

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3021	O			01/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46142	15.452.002	1000	2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF:01 LAVAGEM VIATURA PALIO PLACA MLG-7218; DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
3022	O		944/2018	01/11	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, OXIGENIO INDUSTRIAL, ACETILENO E GÁS, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
3023	O		945/2018	01/11	845,80	0,00	0,00	0,00	845,80	04.122.000	1000		1.005	10	4.4.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO-COMERCIO DE MOVEIS LT
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS QUILOMBENSES. (Licitação Nº : 120/2018-PR)																
3024	O		946/2018	01/11	558,60	0,00	558,60	0,00	558,60	12.361.000	1001		2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3025	O		947/2018	01/11	108,90	0,00	108,90	0,00	108,90	27.812.001	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3026	O		948/2018	01/11	1.372,80	147,84	1.224,96	0,00	1.224,96	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, LEVAR ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DA LINHA SACHET À MODELO-SC PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE INTEGRAÇÃO DAS CASAS FAMILIARES RURAIS DE SANTA CATARINA NO DIA 08/11/2018 (Licitação Nº : 45/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3027	O			01/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE HONORÁRIOS DE PERITO DO PROCESSO Nº.0300155-63.2016.8.24.0053																
3028	G		949/2018	01/11	1.752.159,57	0,00	0,00	0,00	1.752.159,57	46128	04.122.000	1034	2.061	264	4.4.90.00.00.00.00.00	178927 - SOBRADINHO INCORPORADORA E COI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OBRA DA ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS DO CÔRREGO KENEDY, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC, CONFORME PROJETO BÁSICO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À META 01, PARECER Nº 093/PT/JMM/2017/SEDEC/DPP/CGPP (SEDEC)/DPM, REFERÊNCIA: 59502.000234/2017-03, PROCESSO Nº MI Nº 59204.002280/2017-01, DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (Licitação Nº : 78/2018-RDC)																
3029	E			01/11	300,00	0,00	50,00	50,00	250,00	46128	04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 11 E 12/2018.																
3030	E			01/11	2.500,00	0,00	850,00	850,00	1.650,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 11 E 12/2018.																
3031	E			01/11	500,00	0,00	200,00	200,00	300,00	46128	04.123.000	1000	2.010	26	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 11 E 12/2018.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3032 E				01/11	300,00	0,00	100,00	100,00	200,00	46128	04.123.000	1000	2.009	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 11 E 12/2018.																
3033 E				01/11	17.000,00	0,00	4.433,33	4.433,33	12.566,67	46128	12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 11 E 12/2018.																
3034 E				01/11	300,00	0,00	100,00	100,00	200,00	46128	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 11 E 12/2018.																
3035 E				01/11	200,00	0,00	50,00	50,00	150,00	46128	12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 11 E 12/2018.																
3036 E				01/11	1.200,00	0,00	550,00	550,00	650,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 11 E 12/2018.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3037	E			01/11	700,00	0,00	300,00	300,00	400,00	46128	08.243.001	1000	2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.11 E 12/2018.																
3038	E			01/11	3.000,00	0,00	450,00	450,00	2.550,00	46128	20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.11 E 12/2018.																
3039	E			01/11	2.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00	700,00	46128	26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.11 E 12/2018.																
3040	E			01/11	1.500,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	46128	15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.11 E 12/2018.																
3041	E			01/11	1.000,00	0,00	300,00	300,00	700,00	46128	12.365.000	1001	2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.11 E 12/2018.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3042	O			01/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77383 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE "APROVEITAMENTO" PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO, NO SENAT-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, NOS DIAS 05, 06 E 07/11/2018, TOTALIZANDO 15 HORAS DE CURSO; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO PRESTADO SERÁ PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE "APROVEITAMENTO ESCOLAR" PARA O MOTORISTA VIVALDINO DE OLIVEIRA, O CURSO SERÁ REALIZADO NO SENAT-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, NOS DIAS 05,06 E 07/11/2018, DAS 18H30MIN ÀS 22H40MIN, TOTALIZANDO 15 HORAS DE CURSO;																
3043	O			05/11	2.081,28	0,00	2.081,28	2.081,28	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18																
3044	O			05/11	2.280,81	0,00	2.280,81	2.280,81	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18																
3045	O			05/11	1.721,07	0,00	1.721,07	1.721,07	0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18																
3046	O			05/11	3.647,78	0,00	3.647,78	3.647,78	0,00	53617	08.244.001	3035	2.045	247	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18																
3047	O			05/11	2.677,17	0,00	2.677,17	2.677,17	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3048	O			05/11	1.901,09	0,00	1.901,09	1.901,09	0,00	46136	15.452.0027	1000	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18																
3049	O			05/11	436,85	0,00	436,85	0,00	436,85	04.122.0002	1000		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 11/18																
3050	O			05/11	478,74	0,00	478,74	0,00	478,74	12.361.0002	1036		2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18																
3051	O			05/11	344,21	0,00	344,21	0,00	344,21	08.243.0012	1000		2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18																
3052	O			05/11	765,66	0,00	765,66	0,00	765,66	08.244.0012	3035		2.045	247	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18																
3053	O			05/11	561,93	0,00	561,93	0,00	561,93	26.782.0027	1000		2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18																
3054	O			05/11	399,03	0,00	399,03	62,14	336,89	15.452.0027	1000		2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3055	O			05/11	250,00	58,80	191,20	191,20	0,00	46128	12.365.000	1001	2.014	98	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA PREFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO EM VIAGEM DE VISITA DE ESTUDO NA CIDADE DE LUZERNA-SC NO DIA 05/11/2018, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
3056	O			05/11	516,60	0,00	516,60	516,60	0,00	46128	08.243.001	1000	2.048	143	3.3.90.00.00.00.00.00	178727 - AMONI ROSSET
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 172,20 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 62/2018, TRANSPORTE VEÍCULO DO MUNICÍPIO. -SAÍDA DIA 06/11/2018 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 09/11/2018 ÀS 08:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA SOCIAL-PBF.																
3057	O			05/11	516,60	0,00	516,60	516,60	0,00	46128	08.243.001	1000	2.048	143	3.3.90.00.00.00.00.00	178262 - LUCIANE TERESINHA DE MORAES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 172,20 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 61/2018, TRANSPORTE VEÍCULO DO MUNICÍPIO. -SAÍDA DIA 06/11/2018 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 09/11/2018 ÀS 08:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA SOCIAL-PBF.																
3058	O			05/11	688,68	0,00	688,68	688,68	0,00	46128	08.243.001	1000	2.048	143	3.3.90.00.00.00.00.00	77264 - DEISI CALDERAN FORNAZIER
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 229,56 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 63/2018, TRANSPORTE VEÍCULO DO MUNICÍPIO. -SAÍDA DIA 06/11/2018 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 09/11/2018 ÀS 08:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA SOCIAL-PBF.																
3059	O			05/11	396,48	0,00	0,00	0,00	396,48	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO Nº.134/2018 E AVISO DE RETIFICAÇÃO POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																	
3060	O		950/2018	05/11	845,80	0,00	0,00	0,00	845,80	04.123.0007	1000		1.007	27	4.4.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO-COMERCIO DE MOVEIS LT	
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS QUILOMBENSES. (Licitação Nº : 120/2018-PR)																	
3061	O		951/2018	05/11	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	27.812.0013	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																	
3062	O		952/2018	05/11	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	27.812.0013	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados e especificações constantes do Edital e seus anexos. (Licitação Nº : 124/2018-PR)																	
3063	O			05/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	46142	15.452.0027	1000		2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. OLEO LUB. DIR HID; 02 UN. BUCHA EIXO TRAS PARTE DIANTEIRA; 02 UN. REPARO BRANCO OSCILANTE SUSP TRAS; 01 UN. TERMINAL DE DIREÇÃO ESQ; 02 UN. MOLLA TRASEIRA 2/4 PORTAS; 01 UN. COXIM CAMBIO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO E EIXO DIANTEIRO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR- CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																	
3064	O			05/11	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	46142	15.452.0027	1000		2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. GEOMETRIA; 01 UN. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO E EIXO DIANTEIRO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR- CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3065	O			06/11	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	0,00	46141 15.452.0027	3010	2.065	269	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 6 CLIMATIZADORES DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
3066	O			06/11	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	04.122.0004	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRATUAL Nº.190/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
3067	O			06/11	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00	46128 20.606.0028	1000	2.056	178	3.3.90.00.00.00.00.00	77450 - ALEXANDRE TANSINI
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO A AGRICULTOR REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6ºLEI MUNICIPAL Nº.2.666/2017.																
3068	O			06/11	3.072,00	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00	46128 20.606.0028	1000	2.056	178	3.3.90.00.00.00.00.00	178986 - DORVILE DALLA RIVA
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO A AGRICULTOR REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6ºLEI MUNICIPAL Nº.2.666/2017.																
3069	O			06/11	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	46128 20.606.0028	1000	2.056	178	3.3.90.00.00.00.00.00	77324 - JOSEMIR LUIZ PASINATO
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO A AGRICULTOR REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6ºLEI MUNICIPAL Nº.2.666/2017.																
3070	O			06/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	46141 15.452.0027	3010	2.065	269	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PURIFICADOR E AR; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3071	O			07/11	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LAUDO TECNICO PONTE SANTA TEREZINHA.																
