

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3285	O		1039/2018	03/12	40.790,22	0,00	40.790,22	40.790,22	0,00	46128	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)																
3286	O		1040/2018	03/12	40.792,66	0,00	0,00	0,00	40.792,66	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)																
3287	O			03/12	927,00	0,00	927,00	927,00	0,00	46128	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 DO ENSINO FUNDAMENTAL, 150 KG DE COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. (Licitação Nº : 82/2018-PR-COMPLEMENTO CFE ART.65 DA LEI 8666/93)																
3288	O			03/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	46128	12.306.000	1000	2.015	32	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, 50 KG DE QUIJO COLONIAL. (Licitação Nº : 100/2018-PR-COMPLEMENTO CFE ART.65 DA LEI 8666/93)																
3289	O			03/12	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	46128	15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	177795 - LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2000 M.SERVIÇODE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ESPESSURA DE ATÉ 10CM, COM REMOÇÃO DO MATERIAL CORTADO SEM O TRANSPORTE, A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DESTINA-SE PARA RECUPERAÇÃO NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3290	O			03/12	500,00	376,50	123,50	123,50	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178679 - TAFFAREL ANTONIO SIMON
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO, TAXI OU UBER PARTA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
3291	O			03/12	229,56	0,00	229,56	229,56	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178679 - TAFFAREL ANTONIO SIMON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 R\$ 229,56, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 65/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$356,31 -SAIDA DIA 04/12/2018 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 05/12/2018 ÀS 02:00 HS -DESTINO: PENHA - SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA CERIMONIO DE ENTREGA DO PRÊMIO DO TÍTULO BETO CARRERO DE EXCELÊNCIA AO TURISMO 2018, QUE SERÁ REALIZADO DIA 04/12/2018.																
3292	O			03/12	2.126,00	220,88	1.905,12	1.905,12	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178603 - VERONA BEBIDAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.70 CX REFRIGERANTE EM LATA 350ML C/12 UNIDADES E 20 CX ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML C/12 UNIDADES QUE SERÁ DISTRIBUIDO AOS IDOSOS NO DIA 14/12/2018 EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DOP IDOSO.																
3293	O			03/12	1.680,00	280,00	1.400,00	1.400,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178165 - SORVETERIA ZAMBIASI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.24 CX DE SORVETE CREMOSO C/10 LTS QUE SERÁ DISTRIBUIDO AOS IDOSOS NO DIA 14/12/2018 EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DOP IDOSO.																
3294	O			03/12	241,39	0,00	241,39	241,39	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178677 - ANTONIO VIEL - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 PONTA/DENTE REF.01340, 1 SUPORTE REF.02946 E 1 PINO DA TRAVA REF.00487 REF.PEÇAS P/SUBSTITUIÇÃO DE ADAPTADOR NA CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOSSAN DX140LC Nº.97 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3295	O			03/12	1.600,99	0,00	1.600,99	1.600,99	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN. BILHETE AÉREO IDA E VOLTA (CHAPECÓ/RIO DE JANEIRO). VALOR UNITÁRIO R\$1.600,99; JUSTIFICATIVA: O BILHETE AÉREO DESTINA-SE P/TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RF NO DIA 05/12/2018, QUIE IRÁ PARTICIPAR DO RECEBIMENTO DO PRÊMIO CASE DE SUCESSO DE TURISMO PELA ROTA DOS ENCANTOS RURAIS DE QUILOMBO.</p>																
3296	O			03/12	356,31	0,00	356,31	356,31	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN. BILHETE AÉREO IDA E VOLTA (CHAPECÓ/FLORIANÓPOLIS). VALOR UNITÁRIO R\$356,31; JUSTIFICATIVA: O BILHETE AÉREO DESTINA-SE AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO QUE IRÁ PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO DO TÍTULO BETO CARRERO DE EXCELÊNCIA AO TURISMO 2018 QUE SERÁ REALIZADO DIA 04/12/2018.</p>																
3297	O			03/12	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	26.782.002	0000	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77416 - ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 TUBO REF.K9005414a QUE SERÁ SUBSTITUIDO NO HIDRAULICO DO LEVANTAMENTO DA CAÇAMBA DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSSAN DX 140LC Nº 97 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.</p>																
