DISPOSITIVOS MÓVEIS (SMARTPHONE, TABLETS E COMPUTADORES) E HDTVS INTERNET SEM FIO INTEGRADO; EQUALIZADORES DE SOM E IMAGEM PREDEFINIDOS; AJUSTES NA TEMPERATURA DE COR; FUNÇÕES: MUTE | MTS¹ | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE¹ | INFO¹ | VOLUME | BLOQUEIO POR CONTEÚDO OU IDADE¹ | PVR¹ | RELÓGIO | ZOOM | HDMI T-LINK | FAVORITOS. 1 - APENAS PARA TRANSMISSÕES EM ISDB-T (TV DIGITAL). 2 - NECESSÁRIO QUE O DISPOSITIVO MÓVEL POSSUA ANDROID 4.3 OU SUPERIOR. 3 - VERIFICAR SE O COMPUTADOR É COMPATÍVEL COM A FUNÇÃO; NECESSÁRIA SOLUÇÃO INTEL COM RECURSO R\$996,41; AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS-PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO ÂMBITO DO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS/INVESTIMENTO.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
2631	O			09/11	4.568,00	0,00	0,00	0,00	4.568,00	08.243.0015	00.03.0024.000000	2.057	238	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. CÂMERA DIGITAL PRETA - 16.0MP, LCD 3,0", ZOOM ÓTICO 42X,LENTE GRANDE ANGULAR DE 24MM E VÍDEO FULL HD + CARTÃO DE 8GB, COMPATÍVEL COM CARTÃO DE MEMÓRIA SD, GRAVA VÍDEO COM ÁUDIO, CONEXÃO MINI USB E MINI HDMI, BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO R\$1.299,00; 01 UN. PROJETOR COM CONTROLE REMOTO CABO DE ALIMENTAÇÃO CABO VGA PARA COMPUTADOR CD COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR CD COM SOFTWARE DO PROJETOR. RESOLUÇÃO XGA 1024X768, COM RJ 45, TAMANHO DA IMAGEM DE 30 ATÉ 300. TIPO LÂMPADA 200 W UHE, COM ENTRADA USB, BRILHO 3000 ANSI LUMENS, CONSUMO DE ENERGIA 284W (MODO NORMAL) / 208W (MODO ECO) / 2,3W (EM ESPERA), CONTRASTE 10.000 : 1, CORREÇÃO DE TRAPÉZIO VERTICAL + 30 GRAUS HORIZONTAL + 30 GRAUS, ENTRADA RJ45 X 1, HDMI X 1, VGARGB (DSUB 15PINOS) X 1, SVÍDEO: MINI DIN X 1, USB TIPO A X 1 (MEMÓRIA USB, WIFI), COM HDMI, VIDA ÚTIL LÂMPADA, MODO NORMAL: 5.000 HORAS/ MODO ECO: 10.000 HORAS, VOLTAGEM BIVOLT, ZOOM 11.2 R\$2.570,00; 01 UN.TELA DE PROJEÇÃO RESTRÁTIL COM TRIPÉ DE AÇIONAMENTO MANUAL COM SUPORTE INTEGRADO AO ESTOJO METÁLICO, ACABAMENTO DO ESTOJO EM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO E BARRA DE ACABAMENTO SUPERIOR. AS TELAS PODEM SER UTILIZADAS EM TODOS AMBIENTES EXTERNOS, TAIS COMO SALÕES DE FESTAS, STANDS DE FEIRAS OU EM QUALQUER LOCAL DE EVENTOS TEMPORÁRIOS, EDUCACIONAIS OU EMPRESARIAIS. SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTEWHITE BRANCO OPACO COM GANHO DE BRILHO DE ATÉ 1,3 VEZES. BORDAS PRETAS QUE PROPORCIONAM UM PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM. SISTEMA DE MULTIPARADAS. DIMENSÕES (A X L): 2030,00 X 1520,00MM. PESO: 7,7KG R\$699,00. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS-PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO ÂMBITO DO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS/INVESTIMENTO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2632	O			09/11	4.479,60	0,00	0,00	0,00	4.479,60		08.243.001	00.01.0024.000000	2.057	239	4.4.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO: BASE EM ALUMÍNIO COM RODÍZIOS, ESPUMA COM NO MÍNIMO D28. COM APOIO PARA BRAÇOS EM ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO, COR PRETO R\$450,00 CADA; 04 UN.CADEIRA PLÁSTICA INFANTIL COM APOIO PARA BRAÇO. CADEIRA COM BRAÇOS MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, PESANDO 0,670 KG COM RESISTÊNCIA PARA ATÉ 40 KG, COR A ESCOLHER NO ATO DA ENTREGA R\$29,90 CADA. 30 UN.CADEIRAS DE PLÁSTICO: CADEIRAS DE PLÁSTICO (ADULTO), CAPACIDADE DE ATÉ 120KG, COM BRAÇO, COR A SER DEFINIDA NO ATO DE ENTREGA R\$45,00; 01 UN.ESCALADA COM 07 DEGRAUS: DOMÉSTICA COM ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE ALUMÍNIO, PEÇAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO. 07 DEGRAUS PARA 120 KG, ALTURA 2,00 METROS, LARGURA 0,49 CENTÍMETROS, COMPRIMENTO 1,05 METROS R\$150,00; 01 UN.MESA INFANTIL EM: POLIPROPILENO, MEDINDO 46 X 45 X 45 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO), PESANDO 2,100 KG R\$80,00; 04 UN.POLTRONA PARA ATENDIMENTO: MEDIDAS: A 0,81 X L 0,76 X P 0,80 ENCOSTO E ASSENTO COM ESPUMA DE NO MÍNIMO D23 REVESTIMENTO DA POLTRONA EM COURINO COM 04 PÉS CROMADO, MEDIDA 7CM. COR PRETA R\$350,00 CADA; 01 UN.SUORTE PARA TV: TIPO FIXO; POLEGADAS 10" A 85" DISTÂNCIA MÍNIMA DA PAREDE 3 CM DISTÂNCIA MÁXIMA DA PAREDE 3 CM COR PRETO LOCAL DE INSTALAÇÃO PAREDE GARANTIA 05 ANOS FURAÇÃO VESA UNIVERSAL PONTOS DE FIXAÇÃO 2 PONTOS PARAFUSOS M4X16MM, M6X20MM E M8X25MM CAPACIDADE DE CARGA 100KG MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. INSTALADO R\$30,00. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS-PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO ÂMBITO DO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS/INVESTIMENTO.</p>																
2633	O			13/11	11.529,00	0,00	11.529,00	11.529,00	0,00	46132	12.364.0011	00.01.0000.000000	2.028	71	3.3.90.00.00.00.00.00	178739 - HERICA MAIKELI BORDIGNON
<p>VLR EMPENHADO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO/CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PECUNIÁRIOS A ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR E SUPERIOR TECNOLÓGICO CFE RELAÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº.2.640/2017.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

2634	O			13/11	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177773 - PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILID
------	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO AS ÁREAS CONTÁBIL, PLANEJAMENTO, FINANCEIRA, CONTROLADORIA, CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

-ASSESSORIA EM AUDITORIA: assessoramento de auditorias técnicas e operacionais, no mínimo nas seguintes áreas, conforme programação anual de auditoria do Município: recursos humanos, tesouraria, contabilidade, execução da despesa pública, licitações, transferência de recursos à entidades, programas e funcionamento da educação, programas e funcionamento da saúde, agricultura, FUNDEB, limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, gestão de pessoas, publicações, transparência pública, Lei de Acesso a Informação, audiências públicas, patrimônio, frota de veículos, diárias.

-ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA: abrangendo análise da alimentação de dados no Portal do Município e respostas às solicitações de informações de cidadãos e órgãos de controle externo.

-ASSESSORIA EM OUVIDORIA: implantação e funcionamento do processo de ouvidoria no município, quando ao recebimento de denúncias e reclamações da comunidade e encaminhamento aos órgãos administrativos competentes.

-ASSESSORIA EM CORREGEDORIA: assessoramento de sindicâncias e processos disciplinares em face de servidores, instituídos pelo Chefe do Poder Executivo.

-ASSESSORIA NA NORMATIZAÇÃO DE SETORES E PROCEDIMENTOS: Normatização de setores da Estrutura Administrativa Municipal estabelecendo controles internos e procedimentos relativos ao setor e seus procedimentos, no mínimo na normatização da tesouraria, frotas, controle de frequência e compras públicas.

-ASSESSORIA EM RELATÓRIOS E PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Assessoramento na formação do processo de prestação de Contas, na elaboração e divulgação dos relatórios da Instrução Normativa TC 20/2015 do Tribunal de Contas de Santa Catarina, envolvendo relatório de gestão do titular de unidade jurisdicionada (art. 14, § 1º) 2017, relatório do órgão de controle interno sobre a prestação de contas de gestão (art. 16) 2017 e relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo que acompanha a prestação de contas do prefeito (art. 8º) 2017. Assessoria na elaboração e conferência das Notas Explicativas do Balanço Anual Consolidado e nos itens constantes na Decisão Normativa TC 06/2008. Assessoria na Prestação de Contas de Recursos do Ministério de Educação e Ministério de Desenvolvimento Social.

-ASSESSORIA EM FISCALIZAÇÃO E COMUNICAÇÕES: Assessoria na fiscalização de procedimentos administrativos, na elaboração de comunicados, memorandos, ofícios e outros.

PLANEJAMENTO NO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

-PLANO PLURIANUAL: Assessoria em estudo e demanda das diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS: Assessoria nas metas e prioridades da administração pública.

-LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL: Assessoria em planejamento da previsão de receitas e fixação de despesas anuais.

-AUDIÊNCIA PÚBLICA: Assessoria na realização das audiências públicas como instrumentos de transparência da gestão fiscal, para ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

-PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS SECRETARIAS: Assessoria em planejamento e gestão envolvendo as seguintes etapas:

a) Reunião individual com cada Secretário para apresentação do projeto e proposta de planejamento;

b) Auxílio na identificação dos programas existentes em cada Secretaria;

c) Acompanhamento da coleta de dados de cada Secretaria para

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

2635	O			13/11	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	177773 - PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILID
------	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	------------	-------------------	-------	---	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO AS ÁREAS CONTÁBIL, PLANEJAMENTO, FINANCEIRA, CONTROLADORIA, CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

-ASSESSORIA EM AUDITORIA: assessoramento de auditorias técnicas e operacionais, no mínimo nas seguintes áreas, conforme programação anual de auditoria do Município: recursos humanos, tesouraria, contabilidade, execução da despesa pública, licitações, transferência de recursos à entidades, programas e funcionamento da educação, programas e funcionamento da saúde, agricultura, FUNDEB, limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, gestão de pessoas, publicações, transparência pública, Lei de Acesso a Informação, audiências públicas, patrimônio, frota de veículos, diárias.

-ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA: abrangendo análise da alimentação de dados no Portal do Município e respostas às solicitações de informações de cidadãos e órgãos de controle externo.

-ASSESSORIA EM OUVIDORIA: implantação e funcionamento do processo de ouvidoria no município, quando ao recebimento de denúncias e reclamações da comunidade e encaminhamento aos órgãos administrativos competentes.

-ASSESSORIA EM CORREGEDORIA: assessoramento de sindicâncias e processos disciplinares em face de servidores, instituídos pelo Chefe do Poder Executivo.

-ASSESSORIA NA NORMATIZAÇÃO DE SETORES E PROCEDIMENTOS: Normatização de setores da Estrutura Administrativa Municipal estabelecendo controles internos e procedimentos relativos ao setor e seus procedimentos, no mínimo na normatização da tesouraria, frotas, controle de frequência e compras públicas.

-ASSESSORIA EM RELATÓRIOS E PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Assessoramento na formação do processo de prestação de Contas, na elaboração e divulgação dos relatórios da Instrução Normativa TC 20/2015 do Tribunal de Contas de Santa Catarina, envolvendo relatório de gestão do titular de unidade jurisdicionada (art. 14, § 1º) 2017, relatório do órgão de controle interno sobre a prestação de contas de gestão (art. 16) 2017 e relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo que acompanha a prestação de contas do prefeito (art. 8º) 2017. Assessoria na elaboração e conferência das Notas Explicativas do Balanço Anual Consolidado e nos itens constantes na Decisão Normativa TC 06/2008. Assessoria na Prestação de Contas de Recursos do Ministério de Educação e Ministério de Desenvolvimento Social.

-ASSESSORIA EM FISCALIZAÇÃO E COMUNICAÇÕES: Assessoria na fiscalização de procedimentos administrativos, na elaboração de comunicados, memorandos, ofícios e outros.

PLANEJAMENTO NO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

-PLANO PLURIANUAL: Assessoria em estudo e demanda das diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS: Assessoria nas metas e prioridades da administração pública.

-LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL: Assessoria em planejamento da previsão de receitas e fixação de despesas anuais.

-AUDIÊNCIA PÚBLICA: Assessoria na realização das audiências públicas como instrumentos de transparência da gestão fiscal, para ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

-PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS SECRETARIAS: Assessoria em planejamento e gestão envolvendo as seguintes etapas:

a) Reunião individual com cada Secretário para apresentação do projeto e proposta de planejamento;

b) Auxílio na identificação dos programas existentes em cada Secretaria;

c) Acompanhamento da coleta de dados de cada Secretaria para

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

2636	O			13/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.3.90.00.00.00.00.00	177773 - PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILID
------	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO AS ÁREAS CONTÁBIL, PLANEJAMENTO, FINANCEIRA, CONTROLADORIA, CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

-ASSESSORIA EM AUDITORIA: assessoramento de auditorias técnicas e operacionais, no mínimo nas seguintes áreas, conforme programação anual de auditoria do Município: recursos humanos, tesouraria, contabilidade, execução da despesa pública, licitações, transferência de recursos à entidades, programas e funcionamento da educação, programas e funcionamento da saúde, agricultura, FUNDEB, limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, gestão de pessoas, publicações, transparência pública, Lei de Acesso a Informação, audiências públicas, patrimônio, frota de veículos, diárias.

-ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA: abrangendo análise da alimentação de dados no Portal do Município e respostas às solicitações de informações de cidadãos e órgãos de controle externo.

-ASSESSORIA EM OUVIDORIA: implantação e funcionamento do processo de ouvidoria no município, quando ao recebimento de denúncias e reclamações da comunidade e encaminhamento aos órgãos administrativos competentes.

-ASSESSORIA EM CORREGEDORIA: assessoramento de sindicâncias e processos disciplinares em face de servidores, instituídos pelo Chefe do Poder Executivo.

-ASSESSORIA NA NORMATIZAÇÃO DE SETORES E PROCEDIMENTOS: Normatização de setores da Estrutura Administrativa Municipal estabelecendo controles internos e procedimentos relativos ao setor e seus procedimentos, no mínimo na normatização da tesouraria, frotas, controle de frequência e compras públicas.

-ASSESSORIA EM RELATÓRIOS E PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Assessoramento na formação do processo de prestação de Contas, na elaboração e divulgação dos relatórios da Instrução Normativa TC 20/2015 do Tribunal de Contas de Santa Catarina, envolvendo relatório de gestão do titular de unidade jurisdicionada (art. 14, § 1º) 2017, relatório do órgão de controle interno sobre a prestação de contas de gestão (art. 16) 2017 e relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo que acompanha a prestação de contas do prefeito (art. 8º) 2017. Assessoria na elaboração e conferência das Notas Explicativas do Balanço Anual Consolidado e nos itens constantes na Decisão Normativa TC 06/2008. Assessoria na Prestação de Contas de Recursos do Ministério de Educação e Ministério de Desenvolvimento Social.

-ASSESSORIA EM FISCALIZAÇÃO E COMUNICAÇÕES: Assessoria na fiscalização de procedimentos administrativos, na elaboração de comunicados, memorandos, ofícios e outros.

PLANEJAMENTO NO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

-PLANO PLURIANUAL: Assessoria em estudo e demanda das diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS: Assessoria nas metas e prioridades da administração pública.

-LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL: Assessoria em planejamento da previsão de receitas e fixação de despesas anuais.

-AUDIÊNCIA PÚBLICA: Assessoria na realização das audiências públicas como instrumentos de transparência da gestão fiscal, para ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

-PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS SECRETARIAS: Assessoria em planejamento e gestão envolvendo as seguintes etapas:

a) Reunião individual com cada Secretário para apresentação do projeto e proposta de planejamento;

b) Auxílio na identificação dos programas existentes em cada Secretaria;