3072	O		953/2018	08/11	4.303,06	0,00	0,00	0,00	4.303,06	12.361.000	1036		2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS E ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 102/2018-PR)																
3073	O		954/2018	08/11	790,00	0,00	300,00	0,00	790,00	12.306.000	1037		2.022	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015. (Licitação Nº : 100/2018-PR)																
3074	O		955/2018	08/11	3.284,00	0,00	1.317,80	0,00	3.284,00	12.306.000	3037		2.015	242	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015. (Licitação Nº : 100/2018-PR)																
3075	O		956/2018	08/11	19.195,00	0,00	0,00	0,00	19.195,00	20.606.002	1000		2.056	178	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 48/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3076	O		957/2018	08/11	3.472,01	0,00	3.472,01	0,00	3.472,01		15.452.002	1000	2.062	204	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados e especificações constantes do Edital e seus anexos. (Licitação Nº : 124/2018-PR)																
3077	O		958/2018	08/11	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00		15.452.002	1000	2.062	204	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados e especificações constantes do Edital e seus anexos. (Licitação Nº : 124/2018-PR)																
3078	O		959/2018	08/11	19.197,00	0,00	0,00	0,00	19.197,00		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178866 - ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EI
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 48/2018-PR)																
3079	O		960/2018	09/11	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3080	O		962/2018	09/11	91,80	0,00	91,80	0,00	91,80		15.452.002	1000	2.062	204	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (Licitação Nº : 87/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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																
3081	O			09/11	317,92	0,00	317,92	0,00	317,92		08.243.001	1000	2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	77698 - GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA-MONT B
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. FILTRO POLENE. VALOR UNITÁRIO R\$54,98; 01 UN. ELEMENTO FILTRANTE/FILTRO DE AR. VALOR UNITÁRIO R\$64,94; 04 LT. ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 01 UN. FILTRO ALIMENTAÇÃO COMBUSTÍVEL AU. VALOR UNITÁRIO R\$29,00; 01 UN. FILTRO DE ÓLEO AUTOMOTIVO. VALOR UNITÁRIO R\$29,00; JUSTIFICATIVA: VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CITRIEN AIRCROSS 1.6. PLACA: QID-1043, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, SOLICITA, OS A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA, É IMPORTANTE SALIENTAR QUE PARA MANTER A GARANTIA DO VEÍCULO, HÁ A NECESSIDADE DE SEGUIR AS NORMAS ESTABELECIDAS NO MANUAL DO USUÁRIO E PELA EMPRESA FORNECEDORA E REVISAR O VEÍCULO DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA;</p>																
3082	O			09/11	498,60	0,00	498,60	0,00	498,60		08.243.001	1000	2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	77698 - GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA-MONT B
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2.77. SERVIÇO/MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO/ TROCA DE PEÇAS E REVISÃO DE 2 ANOS DO AUTOMÓVEL (PREVISÃO/DURAÇÃO SERVIÇO: CÁLCULO SISTEMA: 2.77). VALOR UNITÁRIO R\$180,00; JUSTIFICATIVA: VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CITRIEN AIRCROSS 1.6. PLACA: QID-1043, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, SOLICITA, OS A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA, É IMPORTANTE SALIENTAR QUE PARA MANTER A GARANTIA DO VEÍCULO, HÁ A NECESSIDADE DE SEGUIR AS NORMAS ESTABELECIDAS NO MANUAL DO USUÁRIO E PELA EMPRESA FORNECEDORA E REVISAR O VEÍCULO DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA;</p>																
3083	O			09/11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 PÇ. REFLETOR HIGH BAY, LED 50W, 220V, 6000K. VALOR UNITÁRIO R\$100,00; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO (20 UNIDADES) DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DOS ESPORTES E (40 UNIDADES) DA COBERTURA COM QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN. A SUBSTITUIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA VISTO A PRECARIÉDADE DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE, OS ALTOS CUSTOS COM A CONSTANTE MANUTENÇÃO COM AS ATUAIS LAMPADAS A VAPOR E LEVAR TAMBEM EM CONSIDERAÇÃO A ECONOMIA NOS GASTOS DE ENERGIA COM OS NOVOS REFLETORES COM ILUMINAÇÃO DE LED. O PEDIDO DE ADITIVO VISA CONTEMPLAR POR COMPLETO OS DOIS LOCAIS CITADOS COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DA ILUMINAÇÃO, PARA ISSO SE FAZ NECESSARIO A AQUISIÇÃO DE (5) CINCO REFLETORES ALEM DOS PREVISTOS NO REGISTRO DE PREÇOS. PREGÃO PRESENCIAL N°87/2018-COMPLEMENTO CONFORME ARTIGO 65-PARÁGRAFO 1º DA LEI 8666/1993;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3084	O			09/11	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	15.452.0027	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA IMPLANTAÇÃO DE 01 SUPERPOSTE DE CONCRETO NA REDE CENTRAL MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA CORONEL ERNESTO BERTASO. VALOR UNITÁRIO R\$330,00; JUSTIFICATIVA: A MÃO DE OBRA ACIMA DESCRITA SERÁ DESTINADA PARA A COLOCAÇÃO DO SUPERPOSTE QUE ESTA PENDENTE NA AVENIDA CORONEL ERNESTO BERTASO, PRÓXIMO A RESIDENCIA DO OCLELIO CASSAGRANDE, ASSIM PODENDO SER INSTALADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA;</p>																
3085	O			09/11	183,48	0,00	61,16	61,16	122,32	46143	06.182.0027	3000	2.068	284	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/10/2018 à 31/12/2018, reempenho do empenho nº.2734/2018 empenhado na despesa errada.</p>																
3086	O			12/11	2.049,64	0,00	2.049,64	2.049,64	0,00	46136	12.361.0008	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18</p>																
3087	O			12/11	1.537,23	0,00	1.537,23	1.537,23	0,00	46136	12.361.0008	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18</p>																
3088	O			12/11	322,65	0,00	322,65	0,00	322,65	12.361.0008	1001		2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/C
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3089	O			12/11	783,32	0,00	0,00	0,00	783,32		23.695.002	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	178787 - CATIA CAPELETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA TRATAMENTO, ORIENTAÇÃO DE QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE PRODUTOS PARA AS ÁGUAS DAS PISCINAS COLETIVAS, LOCALIZADAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL ANEXO À PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN, COM APRESENTAÇÃO DE LAUDO MENSAL E ART, NO PERÍODO DE 14 DE NOVEMBRO À 31 DE DEZEMBRO/2018.																
3090	O		964/2018	12/11	26.000,00	2.521,84	23.478,16	0,00	23.478,16		26.782.002	1064	2.059	229	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E ATENDER O CONVÊNIO Nº.2016TR2376 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O ESTADO DE SANTA CATARINA. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
3091	O		965/2018	12/11	47,08	0,00	0,00	0,00	47,08		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E DETERGENTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. (Licitação Nº : 36/2018-PR)																
3092	O		966/2018	12/11	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00		12.365.000	1001	2.013	95	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, AUTOMÓVEIS E DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
3093	O		967/2018	12/11	1.798,80	0,00	1.798,80	0,00	1.798,80		27.812.001	1000	1.022	113	4.4.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS QUILOMBENSES. (Licitação Nº : 120/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3094	O		968/2018	12/11	394,79	0,00	0,00	0,00	394,79		12.306.000	3037	2.022	243	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 90/2018-PR)																
3095	O		970/2018	12/11	4.338,00	0,00	4.338,00	0,00	4.338,00		12.306.000	1000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E PARA AS REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) DOS ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 82/2018-PR)																
3096	O		971/2018	12/11	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADES DE FUTEBOL SUIÇO SÊNIO E LIVRE MASCULINO, FUTSAL CATEGORIA SÊNIO MASCULINO, LIVRE MASCULINO E LIVRE FEMININO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA SÊNIO, LIVRE MASCULINO, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 25/2018-PR)																
3097	O		972/2018	13/11	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
3098	O		973/2018	13/11	4.977,96	0,00	0,00	0,00	4.977,96		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3099	O		974/2018	13/11	2.309,11	0,00	0,00	0,00	2.309,11	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
3100	O		975/2018	13/11	1.764,63	0,00	0,00	0,00	1.764,63	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
3101	O		976/2018	13/11	165,00	0,00	82,50	0,00	165,00	12.306.000	1037		2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 90/2018-PR)																
3102	O			13/11	1.531,13	0,00	1.531,13	1.531,13	0,00	46128	28.846.000	1000	0.003	21	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.11/2018 PARCELA Nº.205 e 226.																
3103	O			13/11	49,01	0,00	49,01	49,01	0,00	46128	28.846.000	1000	0.003	20	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.11/2018 PARCELA Nº.205 e 226.																
3104	O		977/2018	13/11	2.521,84	0,00	2.521,84	0,00	2.521,84	26.782.002	1064		2.059	229	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E ATENDER O CONVÊNIO Nº.2017TR0454 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O ESTADO DE SANTA CATARINA. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3105	O			13/11	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	46128	12.364.0011	1000	2.029	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178996 - JEAN DE MORAES FARIAS
VLR EMPENHADO REFERENTE AUXÍLIOS FINANCEIROS/CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PECUNIÁRIO A ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR E SUPERIOR TECNOLÓGICO CFE RELAÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº.2.640/2017.																
3106	E			13/11	6.910,50	0,00	0,00	0,00	6.910,50		12.361.0006	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3107 E				13/11	2.626,50	0,00	0,00	0,00	2.626,50		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																
3108 E				13/11	3.825,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157, COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE AS 7H20, APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3109 E				13/11	5.661,00	0,00	0,00	0,00	5.661,00		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES.</p>																
3110 E				13/11	3.273,20	0,00	0,00	0,00	3.273,20		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL: LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMÍLIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3111	E			13/11	6.384,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL: LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA, PASSANDO PELA ALFA, FAMÍLIA AIRIS ROTAVA, FAMÍLIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMÍLIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M.OLÍMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h - TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA- TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 (DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.</p>																
3112	E			13/11	2.482,00	0,00	0,00	0,00	2.482,00		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL: LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA, LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
3113	O			13/11	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE LAUDO TÉCNICO DE PONTE DA LINHA NOVO HORIZONTE.</p>																
3114	O		978/2018	14/11	61.000,00	0,00	36.446,28	0,00	61.000,00		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178910 - SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIR
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO COM MÁQUINA MOTONÍVELADORA E COMPACTAÇÃO COM ROLO COMPACTADOR, (ESCARIFICANDO QUANDO NECESSÁRIO E/OU SOLICITADO PELO CONTRATANTE, COM ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS/SARJETAS/VALETAS, INCLUSIVE LIMPEZA DA TUBULAÇÃO E BUEIROS EXISTENTES (com fornecimento de máquinas apropriadas (retroescavadeira) se for necessário para a realização das limpezas), NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 70/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3115 O			979/2018	14/11	19.195,00	0,00	0,00	0,00	19.195,00		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 48/2018-PR)																
3116 O			980/2018	14/11	550,97	0,00	0,00	0,00	550,97		04.122.000	1000	1.005	10	4.4.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO-COMERCIO DE MOVEIS LT
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS QUILOMBENSES. (Licitação Nº : 120/2018-PR)																
3117 O			981/2018	14/11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		04.122.000	1000	1.005	10	4.4.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS QUILOMBENSES. (Licitação Nº : 120/2018-PR)																
3118 O			982/2018	14/11	86,89	0,00	0,00	0,00	86,89		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3119	O		983/2018	14/11	377,17	0,00	376,70	0,00	377,17	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
3120	O		984/2018	14/11	29.870,00	0,00	0,00	0,00	29.870,00	26.782.002	1000		2.059	197	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)																
3121	O		985/2018	16/11	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	04.122.000	1000		2.007	15	3.3.90.00.00.00.00.00	178989 - ELISEU FRAGOSO POMPEO 037575009
CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL P/OS MUNICÍPIOS QUILOMBENSES,EVENTO ALUSIVO ÀS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL, C/ ENTRADA FRANCA NO DIA 09/11/2018. CONSIDERANDO QUE O ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO É COMEMORADO TODOS OS ANOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO,ESTE ANO TODOS OS EVENTOS RELATIVOS FORAM TRANSFERIDOS,TENDO EM VISTA ELEIÇÕES/2018, SENDO QUE ESTE EVENTO TAMBÉM FAZ PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 57º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINI (Licitação Nº : 137/2018-DL)																
3122	E			16/11	100,00	0,00	21,35	21,35	78,65	53899	08.244.001	1034	2.041	261	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2018 DA CONTA VINCULADA AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.																