3298	O			03/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46128	08.243.001	1000	2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	179006 - ARCIRIO JUNIOR CONCI 00682066907
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 TELA LG K4 E 1 PELUCULA PROTERORA DE VIDRO P/APARELHO LG K4 P/SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DO CELULAR UTILIZADO PELOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ASOCIAL.</p>																
3299	O			03/12	401,50	0,00	401,50	0,00	401,50	12.365.000	0000	1001	2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 UND EVA BRILHO COM DIAMANTE, 5 EVA BRILHO FELPUDO BEGE, 12 TB COLA ARTESÃO COLORIDA, 2 PCT LAÇO DE FITA MIMOSA COLORIDO C/50 UND, 400 OLHINHOS DE PLÁSTICO TAM P E 1 PCT MEIA PEROLA TAM P C/100 UND QUE SERÁ UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DOS FORMANDOS DO PRÉ ESCOLAR NO DIA 14/12/2018.</p>																

Santa Catarina

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3300	O		1041/2018	03/12	929,50	0,00	929,50	929,50	0,00	50014	12.361.000	1037	2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO
AQUISIÇÃO DE TECIDOS E BALÕES DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE POSSUEM MENOS DE 50 ALUNOS E APLICAR RECURSOS DO PDDE/2018. EXCLUSIVO PARA ME E EPP COM SEDE NO MUNICIPIO DE QUILOMBO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 147/2014 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 131/2017. (Licitação Nº : 135/2018-PR)																
3301	O		1042/2018	03/12	4.674,00	0,00	4.674,00	4.674,00	0,00	50014	12.361.000	1037	2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	10657 - PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COSMET
AQUISIÇÃO DE TECIDOS E BALÕES DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE POSSUEM MENOS DE 50 ALUNOS E APLICAR RECURSOS DO PDDE/2018. EXCLUSIVO PARA ME E EPP COM SEDE NO MUNICIPIO DE QUILOMBO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 147/2014 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 131/2017. (Licitação Nº : 135/2018-PR)																
3302	O		1043/2018	03/12	421,40	0,00	421,40	421,40	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
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)																
3303	O		1044/2018	03/12	727,50	0,00	727,50	0,00	727,50	12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORG	
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)																
3304	O		1045/2018	03/12	801,50	0,00	801,50	801,50	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3305	O		1046/2018	03/12	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	46128	12.362.001	1000	2.027	73	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 ESCOLA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
3306	O		1047/2018	03/12	2.446,50	0,00	0,00	0,00	2.446,50		12.361.000	1036	2.017	51	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 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
3307	O		1048/2018	03/12	1.831,74	0,00	1.831,74	1.831,74	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	51	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 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
3308	O		1049/2018	03/12	3.038,32	3.038,32	0,00	0,00	0,00		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 31/2018-PR)																
3309	O		1050/2018	03/12	2.072,00	0,00	653,88	653,88	1.418,12	46139	12.306.000	1037	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015. (Licitação Nº : 100/2018-PR)																
3310	O		1051/2018	03/12	583,86	0,00	583,86	583,86	0,00	46139	12.306.000	1037	2.015	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178013 - LUIZ BOTH
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)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3311	O		1052/2018	03/12	994,14	0,00	994,14	994,14	0,00	46139	12.306.000	1037	2.022	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178013 - LUIZ BOTH
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)																
3312	O		1053/2018	03/12	3.540,24	0,00	183,50	183,50	3.356,74	46139	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)																
3313	O		1054/2018	03/12	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.007	15	3.3.90.00.00.00.00.00	178999 - SUNSHINE MARKETING E EVENTOS EII
CONTRATAÇÃO DO SHOW COM A DUPLA GIAN & GIOVANI, PARA OS MUNICÍPIOS QUILOMBENSES, EM EVENTO ALUSIVO ÀS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL, COM ENTRADA FRANCA NO DIA 29/12/2018. (Licitação Nº : 140/2018-IL)																
3314	O			03/12	500,00	245,83	254,17	254,17	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, TAXI E UBER QUANDO DE SUA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO RJ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LÍDERES DO TURISMO E PRÊMIO NACIONAL DE TURISMO 2018.																