c) Acompanhamento da coleta de dados de cada Secretaria para

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<p>preenchimento dos Programas; d)Auxílio para escrever os programas, com definição de produtos e metas; e)Organização dos Programas escritos conforme metodologia do projeto; f)Orientações de como realizar o acompanhamento da execução dos programa g)Orientação de como realizar a avaliação das metas previstas e realizadas em cada programa; h)Entrega e apresentação do trabalho desenvolvido. -GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO: Assessoria na gestão do patrimônio, bens móveis e imóveis, relacionado ao controle físico, depreciação, valor residual, vida útil, regulamentação do patrimônio, comissão, sistema informatizado e outros assuntos relacionados. -GESTÃO DE COMPRAS: Assessoria em implantação de projeto de centralização de compras.</p> <p>CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A: -ASSESSORIA NO ENVIO DE INFORMAÇÕES: Assessoria no envio de informações via sistemas e-Sfinge, SIOPS, SIOPE e SICONFI. -ASSESSORIA EM RELATÓRIOS E PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Assessoria na análise dos balancetes bimestrais e ajustes necessários, na orientação de contabilização de atos e fatos contábeis, na elaboração das Notas Explicativas do Balanço Consolidado e demais demandas oriundas da contabilidade. Assessoramento na conferência dos anexos do Balanço 2017. Todos os procedimentos com ênfase nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). -ASSESSORIA NAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE: assessoria nos diversos tópicos envolvendo as normas brasileiras de contabilidade, estoque, patrimônio, dívida ativa, provisões, despesas reconhecidas por competência e demais procedimentos, controles e conferências necessárias. -ASSESSORIA PRESTADA COMPREENDENDO ORIENTAÇÃO SOBRE FORMA REGULAR DA PRÁTICA DE ATOS E PROCEDIMENTOS, A ELABORAÇÃO DE MANUAIS, MODELOS DE DOCUMENTOS, COMUNICADOS, COM ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA ÁREA ATENDIDA E ORIENTAÇÕES. ASSESSORIA ACONTECERÁ NA FORMA A DISTÂNCIA A PRESENCIAL: Assessoria a distância com atendimento da demanda do município, via e-mail, telefone e outros meios eletrônicos, todos os dias da semana. Assessoria presencial durante o expediente da contratante, por profissional da empresa, mensal de 24 (vinte e quatro) horas na sede do contratante, podendo ser solicitado assessoria presencial de até duas vezes por semana, conforme solicitação do município, ou acumular o horário do serviço presencial de acordo com a conveniência da contratante, com contínua capacitação e treinamento de servidores para a correta realização de atividades, mediante a realização de reuniões, instruções no local de trabalho. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2634</p>																
2637	O			13/11	296,35	0,00	296,35	296,35	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PROJETO DE ACESSIBILIDADE E MURO DE CONTENÇÃO DA OBRA DA CRECHE E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS JOAÇABA, ANTONIO RIEDI, PRES.JUCELINO, PAPA PIO XII E TV.OLIVIO PERIN.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2638	O		704/2017	13/11	2.158,68	0,00	0,00	0,00	2.158,68	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
2639	O		705/2017	13/11	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	46141	15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	178773 - RP COMERCIAL LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COTURNOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS POLICIAIS DA POLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO DE QUILOMBO-SC, E APLICAR RECURSOS DO CONVENIO DE TRANSITO Nº 2013TN001992, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (Licitação Nº : 122/2017-PR)																
2640	O		706/2017	14/11	232,02	0,00	0,00	0,00	232,02	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
2641	O		707/2017	14/11	927,21	0,00	0,00	0,00	927,21	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
2642	E		708/2017	14/11	5.064,00	0,00	0,00	0,00	5.064,00	27.812.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADES DE FUTEBOL SUIÇO, FUTSAL E DE CAMPO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS/CAMPEONATOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 48/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2643	O		710/2017	14/11	7.862,91	0,00	0,00	0,00	7.862,91	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso dos sistemas de gestão pública municipal para toda a estrutura da Administração Pública Municipal e do Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias. (Licitação Nº : 127/2017-DL)																
2644	O		711/2017	16/11	648,39	0,00	648,39	0,00	648,39	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
2645	O		712/2017	16/11	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
2646	E			16/11	3.500,00	0,00	98,25	98,25	3.401,75	46128 23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL E CAMPING DO MUNICÍPIO REF. 2017.																
2647	O			16/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46128 27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA 16 ATLETAS E PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL SUB 18 DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2017 VÁLIDO PELA 11ª RODADA, NO DIA 22/11/2017 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PINHALZINHO SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2648	O			16/11	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178676 - UNIFORMES GERAIS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 CAMISETA VERMELHA GOLA REDONDA, 3 CALÇA SOCIAL MACUSLINO, 2 CAMISA SOCIAL MANGA CURTA, 2 CAMISA MANGA LONGA, 1 BIBICO E 7 CAMISA VERMELHA GOLO PLO, TODOS PADRÃO BMSC PARA UTILIZAÇÃO POR BOMBEIROS DO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2649	O			16/11	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 INDUZIDO JF 12V, 1 BOBINA CAMPO JF 12V, 1 AUTOMÁTICO ZM 531, 1 GARFO JF E A PORTA ESCOVA UNI 02/4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO DO CORPO DE BOMBEIROS.																
2650	O			16/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO ELÉTRICA DO CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO DO CORPO DE BOMBEIROS.																
2651	O			16/11	7.862,91	0,00	0,00	0,00	7.862,91		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NAS ÁREAS ABAIXO DESCRITAS E SOSE'S PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ANEXOS I DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS PELO PERÍODO DE 1 MÊS, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166/2017 SENDO: CONTABILIDADE 1.249,33 MENSAIS PLANEJAMENTO 252,76 MENSAIS COMPRAS E LICITAÇÕES 687,46 MENSAIS PATRIMÔNIO 215,72 MENSAIS FOLHA DE PAGAMENTO 468,49 MENSAIS RECURSOS HUMANOS 215,72 MENSAIS TRIBUTOS 974,04 MENSAIS FROTAS 288,19 MENSAIS TESOURARIA 221,51 MENSAIS ESTOQUE 322,51 MENSAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 227,87 MENSAIS ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET 322,95 MENSAIS ESCRITURAÇÃO ELETRÔNICA 813,67 MENSAIS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS 1.602,69 ESCRITURAÇÃO ELETRÔNICA DO ISS VIA INTERNET 813,67.																
2652	O		713/2017	16/11	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177756 - IDENE BARBIERI
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2653	O		714/2017	16/11	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.306.000	00.01.0060.000000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	177756 - IDENE BARBIERI
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)																
2654	O		715/2017	16/11	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	12.361.000	00.01.0058.000000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGHI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
2655	E		716/2017	16/11	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	12.361.000	00.01.0058.000000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
2656	E		717/2017	16/11	83.024,50	0,00	0,00	0,00	83.024,50	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178641 - TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA/
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CÁSCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, DEIXANDO-AS COM ABAULAMENTO PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, SENDO A CAMADA DE CASCALHO COM ESPESURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, SENDO QUE O FORNECIMENTO DOS TUBOS E DO CASCALHO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
2657	E		718/2017	16/11	63.823,50	0,00	0,00	0,00	63.823,50	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178641 - TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA/
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CÁSCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, DEIXANDO-AS COM ABAULAMENTO PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, SENDO A CAMADA DE CASCALHO COM ESPESURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, SENDO QUE O FORNECIMENTO DOS TUBOS E DO CASCALHO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 93/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2658	O			16/11	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO PERTINENTE AO CONVÊNIO Nº 2016TR1002 (HORAS MÁQUINAS).																
2659	O			16/11	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA PARA PROJETO DE DESVIO DE TRÁFEGO NA OBRA DE EXECUÇÃO DE CABECEIRA DA PONTE DE LINHA PARA PEDRO.																
2660	O			20/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2661	O			719/2017 20/11	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS E DE HORAS MÁQUINA COM RÔMPEDOR HIDRÁULICO, QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 115/2017-PR)																
2662	O			720/2017 20/11	4.327,50	0,00	0,00	0,00	4.327,50	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2663	O		721/2017	20/11	4.411,60	0,00	4.411,60	0,00	4.411,60		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
2664	O		722/2017	20/11	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
2665	O		723/2017	20/11	697,10	0,00	402,39	0,00	697,10		12.306.000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)																
2666	O		724/2017	20/11	393,91	0,00	393,91	0,00	393,91		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2667	O		725/2017	20/11	3.885,62	0,00	3.885,62	0,00	3.885,62	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
2668	O		726/2017	20/11	1.051,29	0,00	1.051,29	0,00	1.051,29	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
2669	O		727/2017	21/11	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	178776 - MB ESCAVAÇÕES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS PARA A COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS MUDANÇAS DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SITUADAS ATUALMENTE NO CENTRO DAS VIAS (RUAS), ALTERANDO-AS PARA AS LATERAIS (CALÇADAS). (Licitação Nº : 129/2017-DL)																
2670	O		728/2017	22/11	181,74	0,00	0,00	0,00	181,74	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
2671	E		729/2017	22/11	340,50	0,00	0,00	0,00	340,50	12.361.000	00.01.0058.000000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2672	E		730/2017	22/11	192,95	0,00	0,00	0,00	192,95		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
2673	O		731/2017	22/11	17.168,10	0,00	0,00	0,00	17.168,10		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178641 - TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CÁSCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, DEIXANDO-AS COM ABAULAMENTO PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, SENDO A CAMADA DE CÁSCALHO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, SENDO QUE O FORNECIMENTO DOS TUBOS E DO CÁSCALHO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
2674	O			22/11	7,08	0,00	7,08	7,08	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS INTERMEDIÁRIAS DO PROCESSO Nº.09000008-22.2015.8.24.0053																
2675	O			22/11	10,38	0,00	10,38	10,38	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS INTERMEDIÁRIAS DO PROCESSO Nº.0300308-33.2015.8.24.0053																
2676	O			22/11	131,88	0,00	131,88	0,00	131,88		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10759 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 12 UN. CAFÉ 200 GR. O MATERIAL É UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, EM REUNIÕES ENA RECEPÇÃO DE AUTORIDADES.																
2677	O			22/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA CONSERTO EM JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2678	O			22/11	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 0,70 MT. VIDRO INCOLOR 8MM; O MATERIAL DESTINA-SE PARA REPOSIÇÃO DE UM VIDRO EM UMA JANELA DO REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, E CONserto EM ALGUMAS JANELAS DA MESMA ESCOLA.</p>																
2679	O			22/11	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE VIDRO E CONserto EM JANELAS DA ESCOLA; O SERVIÇO DESTINA-SE PARA REPOSIÇÃO DE UM VIDRO EM UMA JANELA DO REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, E CONserto EM ALGUMAS JANELAS DA MESMA ESCOLA.</p>																
2680	O			22/11	231,31	0,00	226,87	0,00	231,31	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178653 - PREVENCA SEGURANCA E MEDICINA I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SERV. CONSULTA COM MÉDICO DO TRABALHO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO E DIAGNOSTICO DO SERVIDOR PÚBLICO IVALDECYR GRIGOL; 01 SERV. EXAME MÉDICO HEMOGRAMA; 01 SERVIÇO EXAME MÉDICO ACUIDADE VISUAL; 01 SERV. CONSULTA COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA REALIZAR A AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO, DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL IVALDECYR GRIGOL. O SERVIÇO REFERE-SE A CONSULTA MÉDICA, PARA AVALIAÇÃO E DIAGNOSTICO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL IVALDECYR GRIGOL, TENDO EM VISTA A ORIENTAÇÃO DO INSS ATRAVÉS DO OFÍCIO DATADO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017, SENDO NECESSÁRIA A CONSULTA MÉDICA, PARA AVALIAR UMA POSSÍVEL READAPTAÇÃO DO MESMO EM NOVAS ATIVIDADES LABORAIS.</p>																
2681	O			22/11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	160 - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MATERIAIS PI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. TOCHA MIG 320A SUMIG SU315 3 METROS; O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE P/ SUBSTITUIÇÃO DE TOCHA DO APARELHO DE SOLDA MIG, DA MECÂNICA DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA QUE APRESENTA PROBLEMAS. A RELAÇÃO DA PEÇA, FOI CONTRATADA PELA EMPRESA QUE FORNECEU O MENOR PREÇO, ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS, E CONSTATADA NO LAUDO MECÂNICO Nº.43/2017 CONFORME ANEXO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2682	O			22/11	7.556,97	0,00	0,00	0,00	7.556,97		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77416 - ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF:01 UND. TDX 50/50BL-7748 LIQUIDO RADIADOR;01 UND. K9005928 FILTER RETORNO;01 UND.K1030288 FILTER ASS Y (AIRCON); 01 UND. K1029257 ELEMENT AIR BREATHER; 01 UND.K1006530 PRÉ FILTRO COMBUSTIVEL; 01 UND. 471-00119 FILTRO AR COND. CABINE;01 UND. 400508-00036 FILTRO MOTOR;01 UND.400504-00045 ELEMENT FUEL CAP; 01 UND. 400408-00049 FILTER SUCTION; 01 UND. 400403-00126 FILTRO COMBUSTIVEL;01 UND.400401-00091 FILTRO AR EXTERNO; 01 UND.400401-00090 FILTRO AR INTERNO; 01 UND. 2474-9041S FILTRO PILOTO; 01 UND. 200104-00028A LOWER ROLLER; 01 UND.51265817 GRAXA DOOSAN 18 KG; 02 UND. 43813907 OLEO DOOSAN 15W 40 4L; 01 UND.43813855 OLEO 15W 40 20L; 05 UND 43811855 ÓLEO DOOSAN 46; OS ITENS ACIMA REQUISITADOS DESTINAN-SE PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ÓLEOS E FILTROS. A RELAÇÃO DOS ITENS FORAM CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO ADM 012/2017-CVC. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 007/2017-CVC,EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.003/2017-CVC,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 11/2017.</p>																