3123	O		986/2018	19/11	268,70	0,00	0,00	0,00	268,70	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3124	O		987/2018	19/11	1.964,81	0,00	0,00	0,00	1.964,81	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	177969 - BORILLI PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. (Licitação Nº : 85/2018-PR)																
3125	O		988/2018	19/11	3.109,77	0,00	0,00	0,00	3.109,77	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO BRITADOR MÓVEL CCM, CONFECCÃO DE MANGUEIRA 4", CONFECCÃO DE CABOS DE AÇO E PEÇAS PARA EVENTUAIS CONsertos NOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 98/2018-PR)																
3126	O		989/2018	19/11	2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
3127	O		990/2018	19/11	60,60	0,00	0,00	0,00	60,60	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E DETERGENTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. (Licitação Nº : 36/2018-PR)																
3128	O		991/2018	19/11	2.330,00	0,00	176,17	0,00	2.330,00	12.361.000	1036		2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
3129	O		992/2018	19/11	897,60	0,00	547,66	0,00	897,60	12.365.000	1001		2.014	98	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 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO À CHAPECÓ PARA PARTICIPAR NO SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DIA 26/11/2018. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3130	O		993/2018	19/11	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	177714 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA T
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																
3131	O		994/2018	19/11	2.890,60	0,00	0,00	0,00	2.890,60		12.306.000	1000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 90/2018-PR)																
3132	O		995/2018	19/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178920 - LAURA MENDONCA DE FREITAS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO EM RESTAURANTE LOCALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 81/2018-PR)																
3133	O		996/2018	19/11	1.120,24	0,00	0,00	0,00	1.120,24		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
3134	O		997/2018	19/11	99.887,55	0,00	0,00	0,00	99.887,55		15.451.002	3000	1.058	225	4.4.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO PAVER, NAS RUAS TIRADENTES E JOÃO PESSOA, NO BAIRRO SANTA INÊS E NA AVENIDA CORONEL ERNESTO BERTASO E RUA DUQUE DE CAXIAS, NO CENTRO, MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, C/ÁREA TOTAL DE 1.465,22M2, CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 129/2018-TP)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3135	O		998/2018	19/11	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00		23.695.002	3000	2.053	287	3.3.90.00.00.00.00.00	178991 - URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E PAISAGISMO PARA OS ESPAÇOS DA ÁREA URBANA ONDE HOJE EXISTE O COMPLEXO TERMAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, E PROJETO DE MIRANTE PARA AS CATARATAS SALTO SAUDADES, LOCALIZADA NA LINHA SALTO SAUDADES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 131/2018-PR)																
3136	O			19/11	97,35	0,00	97,35	97,35	0,00	46128	04.122.000	1000	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 FÉRIAS 10/18																
3137	O			19/11	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178997 - JUCIMAR LUIS PANSERA 06152886937
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. PAINEL E PROTEÇÃO PARA PLACAR ELETRÔNICO, CONFECCIONADO EM TUBOS QUADRADOS, FECHADO, COM CHAP GALVANIZADA, LATERAIS E FUNDO NA FRENTE PORTA TIPO GRANDE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES 1,30M(ALTURA)3,30M(COMPRIENTO). VALOR R\$1950,00; JUSTIFICATIVA: O PRESENTE SUPORTE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO ADQUIRIDO VIA CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO N°2018TR0859, CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SANTA CATARINA, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO, A SER INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DA QUADRA COBERTA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESin.;																
3138	O			19/11	3.534,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00		23.691.002	1000	2.067	156	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. KIT MORTEIRO 2" 25 TUBOS. VALOR UNITÁRIO R\$599,00; 01 UN. FOGOS TORTA EXTREME 103 TUBOS (3 MINUTOS). VALOR UNITÁRIO R\$1219,00; 02 UN. FOGOS TORTA BRILHO SHOW. VALOR UNITÁRIO R\$439,00; 02 UN. GIRÂNDOLA 1020 TIROS. VALOR UNITÁRIO R\$319,00; JUSTIFICATIVA: OS FOGOS DE ARTIFÍCIOS SERÃO UTILIZADOS EM COMEMORAÇÃO A REVEILLON 2018, E SERÃO SOLTOS NA PRAÇA HÉLIO ANTONIO FARESin, A 00H00MIN DO DIA 31/12/2018;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3139	O			19/11	3.301,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00		23.691.002	1000	2.067	156	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. VALOR UNITÁRIO R\$279,00; 02 UN. KIT MORTEIRO 4" 04 TUBOS. VALOR UNITÁRIO R\$379,00; 01 UN. FOGOS TORTA CALIPSO (5 MINUTOS). VALOR UNITÁRIO R\$1985,00; JUSTIFICATIVA: OS FOGOS DE ARTIFÍCIOS SERÃO UTILIZADOS EM COMEMORAÇÃO A REVEILLON 2018, E SERÃO SOLTOS NA PRAÇA HELIO ANTONIO FARESIN, A 00H00MIN DO DIA 31/12/2018;</p>																
3140	O			19/11	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN. BALANCEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 01 UN. GEOMETRIA. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO DESTINA-SE PARA BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO NISSAN MARCH, PLACA OKG7478, UTILIZADO PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO AGOSTINHO (CASA FAMILIARRURAL) SITUADA NA LINHA SACHET;</p>																
3141	O			19/11	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00		12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178756 - PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 110 UN. COPOS PERSONALIZADOS EM ACRÍLICO ARA FORMATURA PROERD 2018. VALOR UNITÁRIO R\$3,50; JUSTIFICATIVA: O MATERIAL DESTINA-SE AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE E ESCOLA MUNICIPAL LAGEADO GARCIA, PARTICIPANTES DO PROERD-PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA COMO INCENTIVO A TODOS OS ALUNOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA DURANTE O PROGRAMA. SERÃO ENTREGUES NO DIA DA FORMATURA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 23/11 NO AUDITÓRIO DA EEB JUREMA SAVI MILANEZ;</p>																
3142	O			19/11	1.413,66	0,00	0,00	0,00	1.413,66		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	177971 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 BL. ÓLEO HIDRÁULICO 10W, 20LT. VALOR UNITÁRIO R\$333,74; 01 UN. FILTRO HIDRÁULICO, VALOR UNITÁRIO R\$412,44; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, N°1 E 2 DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO HIDRÁULICO, DO EQUIPAMENTO RETROESCAVEDEIRA CATERPILLAR 416 N°112, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°008/2018-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2018-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N°008/2018-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°050/2018. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM COSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°20/2018 EM ANEXO;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3143	O			19/11	1.753,27	0,00	1.753,27	0,00	1.753,27		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. PISTÃO. VALOR UNITÁRIO R\$231,70; 01 UN. RETENTOR. VALOR UNITÁRIO R\$115,42; 01 UN. CILINDRO. VALOR UNITÁRIO R\$1063,05; 02 UN. PINO. VALOR UNITÁRIO R\$106,95; 04 UN. MANCAL. VALOR UNITÁRIO R\$30,40; 04 UN. ANEL TRAVA. VALOR UNITÁRIO R\$1,90; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS EPAL SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE A CONserto DE CILINDRO HIDRÁULICO DO ESTABILIZADOR, DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E N°112 DO MUNICÍPIO. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS PELA EMPRESA QUE FORNECEU PELO MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E CONSTATADOS NO LAUDO MECÂNICO N°206/2018 EM ANEXO. OBS: A RELAÇÃO DE PEÇAS ESTÁ EM VIGÊNCIA DE LICITAÇÃO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL, ATRAVÉS DO FORNECEDOR PARANA EQUIPAMENTOS CONSTATADO EM UM DOS ORÇAMENTOS EM ANEXO, MAS A DIVERGÊNCIA DE PREÇO É SIGNIFICATIVO, SENDO ASSIM, OPTAMOS POR COMPRA DIRETA;</p>																
3144	O			19/11	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DA PONTA DA CARÇA DO EIXO DA TRACÇÃO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEM 24220 PLACA MEV 9993 ANO 2008. VALOR UNITÁRIO R\$870,00; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA, DESTINA-SE PARA A RECUPERAÇÃO DO EIXO DA TRACÇÃO DO CAMINHÃO VOLSWAGEM 24220 PLACA MEV 9993 ANO 2008 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. A RELAÇÃO DA PEÇA FOI CONTRATADA PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E CONSTATADA ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°207/2018 EM ANEXO;</p>																
3145	O			19/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. RETENTOR DO CUBO DO EIXO DA TRACÇÃO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEM 24220 PLACA MEV 9993 ANO 2008. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA, DESTINA-SE PARA A RECUPERAÇÃO DO EIXO DA TRACÇÃO DO CAMINHÃO VOLSWAGEM 24220 PLACA MEV 9993 ANO 2008 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. A RELAÇÃO DA PEÇA FOI CONTRATADA PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E CONSTATADA ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°207/2018 EM ANEXO;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3146	O			20/11	1.120,99	0,00	212,10	212,10	908,89	46128	26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: CAUANA COZER MASCHIO - 1 MES E 07 DIAS																
3147	O			20/11	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O CIEE-SC, NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.097/2010 DE 27 DE MAIO DE 2010. (Licitação Nº : 13/2017-DL)																
3148	O		1000/2018	20/11	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 57/2018-PR)																
3149	O		1001/2018	20/11	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178886 - MAXI SERVIÇOS MECANICOS EIRELI EI	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 57/2018-PR)																
3150	O		1002/2018	20/11	28.795,50	0,00	0,00	0,00	28.795,50	20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178866 - ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EI	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 48/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3151 O			1003/2018	20/11	28.792,50	0,00	0,00	0,00	28.792,50		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 48/2018-PR)																
3152 O			1004/2018	20/11	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178998 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.EL
AQUISIÇÃO DE CAMERA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA CAMERA DO PONTO 09, LOCALIZADA À RUA JOÃO GOULART, ESQUINA COM A RUA MATILDE ALBA PEDOTTI, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE QUILOMBO E O ESTADO DE SANTA CATARINA. (Licitação Nº : 139/2018-DL)																
3153 O			1005/2018	20/11	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178998 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.EL
AQUISIÇÃO DE CAMERA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA CAMERA DO PONTO 09, LOCALIZADA À RUA JOÃO GOULART, ESQUINA COM A RUA MATILDE ALBA PEDOTTI, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE QUILOMBO E O ESTADO DE SANTA CATARINA. (Licitação Nº : 139/2018-DL)																
3154 O				20/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	77383 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APREND
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA, NO SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, NOS DIAS 22/09, 29/09, 30/09, 06/10, 07/10 E 13/10/2018, TOTALIZANDO 50 HORAS DE CURSO; VALOR UNITÁRIO R\$250,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO PRESTADO SERÁ PARA TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA PARA O MOTORISTA DELTRO ASSOLINI. REEMPENHO DO EMPENHO Nº2534/2018.																
3155 O			1006/2018	21/11	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3156 O				21/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77383 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APREND
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, NO SENAT-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, NOS DIAS 27, 28 E 29/11/2018, TOTALIZANDO 16 HORAS DE CURSO; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO PRESTADO SERÁ PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA PARA O MOTORISTA MAICON MARCELO COMIN.</p>																
3157 O				21/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.000	1001		2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	77383 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APREND
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO SENAT-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, NOS DIAS 23 E 24/11/2018, TOTALIZANDO 16 HORAS DE CURSO; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO PRESTADO SERÁ PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MOTORISTA JOEL ARDNT.</p>																
3158 O				21/11	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12.361.000	1001		2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	77383 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APREND
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO SENAT-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, NOS DIAS 01 E 02/12/2018, TOTALIZANDO 16 HORAS DE CURSO; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO PRESTADO SERÁ PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA OS MOTORISTAS JOEL ARDNT, CRISTIANO DEMARTINI E ADROALDO SPOLTI.</p>																
3159 O				22/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10553 - MARA REGINA ZANCHET BODANESE
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3160 O			1007/2018	22/11	1.545,42	0,00	0,00	0,00	1.545,42	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, COM FORNECIMENTO DA GRAMA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PLANTIO E AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JARDINS EM RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, PRAÇAS, PÁTIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 91/2018-PR)																
3161 O				22/11	15.699,52	0,00	15.699,52	15.699,52	0,00	46128	04.122.000	1000	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 FÉRIAS 11/18																
3162 O				22/11	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	15.451.002	3000		1.057	220	4.4.90.00.00.00.00.00	77568 - TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS L
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS OLAVO BILAC, SANTO AGOSTINHO E SÃO MIGUEL E NAS TRAVESSAS LUIZ MODESTI, MAXIMILIANO ALBERTI, JOSÉ CONSTANSI E PE.SANTO F.GUERRA, C/ÁREA TOTAL DE 7.533,46M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 848004/2017/MCIDADES/CAIXA - REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 71/2018.																
3163 O				22/11	1.132,00	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00	46128	20.606.002	1000	2.056	178	3.3.90.00.00.00.00.00	179001 - CLEUCIR BRUGNERA
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO A AGRICULTOR REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6ºLEI MUNICIPAL Nº 2.666/2017.																
3164 O			1008/2018	22/11	39.800,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	08.244.001	1000		2.092	286	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS P/ ENTREGA A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E/OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INSERIDAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, E EM ATENDIMENTO À LEI MUNICIPAL 2.668/2017 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 133/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3165	O			22/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10553 - MARA REGINA ZANCHET BODANESE
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
3166	O		1009/2018	22/11	1.318,38	0,00	0,00	0,00	1.318,38	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME	
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PREMIAÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 73/2018-PR)																
3167	O			22/11	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	08.243.001	1000	2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERACAO OSOKOSKI LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. CARAGA DE GÁS PARA AR SPLIT 24.000 BTUS - PATRIMÔNIO 10001. VALOR UNITÁRIO R\$140,00; 01 SERV/LIMPEZA DO AR SPLIT 24.000 BTUS - PATRIMÔNIO 10001. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA TROCA DO GÁS. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; JUSTIFICATIVA: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITA COM URGÊNCIA A LIBERAÇÃO PARA A COMPRA DO SERVIÇO E DO MATERIAL DESCRITO ACIMA. O APARELHO DO AR CONDICIONADO ESTÁ INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR E SUA FINALIDADE É IMPRENSCINDÍVEL. HAJA VITA QUE AS SALAS SÃO POUCO VENTILADAS DIFICULTANDO A PERMANÊNCIA DE PESSOAS NAQUELE SETOR;																
3168	O			22/11	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	23.695.002	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4000 UN. CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA PISCINAS, PAPEL OFF SET 180G, TAMANHO 5X9CM, COR, ACABAMENTO COM CORTE. VALOR UNITÁRIO R\$0,16; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DO ITEM ACIMA FAZ-SE NECESSÁRIO EM VIRTUDE DA TEMPORADA DE VERÃO 2018/2019 DO BALNEÁRIO MUNICIPAL, E SEGUE COMO CONTROLE DE ENTRADA DOS USUÁRIOS DO BALNEÁRIO. COSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL 296/2018, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018, QUE DISPÕE SOBRE OS PREÇOS PARA USO DAS PISCINAS, ÁREA DE CAMPING E REALIZAÇÃO DE EAME MÉDICO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN E ESTABELECE NORMAS PARA CONTROLE DA ARRECADAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3169	O			22/11	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	04.122.000	1000		2,004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERAÇÃO GANDINI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. CAPACITOR 50 UF. VALOR UNITÁRIO R\$75,00; 01 UN. CAPACITOR 4 UF. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REFEREM-SE A SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES DO AR CONDICIONADO DA SALA DO RH DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO;</p>																
3170	O			22/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	04.122.000	1000		2,004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERAÇÃO GANDINI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR E REVISÃO. VALOR R\$30,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REFEREM-SE A SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES DO AR CONDICIONADO DA SALA DO RH DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO;</p>																
3171	O			22/11	3.000,00	0,00	253,94	253,94	2.746,06	46126	15.452.002	3012	2,065	279	3.3.90.00.00.00.00.00	177869 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇ
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA NETRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, RELATIVOS AO ACESSO/CESSÃO DE INFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SC, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CONTRATANTE. (Licitação Nº : 106/2017-IL)</p>																
3172	O			23/11	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	15.452.002	3011		2,065	270	3.3.90.00.00.00.00.00	178555 - RUDIMAR CORADIN 03340190950
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONFECCÃO DE BANNER 135X150CM; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM</p>																
3173	O			23/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.365.000	1001		2,011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10791 - FOTO FUHR LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. FILMAGEM COM UM DVD E 02 CENÁRIOS PARA O TRABALHO FOTOGRÁFICO, PARA A FORMATURA DO PRÉ II, DO CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 19H E 30 NO CENTRO ESPORTIVO DO BAIRRO DO CRISTO REI. VALOR UNITÁRIO R\$1.000,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO SE DESTINA PARA O SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA DA FORMATURA DO PRÉ ESCOLAR CRISTO REI. CONSIDERANDO O DECRETO Nº243/2018 E ATA Nº18/2018 DISPOSTA NO LIVRO DE ATAS DO CEIM. (EM ANEXO);</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3174	O		1013/2018	23/11	77,46	0,00	0,00	0,00	77,46		15.452.002	1011	2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE CUZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIOA DE POLÍCIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITÓ 2013TN001992 SSP (Licitação Nº : 31/2018-PR)																
3175	E			23/11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF .CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO REF.2018.																
3176	O		1014/2018	26/11	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178910 - SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIR
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO COM MÁQUINA MOTONIVELADORA E COMPACTAÇÃO COM ROLO COMPACTADOR, (ESCARIFICANDO QUANDO NECESSÁRIO E/OU SOLICITADO PELO CONTRATANTE, COM ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS/SARJETAS/VALETAS, INCLUSIVE LIMPEZA DA TUBULAÇÃO E BUEIROS EXISTENTES (com fornecimento de máquinas apropriadas (retroescavadeira) se for necessário para a realização das limpezas), NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 70/2018-PR)																
3177	O			26/11	2.415,84	0,00	2.415,84	2.415,84	0,00	46128	04.121.000	1000	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 805,28R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 64/2018. -SAÍDA DIA 27/11/2018 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 30/11/2018 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS COM O PRESIDENTE DA CASAN PARA TRATAR SOBRE A LICITAÇÃO DA ADUTORA E PAGAMENTOS DOS BOLETINS DE MEDIÇÃO; COM SECRETARIO DA DEFESA CIVIL PARA TRATAR SOBRE PONTES DAS LINHAS NOVO HORIZONTE E SANTA TERESINHA E COM SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA.																
3178	O			26/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO, TAXÍ E UBER QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC PARA AUDIÊNCIAS COM O PRESIDENTE DA CASAN PARA TRATAR SOBRE A LICITAÇÃO DA ADUTORA E PAGAMENTOS DOS BOLETINS DE MEDIÇÃO; COM SECRETARIO DA DEFESA CIVIL PARA TRATAR SOBRE PONTES DAS LINHAS NOVO HORIZONTE E SANTA TERESINHA E COM SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3179 E				26/11	4.000,00	0,00	978,65	0,00	4.000,00	12.361.000	1001		2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2018.
3180 O				26/11	395,08	0,00	395,08	391,78	3,3046128	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	177933 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURAN
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. MULTAS DE TRANSITO DOS VEÍCULOS PLACAS QID 6338 E MGU 4156 COMETIDAS PELO MOTORISTA EDGAR DE OLIVEIRA FLORES CFE TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM SUA REMUNERAÇÃO.
3181 O				26/11	403,99	0,00	403,99	403,99	0,0046128	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	179000 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. MULTAS DE TRANSITO DOS VEÍCULOS PLACAS QHV 0976 E MGU 4156 COMETIDAS PELO MOTORISTA EDGAR DE OLIVEIRA FLORES CFE TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM SUA REMUNERAÇÃO.
3182 O				26/11	31.837,01	0,00	31.837,01	31.837,01	0,0046136	04.121.000	1000		2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3183 O				26/11	4.209,13	0,00	4.209,13	4.209,13	0,0046136	04.124.000	1000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3184 O				26/11	13.687,66	0,00	13.687,66	13.687,66	0,0046136	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3185 O				26/11	34.970,24	0,00	34.970,24	34.970,24	0,0046136	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																	
3186	O			26/11	1.543,28	0,00	1.543,28	1.543,28		0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3187	O			26/11	21.172,75	0,00	21.172,75	21.172,75		0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	19	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3188	O			26/11	6.429,56	0,00	6.429,56	6.429,56		0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	19	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3189	O			26/11	23.952,26	0,00	23.952,26	23.952,26		0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3190	O			26/11	1.965,34	0,00	1.965,34	1.965,34		0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3191	O			26/11	3.049,89	0,00	3.049,89	3.049,89		0,00	46136	04.123.000	1000	2.009	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3192	O			26/11	24.447,33	0,00	24.447,33	24.447,33		0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3193	O			26/11	2.068,99	0,00	2.068,99	2.068,99	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3194	O			26/11	3.882,96	0,00	3.882,96	3.882,96	0,00	53919	12.361.000	1019	2.018	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3195	O			26/11	1.615,01	0,00	1.615,01	1.615,01	0,00	53919	12.361.000	1019	2.018	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3196	O			26/11	62.323,94	0,00	62.323,94	62.323,94	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3197	O			26/11	4.049,00	0,00	4.049,00	4.049,00	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3198	O			26/11	3.625,92	0,00	3.625,92	3.625,92	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3199	O			26/11	18.426,55	0,00	18.426,55	18.426,55	0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3200	O			26/11	125.489,82	0,00	125.489,82	125.489,82	0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3201	O			26/11	415,27	0,00	415,27	415,27	0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3202	O			26/11	21.703,68	0,00	21.703,68	21.703,68	0,00	53919	12.365.000	1018	2.011	85	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3203	O			26/11	26.039,65	0,00	26.039,65	26.039,65	0,00	53919	12.365.000	1019	2.012	91	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3204	O			26/11	5.980,53	0,00	5.980,53	5.980,53	0,00	46136	27.812.001	1000	2.032	117	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3205	O			26/11	1.425,59	0,00	1.425,59	1.425,59	0,00	46136	27.812.001	1000	2.032	117	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3206	O			26/11	7.744,80	0,00	7.744,80	7.744,80	0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3207	O			26/11	3.568,48	0,00	3.568,48	3.568,48	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3208	O			26/11	229,63	0,00	229,63	229,63	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3209	O			26/11	7.942,50	0,00	7.942,50	7.942,50	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3210	O			26/11	4.524,32	0,00	4.524,32	4.524,32	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3211	O			26/11	157,64	0,00	157,64	157,64	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3212	O			26/11	4.631,08	0,00	4.631,08	4.631,08	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3213	O			26/11	3.315,84	0,00	3.315,84	3.315,84	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3214	O			26/11	2.172,01	0,00	2.172,01	2.172,01	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3215	O			26/11	43.500,83	0,00	43.500,83	43.500,83	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3216	O			26/11	57.935,15	0,00	57.935,15	57.935,15	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3217	O			26/11	16.720,86	0,00	16.720,86	16.720,86	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3218	O			26/11	18.947,11	0,00	18.947,11	18.947,11	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3219	O			26/11	2.274,48	0,00	2.274,48	2.274,48	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3220	O			26/11	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	53919	12.365.000	1019	2.011	86	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3221	O			26/11	785,19	0,00	0,00	0,00	785,19	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN. BILHETE AÉREO IDA E VOLTA (CHAPECÓ/FLORIANÓPOLIS SC). VALOR UNITÁRIO R\$785,19; JUSTIFICATIVA: O BILHETE AÉREO DESTINA-SE AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE SUA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS SC NO DIA 27/11/2018, EM DIVERSAS AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS.																