2683	O			22/11	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77166 - ESTAMPLAC - IND. E COM. DE BANDEIR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: BANDEIRAS DE 90X129 CM (DOIS PANOS)CONFECCIONADO E TECIDO 100% NYLON POLIESTER; COSTURAS DUPLAS COM FIO EM ALTA RESISTÊNCIA; PROCESSO DE ESTAMPAGEM EM ALTA RESOLUÇÃO; TARJA NA COR BRANCA COM ILHOES EM LATÃO CROMADO.05 UND. BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL; 05 UND. BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA; 05 UND. BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. A AQUISIÇÃO DAS BANDEIRAS SERÁ PARA DISPONIBILIZAR NO MASTRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PARA COLOCAR JUNTO A OTAT'RIA DA AVENIDA CORONEL BERTASO ESQUINA COM A CONDE DEU, ALÉM DE DISPONIBILIZAR UMA BANDEIRA DO MUNICIPIO PARA O FORUM CONFORME SOLICITAÇÃO. AS DEMAIS BANDEIRAS SERÃO GUARDADAS NO SETOR ADMINISTRATIVO.</p>																
2684	O			22/11	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 08 SC. CAL HIDRATADO C/ 20KG. O MATERIAL DESTINA-SE PARA A MARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL PARA OS JOGOS DA AMIZADE ENTRE OS MUNICIPIOS QUE COMPÕE A ADR DE QUILOMBO E QUE SERÃO REALIZADOS NO MUNICIPIO DE QUILOMBO NOS DIAS 21 A 24/11/2017, CONFORME PREGÃO 71/2017.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2685	O			22/11	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178551 - TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UND. POCHE DE SINAIS VITAIS VERMELHA; 01 UND. BOLSA APH IMP VERMELHA TECNIMED; 08 UND. COLETE SOCORRISTA NOVO PADRÃO CBMSC; OS ITENS ACIMA REFEREM-SE A COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM OCORRENCIAS PELOS SOCORRISTAS E DEMAIS INTEGRANTES DO QUARTEL DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO.</p>																
2686	O			22/11	363,82	0,00	363,82	0,00	363,82		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	76992 - LINCK MÁQUINAS S.A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. VO11110668 FILTRO; 01 PÇ VO11708550 FILTRO DE ÓLEO DO; 01 PÇ. VO11711074 FILTRO DE; OS ITENS ACIMA REQUISITADOS DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO EC140BLCM N°.79. CONFORME MANUAL DO FABRICANTE.</p>																
2687	O			22/11	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. DIAG. ELETRONICO INSITE; 03 HRS MÃO DE OBRA ELÉTRICA; OS ITENS ACIMA DESTINAN-SE A SERVIÇO COM APARELHO TESTE E MÃO DE OBRA PARA EXAMINAR O QUE ESTÁ OCORRENDO COM A PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHÃO VOLKSVAGEM 26.280 6X4 PLACA MMF QUE FICA OSCILANDO O PAINEL, PARA POSTERIORMENTE DIAGNOSTICAR O PROBLEMA DE OCILAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E RESOLVER O DANO COM NOVO ORÇAMENTO, CONTRATANDO O SERVIÇO DE SOLUÇÃO PELA EMPRESA AOUTORIZADA.</p>																
2688	O			22/11	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00		23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	178576 - J.A. FUSIGER - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 UND. ROLAMENTOS 6203; 03 UND. ROLAMENTOS 6204; 03 UND. CELO MECÂNICO; 03 UND CELO MECÂNICO. AS PEÇAS DESTINAN-SE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS MOTORES (MOTO BOMBAS) QUE SÃO UTILIZADOS PARA A LIMPEZA, BOMBEAMENTO E PURIFICAÇÃO DA ÁGUA DAS PISCINAS LOCALIZADAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL, ANEXO A PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN PARA TEMPORADA 2017/2018.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2689	O			22/11	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00		23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	178576 - J.A. FUSIGER - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO DE REBOBINAGEM DA BOMBA D'ÁGUA 01 (UM) CV MONOFÁSICO N POLOS; 03 SERV. DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE REBOBINAGEM E REVISÃO DA BOMBA D'ÁGUA 01 (UM) CV MONOFÁSICO. 02 (DOIS) POLOS DO (TOBOGÃ CURVO) 01 POÇO (01 TOBOGÃ GRANDE); 01 SERV. DE REBOBINAGEM DA BOMBA D'ÁGUA 1/5 CV MONOFÁSICO 02 (DOIS) POLOS; 01 SERV. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO MOTOR DO FILTRO DA PISCINA RETANGULAR MOTOR 05 (CINCO) CV; OS SERVIÇOS DESTINAM-SE A MANUTENÇÃO E CONserto DOS MOTORES (MOTO BOMBAS) QUE SÃO UTILIZADOS PARA A LIMPEZA, BOMBEAMENTO E PURIFICAÇÃO DA ÁGUA DAS PISCINAS LOCALIZADAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL, ANEXO A PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN PARA TEMPORADA 2017/2018.</p>																
2690	O		732/2017	22/11	2.034,80	0,00	1.865,80	0,00	2.034,80		12.361.000	00.01.0058.000000	2.021	252	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ÔNIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)</p>																
2691	O		733/2017	23/11	585,43	0,00	585,43	0,00	585,43		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)</p>																
2692	O		734/2017	23/11	2.298,82	0,00	0,00	0,00	2.298,82		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178712 - RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 84/2017-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2693	O			23/11	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00		20.606.002	00.01.0024.000000	1.047	255	4.4.90.00.00.00.00.00	178777 - SEG CONSULTORIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MINI PÁ CARREGADEIRA, NOVA, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 45 HP, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 600KG, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 2.200KG, EQUIPADA COM CAÇAMBA FRONTAL BASCULANTE ACIONADA HIDRAULICAMENTE, ALTURA MÍNIMA DO DESPEJO 2.100MM, LARGURA MÍNIMA DA CAÇAMBA 1.350MM, CONTROLE DE DIREÇÃO COM SISTEMA JOYSTICK, COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO DE OBJETOS EM QUEDA (FOPS) E CONTRA CAPOTAMENTO (ROPS), CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES SEM LIMITE DE HORAS. AQUISIÇÃO DE MINI PÁ CARREGADEIRA NOVA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 847236/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.</p>																
2694	O			23/11	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00		20.606.002	00.01.0000.000000	1.047	151	4.4.90.00.00.00.00.00	178777 - SEG CONSULTORIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MINI PÁ CARREGADEIRA, NOVA, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 45 HP, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 600KG, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 2.200KG, EQUIPADA COM CAÇAMBA FRONTAL BASCULANTE ACIONADA HIDRAULICAMENTE, ALTURA MÍNIMA DO DESPEJO 2.100MM, LARGURA MÍNIMA DA CAÇAMBA 1.350MM, CONTROLE DE DIREÇÃO COM SISTEMA JOYSTICK, COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO DE OBJETOS EM QUEDA (FOPS) E CONTRA CAPOTAMENTO (ROPS), CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES SEM LIMITE DE HORAS. AQUISIÇÃO DE MINI PÁ CARREGADEIRA NOVA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 847236/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.2693/2017</p>																
2695	O		736/2017	23/11	12.680,00	0,00	3.273,66	0,00	12.680,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 95/2017-PR)</p>																
2696	E			23/11	1.500,00	0,00	643,07	643,07	856,93	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178544 - TIM CELULAR S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA MÓVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO REF.2017.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2697	O			24/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2698	O		737/2017	24/11	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS P/REFORMA PARCIAL (COBERTURA, BANHEIROS E PARQUE) DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO PRECÁRIO P/O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2017 E APLICAR RECURSOS PRÓPRIOS E/OU RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 5/2017-PR)																
2699	O			24/11	1.485,94	0,00	1.485,94	1.485,94	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	24	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATO 172-4 e 138-4 REF.11/2017 PARCELA Nº.193 e 214.																
2700	O			24/11	94,30	0,00	94,30	94,30	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	23	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATO 172-4 e 138-4 REF.11/2017 PARCELA Nº.193 e 214.																
2701	O		738/2017	24/11	810,00	0,00	720,00	0,00	810,00	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, LEVAR ATLETAS E PROFESSORES À XANXERE-SC PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS DA CATEGORIA DE BASE A REALIZAR-SE NO DIA 25/11/2017. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
2702	O		739/2017	24/11	1.685,40	0,00	0,00	0,00	1.685,40	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2703	O		740/2017	24/11	232,02	0,00	0,00	0,00	232,02		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
2704	O			24/11	966,33	0,00	966,33	966,33	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178779 - DIOGO ALVARO BACKES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997-r\$322,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 57/2017. -SAÍDA DIA 26/11/2017 ÀS 12:55 HS -RETORNO DIA 29/11/2017 ÀS 14:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO MAURO DE NADAL, AUDIÊNCIA COM CHEFE DE GABINETE DO VICE-GOVERNADOR, COM A ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAR PREFEITO RM AUDIÊNCIA NO DNPM.																
2705	O			27/11	3.382,17	0,00	3.382,17	3.382,17	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 1.127,39 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 58/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 1.620,67R\$ -SAÍDA DIA 28/11/2017 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 01/12/2017 ÀS 02:30 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTÉRIO DO TURISMO, DEFESA CIVIL NACIONAL E NO GABINETE DO DEPUTADO CELSO MALDANER.																
2706	O			27/11	22.144,60	0,00	22.144,60	22.144,60	0,00	46136	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2707	O			27/11	4.064,21	0,00	4.064,21	4.064,21	0,00	46136	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2708	O			27/11	27.733,26	0,00	27.733,26	27.733,26	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2709	O			27/11	4.309,47	0,00	4.309,47	4.309,47	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2710	O			27/11	3.503,64	0,00	3.503,64	3.503,64	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2711	O			27/11	22.919,10	0,00	22.919,10	22.919,10	0,00	46136	28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2712	O			27/11	4.192,51	0,00	4.192,51	4.192,51	0,00	46136	28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2713	O			27/11	20.174,14	0,00	20.174,14	20.174,14	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2714	O			27/11	745,46	0,00	745,46	745,46	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2715 O				27/11	9.411,81	0,00	9.411,81	9.411,81	0,00	46136	04.123.0007	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2716 O				27/11	562,33	0,00	562,33	562,33	0,00	46136	04.123.0007	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2717 O				27/11	80.005,03	0,00	80.005,03	80.005,03	0,00	46136	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2718 O				27/11	3.948,90	0,00	3.948,90	3.948,90	0,00	46136	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2719 O				27/11	2.400,69	0,00	2.400,69	2.400,69	0,00	46136	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2720 O				27/11	141.107,14	0,00	141.107,14	141.107,14	0,00	46136	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2721 O				27/11	136,33	0,00	136,33	136,33	0,00	46136	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2722	O			27/11	4.034,75	0,00	4.034,75	4.034,75	0,00	49729	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2723	O			27/11	795,62	0,00	795,62	795,62	0,00	49729	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2724	O			27/11	3.653,82	0,00	3.653,82	3.653,82	0,00	46136	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2725	O			27/11	60.125,41	0,00	60.125,41	60.125,41	0,00	49729	12.365.000	00.01.0018.000000	2.015	76	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2726	O			27/11	118,89	0,00	118,89	118,89	0,00	49729	12.365.000	00.01.0018.000000	2.015	76	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2727	O			27/11	3.906,77	0,00	3.906,77	3.906,77	0,00	46136	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2728	O			27/11	683,69	0,00	683,69	683,69	0,00	46136	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
2729	O			27/11	7.894,52	0,00	7.894,52	7.894,52		0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2730	O			27/11	352,93	0,00	352,93	352,93		0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2731	O			27/11	6.339,25	0,00	6.339,25	6.339,25		0,00	46136	08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2732	O			27/11	36.165,40	0,00	36.165,40	36.165,40		0,00	46136	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2733	O			27/11	66.427,94	0,00	66.427,94	66.427,94		0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2734	O			27/11	6.801,98	0,00	6.801,98	6.801,98		0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2735	O			27/11	21.207,53	0,00	21.207,53	21.207,53		0,00	46136	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2736 O				27/11	1.668,47	0,00	1.668,47	1.668,47	0,00	46136	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2737 O				27/11	8.412,46	0,00	8.412,46	8.412,46	0,00	49595	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2738 O				27/11	2.119,33	0,00	2.119,33	2.119,33	0,00	49595	08.241.001	00.03.0052.000000	2.059	235	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2739 O				27/11	26.612,91	0,00	26.612,91	26.612,91	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2740 O				27/11	1.398,55	0,00	1.398,55	1.398,55	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2741 O				27/11	4.557,35	0,00	4.557,35	0,00	4.557,35	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2742 O				27/11	836,41	0,00	836,41	0,00	836,41	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2743	O			27/11	2.707,50	0,00	2.707,50	62,14	2.645,36	04.122.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2744	O			27/11	886,88	0,00	886,88	0,00	886,88	04.122.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2745	O			27/11	721,04	0,00	721,04	0,00	721,04	04.122.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2746	O			27/11	4.305,25	0,00	4.305,25	0,00	4.305,25	04.123.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2747	O			27/11	2.052,67	0,00	2.052,67	0,00	2.052,67	04.123.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2748	O			27/11	16.959,09	0,00	16.959,09	0,00	16.959,09	12.361.000	00.01.0001.0000000	00.01.0001.0000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2749	O			27/11	812,68	0,00	812,68	0,00	812,68	12.361.000	00.01.0001.0000000	00.01.0001.0000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2750	O			27/11	29.067,90	0,00	29.067,90	0,00	29.067,90		12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2751	O			27/11	994,08	0,00	994,08	0,00	994,08		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2752	O			27/11	1.827,92	0,00	1.827,92	1.826,89	1,03		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2753	O			27/11	12.398,27	0,00	12.398,27	0,00	12.398,27		12.365.000	00.01.0018.000000	2.015	76	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2754	O			27/11	944,71	0,00	944,71	0,00	944,71		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2755	O			27/11	1.697,32	0,00	1.697,32	0,00	1.697,32		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2756	O			27/11	1.304,61	0,00	1.304,61	93,21	1.211,40		08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2757	O			27/11	7.442,83	0,00	7.442,83	0,00	7.442,83	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2758	O			27/11	15.070,71	0,00	15.070,71	0,00	15.070,71	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2759	O			27/11	4.707,88	0,00	4.707,88	124,28	4.583,60	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2760	O			27/11	1.731,28	0,00	1.731,28	0,00	1.731,28	08.243.002	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.066	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2761	O			27/11	436,15	0,00	436,15	0,00	436,15	08.241.001	00.03.0052.000000	00.03.0052.000000	2.059	235	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2762	O			27/11	5.764,75	0,00	5.764,75	248,56	5.516,19	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2763	O			27/11	269,56	0,00	0,00	0,00	269,56	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.130/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2764	O			27/11	248,82	0,00	0,00	0,00	248,82	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.131/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.