3222	O			26/11	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178957 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF:5 BALDE DE ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 46 DIN 51524 PARTE 3, TIPO HVLP 20 LTS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº0605/2018, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2018-CVC, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº217/2018 EM ANEXO;																
3223	O			26/11	6.682,58	0,00	6.682,58	0,00	6.682,58	04.121.000	1000		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 FOLHA MENSAL 11/18																
3224	O			26/11	883,49	0,00	883,49	0,00	883,49	04.124.000	1000		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 FOLHA MENSAL 11/18																
3225	O			26/11	1.788,10	0,00	1.788,10	35,22	1.752,88	04.122.000	1000		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 FOLHA MENSAL 11/18																
3226	O			26/11	4.749,11	0,00	4.749,11	0,00	4.749,11	04.122.000	1000		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 FOLHA MENSAL 11/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3227	O			26/11	5.440,10	0,00	5.440,10	0,00	5.440,10	04.123.000	1000		2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3228	O			26/11	640,16	0,00	640,16	0,00	640,16	04.123.000	1000		2.009	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3229	O			26/11	5.573,43	0,00	5.573,43	253,99	5.319,44	12.361.000	1036		2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3230	O			26/11	1.154,01	0,00	1.154,01	0,00	1.154,01	12.361.000	1019		2.018	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3231	O			26/11	13.831,87	0,00	13.831,87	0,00	13.831,87	12.361.000	1019		2.024	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3232	O			26/11	849,88	0,00	849,88	0,00	849,88	12.361.000	1019		2.024	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3233	O			26/11	3.867,73	0,00	3.867,73	0,00	3.867,73	12.361.000	1018		2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3234	O			26/11	26.427,47	0,00	26.427,47	0,00	26.427,47	12.361.000	1018		2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3235	O			26/11	10.327,84	0,00	10.327,84	0,00	10.327,84	12.365.000	1001		2.011	84	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3236	O			26/11	5.465,72	0,00	5.465,72	0,00	5.465,72	12.365.000	1019		2.012	91	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3237	O			26/11	1.554,54	0,00	1.554,54	0,00	1.554,54	27.812.001	1000		2.032	117	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3238	O			26/11	1.567,60	0,00	1.567,60	93,21	1.474,39	08.243.001	1000		2.044	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 11/18
3239	O			26/11	797,22	0,00	797,22	0,00	797,22	08.244.001	1000		2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
3240	O			26/11	1.667,13	0,00	1.667,13	0,00	1.667,13	08.244.001	1000		2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3241	O			26/11	982,74	0,00	982,74	0,00	982,74	08.244.001	1000		2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18																
3242	O			26/11	972,05	0,00	972,05	0,00	972,05	08.244.001	1000		2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18																
3243	O			26/11	695,98	0,00	695,98	0,00	695,98	08.244.001	1000		2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18																
3244	O			26/11	455,90	0,00	455,90	0,00	455,90	08.244.001	3035		2.046	248	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18																
3245	O			26/11	9.130,81	0,00	9.130,81	0,00	9.130,81	20.606.002	1000		2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18																
3246	O			26/11	15.670,29	0,00	15.670,29	0,00	15.670,29	26.782.002	1000		2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18																
3247	O			26/11	4.454,40	0,00	4.454,40	62,14	4.392,26	15.452.002	1000		2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3248	O		1015/2018	27/11	505,46	0,00	0,00	0,00	505,46	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
3249	O		1016/2018	27/11	4.599,35	0,00	0,00	0,00	4.599,35	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
3250	O		1017/2018	27/11	570,61	0,00	0,00	0,00	570,61	23.695.002	1000		2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
3251	O		1018/2018	27/11	9.960,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, AUTOMÓVEIS E DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
3252	O		1019/2018	27/11	2.521,84	0,00	0,00	0,00	2.521,84	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, AUTOMÓVEIS E DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
3253	O		1020/2018	27/11	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (Licitação Nº : 97/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3254	O		1021/2018	27/11	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178865 - QUIMICASOL EIRELI EPP
AQUISIÇÃO DE TINTAS E DILUENTES P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA PINTURA E DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÕES ASFÁLTICAS NAS RUAS DO CENTRO E BAIRROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 47/2018-PR)																
3255	G		477/2018	27/11	3.329,27	0,00	0,00	0,00	3.329,27		15.451.002	3000	1.057	220	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL P/EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA JOAÇABA, TRAVESSA LUIZ CANAN E TRAVESSA PEDRO WOBETO, C/ÁREA TOTAL DE 99M2.TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QRT.65 DA LEI 8666/93. (Licitação Nº : 29/2018-TP)																
3256	O			27/11	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.142/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL																
3257	O			27/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº.142/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																
3258	O			27/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		15.452.002	1000	2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 LAVAGEM VIATURA PALIO PLACA MLG-7218; DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
3259	E			27/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 11 E 12/2018.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3260	O		1023/2018	28/11	17.478,01	0,00	0,00	0,00	17.478,01		26.782.002	1064	2.059	229	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E ATENDER O CONVÊNIO Nº.2017TR0454 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O ESTADO DE SANTA CATARINA. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
3261	O			28/11	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.ALTERAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 142/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
3262	O			28/11	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	179004 - INACIO OLIVEIRA BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI EDEGAR DE OLIVEIRA BUENO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3686.																
3263	O			28/11	999,27	0,00	999,27	0,00	999,27		15.452.002	1000	2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178157 - ERIK SUPERMERCADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.5 SACO ALGODÃO ALVEJADO, 5 SACO ALGODÃO CRU, 2 LIXEIRA 9LT,3 BALDE 18LT, 2 ALVEJANTE 5LTS, 1 PA C/ESPANADOR BETTAMIM, 2 RODO FORTA ESPUMA PISOS, 2 RODO 48CM, 2 RODO PORTA ESPUMA P/VIDROS, 1 VASSOURA V9 PLUS, 1 ESFREGA CHÃO PVA, 1 VASSOURA CERTA,3 VEJA MULTI USO 500ML, 5 LUVAS P/LIMPEZA PLUS, 3 ESPONJA AÇO, 7 ESPONJA P/LIMPEZA C/3 UND, 2 LIMPA VIDROS 500ML, 1 VEJA 500ML X-14, 2 LIMPA VIDRO 500ML, 3 DESINFETANTE PINHO 1 LT, 4 SABAO EM BARRA C/5, 1 KG SODA CASUTICA, 2 LUSTRA MOVEIS 200ML, 3 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, 2 ALVEJANTE 2L, 2 AMACIANTE 2LT, 4 DETERGENTE 1 LT, 2 LIMPADOR 1 LT, 2 LIMPA LIMO 500ML, 2 ALVEJANTE 500ML, 1 DESUNTUPIDOR 300G, 3 ESCOVA PARA LAVAR, 2 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, 2 LIMPADOR SANITARIO , 3 SABAO EM PO 2KG, 1 OLEI P/LIMPEZA140ML E 1 SACO P/LIXO 50 LTS, PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
3264	O		1023/2018	28/11	6.288,56	0,00	0,00	0,00	6.288,56		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E ATENDER O CONVÊNIO Nº.2017TR0454 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O ESTADO DE SANTA CATARINA. (Licitação Nº : 33/2018-PR)-Contrapartida.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3265	O			29/11	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	1800 - QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORAT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 CX. AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, MEDINDO 25 X 8, CANHÃO DE COR VERDE COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, ESTERILIZADA A OXIDO DE EILENO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PLÁSTICO COM LACRE DE SEGURANÇA EM PAPEL. CAIXAS COM 100 UNIDADES, 3 CX TUBOS VACUNTA INER 10ML C/100 UND E 1 PCT TUBO EPPENDRF 2 ML C/500 UND K30-1020. JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS ACIMA DESTINA-SE A PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO MÉDICO VETERINÁRIO NO LABORATÓRIO E A CAMPO, PARA OS EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA. OS EXAMES SERÃO REALIZADOS NO REBANHO DE BOVINOS DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MIO AMBIENTE.</p>																
3266	O		1024/2018	29/11	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 97/2018-PR)</p>																
3267	O		1025/2018	29/11	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		08.244.001	1035	2.043	138	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 97/2018-PR)</p>																
3268	O		1026/2018	29/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178920 - LAURA MENDONCA DE FREITAS
<p>REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO EM RESTAURANTE LOCALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 81/2018-PR)</p>																
3269	O		1027/2018	29/11	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00		08.244.001	1035	2.043	138	3.3.90.00.00.00.00.00	178976 - JOEL LORENZATTO
<p>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS QUILOMBENSES. (Licitação Nº : 120/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3270	O			29/11	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº.142/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																
3271	O			30/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.812.001	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DA ALESC NAS CIDADES DE TIMBÓ E INDAIAL SC NOS DIAS 30 A 08/2018, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
3272	O		1028/2018	30/11	19.197,00	0,00	0,00	0,00	19.197,00	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178866 - ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EI
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 48/2018-PR)																
3273	O		1029/2018	30/11	19.195,00	0,00	0,00	0,00	19.195,00	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 48/2018-PR)																
3274	O		1030/2018	30/11	89,70	0,00	0,00	0,00	89,70	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178819 - BOM PRINCIPIO COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3275	O		1031/2018	30/11	116,90	0,00	0,00	0,00	116,90		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
3276	O		1032/2018	30/11	72,75	0,00	0,00	0,00	72,75		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
3277	O		1033/2018	30/11	57,84	0,00	0,00	0,00	57,84		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
3278	O		1034/2018	30/11	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, OXIGENIO INDUSTRIAL, ACETILENO E GÁS, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
3279	O		1035/2018	30/11	5.122,00	0,00	0,00	0,00	5.122,00		27.812.001	3000	2.032	293	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, TRANSPORTE DE ATLETAS PARA AS OLIMPIADAS ESTUDANTIL CATARINENSE OLESC EM INDAIAL E TIMBÓ-SC NOS DIAS 30 E NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
3280	O		1037/2018	30/11	26.787,91	0,00	0,00	0,00	26.787,91		23.691.002	1000	2.067	156	3.3.90.00.00.00.00.00	179002 - RR ELETRICA INDUSTRIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, NA AVENIDA CEL. ERNESTO FRANCISCO BERTASO, NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN E NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, DA SEDE DO MUNICÍPIO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO NATAL ILUMINADO/2018. (Licitação Nº : 138/2018-PR)																
3281	O		1038/2018	30/11	7.212,09	0,00	0,00	0,00	7.212,09		23.691.002	1000	2.067	156	3.3.90.00.00.00.00.00	179002 - RR ELETRICA INDUSTRIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, NA AVENIDA CEL. ERNESTO FRANCISCO BERTASO, NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN E NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, DA SEDE DO MUNICÍPIO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO NATAL ILUMINADO/2018. (Licitação Nº : 138/2018-PR)																
3282	O			30/11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		26.782.002	1000	1.050	190	4.4.90.00.00.00.00.00	178654 - CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA PARA RECEBIMENTO DE DOIS KITS DE TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULOS (MODELO DEFESA CIVIL SC) COM 14 METROS DE COMPRIMENTO E 5 METROS DE LARGURA CADA KIT, SOBRE O RIO OURO, NA LINHA SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC CONFORME ANTE PROJETO DO MUNICÍPIO.																
3283	O			30/11	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		26.782.002	3000	1.050	263	4.4.90.00.00.00.00.00	178654 - CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA PARA RECEBIMENTO DE DOIS KITS DE TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULOS (MODELO DEFESA CIVIL SC) COM 14 METROS DE COMPRIMENTO E 5 METROS DE LARGURA CADA KIT, SOBRE O RIO OURO, NA LINHA SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC CONFORME ANTE PROJETO DO MUNICÍPIO.																
3284	O			30/11	3.641,07	0,00	3.641,07	0,00	3.641,07		04.122.000	1000	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 12/18																

Total da Entidade: 3.580.221,89 2.728,48 944.788,60 714.018,32 2.863.475,09

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
223	O			05/11	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 03 BOMBONAS DE AGUA MINERAL AQUA LIFE 20 LTS CADA. R\$ 12,00 POR UNIDADE.																
224	O			12/11	882,80	0,00	882,80	0,00	882,80		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	287 - CONFEITARIA LAGNI E BACH LTDA
Fornecimento de coffee break para o evento "Mulheres em evidencia" promovido pela câmara de vereadores dia 13/11/2018 contendo 60 un - Salada de Frutas contendo 0,250 g de banana, melão, morango, laranja, mamão, abacaxi e maçã.(Copinho com colher) - valor unitário R\$ 3,95 - valor total R\$ 237,00 1 un - Bolo salgado de 3 kg com frango, milho, queijo e tomate - valor R\$ - 64,80 60 un - Esfirra assada aproximadamente 0,030 g dos sabores carne, frango e calabresa. - valor unitário R\$ 0,98 valor total R\$ 58,80 60 un- Pastelzinho assado aproximadamente 0,030 g dos sabores carne, frango e calabresa. - valor unitário R\$ 0,98 - valor total R\$ 58,80 1 un- Café Preto de 1,800 ml.- valor unitário R\$ 12,90 2 un - Chá de 1,800 ml sabor abacaxi. - valor unitário R\$ 12,90 valor total R\$ 25,80 2 un - Suco natural de 2 litros sabores laranja e abacaxi. - valor unitário R\$ 7,40 ao litro valor total R\$ 29,60 1 un - Bolo toalha felpuda com coco de aproximadamente 3 kg. - valor total R\$ 65,70 1 un - Bolo de cenoura de aproximadamente 2 kg.- R\$ 43,80 24 un Rissoles fritos de aproximadamente 0,030 g dos sabores carne e frango. valor unitário R\$ 0,98 - valor total R\$ 23,52 24 un - Coxinha frita de aproximadamente 0,030 g dos sabores carne e frango.- valor unitário R\$ 0,98 valor total R\$ 23,52 24 un - Pastel bolha de aproximadamente 0,030 g dos sabores carne e frango. - valor unitário 0,98 R\$ - valor total R\$ 23,52 24 un - Crespinho frito de aproximadamente 0,030 g do sabor presunto e queijo. - valor unitário R\$ 0,98 valor total R\$ 23,52 24 un - Bolinhas de queijo fritas de aproximadamente 0,030 g do sabor queijo.- valor unitário R\$ 0,98 - valor total R\$ 23,52 120 un - Sanduiches natural aproximadamente 0,050 g contendo pão, frango ,palmito, pepino e cenoura.- valor unitário R\$ 1,40 - valor total R\$ 168,00																
225	O			20/11	955,95	0,00	955,95	0,00	955,95		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - VALTER SPONCHIADO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONFECÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 TIMBRADO : 1 CAIXA COM 5.000 FOLHAS DE PAPEL OFICIO A4 CHAMEX VALOR R\$ 219,00 ; 1 COLA BRANCA 90GR MAXI VALOR R\$ 1,95; CONFECÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 90 GR TIMBRADO - VALOR R\$0,35 CADA, QUANTIDADE 2000 UNIDADES: VALOR TOTAL R\$ 700,00; 1 CONSERTO CARIMBO AUTOMÁTICO 4911 - VALOR R\$ 35,00.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
226 O				21/11	60,21	0,00	60,21	60,21	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	284 - CARLA REGINATTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 0,5 (meia) DIÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.816,65) 2,5% PARA AS REGIÕES DA ACANOR E ACAMOS - INCISO I - LEI Nº 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 22/11/2018 ÀS 12h:15min CHEGADA EM CHAPECÓ/SC DIA 22/11/2018 ÀS 13h:25min RETORNO DIA 22/11/2018 ÀS 19:00h A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA AMP0767 OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS - TEMAS: PORTAL DA TRANSPARENCIA, SICONF, DCTF, LIMITES LEGISLATIVO, ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018																
227 O				21/11	8.931,78	0,00	8.931,78	8.931,78	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	252 - LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI e OUTRC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 13/18																
228 O				21/11	10.390,53	0,00	10.390,53	10.390,53	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	252 - LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI e OUTRC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 13/18																
229 O				21/11	4.057,68	0,00	4.057,68	0,00	4.057,68		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 13/18																
230 O				23/11	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UVESC ENTRE DOS DIAS 28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS, LOCAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC - VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO R\$ 350,00 CADA. SERVIDORES PARTICIPANTES. PARTICIPANTES: ROSMARI DONZELLI ORSO (ASSESSOR DE BANCADA) ; ARI MEZZALIRA (VEREADOR); ROBERTO CARLOS ERTHAL (VEREADOR); LEILA DIONE S. CONCI (VEREADORA).																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
231	O			26/11	1.348,64	0,00	1.348,64	1.348,64	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	254 - ROBERTO CARLOS ERTHAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 4 DIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.816,65 X 7% =337,16 X 4 DIAS = 1.348,64 DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO ESTADO LEI 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 27/11/2018 ÀS 05h RETORNO DIA 30/11/2018 ÀS 22h . OBJETIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES , PROMOVIDO PELA UVESC ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS, LOCAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC - VEREADOR: ROBERTO CARLOS ERTHAL.																
232	O			26/11	1.348,64	0,00	1.348,64	1.348,64	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - ARI MEZZALIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 4 DIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.816,65 X 7% =337,16 X 4 DIAS = 1.348,64 DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO ESTADO LEI 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 27/11/2018 ÀS 05h RETORNO DIA 30/11/2018 ÀS 22h . OBJETIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES , PROMOVIDO PELA UVESC ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS, LOCAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC - VEREADOR: ARI MEZZALIRA																
233	O			26/11	1.348,64	0,00	1.348,64	1.348,64	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	279 - ROSMARI DONZELLI ORSO
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 4 DIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.816,65 X 7% =337,16 X 4 DIAS = 1.348,64 DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO ESTADO LEI 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 27/11/2018 ÀS 05h RETORNO DIA 30/11/2018 ÀS 22h . OBJETIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES , PROMOVIDO PELA UVESC ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS, LOCAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC - SERVIDORA - ROSMARI DONZELLI ORSO																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
234	O			26/11	1.348,64	0,00	1.348,64	1.348,64	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 4 DIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.816,65 X 7% =337,16 X 4 DIAS = 1.348,64 DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO ESTADO LEI 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 27/11/2018 ÀS 05h RETORNO DIA 30/11/2018 ÀS 22h . OBJETIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES , PROMOVIDO PELA UVESC ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS, LOCAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC - VEREADORA : LEILA DIONE S. CONCI																
235	O			30/11	15.816,72	0,00	15.816,72	5.036,44	10.780,28		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA - CAMARA DE VEREADORES MUNICIF
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18																
236	O			30/11	52.613,38	0,00	52.613,38	12.987,44	39.625,94		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA - CAMARA DE VEREADORES MUNICIF
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18																
237	O			30/11	14.370,32	0,00	14.370,32	0,00	14.370,32		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18																
Total da Entidade:					114.909,93	0,00	114.909,93	44.200,96	70.708,97							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2133	O			01/11	91,23	0,00	91,23	91,23	0,00	46037	10.301.0016	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERETIDE 50/250MCG 60DOS; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2134	O			01/11	148,24	0,00	148,24	148,24	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERETIDE 50+500MCG 60DOS; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
2135	E			01/11	2.000,00	0,00	284,20	284,20	1.715,80	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2018.																
2136	O			01/11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2137	O			01/11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
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.																
2138	O			01/11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2139	O			01/11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																	
2140	O			01/11	403,58	0,00	403,58	403,58		0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VANISTO 62,5 MCG C/30 DOSES R\$120,14; 01 UN.VESOMNI 6MG+4,4MG C/30COMP R\$120,50; 01 UN.FOSTAIR DPI C/120DOSES R\$104,44; 01 UN.CALDE K2C/30COMP R\$58,50; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																	
2141	G			01/11	281.316,37	0,00	281.316,37	281.316,37		0,00	50696	10.302.001	1038	2,081	71	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVÍDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 002/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF.NOVEMBRO/2018.</p>																	
2142	E			01/11	1.800,00	0,00	593,33	593,33	1.206,67	46037	10.301.001	1002	2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.11 E 12/2018.</p>																	
2143	E			01/11	600,00	0,00	250,00	250,00	350,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.11 E 12/2018.</p>																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2144	E			01/11	2.600,00	0,00	1.271,66	1.271,66	1.328,34	46037	10.301.001	1002	2.075	26	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.11 E 12/2018.																
2145	E			01/11	1.500,00	0,00	700,00	700,00	800,00	46037	10.301.001	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.11 E 12/2018.																
2146	E			01/11	300,00	0,00	150,00	150,00	150,00	46037	10.301.001	1002	2.079	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.11 E 12/2018.																
2147	E			01/11	400,00	0,00	50,00	50,00	350,00	46037	10.304.001	1002	2.080	60	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.11 E 12/2018.																
2148	E			01/11	1.000,00	0,00	350,00	350,00	650,00	46037	10.302.001	1002	2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.11 E 12/2018.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2149 E				01/11	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00	46037	10.305.001	1002	2.085	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.11 E 12/2018.																
2150 O				01/11	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.001	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEICULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 109/2011: -SAÍDA DIA 06/11/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 07/11/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
2151 O			137/2018	01/11	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20	10.302.001	1038	2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT	
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
2152 O				06/11	324,96	0,00	324,96	324,96	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ALPRAZOLAM 2MG C/30COMP R\$59,22; 02 UN.CARBOLITUM 300MG 50CPS R\$25,78 CADA; 01 UN.TOPIRAMATO 100MG C/60COMP R\$214,18; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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																
2153 O				06/11	187,14	0,00	187,14	187,14	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 un.manivasc 10mg cx 28 comp; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2154 O				06/11	368,93	0,00	368,93	368,93	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245.955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 111/2018 -SAÍDA DIA 08/11/2018 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 09/11/2018 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
2155 O				06/11	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245.955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 110/2018 -SAÍDA DIA 07/11/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 08/11/2018 ÀS 23:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
2156 O				07/11	2.523,37	0,00	2.523,37	37,85	2.485,52		10.301.001	3038	2.072	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178781 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 70 UN. EXAME ANATOPATOLOGICO, VALOR UNITÁRIO R\$24,00; 121 UN. EXAME CITOPATOLÓGICO, VALOR UNITÁRIO R\$ 6,97; EXAME ANATOPATOLÓGICOS E CIPATOLÓGICOS EXCEDENTES AO PACTUADOS NA PPI AMBULATORIAL. O PREÇO PAGO POR EXAME É O MESMO AO PACTUADO NA PPI AMBULATORIAL (TABELA SUS);</p>																
2157 O				07/11	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178805 - KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0001-CVC: 200 UN. FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,62;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2158	O			07/11	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0001-CVC: 120 UN. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°14. VALOR UNITÁRIO R\$0,55;																
2159	O			07/11	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0003-CVC: 600 COMP AMILORIDA CLORIDRATO, ASSOCIADO CLORTALIDONA, 5MG + 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,77;																
2160	O			07/11	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. SUPORTE SILENCIOSO DIANTEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$55,00; 01 UN. FILTRO COMBUSTÍVEL. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 01 UN. FILTRO DE AR. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 01 UN. FILTRO DE ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 4 LT. ÓLEO MOTOR 5W40. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; JUSTIFICATIVA: SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, TROCA DE ÓLEO E FILTROS PARA VEÍCULO GOL PLACAS MJE-9635 KM 59138 UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA;																
2161	O			07/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERV. MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; 1 SERV. SOLDA ESCAPAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; JUSTIFICATIVA: MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO GOL PLACAS MJE-9635 KM 59138 UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA;																
2162	O			08/11	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	50696	10.302.001	1038	2.081	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178590 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERF
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE MAMA ESQUERDA; 01 UN. PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE COLO DE UTERO; PARA AS PACIENTES NEIVA ZATERA MANICA E SIRLEI MARCIA VANZIN USUARIAS DO SISTEMA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2163 O				08/11	71,26	0,00	71,26	71,26	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CELECOXIBE 200MG 30 COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2164 O				09/11	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245.955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 115/2018 -SAÍDA DIA 12/11/2018 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 13/11/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
2165 O				09/11	245,96	0,00	245,96	245,96	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997- R\$245.955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 113/2018 -SAÍDA DIA 08/11/2018 ÀS 23:00 HS -RETORNO DIA 09/11/2018 ÀS 16:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
2166 O			961/2018	09/11	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	10.301.001	1002	2,070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 87/2018-PR)</p>																