2765	O			27/11	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL	PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.130/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.
2766	O			27/11	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL	PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRATO Nº.170/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.
2767	O			27/11	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L	PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.130/2017 E 131/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.
2768	O			27/11	1.620,67	0,00	0,00	0,00	1.620,67	04.121.000	00.01.0000.0000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V	PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC E DE FLORIANÓPOLIS-SC À BRASÍLIA-DF, E DE VOLTA DE BRASÍLIA-DF À CHAPECÓ-SC PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ QUANDO DE SUA VIAGEM À BRASÍLIA-DF PARA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTÉRIO DO TURISMO, DEFESA CIVIL NACIONAL E NO GABINETE DO DEPUTADO CELSO MALDANER.
2769	O			27/11	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	27.812.001	00.01.0000.0000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	178738 - LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB18 DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2017 VÁLIDO PELA 2ª RODADA DA SEMI FINAL A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2770	O			27/11	978,23	0,00	0,00	0,00	978,23		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS. NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS. CFE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.183/2015.</p>																
2771	O			27/11	1.096,77	0,00	0,00	0,00	1.096,77		12.362.000	00.01.0022.000000	2.024	63	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS. NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS. CFE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.183/2015.</p>																
2772	O		741/2017	27/11	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS E DE HORAS MÁQUINA COM RÔMPEDOR HIDRÁULICO, QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 115/2017-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2773	O		742/2017	27/11	1.858,00	0,00	325,06	0,00	1.858,00	04.121.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
2774	O		743/2017	27/11	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	12.306.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)																
2775	O		744/2017	27/11	163,77	0,00	0,00	0,00	163,77	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
2776	E		745/2017	27/11	27,20	0,00	27,20	0,00	27,20	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTE E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																
2777	O		746/2017	27/11	1.079,34	0,00	0,00	0,00	1.079,34	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2778	O		747/2017	27/11	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	27.812.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR ATLETAS E PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DOS PARAJASC A REALIZAR-SE NOS DIAS 30/11 A 06/12/2017 NA CIDADE DE CRICIUMA-SC. (Licitação Nº : 61/2017-PR)</p>																
2779	O			27/11	7.784,37	0,00	0,00	0,00	7.784,37	12.362.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 92/2017-PR): 200kg CARNE DE GADO MOÍDA TIPO 1 RESFRIADA ABATE RECENTE. DEVERÁ CONTER NO MÁXIMO 6,5% DE GORDURA ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS. INSPECIONADA. EMBALAGEM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 1KG. DEVERÁ SER TRANSPORTADA EM CARRO RESFRIADO OU CAIXAS DE ISOPOR, OBEDECENDO A TEMPERATURA NO MOMENTO DO RECEBIMENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA SECRETARIA DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES 13,1059r\$ AO KG; 19,5 KG. COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA EMBALADA EM PCT. DE 1 OU 2 UN. O PRODUTO PODERÁ NO MÁXIMO CONTER 6% DE GELO, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSPECIONADA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA 6,5481r\$ AO KG; 200 KG CARNE SUINA SEM PELE, SEM OSSO E SEM GORDURA. CONGELADA. EMBALAGEM EM FILME PVC OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM 500 G A 1 KG DE PRODUTO, COM CARIMBOS OFICIAIS (SIM, SIE OU SIF), DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DEVERÁ SER TRANSPORTADA EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS DE ISOPOR, OBEDECENDO À TEMPERATURA NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA SECRETARIA DA SAÚDE E ENTREGUE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA COM DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E ASSINATURA DO MÉDICO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL 10,0515r\$ AO KG; 200 KG CARNE BOVINA - TIPO PALETA DESOSSADA, EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 3X3CM, SE SOLICITADA, RESFRIADA NA TEMPERATURA DE 0 A 5°C, SEM OSSO. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM 500G A 1 KG DE PRODUTO, CONTENDO CARIMBOS OFICIAIS (SIM, SIE OU SIF), DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DEVERÁ SER TRANSPORTADA EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS DE ISOPOR, OBEDECENDO À TEMPERATURA NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA SECRETARIA DA SAÚDE E ENTREGUE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA COM DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E ASSINATURA DO MÉDICO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL 15,126R\$ AO KG. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2368/2017 ANULADO PELA DESISTÊNCIA E CANCELAMENTO DAS ENTREGAS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2780	O			27/11	5.465,86	0,00	0,00	0,00	5.465,86		12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR): 150 kg CARNE DE GADO MOÍDA TIPO 1 RESFRIADA ABATE RECENTE. DEVERÁ CONTER NO MÁXIMO 6,5% DE GORDURA ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS. INSPECIONADA. EMBALAGEM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 1KG. DEVERÁ SER TRANSPORTADA EM CARRO RESFRIADO OU CAIXAS DE ISOPOR, OBEDECENDO A TEMPERATURA NO MOMENTO DO RECEBIMENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA SECRETARIA DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES 13,1059r\$ AO KG; 150 KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA EMBALADA EM PCT. DE 1 OU 2 UN. O PRODUTO PODERÁ NO MÁXIMO CONTER 6% DE GELO, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSPECIONADA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA 6,5481R\$ AO KG; 100 KG CARNE SUINA SEM PELE, SEM OSSO E SEM GORDURA. CONGELADA. EMBALAGEM EM FILME PVC OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM 500 G A 1 KG DE PRODUTO, COM CARIMBOS OFICIAIS (SIM, SIE OU SIF), DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DEVERÁ SER TRANSPORTADA EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS DE ISOPOR, OBEDECENDO À TEMPERATURA NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA SECRETARIA DA SAÚDE E ENTREGUE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA COM DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E ASSINATURA DO MÉDICO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL 10,0515R\$ AO KG; 100 KG CARNE BOVINA - TIPO PALETA DESOSSADA, EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 3X3CM, SE SOLICITADA, RESFRIADA NA TEMPERATURA DE 0 A 5°C, SEM OSSO. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM 500G A 1 KG DE PRODUTO, CONTENDO CARIMBOS OFICIAIS (SIM, SIE OU SIF), DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DEVERÁ SER TRANSPORTADA EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS DE ISOPOR, OBEDECENDO À TEMPERATURA NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA SECRETARIA DA SAÚDE E ENTREGUE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA COM DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E ASSINATURA DO MÉDICO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL 15,126R\$ AO KG. REEMPENHO DO EMPENHO Nº. 2369/2017 ANULADO PELA DESISTÊNCIA E CANCELAMENTO DAS ENTREGAS.</p>																
2781	O			27/11	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA APROXIMADAMENTE 40 ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS PARAJASC (JOGOS ABERTOS PARA DESPORTIVOS DE SANTA CATARINA) A REALIZAR-SE NOS DIAS 30/11 A 06/12/2017 NA CIDADE DE CRICIUMA-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2782	O			27/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA APROXIMADAMENTE 40 ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS PARAJASC (JOGOS ABERTOS PARADESPORTIVOS DE SANTA CATARINA) A REALIZAR-SE NOS DIAS 30/11 A 06/12/2017 NA CIDADE DE CRICIUMA-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2783	O			27/11	676,44	0,00	676,44	676,44	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 59/2017.SAÍDA DIA 30/11/2017 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 04/12/2017 ÀS 23:50 HS -DESTINO: CRICIUMA-SC OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR APROXIMADAMENTE 40 ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS PARAJASC (JOGOS ABERTOS PARADESPORTIVOS DE SANTA CATARINA).																
2784	O			27/11	676,44	0,00	676,44	676,44	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 60/2017.SAÍDA DIA 30/11/2017 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 04/12/2017 ÀS 23:50 HS -DESTINO: CRICIUMA-SC OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR APROXIMADAMENTE 40 ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS PARAJASC (JOGOS ABERTOS PARADESPORTIVOS DE SANTA CATARINA).																
2785	O			27/11	676,44	0,00	676,44	676,44	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	178273 - ELIZANDRO MARCOS MARMENTINI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 61/2017.SAÍDA DIA 30/11/2017 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 04/12/2017 ÀS 23:50 HS -DESTINO: CRICIUMA-SC OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR APROXIMADAMENTE 40 ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS PARAJASC (JOGOS ABERTOS PARADESPORTIVOS DE SANTA CATARINA).																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2786 O				27/11	676,44	0,00	676,44	676,44	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	178782 - MARILENE LORASCHI FERRARI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 62/2017.SAÍDA DIA 30/11/2017 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 04/12/2017 ÀS 23:50 HS -DESTINO: CRICIUMA-SC OBJETIVO DA VIAGEM: COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ACOMPANHAR APROXIMADAMENTE 40 ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS PARAJASC (JOGOS ABERTOS PARA DESPORTIVOS DE SANTA CATARINA).</p>																
2787 O				27/11	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	20.606.002	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178627 - ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 FRASCO TUBERCULINA PPD BOVINA, FRASCOS COM 50 DOSE; 01 FRASCO AAT ANTIGENO ACIDIFICADO TAMPONADO FRASCOS DE 160 DOSES; OS MATERIAIS ACIMA DESTINA-SE A PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO MÉDICO VETERINÁRIO NO LABORATÓRIO E A CAMPO PARA EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA. OS EXAMES SERÃO REALIZADOS NO REBANHO DE BOVINOS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.</p>																
2788 O				27/11	631,94	0,00	0,00	0,00	631,94	15.452.002	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 64,65 M² CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, EM PLACAS OU LEIVAS COM FORNECIMENTO DE GRAMA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PLANTIO. A AQUISIÇÃO DESTINA-SE AO PLANTIO DE GRAMA EM DOIS CANTEIROS E NO TALUDE AS MARGENS DO RIO QUILOMBO, COMO PROTEÇÃO CONTRA A AEROSÃO NA PRAÇA HELIO ANTONIO FARESIN.</p>																
2789 O				27/11	1.290,25	0,00	0,00	0,00	1.290,25	27.812.001	27.812.001	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	77132 - MOTTA ESQUADRIAS METALICAS LTDA I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 12,5 MT GRADE DE FERRO QUADRICULADA, COM ESPAÇAMENTO DE 6X6 CM COM FERRO REDONDO 1/4, SENDO QUE O QUADRO DA GRADE SERÁ COM FERRO DE 10MM, UTILIZANDO FERRO DE CONSTRUÇÃO, FIXADA COM PARAFUSOS PARABOLT DE 02 POLEGADAS E MEIA E SOLDA COM PINTURA ANTICORROSIVA. O MATERIAL DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DOS TIJOLOS A VISTA QUE SERVEM PARA A VENTILAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES E HOJE ESTÃO SOLTANDO DA BASE PARA MELHORAR A SEGURANÇA DO LOCAL, SENDO QUE JÁ HOUVERAM ROUBOS NO LOCAL E OS VANDALOS ENTRARAM POR ESTE LOCAL.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2790 O				27/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27.812.001	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	77132 - MOTTA ESQUADRIAS METALICAS LTDA I	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA A COLOCAÇÃO DAS GRADES.O SERVIÇO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DOS TIJOLOS A VISTA QUE SERVE PARA A VENTILAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES E HOJE ESTÃO SOLTANDO DA BASE PARA MELHORAR A SEGURANÇA DO LOCAL , SENDO QUE JÁ HOUVERAM ROUBOS NO LOCAL E OS VANDALOS ENTRARAM POR ESTE LOCAL.</p>																
2791 O				27/11	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA DE ALARME DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, 165. SE FAZ NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LARME PARA MAIOR SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.</p>																
2792 O				27/11	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	23.691.002	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	177877 - NEUSA PEREIRA DOS SANTOS	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA 2,5 MTS DE DIÂMETRO; 01 SERV. LOCAÇÃO CAMA ELÁSTICA 4,3 MTS DE DIÂMETRO. 01 SERV. PISCINA DE BOLINHAS INFLÁVEL 3X3 METROS; 01 SERV. LOCAÇÃO TOBOGÃ 4 MTS DE ALTURA; 01 UN. PULA PULA INFLÁVEL 4 MTS DE ALTURA;01 SERV. LOCAÇÃO CAMA ELÁSTICA 3,60 MTS.OS ITENS ACIMA SERÃO UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NO DIA 23/12/2017 SERÃO INSTALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL DURANTE O DIA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO.</p>																
2793 O				27/11	931,00	0,00	0,00	0,00	931,00	23.691.002	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 40 UN. FESTÃO VERDE ESCURO COM PONTA VERDE LIMÃO 8CM X 2,00 MTS; 50 UN. FESTÃO VERDE ESCURO 8CM X 2,00 MTS; 40 UN. GALHO DE FLOR NATAL POISETTIA COM 05 FLORES CADA GALHO EM TECIDO AVELUDADO VERMELHO.OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTÔNIO FARESIN, NO NATAL DE 2017.</p>																
2794 O				27/11	3.086,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00	23.691.002	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. KIT MORTEIRO 3" 06 TUBOS;02 UN. KIT MORTEIRO 4" 04 TUBOS; 01 UN. FOGOS TORTA CALIPSO (5 MINUTOS);OS FOGOS DE ARTIFÍCIOS SERÃO UTILIZADOS EM COMEMORAÇÃO A REVELLION 2017, E SERÃO SOLTOS NA PRAÇA HELIO ANTONIO FARESIN AS 00:00 HRS DO DIA 31/12/2017.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2795	O			27/11	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00		23.691.002	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. KIT MORTEIRO 2" 25 TUBOS; 01 UN. FOGOS TORTA EXTREME 103 TUBOS (3 MINUTOS); 02 UN. FOGOS TORTA BRILHO SHOW; 02 UN. GIRÂNDOLA 1020 TIROS; OS FOGOS DE ARTIFÍCIOS SERÃO UTILIZADOS EM COMEMORAÇÃO A REVELLION 2017, E SERÃO SOLTOS NA PRAÇA HELIO ANTONIO FARESIN AS 00:00 HRS DO DIA 31/12/2017.</p>																
2796	O			28/11	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PALHETA LIMPADOR; 01 UN.ANTI-EMBAÇANTE; 01 UN.FILTRO OLEO; 01 UN.PIVO BANDEJA SUSPENSÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA</p>																
2797	O			28/11	110,00	0,00	110,00	4,26	105,74		15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODAS; 01 UN.GEOMETRIA; QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA</p>																
2798	O		748/2017	28/11	1.204,60	0,00	39,04	0,00	1.204,60		12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 95/2017-PR)</p>																
2799	O		749/2017	28/11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178641 - TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, COM CAMADA DE CASCALHO COM ESPÉSSURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 110/2017-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2800	O		750/2017	28/11	3.589,10	0,00	0,00	0,00	3.589,10	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, TRANSPORTE DE MÁQUINAS, QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS, E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
2801	O		751/2017	28/11	2.035,20	0,00	0,00	0,00	2.035,20	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
2802	O			28/11	17.418,10	0,00	0,00	0,00	17.418,10	23.691.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 400 MT MANGUEIRA DE LED PARA CONTOURNO DE AREBESCO DE POSTE COM A LETRA Q, R\$ 8,00 CADA; 280 UN CABO DE FORÇA COM MANGUEIRA LUMINOSA, R\$ 10,00 CADA; 100 MT FIOS DE INSTALAÇÃO 2X1,5, R\$1,60 CADA;08 UN. FITA ISOLANTE 20M R\$ 5,00 CADA; 66 UN ESTROBOS, R\$ 18,00; 20 UN CINTA DE NYLON C/100 UN. R\$10,00 CADA; 33 UN. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4 BARRA DE 3M, R\$ 4,00 CADA; 33 UN. CURVA PVC RÍGIDO 3/4 R\$ 0,50 CADA;33 UN. LUVA PVC RÍGIDO 3/4 R\$ 0,20 CADA; 50 MT MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 R\$1,00 CADA;99 UN. PRESILHA P/ FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS NOS SUPERPOSTES R\$ 0,50 CADA; 400 MT MANGUEIRA DE LED R\$ 8,00 CADA; 60 UN. TUBOS DE LEDSNOWFALL 30 LED DE 60 CM E OU 80 CM, R\$ 35,00 CADA; 10 UN. REFELETORES RGB 30W CORES COM CONTROLE REMOTO, R\$ 150,00 CADA;20 UN. CABO DE FORÇA R\$ 10,00 CADA; 300 MT CABO EXTENSÃO CABO PP 2X2,5MM, R\$ 2,80 CADA; 50 UN. TOMADA FEMEA, R\$ 3,00 CADA; 03 UN. REFLETOR BLINDADO C/ ALOJAMENTO P/ LAMPADA 400W R\$ 145,00;03 UN. REATOR METALICO 400W, R\$ 98,00 CADA; 02 UN. LAMPADA VERDE METÁLICA 400W R\$ 54,00 CADA; 01 UN. LAMPADA AZUL METALICA 400W.R\$ 54,00; 02 UN. REFLETOR LED BRANCO 20 W, R\$ 49,50 CADA; 01 UN. FOTOCEDULA COM BASE R\$ 29,00 CADA; 03 UN. ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4 R\$ 4,00 CADA.50 MT CABO PP 2X2,5 MM, R\$ 2,80 CADA; 01 UN. CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO R\$ 30,00; 50 MT CABO PP 2X4MM R\$ 4,00 CADA;04 UN. TUBO DE ISENÇÃO SUBTERRÂNEO R\$ 9,00; 01 UN. FITA ISOLANTE R\$ 3,50; 01 UN. REFLETOR RGB 30W CORES COM CONTROLE REMOTO R\$ 145,00 CADA.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A EXECUÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA, NA AVENIDA CORONEL ERNESTO BERTASO, NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESin E NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONALDA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMEMORAÇÕES DO NATAL ILUMINADO/2017.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2803	O			28/11	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00		23.691.002	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E RETIRADA DO MESMO E APOS AS FESTIVIDADES COM DEVIDO ZELO. R\$1800,00. 01 SERV. INSTALAÇÃO DO PRESÉPIO DE LED DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO NA ROTULÁ CENTRAL ENTRE A AVENIDA CORONEL BERTASO E ARUA MARECHAL DEODORO(FARMACIA SÃO LUCAS) R\$400,00; 01 SERV. PROJETO TÉCNICO CONSTANDO DETALHAMENTO DAS CARGAS E NUMEROS DIÁRIOS APROXIMADO DE USO DOS EQUIPAMENTOS COM A ARTE E EXECUÇÃO, R\$ 1800,00. 01 SERV. MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO DO MATERIAL E RETIRADA DO MESMO APOS AS FESTIVIDADES COM DEVIDO ZELO COM ART DE EXECUÇÃO, R\$ 2.900,00. 01 SERV. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DO MUNICIPIO, R\$ 150,00. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA A EXECUÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA, NA AVENIDA CORONEL ERNESTO BERTASO, NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN E NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMEMORAÇÕES DO NATAL ILUMINADO/2017.</p>																
2804	O		752/2017	28/11	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		23.691.002	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	178783 - CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970
<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA OS DIAS 08, 09 E 23 DE DEZEMBRO DE 2017, A SER INSTALADO NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN, TENDO EM VISTA AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES DO NATAL ILUMINADO DO ANO DE 2017 NO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 132/2017-DL)</p>																
2805	O		753/2017	28/11	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00		23.691.002	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	178784 - OS FORASTEIROS DE FARAWAY LTDA -
<p>CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O OS FORASTEIROS DE FARAWAY, QUE SERA NA PRAÇA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 17/12/2017 EM COMEMORAÇÃO AO NATAL ILUMINADO DE 2017. (Licitação Nº : 133/2017-IL)</p>																
2806	O		754/2017	28/11	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		23.691.002	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	178785 - ELIZANDRA ALVES BUENO 0481072691
<p>CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM ELIS BUENO, QUE SERA NA PRAÇA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 08/12/2017 EM COMEMORAÇÃO AO NATAL ILUMINADO DE 2017. (Licitação Nº : 134/2017-IL)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2807	O		756/2017	28/11	5.530,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	1.004	10	4.4.90.00.00.00.00.00	178786 - FINGERTECH IMPORTAÇÃO E COMÉRC
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (leitores para captura da impressão digital), PARA MAIOR EFICIÊNCIA NO CONTROLE DOS HORÁRIOS DOS SERVIDORES, PRECISÃO E AGILIDADE DO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SENDO QUE 14 SERÃO DISPONIBILIZADOS P/OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL E 06 SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 0177/2017/P/J/QUI, EMITIDO PELO MPSC, PROTOCOLO 06.2015.00008683-6, CÓPIA ANEXA. (Licitação Nº : 135/2017-DL)																
2808	O			30/11	310,70	0,00	310,70	0,00	310,70	04.121.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2809	O			30/11	828,91	0,00	828,91	0,00	828,91	04.124.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2810	O			30/11	5.304,32	0,00	5.304,32	0,00	5.304,32	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2811	O			30/11	872,57	0,00	872,57	0,00	872,57	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2812	O			30/11	721,04	0,00	721,04	0,00	721,04	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2813	O			30/11	4.249,45	0,00	4.249,45	1.363,64	2.885,81		04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2814	O			30/11	1.484,73	0,00	1.484,73	0,00	1.484,73		04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2815	O			30/11	15.831,27	0,00	15.831,27	0,00	15.831,27		12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2816	O			30/11	757,12	0,00	757,12	0,00	757,12		12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2817	O			30/11	27.722,13	0,00	27.722,13	0,00	27.722,13		12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2818	O			30/11	1.110,02	0,00	1.110,02	308,97	801,05		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2819	O			30/11	12.124,84	0,00	12.124,84	0,00	12.124,84		12.365.000	00.01.0018.000000	2.015	76	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2820	O			30/11	781,03	0,00	781,03	0,00	781,03	27.812.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2821	O			30/11	1.646,79	0,00	1.646,79	0,00	1.646,79	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2822	O			30/11	595,79	0,00	595,79	0,00	595,79	08.243.002	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.066	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2823	O			30/11	1.329,07	0,00	1.329,07	0,00	1.329,07	08.243.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2824	O			30/11	7.345,77	0,00	7.345,77	0,00	7.345,77	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2825	O			30/11	13.324,29	0,00	13.324,29	0,00	13.324,29	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2826	O			30/11	4.055,05	0,00	4.055,05	375,47	3.679,58	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2827	O			30/11	1.749,62	0,00	1.749,62	0,00	1.749,62	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2828	O			30/11	433,64	0,00	433,64	0,00	433,64	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2829	O			30/11	6.623,87	0,00	6.623,87	0,00	6.623,87	12.361.000	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	2.018	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2830	O			30/11	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2831	O			30/11	2.300,23	0,00	2.300,23	0,00	2.300,23	12.365.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.015	75	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
Total da Entidade:					1.917.629,68	6.321,24	1.228.314,75	934.245,40	977.063,04							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
141	O			09/11	17.172,72	0,00	17.172,72	17.172,72	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
142	O			13/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	193 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TIPO A3 PARA A SERVIDORA SRA. SUILA RIBOLLI CAZAROTTO, CONTADORA DA CAMARA, PARA UTILIZAÇÃO NA ASSINATURA DE DOCUMENTOS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS EXIGIDAS PARA O CARGO DE CONTADOR.																
143	O			14/11	472,83	0,00	472,83	472,83	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	266 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE VIAG
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º SEMINÁRIO CATARINENSE DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA, PARA O SERVIDOR SR. EVERTON KAGINSKI PADILHA, ASSESSOR DE IMPRENSA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. DATA DA SAÍDA: 22/11/2017 ÀS 14:15HS; DATA DO RETORNO: 24/11/2017 ÀS 15:25HS.																
144	O			14/11	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 2 BOMBONAS DE 20L DE ÁGUA CADA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA CAMARA.																
145	O			14/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	253 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º SEMINÁRIO CATARINENSE DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA DO SERVIDOR SR. EVERTON KAGINSKI PADILHA, ASSESSOR DE IMPRENSA, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 22 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS.																
146	O			21/11	827,92	0,00	827,92	827,92	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - EVERTON KAGINSKI PADILHA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA DESPESAS DE DIÁRIA DO SERVIDOR EVERTON KAGINSKI PADILHA, ASSESSOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º SEMINÁRIO CATARINENSE DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELA FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS. EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC ENTRE OS DIAS 22 À 24 DE NOVEMBRO DE 2017.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
147 O				22/11	118,03	0,00	118,03	118,03	0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA RECEBIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR. JOVINO CAMBRI, TÉCNICO EM ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "UNINDO FORÇAS" PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA, EM PARCERIA COM O FECAM/EGEM/UVESC/TCE SC E CONTROLADORIA GERAL DA REPÚBLICA QUE SERÁ REALIZADO EM CHAPECÓ/SC NO DIA 23/11/2017 (QUINTA-FEIRA)DAS 09H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H.</p>																
148 O				22/11	118,03	0,00	118,03	118,03	0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - ARI MEZZALIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR. ARI MEZZALIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE QUILOMBO/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "UNINDO FORÇAS" PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA, EM PARCERIA COM O FECAM/EGEM/UVESC/TCE SC E CONTROLADORIA GERAL DA REPÚBLICA QUE SERÁ REALIZADO EM CHAPECÓ/SC NO DIA 23/11/2017 (QUINTA-FEIRA)DAS 09H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H.</p>																
149 O				22/11	118,03	0,00	118,03	118,03	0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	254 - ROBERTO CARLOS ERTHAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR. ROBERTO CARLOS ERTHAL, VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "UNINDO FORÇAS" PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA, EM PARCERIA COM O FECAM/EGEM/UVESC/TCE SC E CONTROLADORIA GERAL DA REPÚBLICA QUE SERÁ REALIZADO EM CHAPECÓ/SC NO DIA 23/11/2017 (QUINTA-FEIRA)DAS 09H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H.</p>																
150 O				22/11	118,03	0,00	118,03	118,03	0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	267 - NEREU LIMA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR. NEREU LIMA, VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "UNINDO FORÇAS" PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA, EM PARCERIA COM O FECAM/EGEM/UVESC/TCE SC E CONTROLADORIA GERAL DA REPÚBLICA QUE SERÁ REALIZADO EM CHAPECÓ/SC NO DIA 23/11/2017 (QUINTA-FEIRA)DAS 09H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
151 O				22/11	118,03	0,00	118,03	118,03	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA SR. LEILA DIONE S. CONCI, VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "UNINDO FORÇAS" PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA, EM PARCERIA COM O FECAM/EGEM/UVESC/TCE SC E CONTROLADORIA GERAL DA REPÚBLICA QUE SERÁ REALIZADO EM CHAPECÓ/SC NO DIA 23/11/2017 (QUINTA-FEIRA) DAS 09H AS 12H E DAS 14H AS 18H.</p>																
152 O				22/11	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONFECÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 TIMBRADO VALOR UNITÁRIO: R\$0,25 CADA, QUANTIDADE 2000 UNIDADES: R\$ 500,00; CONFECÇÃO CARIMBO AUTOMÁTICO 4927 TRODAT 12X8X5,5CM. VALOR UNITÁRIO: R\$ 70,00. QUANTIDADE 2: R\$ 140,00; IMPRESSÃO DE PASTA PARA PROCESSOS EM PAPEL 190GR. DE 32X23CM. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,75. QUANTIDADE 100: R\$ 175,00.</p>																
153 O				24/11	746,39	0,00	746,39	0,00	746,39		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	266 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE VIAG