2167 O			963/2018	09/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	1002	1,166	3	4.4.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
<p>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 120/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2168	O			09/11	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 UN. LAMPADA H7. VALOR UNITÁRIO R\$45,00; 2 UN. ANEL ORING. VALOR UNITÁRIO R\$2,50; 1 LT. ÓLEO SINTÉTICO PAG 100 P/COMPRESSORES. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 2 UN. LAMPADA H1. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; JUSTIFICATIVA: SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DUCATTO PLACA QHD-3085 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM179.800;</p>																
2169	O			09/11	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CARGA GÁS AR CONDICIONADO. VALOR UNITÁRIO R\$280,00; 01 SERV. MÃO DE OVRA. VALOR UNITÁRIO R\$150,00; 01 SERV. SOLDA. VALOR UNITÁRIO R\$90,00; 01 SERV. TESTE NITROGÊNIO. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; JUSTIFICATIVA: MÃO DE OBRA PARA CONserto DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DUCATTO PLACA QHD-3085 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM179.800;</p>																
2170	O			09/11	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. ROLAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 01 UN. ANEL AJUSTE ROLAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 01 UN. ROLAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$49,00; 01 LT. ÓLEO P/DIREÇÃO HIDRÁULICA. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 01 UN. PRESSOSTATO UNIVERSAL 2 VIAS. VALOR UNITÁRIO R\$89,00; JUSTIFICATIVA: SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO COBALTT PLACAS MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM407230;</p>																
2171	O			09/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA CONserto ALTERNADOR. VALOR UNITÁRIO R\$90,00; 01 SERV. SOLDA ESTANHO. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 01 SERV. MÃO DE OBRA E LIMPEZA. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 02 SERV. MÃO DE OBRA INJEÇÃO ELETRONICA. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; JUSTIFICATIVA: MÃO DE OBRA PARA CONserto DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO COBALTT PLACAS MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM407230;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2172	O			09/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.001	1002		2.070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$120,00; JUSTIFICATIVA: SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE 2 TOMADAS, LAMPADAS, 2 REATORES QUEIMADAS E NOVA INSTALAÇÃO DE TOMADA NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE;																
2173	O			09/11	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 PÇ. DISCO DE FREIO. VALOR UNITÁRIO R\$154,00; 01 JG. JOGO DE PASTILHA DE FREIO. VALOR UNITÁRIO R\$172,00; 01 PÇ. ESPIA DE FREIO DE MÃO. VALOR UNITÁRIO R\$178,00; 01 JG. JOGO LONA DE FREIO DE MÃO. VALOR UNITÁRIO R\$162,00; JUSTIFICATIVA: SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO DUCATTO PLACAS QHD-3085 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM179.942;																
2174	O			09/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$250,00; JUSTIFICATIVA: MÃO DE OBRA PARA CONserto DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO COBALTT PLACAS MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM407230;																
2175	O			09/11	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	50696	10.302.001	1038	2.081	50	3.3.90.00.00.00.00.00	77554 - UNIMED CHAPECO - COOP TRAB MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. EXAME DE RESSONÂNCIA CARDÍACA COM CONTRASTE. VALOR UNITÁRIO R\$1350,00; JUSTIFICATIVA: PARA ATENDER PACIENTE USUÁRIA DO SUS (GIOVANA BRESOLIM). ESTA ESPECIALIDADE NÃO TEM PRESTADOR CREDENCIADO PELO CIS-AMOSC, NEM PACTUAÇÃO PPI NEM OFERTA PELO SUS. INDICAÇÃO DE CARDIOPATIA CONGÊNITA NO ADULTO, PACIENTE SUBMETIDA A ANASTOMOSE CAVOPULMONAR TOTAL (FONTAN) COM TUDO ESTRACARDIACO FENESTRADO (HEMASHIELD) NECESSITA DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO;																
2176	O			12/11	698,90	0,00	0,00	0,00	698,90	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. CONTROLADOR DIGITAL LCD STERMAX. VALOR UNITÁRIO R\$698,90; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DA AUTOCLAVE STERMAX DIGITAL TOP 40L PATRIMÔNIO N°10506 DE UTILIZAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2177	O			12/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.0016	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. TAXA DE SERVIÇO. VALOR UNITÁRIO R\$200,00; JUSTIFICATIVA: MÃO DE OBRA DA AUTOCLAVE STERMAX DIGITAL TOP 40L PATRIMÔNIO N°10506 DE UTILIZAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE;</p>																
2178	O			12/11	1.876,00	0,00	1.094,00	0,00	1.876,00	10.301.0016	1038		2,086	45	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. GERADOR DE HISTÓRIAS DIVERTIDAS, POR PAULO TADEU. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 01 UN. PAPO TEEN, POR PAULO TADEU. VALOR UNITÁRIO R\$42,00; 01 UN. O JOGO DOS DILEMAS, POR VIVIANE ZUMPARO. VALOR UNITÁRIO R\$37,00; 01 UN. TROCANDO DE PAPEIS FAMILIA. POR GISELI RODRIGUES. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 01 UN. PENSAMENTOS E EMOÇÕES. POR JULIANE FELDMANN. VALOR UNITÁRIO R\$37,00; 01 UN. TUNEL DO TEMPO AUTORA: DRA. MARIA SALETE ARENALES-LOLI. VALOR UNITÁRIO R\$300,00; 01 UN. MAQUETE URBANA BRINQUEDO EDUCATIVO 63 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO R\$320,00; 01 UN. JOGO OQUE É DIFERENTE? ACADEMIA DA MENTE ESTRELA. VALOR UNITÁRIO R\$55,00; 01 UN. JOGO EQUILIBRIO NEWART BRASIL. VALOR UNITÁRIO R\$160,00; 01 UN. CASA TERAPEUTICA COM MÓVEIS. VALOR UNITÁRIO R\$135,00; 01 UN. FAMILIA TERAPEUTICA. VALOR UNITÁRIO R\$225,00; 01 UN. LIVRO QUANDO SINTO MEDO-TRACE MORONEY. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 01 UN. LIVRO QUANDO ME SINTO TRISTE-TRACE MORONEY. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 01 UN. LIVRO QUANDO ME SINTO FELIZ-TRACE MORONEY. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 01 UN. LIVRO QUANDO ME SINTO AMADO-TRACE MORONEY. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 01 UN. LIVRO QUANDO ME SINTO IRRITADO-TRACE MORONEY. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 01 UN. LIVRO QUANDO ME SINTO SOZINHO-TRACE MORONEY. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 01 UN. DSM V.MANUAL DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS. VALOR UNITÁRIO R\$215,00; 01 UN. O LIVRO DO BEM-ARIANE FREITAS. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS DOS PACIENTES DO SUS DOS GRUPOS DE NASF.;</p>																
2179	O			12/11	245,96	0,00	245,96	245,96	0,00	46037	10.301.0016	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 DIÁRIAS. CFE LEI 1.345/1997- R\$245,957 CADA. QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 11/2018 -SAÍDA DIA 07/11/2018 ÀS 23:30 HS -RETORNO DIA 08/11/2018 ÀS 15:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. COMPLEMENTO DO ROTEIRO DE VIAGEM Nº.109/2018</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2180	O			12/11	100,00	68,00	32,00	32,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2181	O			12/11	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245.957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 114/2011 -SAÍDA DIA 12/11/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 13/11/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
2182	O			12/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA PARA FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2183	O			12/11	589,98	0,00	589,98	589,98	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18																
2184	O			12/11	2.889,26	0,00	2.889,26	2.889,26	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18																
2185	O			12/11	1.989,33	0,00	1.989,33	1.989,33	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2186	O			12/11	67,36	0,00	67,36	67,36	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18																
2187	O			12/11	562,75	0,00	562,75	0,00	562,75	10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18																
2188	O			13/11	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	10.301.001	1002	1.164	1	4.4.90.00.00.00.00.00	178988 - MARDISA VEICULOS S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.UMA AMBULÂNCIA PADRÃO SAMU 192, MODELO SPRINTER 415 CDI/MB CFE PROCESSO LICITATORIO DO MINISTERIO DA SAUDE, DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA A SAÚDE - DCIES, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 44/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.25000.457581/2017-35 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.84/2018.																
2189	O			13/11	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	10.301.001	1038	1.164	87	4.4.90.00.00.00.00.00	178988 - MARDISA VEICULOS S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.UMA AMBULÂNCIA PADRÃO SAMU 192, MODELO SPRINTER 415 CDI/MB CFE PROCESSO LICITATORIO DO MINISTERIO DA SAUDE, DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA A SAÚDE - DCIES, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 44/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.25000.457581/2017-35 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.84/2018.																
2190	E			13/11	1.000,00	0,00	359,35	359,35	640,65	50696	10.301.001	1038	2.086	45	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2018.																
2191	O			13/11	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº.48/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2192	O			13/11	7.902,98	0,00	7.902,98	7.902,98	0,00	50764	10.301.001	1067	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
2193	O			13/11	48,76	0,00	48,76	0,00	48,76	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CELECOXIBE 200MG 10 COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
2194	O			14/11	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.CONFEÇÃO DE CAROMBO AUTOMÉTICO 4911 7X6X3CM; PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
2195	O			14/11	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.MONTAGEM DE PNEU; 02 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; 01 UN.GEOMETRIA; PARA MANUTENÇÃO DO COBALT PLACA MJT-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
2196	O			14/11	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.MONTAGEM DE PNEU; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; 01 UN.GEOMETRIA; PARA MANUTENÇÃO DO DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2197 O				14/11	51,56	0,00	51,56	0,00	51,56	10.301.0016	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CARBOLITUM 300MG 50CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
2198 O				14/11	78,44	0,00	78,44	0,00	78,44	10.301.0016	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.HETORI 90MG 7CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
2199 O				14/11	368,93	0,00	368,93	368,93	0,00	46037	10.301.0016	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245.955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 116/2011 -SAÍDA DIA 14/11/2018 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 15/11/2018 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM; COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
2200 O				14/11	228,08	0,00	228,08	0,00	228,08	10.301.0016	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.VESOMNI 6MG/0,4MG 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2201	O			16/11	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 117/2011 -SAÍDA DIA 19/11/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 20/11/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
2202	O		138/2018	19/11	325,50	0,00	182,55	0,00	325,50	10.302.001	1038		2,083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNCIÓNÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS QDO EM TRATAMENTO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIÓNÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO,P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO,E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONÁIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)</p>																
2203	O			19/11	150,43	0,00	150,43	0,00	150,43	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIGRATADO 50MG; 01 UN.DESVENLAFAXINA 50MG 30 CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2204	O			19/11	193,84	0,00	193,84	0,00	193,84	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG 30CP R\$45,60; 01 UN.SERETIDE 50/500MCG 60 R\$148,24; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2205	O			19/11	74,28	0,00	74,28	0,00	74,28	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DEPAKOTE 250MG 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2206	O			19/11	123,86	0,00	123,86	0,00	123,86	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GLUCOSAMINA + CONDRITINA +VIT C 120 CAPS R\$99,90; 01 UN.CETOPROFENO 100MG 20CP R\$23,96; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2207	O			19/11	21,57	0,00	21,57	0,00	21,57	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.HIDANTAL 25 CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2208	O		999/2018	20/11	950,40	0,00	950,40	0,00	950,40	10.301.001	3038		2.074	74	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 PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 45/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2209	O			20/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.001	1002		2.076	27	3.3.90.00.00.00.00.00	77383 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APREND
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA, NO SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, NOS DIAS 22/09, 29/09, 30/09, 06/10, 07/10 E 13/10/2018, TOTALIZANDO 50 HORAS DE CURSO; VALOR UNITÁRIO R\$250,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO PRESTADO SERÁ PARA TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE EMERGÊNCIA/APROVEITAMENTO PARA O MOTORISTA VIVALDINO DE OLIVEIRA. REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1778/2018.</p>																
2210	O			20/11	157,57	0,00	157,57	0,00	157,57	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GALVUS MET 50/850MG 56CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2211	O			20/11	96,74	0,00	96,74	0,00	96,74	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PREBICTAL 50MG 28CAP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2212	O			20/11	75,33	0,00	75,33	0,00	75,33	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARBOCISTEINA XPE AD 100ML; 01 UN.CODEIN SOL 120ML; 01 UN.DEXCLO+BETAM XPE 2+0,25MG/5ML; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2213 O				20/11	383,21	0,00	383,21	0,00	383,21	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.KEPPRA 750MG 60COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2214 O				20/11	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$172,17 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACA MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 118/2018 -SAÍDA DIA 21/11/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 23/11/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: JOINVILLE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
2215 O			139/2018	20/11	404,50	0,00	217,50	0,00	404,50	10.301.001	1038		2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR)</p>																
2216 E				20/11	5.000,00	0,00	3.758,16	0,00	5.000,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2018.</p>																
2217 O				22/11	157,57	0,00	157,57	0,00	157,57	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCÍ & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GALVUS MET 50MG+1000MG C/56COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2218	O			22/11	71,26	0,00	71,26	0,00	71,26	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CELECOXIBE 200MG C/30CAP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