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SERVIDOR SR. JOVINO CAMBRI, TÉCNICO EM ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PARA IR ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DO CURSO: " LEGISLATIVO EM AÇÃO - FORMAÇÃO POLÍTICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL" REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS/ESCOLA DO LEGISLATIVO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA. EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 28/11 À 30/11. INÍCIO DIA 28/11 ÀS 07:30HS.</p>																
154 O				27/11	1.159,10	0,00	1.159,10	1.159,10	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA 3,5 DIÁRIAS DO SERVIDOR SR. JOVINO CAMBRI, TÉCNICO EM ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DO CURSO: " LEGISLATIVO EM AÇÃO - FORMAÇÃO POLÍTICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL" REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS/ESCOLA DO LEGISLATIVO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA. EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 28/11 À 30/11. INÍCIO DIA 28/11 ÀS 07:30HS. SAÍDA: QUILOMBO/SC DIA 27/11 ÀS 11HS. RETORNO: DIA 30/11 ÀS 16HS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
155 O				27/11	8.910,89	0,00	8.910,89	8.910,89	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	77 - NEURA LURDES ALBERTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECISÃO DA SERVIDORA SRA. NEURA LURDES ALBERTI REFERENTE AOS PROVENTOS: FÉRIAS PROPORCIONAIS RECISÃO R\$ 1.015,76; FÉRIAS VENCIDAS RECISÃO R\$ 3.047,29; VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAIS R\$ 121,80; VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS R\$ 365,39; 13º SALARIO INTEGRAL R\$ 2.539,41; VANTAGENS 13º SALARIO 304,49; 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RECISÃO R\$ 1.137,56; 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS R\$ 379,19. DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 47,03; INSS 13º SALÁRIO R\$ 312,82.																
156 O				27/11	19.100,04	0,00	19.100,04	19.100,04	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	248 - ARI MEZZALIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
157 O				27/11	47.631,43	0,00	47.631,43	47.631,43	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	248 - ARI MEZZALIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
158 O				27/11	14.610,82	0,00	14.610,82	0,00	14.610,82	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
Total da Entidade:					112.501,29	0,00	112.501,29	96.329,08	16.172,21							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1499 O				01/11	1.000,00	350,43	649,57	649,57	-0,00	46403	10.301.0010	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1500	O			01/11	1.000,00	579,87	420,13	420,13	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1501	O			01/11	1.000,00	453,87	546,13	546,13	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1502	O			06/11	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU.4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 113/2017 -SAÍDA DIA 07/11/2017 ÀS 4:00 HS -RETORNO DIA 08/11/2017 ÀS 23:56 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1503	O			07/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 114/2017 -SAÍDA DIA 08/11/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 10/11/2017 ÀS 10:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1504	O			07/11	3.969,01	0,00	3.969,01	3.969,01	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1505	O			07/11	816,82	0,00	816,82	0,00	816,82	10.301.001	10.002.000000	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
1506	O			07/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178598 - PAULO CÉSAR BARP
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5225 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS E REUNIÃO COM FABINHO E GRACE PARA TRATAR ASSUNTOS REF. AO HOSPITAL SÃO BERNARDO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1507	O			07/11	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178598 - PAULO CÉSAR BARP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$320,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 115/2017. TRANSPORTE COROLLA PLACA MIH-5225 -SAÍDA DIA 08/11/2017 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 09/11/2017 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS, REUNIÃO COM FABINHO E GRACE SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO HOSPITAL SÃO BERNARDO.																
1508	O			07/11	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	10.301.001	10.0065.000000	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178737 - IOD INSTITUTO CLINICO DO CONHECIM
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UN. CURSO DE REIKI I REFERENTE A TÉCNICAS DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PICs) E QUE INTEGRAM PROCEDIMENTOS VOLTADOS À CURA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS COMO DEPRESSÃO, ANSIEDADE E HIPERTENÇÃO ENTRE OUTROS COM DURAÇÃO DE 8H. PARA CAPACITAR O MEMBRO DA EQUIPE MULTIDICPLINAR IVETE MARIA DA SILVA COSTA, TAVANA PEDOTT RODRIGUES ARRUDA, SIDIANE COSTARELLI PAIVA E SANDRA STEFFENS.																
1509	O			07/11	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50	10.301.001	10.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 47 UN. AGULHAS PARA INSULINA BD 8MM. SE FAZ NECESSARIO A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS ACIMA PARA ATENDER SABRINA PEREIRA DA CRUZ PARA TRATAMENTO CONTINUO POR SER PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA DE DIABETES CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUTOS N°. 0900019-3.2014.8.24.0053.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1510 O				07/11	501,70	0,00	501,70	0,00	501,70		10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 39 UN. LETRAS EM EVA 12CM DIVERSAS; 20 PCTS DE BALÃO Nº. 07 COM 50 UNIDADES; 10 UN. BOLA DE ISOPOR 150MM; 20 UN. APLIQUE EVA INFANTIL 10/15CM; 02 MT FOLHA PLÁSTICA ADESIVO AZUL FOSCO 45C; 06 UN. PINCEL Nº 20; 02 TBO TINTA GUACHE AZUL 250ML; 03 PCT DE BALÕES Nº 9 COM 50 UN. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAR AS UBSs DO MUNICIPIO REALIZAR ADEREÇOS REFERENTES AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA/ NOVEMBRO AZUL.</p>																
1511 O				07/11	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO; 01 UN. PIVO DE DIREÇÃO LADO DIREITO; OS ITENS REFERIDOS SÃO PARA REPAROS NO VEICULO FIAT SIENAPLACAS MGO4156 DESTA SECRETARIA UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTES DE PACIENTES AOS MUNICIPIOS DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO. POR CONTA DE MEDIDAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE NO TRANSPORTE, ALÉM DO AUMENTO DA VIDA ÚTIL DOS PNEUS.</p>																
1512 O				07/11	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO COMPLETO. 01 SERV. DE TROCA DE PEÇAS E MONTAGEM E RODÍZIO DE PNEUS. OS REFERIDOS SERVIÇOS SÃO PARA REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA PLACAS MGO4156 DESTA SECRETARIA UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTES DE PACIENTES AOS MUNICIPIOS DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO. POR CONTA DE MEDIDAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE NO TRANSPORTE, ALÉM DO AUMENTO DA VIDA ÚTIL DOS PNEUS.</p>																
1513 O				07/11	80,00	0,00	80,00	3,10	76,90		10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. SERVIÇO DE BALANCEAMENTO; 01 UN. SERVIÇO GEOMETRIA; OS REFERIDOS SERVIÇOS E MÃO DE OBRA SÃO PARA REPAROS NO VEICULO GOL PLACAS MKJ2396 DESTA SECRETARIA JUSTIFICAM-SE POR DE MEDIDAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE NO TRANSPORTE, ALÉM DO AUMENTO DA VIDA ÚTIL DOS PNEUS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1514	O		699/2017	07/11	12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	10.301.001	00.01.0064	00.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
1515	O			09/11	9.168,15	0,00	9.168,15	9.168,15	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
1516	O			09/11	7.324,11	0,00	7.324,11	7.324,11	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
1517	O			09/11	15.226,88	0,00	15.226,88	15.226,88	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
1518	O			09/11	29.688,93	0,00	29.688,93	29.688,93	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
1519	O			09/11	5.954,15	0,00	5.954,15	5.954,15	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064	2.047	41	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
1520	O			09/11	4.441,47	0,00	4.441,47	4.441,47	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064	2.089	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1521	O			09/11	11.761,27	0,00	11.761,27	11.761,27	0,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
1522	O			09/11	7.675,54	0,00	7.675,54	7.675,54	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
1523	O			09/11	1.843,55	0,00	1.843,55	1.843,55	0,00	48025	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
1524	O			09/11	1.237,91	0,00	1.237,91	1.237,91	0,00	48025	10.305.0016	00.01.0002.000000	2.086	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
1525	O			10/11	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997- R\$168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 116/2017 -SAÍDA DIA 13/11/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 13/11/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1526	O			13/11	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178772 - BELEZA COMERCIO, TRANSPORTES, SE	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA REFERENTE AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL COM O TEMA "TROQUE O MEDO PELA CORAGEM" COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE QUALIFICADO E DURAÇÃO APROXIMADA DE 90 MINUTOS.OS REFERIDOS SERVIÇOS SÃO REFERENTES AS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DENOMINADAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. MESES EM QUE SÃO INTENSIFICADS AS AÇOES DE PREVENÇÃO A SAÚDE DA MULHER E DO HOMEM RESPECTIVAMENTE. O EVENTO ACONTECERÁ NO PLENÁRIO DO COLÉGIO JUREMA COM PREVISÃO DE PUBLICO APROXIMADO DE 300 PESSOAS ENTRE FUNCIONARIOS E SOCIEDADE GERAL.</p>																
1527	O			13/11	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - EPP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 CX. AGULHA PARA INSULINA BD 8MM. SE FAZ NECESSARIO A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS ACIMA PARA ATENDER SABRINA PEREIRA DA CRUZ, PARA TRATAMENTO CONTINUO POR SER PORTADORA CRONICA DE DIABETE, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUTOS Nº. 0900019-03.2014.8.24.0053.</p>																
1528	O			13/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2.5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 117/2017 -SAÍDA DIA 15/11/2017 ÀS 4:00 HS -RETORNO DIA 17/11/2017 ÀS 10:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1529	O		709/2017	14/11	559,80	0,00	0,00	0,00	559,80	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA	
<p>Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso dos sistemas de gestão pública municipal para toda a estrutura da Administração Pública Municipal e do Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias. (Licitação Nº : 127/2017-DL)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1530	O			14/11	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77250 - LAGNI E BACH LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 05 UN. BOLO DOCE TIPO TOALHA FELPUDA DE COCO; 05 UN. BOLO DOCE SABOR CHOCOLATE; 15 UN. BOLO SALGADO COM RECHEIO DE FRANGO E LEGUMES; PARA COFEBREAK NO EVENTO E PALESTRA SOBRE OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL.</p>																
1531	O			16/11	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997- R\$168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 118/2017 -SAÍDA DIA 17/11/2017 ÀS 7:00 HS -RETORNO DIA 17/11/2017 ÀS 23:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1532	O			16/11	559,80	0,00	0,00	0,00	559,80	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA 2017, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES E TESOUREARIA PARA TODA A ESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, COM OS SEGUINTE VALORES: CONTABILIDADE PÚBLICA R\$324,93 MENSAIS COMPRAS E LICITAÇÕES 145,50 MENSAIS TESOUREARIA 89,37 MENSAIS.</p>																
1533	O			20/11	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 119/2017 -SAÍDA DIA 21/11/2017 ÀS 7:00 HS -RETORNO DIA 22/11/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1534	E			216/2017 21/11	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178123 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	
<p>AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS E ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR SONDA, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 19/2017-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1535	O			22/11	205,80	0,00	205,80	205,80	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17 (Reempenho do empenho 1195/2017 anulado n/data p/regularização)																
1536	O			22/11	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 UN.PNEU 205/75R16 TIPO A, INDICE DE CARGA 110, INDICE DE VELOCIDADE Q, PAORVADO PELO INMETRO, GARANTI DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.																
1537	O			22/11	1.096,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178692 - BELLENZIER PNEUS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 185/60R15 TIPO A, INDICE DE CARGA 110, INDICE DE VELOCIDADE H, PAORVADO PELO INMETRO, GARANTI DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.																
1538	O			22/11	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.302.001	00.01.0509.000000	2.049	63	3.3.90.00.00.00.00.00	76944 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CH	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO MÉDICA DO APENADO VALDEMAR DE LIMA CONFORME SOLICITAÇÃO DOS AUTOS: 0000810-79.2014.8.24.0053.O SERVIÇO ATENDE DEMANDA JUDICIAL CONFORMR AUTOS CITADOS, EMBORA EXISTA CONVENIO PELO CISAMOSC PARA A ESPECIALIDAD, O PRESTADOR CREDENCIADO ATENDE SOMENTE AS PATOLOGIAS RELACIONADAS A JOELHO.																
1539	O			22/11	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UND, HD 500 GIGABYTE 7.200 RPM SATA.O MATERIAL É PARA REPOSIÇÃO NA CPU DE PATRIMÔNIO Nº.9842.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1540 O				22/11	354,93	0,00	354,93	0,00	354,93	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - EPP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 CX. XARELTO 20 MG (RIVAROXABANA) CX COM 28 COMP. SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIMA PARA ATENDER O PACIENTE AVELINO TUBIN, PARA TRATAMENTO CONTINUO PARA PREVENIR A FORMAÇÃO DE COÁGULOS DE SANGUE NAS VEIAS APÓS CIRURGIA, CONFORME MANDATO DE CITAÇÃO Nº. 53.2016/002190-2 ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 26 DE JULHO DE 2016, AUTOS Nº. 0900037-38.2016.8.24.0053.</p>																
1541 O				22/11	72,25	0,00	0,00	0,00	72,25	10.301.0016	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10961 - FARMÁCIA SÃO LUCAS LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 FRA. FRACIONAMENTO E MANIPULAÇÃO DE PENICILAMINA 250 MG. A FORMULA ACIMA ATENDE A PACIENTE MATILDE SAGIORATTO QUE RECEBE ESTA MEDICAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE . OCORRE QUE PELO TERCEIRO MÊS CONSECUTIVO, A SES NÃO ENVIA A MEDICAÇÃO PARA A PACIENTE. A PREVISÃO DE COMPRA ATENDE A MESMA EM 60 DIAS, TEMPO QUE AGUARDAMOS A REGULARIZAÇÃO DO FORNECIMENTO POR PARTE DA SES.</p>																
1542 O				22/11	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77250 - LAGNI E BACH LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. BOLO DOCE TIPO TOALHA FELPUDA DE COCO; 01 UN. BOLO SALGADO COM RECHEIO DE FRANGO E LEGUMES; 97 UN. SALGADOS DIVERSOS TIPO PASTEL FRITO. AQUISIÇÃO DE LNACHES PARA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO SOBRE CONTRÓLE E AVALIAÇÃO MINISTRADO PELOS TÉCNICOS DA SES- FLORIANÓPOLIS.</p>																
1543 O				22/11	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. FECHADURA ELÉTRICA PORTA LATERAL DA FIAT DOBLO PLACAS QHV0976; O MATERIAL É PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS QHV0976. A PORTA LATERAL É DE ACESSO AOS PACIENTES NO VEÍCULO. A MESMA NÃO ESTAVA MAIS FECHANDO E TRAVANDO, COLOCANDO EM RISCO OS PASSAGEIROS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1544	O			22/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. REPOSIÇÃO DE FECHADURA PORTA LATERAL FIAT DOBLO QHV0976. O SERVIÇO É NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS QHV0976. A PORTA LATERAL É DE ACESSO AOS PACIENTES NO VEÍCULO. A MESMA NÃO ESTAVA MAIS FECHANDO E TRAVANDO, COLOCANDO EM RISCO OS PASSAGEIROS.</p>																
1545	O			22/11	380,26	0,00	0,00	0,00	380,26	10.301.0016	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - EPP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 CX. PRADAXA 110 MG COM 60 CAPSULAS; SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIMA PARA ATENDER O PACIENTE ANGELO BAPTISTA DONZELI, PARA TRATAMENTO CONTINUO POR COMPLICAÇÕES, NO SISTEMA CIRCULATORIO CONFORME ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 27 DE JANEIRO DE 2017, AUTOS Nº. 0900069-43.2016.8.24.0053.</p>																
1546	O			22/11	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	67	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. REATOR PARA LAMPADA ; 02 UN. LAMPADA 02/40; O MATERIAL É PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-POR DESGASTE POR TEMPO DE USO.</p>																
1547	O			22/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	67	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA. O SERVIÇO É NECESSÁRIO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-POR DESGASTE POR TEMPO DE USO.</p>																
1548	O			22/11	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 120/2017 -SAÍDA DIA 27/11/2017 ÀS 5:00 HS -RETORNO DIA 30/11/2017 ÀS 11:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1549 E			217/2017	24/11	718,73	0,00	0,00	0,00	718,73		10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1550 O			218/2017	24/11	683,21	0,00	0,00	0,00	683,21		10.301.0017	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1551 E			219/2017	24/11	1.184,88	0,00	0,00	0,00	1.184,88		10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1552 O			220/2017	24/11	4.671,80	0,00	0,00	0,00	4.671,80		10.301.0017	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1553 O			221/2017	24/11	1.487,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00		10.301.0017	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1554	O			27/11	19.703,36	0,00	19.703,36	19.703,36	0,00	48025	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1555	O			27/11	1.133,42	0,00	1.133,42	1.133,42	0,00	48025	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1556	O			27/11	8.604,26	0,00	8.604,26	8.604,26	0,00	48025	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1557	O			27/11	5.663,74	0,00	5.663,74	5.663,74	0,00	48025	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1558	O			27/11	31.705,14	0,00	31.705,14	31.705,14	0,00	48109	10.301.001€	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1559	O			27/11	27.901,80	0,00	27.901,80	27.901,80	0,00	48109	10.301.001€	00.03.0064.000000	2.045	83	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1560	O			27/11	4.988,84	0,00	4.988,84	4.988,84	0,00	48025	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1561	O			27/11	12.145,85	0,00	12.145,85	8.356,95	3.788,90	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.047	41	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1562	O			27/11	9.072,17	0,00	9.072,17	9.072,17	0,00	48109	10.301.0016	00.03.0064.000000	2.089	82	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1563	O			27/11	17.455,36	0,00	17.455,36	17.455,36	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1564	O			27/11	9.874,74	0,00	9.874,74	9.874,74	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1565	O			27/11	14.938,18	0,00	14.938,18	14.938,18	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1566	O			27/11	4.315,25	0,00	4.315,25	4.315,25	0,00	48025	10.305.0016	00.01.0002.000000	2.086	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1567	O			27/11	996,28	0,00	996,28	996,28	0,00	48025	10.305.0016	00.01.0002.000000	2.086	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1568	O			27/11	1.948,14	0,00	1.948,14	1.948,14	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1569	O			27/11	792,07	0,00	792,07	792,07	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1570	O			27/11	43.170,78	0,00	43.170,78	43.170,78	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1571	O			27/11	4.288,20	0,00	4.288,20	31,07	4.257,13	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1572	O			27/11	2.936,35	0,00	2.936,35	0,00	2.936,35	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1573	O			27/11	6.735,26	0,00	6.735,26	957,23	5.778,03	10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1574	O			27/11	15.653,43	0,00	15.653,43	62,14	15.591,29	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1575	O			27/11	2.499,61	0,00	2.499,61	0,00	2.499,61	10.301.001	00.01.0064	0000000	2.047	41	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
1576	O			27/11	1.867,04	0,00	1.867,04	0,00	1.867,04	10.301.001	00.03.0064	0000000	2.089	82	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
1577	O			27/11	5.624,53	0,00	5.624,53	0,00	5.624,53	10.301.001	00.01.0002	0000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
1578	O			27/11	3.074,27	0,00	3.074,27	0,00	3.074,27	10.301.001	00.01.0065	0000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
1579	O			27/11	1.093,10	0,00	1.093,10	0,00	1.093,10	10.305.001	00.01.0002	0000000	2.086	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
1580	O			27/11	563,93	0,00	563,93	0,00	563,93	10.305.001	00.01.0002	0000000	2.086	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1581	O			28/11	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 121/2017 -SAÍDA DIA 28/11/2017 ÀS 23:55 HS -RETORNO DIA 01/12/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1582	O			28/11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. REVISÃO DO SISTEMA DE LIGAMENTO AUTOMÁTICO DOS GERADORES DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE E POLICLÍNICA. SE FAZ NECESSÁRIO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERADORES ELÉTRICOS DO POSTO DE SAÚDE SEDE E POLICLÍNICA.</p>																
1583	O			28/11	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONFIGURAÇÃO TI, CONFIGURAÇÃO PABX, CONFIGURAÇÃO PROGRAMA REMORA CONFIGURAÇÃO CÓDIGOS PARTICULARES DE ACESSO EXTERNO. SE FAZ NECESSÁRIO A CONFIGURAÇÃO/MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA CENTRAL DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.</p>																
1584	O			28/11	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. GRAVADOR DIGITAL FLEX; 01 UN. HD 1 TB; 08 UN. CONECTOR BNC; 08 UN. PLUG P4; 200 UN. CABO BIPOLAR; 01 UN. FONTE CHAVEADA; 04 UN. CÂMERA BULET; OS ITENS ACIMA SÃO NECESSÁRIOS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, BEM COMO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.</p>																
1585	O			28/11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERV. MÃO DE OBRA. OS ITENS ACIMA SÃO NECESSÁRIOS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, BEM COMO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1586	O			28/11	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONserto DA PLACA DO CLIMATIZADOR DE AR NA SALA DO MÉDICO CARDIOLOGISTA NO PRÉDIO DA POLICLÍNICA;01 SERV. TROCA DE AR CONDICIONADO NA SALA DO MÉDICO PEDIATRA NA POLICLINICA;01 SERV. CONserto DE PLACA DO CLIMATIZADOR DE AR NAS ACOMODAÇÕES DA EQUIPE DO SAMU; 03 SERV. HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES NA UNIDADE DE SAÚDE SEDE.01 SERV. TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO NO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA UNIDADE DO BAIRRO SANTA INÉS. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS VISA ATENDER REPARO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADONA UNIDADE SEDE, POLICLINICA E BAIRRO SANTA INÉS.</p>																
1587	O			28/11	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM 1,10X1,02 PARA REPOSIÇÃO NA JANELA DAS ACOMODAÇÕES DO SAMU.</p>																
1588	O			28/11	42,90	0,00	0,00	0,00	42,90		10.304.001	00.03.0066.000000	2.048	86	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. LANÇA CHAMAS DE DOIS REGISTROS LONGO PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLE A DENGUE. A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ACIMA DESCRITO É DESTINADO À EQUIPE DE COMBATE A DENGUE 2.</p>																
1589	O			28/11	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. BATERIA 65 AMPERES FREE COM 18 MESES DE GARANTIA; OS REFERIDOS SERVIÇOS SÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS DOS VEÍCULOS: SIENA PLACAS MGU 4156 E COBALT MJW 1394 POR CONTA DE DESGASTE POR TEMPO DE USO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1590	O			28/11	424,75	0,00	0,00	0,00	424,75		10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178753 - MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO ADQUIRIDIS ATRAVEZ DO PREGÃO ELETRONICO Nº.08/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO VELHO CORONEL-CVC: 60 UN. ÁCIDO PARA CONDICIONAMENTO DENTAL, BASE FOSFÓRICO 37% PARA ESMALTE E DENTINA COM CORANTE AZUL;05 UN. ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL COM CARGA NANOMÉTRICA DE 5MM, PRIMER E ADESIVO EM FRANCO UNICO, COM 6G. INDICADO PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL E CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS. FRASCO COM VEDAÇÃO ALTAMENTE CONFIÁVEL QUE PREVINA VAZAMENTOS COM BICO ECONOMICO QUE EVITE DESPERDÍCIO. COMPOSIÇÃO BIS-GMA, HEMA DIURETANO DIMETRADILATO, COPOLÍMEROS DO ÁCIDO POLIALCENÓICO, CANFOROQUINONA, ÁGAU E ETANOL, GICEROL 1.3 DIMETACRILATO, 10% EM PESO SILICA COLOIDAL COM 5 NANÔMETROS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UBS DE QUILOMBO.</p>																
1591	O			28/11	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ADQUIRIDIS ATRAVEZ DO PREGÃO ELETRONICO Nº.08/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO VELHO CORONEL-CVC: 500 UND. ATADURA DE CREPOM 13 FIOS, 15CM X 4,5M (1,80M EM E REPOUSO), DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UBS DE QUILOMBO.</p>																
1592	O			28/11	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVEZ DO PREGÃO ELETRONICO Nº.04/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO VELHO CORONEL-CVC: 900 COMP ROSUVATATINA CALCICA DE 20 MG; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS.</p>																
1593	O			28/11	1.540,80	0,00	0,00	0,00	1.540,80		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVEZ DO PREGÃO ELETRONICO Nº.04/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO VELHO CORONEL-CVC: 480 COMP. METFORMINA CLORIDARTO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 850 MG + 50 MG. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1594	O			28/11	937,50	0,00	0,00	0,00	937,50	10.301.0016	10.001.0002	00.0000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVEZ DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO VELHO CORONEL-CVC: 250 COMP. DAPAGLIFLOZINA 10 MG; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS.																
1595	O			28/11	422,91	0,00	0,00	0,00	422,91	10.301.0016	10.001.0002	00.0000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVEZ DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO VELHO CORONEL-CVC: 900 COMP. ROSUVASTATINA CALCICA 10MG; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS.																
1596	O			28/11	283,56	0,00	0,00	0,00	283,56	10.301.0016	10.001.0002	00.0000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVEZ DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO VELHO CORONEL-CVC: 510 COMP. ROSUVASTATINA CALCICA 5 MG; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS.																
1597	O			28/11	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	10.301.0016	10.001.0064	00.0000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178780 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ADQUIRIDIS ATRAVEZ DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO VELHO CORONEL-CVC: 100 UN. ATADURA DE CREPOM 18 FIOS, 10 CM X 4,5 (1,80 CM EM E REPOUSO) , DEVE ATENDER AS NORAMS DA ABNT. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UBS DE QUILOMBO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1598	O			28/11	348,50	0,00	0,00	0,00	348,50		10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178781 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 50 SERV. COMPRA DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS EXTRA TETO; CONSIDERANDO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA ONDE HOVE AUMENTO SIGNIFICATIVO NA OFERTA DE EXAMES; CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO TEM PACTUAÇÃO PARA O REFERIDO EXAME EM JOAÇABA; CONSIDERANDO QUE O PROCEDIMENTO 02.03.01.001-9 EXAMES CITOPATOLÓGICO CERVICO VAGINAL MICROFLORA TEM O VALOR ACIMA NA TABELA SIGTAP; CONSIDERANDO QUE O REFERIDO EXAME É RESPONSÁVEL DIRETO PELO DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE COLO UTERINO E DEMAIS DOENÇAS RELACIONADAS, OPTAMOS PELA COMPRA PARA PAGAMENTO DO VALOR DO SUS DOS PROCEDIMENTOS QUE EXCEDEREM A PACTUAÇÃO PROPOSTA NA DELIBERAÇÃO CIB 114/2017.</p>																
1599	O		755/2017	28/11	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	1.030	3	4.4.90.00.00.00.00.00	178786 - FINGERTECH IMPORTAÇÃO E COMÉRC
<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (leitores para captura da impressão digital), PARA MAIOR EFICIÊNCIA NO CONTROLE DOS HORÁRIOS DOS SERVIDORES, PRECISÃO E AGILIDADE DO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SENDO QUE 14 SERÃO DISPONIBILIZADOS P/OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL E 06 SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 01777/2017/P/JQUI, EMITIDO PELO MPSC, PROTOCOLO 06.2015.00008683-6, CÓPIA ANEXA. (Licitação Nº : 135/2017-DL)</p>																
1600	E		222/2017	28/11	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178123 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
<p>AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS E ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR SONDA, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 19/2017-PR)</p>																
1601	O			30/11	3.718,64	0,00	3.718,64	0,00	3.718,64		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17</p>																
1602	O			30/11	3.089,20	0,00	3.089,20	0,00	3.089,20		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1603	O			30/11	6.492,52	0,00	6.492,52	457,46	6.035,06	10.301.0016	00.01.0064	000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
1604	O			30/11	14.390,78	0,00	14.390,78	5.260,98	9.129,80	10.301.0016	00.01.0002	000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
1605	O			30/11	2.583,44	0,00	2.583,44	0,00	2.583,44	10.301.0016	00.01.0002	000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
1606	O			30/11	1.843,75	0,00	1.843,75	0,00	1.843,75	10.301.0016	00.01.0064	000000	2.089	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
1607	O			30/11	5.152,54	0,00	5.152,54	0,00	5.152,54	10.301.0017	00.01.0002	000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
1608	O			30/11	3.228,17	0,00	3.228,17	0,00	3.228,17	10.301.0017	00.01.0065	000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
1609	O			30/11	711,26	0,00	711,26	0,00	711,26	10.304.0016	00.01.0002	000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1610	O			30/11	515,49	0,00	515,49	0,00	515,49		10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																

Total da Entidade:	458.988,76	1.384,17	412.035,94	322.401,06	135.203,53
Total do Período:	2.489.119,73	7.705,41	1.752.851,98	1.352.975,54	1.128.438,78

Quilombo, 22/01/2018

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

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