2219	O			22/11	77,34	0,00	77,34	0,00	77,34	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.CARBOLITUM 300MG 50CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
2220	O			22/11	154,68	0,00	154,68	0,00	154,68	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.CARBOLITUM300MG 50CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
2221	O		1010/2018	22/11	2.250,00	0,00	831,97	0,00	2.250,00	10.305.001	3038		2,085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
2222	O		1011/2018	22/11	2.250,00	0,00	768,58	0,00	2.250,00	10.301.001	1067		2,086	46	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2223	O		1012/2018	22/11	2.250,00	0,00	999,33	0,00	2.250,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
2224	O			22/11	101,38	0,00	0,00	0,00	101,38	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178894 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC: 2 CX.. ANESTÉSICO LOCAL SEM VASOCONSTRITOR LIDOCAÍNA 2%. CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL. VALOR UNITÁRIO R\$50,69;																
2225	O			22/11	56,90	0,00	0,00	0,00	56,90	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC: 10 UN. LIDOCAÍNA 2%/VASO 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$3,58; 10 UN. COTONETES CX C/100. VALOR UNITÁRIO R\$2,11;																
2226	O			22/11	105,08	0,00	0,00	0,00	105,08	10.301.001	1038		2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178805 - KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HO
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL (ESFIGNOMANOMETRO) COMPLETO. VALOR UNITÁRIO R\$52,54;																
2227	O			22/11	53,80	0,00	0,00	0,00	53,80	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10685 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC: 20 UN. SORO RINGER-LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO. VALOR UNITÁRIO R\$2,69;																
2228	O			22/11	698,90	0,00	0,00	0,00	698,90	10.301.001	1038		2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. CONTROLADOR DIGITAL LCD STERMAX. VALOR UNITÁRIO R\$698,90; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS DA AUTOCLAVE ESTERMAX DIGITAL TOP 40L PATRIMÔNIO Nº10506 DE UTILIZAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2229	O			22/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.001	1038		2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. TAXA DE SERVIÇO. VALOR UNITÁRIO R\$200,00; JUSTIFICATIVA: PARA MÃO DE OBRA DA AUTOCLAVE ESTERMAX DIGITAL TOP 40L PATRIMÔNIO N°10506 DE UTILIZAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE;																
2230	O			22/11	61,40	0,00	61,40	0,00	61,40	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FINADTIL 5MG CX 30 COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
2231	O			22/11	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.5 UN.TEGRETOL CR 400MG 20 CPR; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
2232	O			22/11	157,57	0,00	157,57	0,00	157,57	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GALVUS MET 50MG+850MG C/56COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2233	O			22/11	127,19	0,00	127,19	0,00	127,19	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MOTORE 250MG C/60 CAP; 01 UN.TORAGESIC 10MG C/20 COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2234	O			22/11	67,37	0,00	67,37	0,00	67,37	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.AZULFIN 500MG 60COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2235	O			22/11	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 120/2018 -SAÍDA DIA 25/11/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 26/11/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
2236	O			26/11	245,96	0,00	245,96	245,96	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 121/2018 -SAÍDA DIA 26/11/2018 ÀS 23:30 HS -RETORNO DIA 27/11/2018 ÀS 16:00 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 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2237	O			26/11	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	10.301.001	1002		2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178719 - FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOUREN
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO SOB ANESTESIA GERAL EM PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
2238	O			26/11	18.968,65	0,00	18.968,65	18.968,65	0,00	48025	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2239	O			26/11	346,72	0,00	346,72	346,72	0,00	48025	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2240	O			26/11	8.895,71	0,00	8.895,71	8.895,71	0,00	50696	10.301.001	1038	2.074	85	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2241	O			26/11	5.650,86	0,00	5.650,86	5.650,86	0,00	50696	10.301.001	1038	2.074	85	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2242	O			26/11	5.163,67	0,00	5.163,67	5.163,67	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2243	O			26/11	28.461,25	0,00	28.461,25	28.461,25	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2244	O			26/11	24.589,08	0,00	24.589,08	24.589,08	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2245	O			26/11	4.890,04	0,00	4.890,04	4.890,04	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2246	O			26/11	12.789,72	0,00	12.789,72	12.789,72	0,00	50764	10.301.001	1067	2.079	86	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2247	O			26/11	230,26	0,00	230,26	230,26	0,00	50764	10.301.001	1067	2.079	86	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2248	O			26/11	12.927,86	0,00	12.927,86	12.927,86	0,00	50696	10.301.001	1038	2.086	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2249	O			26/11	1.413,99	0,00	1.413,99	1.413,99	0,00	48025	10.302.001	1002	2.084	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2250	O			26/11	127,26	0,00	127,26	127,26	0,00	48025	10.302.001	1002	2.084	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2251	O			26/11	15.529,88	0,00	15.529,88	15.529,88	0,00	50696	10.302.0017	1038	2.082	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2252	O			26/11	7.185,89	0,00	7.185,89	7.185,89	0,00	50696	10.302.0017	1038	2.082	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2253	O			26/11	17.199,20	0,00	17.199,20	17.199,20	0,00	50696	10.302.0017	1038	2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2254	O			26/11	865,04	0,00	865,04	865,04	0,00	50696	10.302.0017	1038	2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2255	O			26/11	1.865,73	0,00	1.865,73	1.865,73	0,00	48025	10.304.0016	1002	2.080	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2256	O			26/11	657,67	0,00	657,67	657,67	0,00	48025	10.304.0016	1002	2.080	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2257	O			26/11	3.571,66	0,00	3.571,66	3.571,66	0,00	50696	10.305.0016	3038	2.085	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2258	O			26/11	1.029,57	0,00	1.029,57	1.029,57	0,00	50696	10.305.001	1038	2.085	89	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2259	O			26/11	56.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
2260	O			26/11	3.769,76	0,00	3.769,76	3.769,76	0,00	50696	10.305.001	1038	2.085	89	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
2261	O			26/11	4.054,29	0,00	4.054,29	0,00	4.054,29	10.301.001	1002		2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2262	O			26/11	3.053,32	0,00	3.053,32	0,00	3.053,32	10.301.001	1038		2.074	85	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2263	O			26/11	1.083,85	0,00	1.083,85	0,00	1.083,85	10.301.001	1038		2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2264	O			26/11	6.184,78	0,00	6.184,78	1.304,53	4.880,25	10.301.001	1038		2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2265	O			26/11	18.088,99	0,00	18.088,99	31,07	18.057,92	10.301.001	1002		2.077	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2266	O			26/11	2.732,88	0,00	2.732,88	0,00	2.732,88	10.301.001	1067		2.079	86	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2267	O			26/11	2.713,55	0,00	2.713,55	0,00	2.713,55	10.301.001	1038		2.086	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 11/18
2268	O			26/11	323,50	0,00	323,50	0,00	323,50	10.302.001	1002		2.084	47	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18
2269	O			26/11	4.768,03	0,00	4.768,03	0,00	4.768,03	10.302.001	1038		2.082	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 11/18
2270	O			26/11	3.791,67	0,00	3.791,67	0,00	3.791,67	10.302.001	1038		2.083	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 11/18
2271	O			26/11	529,66	0,00	529,66	0,00	529,66	10.304.001	1002		2.080	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2272	O			26/11	1.757,06	0,00	1.757,06	0,00	1.757,06	10.305.001	1002		2.085	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18																
2273	O			26/11	40,14	0,00	40,14	0,00	40,14	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.JANUVIA 25MG C/28 COMP; DESTINADOS A PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
2274	O		999/2018	26/11	358,62	0,00	358,62	0,00	358,62	10.301.001	3038		2.074	74	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 PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2275	O			26/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA-EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 MEIA SIGVARIS MODELO 3/4 COM COMPREENSÃO DE 20-30MM HG TAMANHO MÉDIO P/USUARIO DO SISTEMA SUS.																
2276	O			27/11	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245.955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 122/2018 -SAIDA DIA 28/11/2018 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 29/11/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2277	O			27/11	358,62	0,00	0,00	0,00	358,62	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE VAN DE PESSOAS, TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
2278	O			27/11	416,93	0,00	416,93	0,00	416,93	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCÍ & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 CARTELA VASTAREL 35MG C/60 COMP; 4 CARTELA MESTINON 60MG C/60 COMP E 1 CARTELA DEXILANT 60MG C/60 CAPSULAS, DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
2279	O		1022/2018	28/11	3.151,00	0,00	0,00	0,00	3.151,00	10.301.001	3038		2.074	74	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2280	O			28/11	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 21 CRACHA PERSONALIZADO COM NOME E CARGO COM PRENDEDOR JACARE E 26 CORDÃO P/CRACHA C/LARGURA 10MM PERSONALIZADO, C/UMA COR E COM ARGOLA P/UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMO IDENTIFICAÇÃO.																
2281	O			28/11	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179003 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 LT ÁGUA OXIGENADA, ADQUIRIDO ATRAVÉZ DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2018-CVC P/SER USANDO NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2282	O			28/11	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	10.301.0016	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 IMPULSIONADOR DE PARTIDA, 1 INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE PARTIDA DO VEICULO SUCATTO PLACAS QHD 3085 DA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.																
2283	O			28/11	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10.301.0016	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS SUBSTITUIR PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE PARTIDA DO VEÍCULO SUCATTO PLACAS QHD 3085 DA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.																
2284	O			28/11	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	10.302.0017	1038		2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 COLA DE ARTESANATO EM SOLICONE 100ML E 10 CARTELA ADESIVA STRASS P/UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES TERAPEÚTICAS NOS PACIENTES DE GRUPO DE APOIO DO CAPS.																
2285	O			28/11	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	10.302.0017	1038		2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.5 TESOURA GRANDE 17CM E 5 COLA BRANCA 1 KG P/UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES TERAPEÚTICAS NOS PACIENTES DE GRUPO DE APOIO DO CAPS.																
2286	O			28/11	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	10.302.0017	1038		2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.8 MTS FELTRO 1,4M DE ALTURA C/CORES SURTIDAS, 10 CARTELA ADESIVA 26X10MM E 18 CARTELA ADESIVA 26X8MM P/UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES TERAPEÚTICAS NOS PACIENTES DE GRUPO DE APOIO DO CAPS.																
2287	O			28/11	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	10.302.0017	1038		2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178247 - EUCLIDES ZANLUCHI 71154574253
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 REFEIÇÕES P/ALMOÇO C/O SEGUINTE CARDÁPIO: SALADAS, POLENATA, ARROS, FILE DE TILAPIA, OMELETE, POLENATA E BATATA FRITA, PEIXE RECHEADO E ACOMPANHAMENTOS Q SERÃO CONSUMIDOS NO DIA DE RECREAÇÃO E NAS ATIVIDADES TERAPEÚTICAS NOS PACIENTES DE GRUPO DE APOIO DO CAPS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
2288	O			28/11	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	10.302.0017	1002		2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 SENSOR DE VELOCIDADE P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MJZ 4815 SAMU																
2289	O			28/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.302.0017	1002		2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE VELOCIDADE P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MJZ 4815 SAMU																
2290	O		140/2018	29/11	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	10.302.0017	1038		2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNCIÓNÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS QDO EM TRATAMENTO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIÓNÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO,P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO,E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)																
2291	O		141/2018	29/11	401,42	0,00	0,00	0,00	401,42	10.302.0017	1038		2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNCIÓNÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS QDO EM TRATAMENTO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIÓNÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO,P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO,E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)																
2292	O		142/2018	29/11	737,80	0,00	0,00	0,00	737,80	10.301.0016	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA-EPP
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, PARA BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS, E PARA ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR SONDA, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 15/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																	
2293	O			30/11	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178905 - MERCADO LORENZATTO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 CAPA DE CHUVA PVC ADULTA TAMANHO G E 46 PILHAS MODE -C E MODELO AAA4 P/UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS																	
2294	O		143/2018	30/11	2.799,31	0,00	0,00	0,00	2.799,31	10.302.001	1002		2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177920 - HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTD.	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNCIÓNÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS QDO EM TRATAMENTO , E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIÓNÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO,P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO,E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)																	
Total da Entidade:					820.139,36	68,00	611.882,40	542.180,77	277.890,59								
Total do Período:					4.515.271,18	2.796,48	1.671.580,93	1.300.400,05	3.212.074,65								

Quilombo, 21/01/2019

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

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