3315	O			03/12	1.639,70	0,00	1.639,70	1.639,70	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. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 819,85R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 65/2018. -SAÍDA DIA 04/12/2018 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 06/12/2018 ÀS 15:30 HS -DESTINO: RIO DE JANEIRO RJ - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LÍDERES DO TURISMO E PRÊMIO NACIONAL DE TURISMO 2018.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3316	O			03/12	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	46128	23.695.002	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA/ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO BALNEARIEO MUNICIPAL.																
3317	O			04/12	286,90	0,00	286,90	286,90	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 12/18																
3318	O			04/12	215,13	0,00	215,13	215,13	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 12/18																
3319	O			04/12	43,02	0,00	43,02	0,00	43,02	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 12/18																
3320	E			04/12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.361.000	1001	2.020	60	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2018.																
3321	E			04/12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO REF.2018.																
3322	O			04/12	1.687,52	0,00	1.687,52	1.687,52	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 12/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3323	O			04/12	5.184,13	0,00	5.184,13	5.184,13	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 FÉRIAS 12/18																
3324	O			04/12	3.018,64	0,00	3.018,64	3.018,64	0,00	46144	12.361.000	3036	2.017	276	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
3325	O			04/12	1.110,19	0,00	1.110,19	1.110,19	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 FÉRIAS 12/18																
3326	O			04/12	2.386,27	0,00	2.386,27	2.386,27	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 12/18																
3327	O			04/12	354,20	0,00	354,20	31,07	323,13	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 FÉRIAS 12/18																
3328	O			04/12	1.088,14	0,00	1.088,14	0,00	1.088,14	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 FÉRIAS 12/18																
3329	O			04/12	259,20	0,00	259,20	62,14	197,06	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 FÉRIAS 12/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3330	O			04/12	233,02	0,00	233,02	0,00	233,02	08.244.001	1035		2.042	135	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
3331	O			04/12	500,87	0,00	500,87	0,00	500,87	26.782.002	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 12/18																
3332	O			04/12	259,27	0,00	259,27	0,00	259,27	12.361.000	3036		2.017	276	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
3333	O		1055/2018	04/12	137,90	3,94	133,96	133,96	0,00	46128	13.392.001	1000	2.035	107	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 MEMBROS DO CORAL MUNICIPAL À SANTIAGO DO SUL-SC NO DIA 09/12/2018 PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
3334	O		1056/2018	04/12	80,30	0,00	80,30	80,30	0,00	46128	23.695.002	1000	2.053	158	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)																
3335	O		1057/2018	04/12	324,77	0,00	324,77	324,77	0,00	46151	12.361.000	3037	2.017	292	3.3.90.00.00.00.00.00	178976 - JOEL LORENZATTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 120/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3336	O		1058/2018	04/12	1.068,97	0,00	1.068,97	1.068,97	0,00	46182	12.365.000	3037	2.012	290	3.3.90.00.00.00.00.00	178976 - JOEL LORENZATTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 120/2018-PR)																
3337	O		1059/2018	04/12	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	47112	12.365.000	1037	2.011	291	3.3.90.00.00.00.00.00	178976 - JOEL LORENZATTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 120/2018-PR)																
3338	O		1060/2018	04/12	374,70	0,00	374,70	374,70	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
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)																
3339	O			05/12	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																
3340	O			05/12	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	179008 - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CADASTRO DO PROCESSO DE ANÁLISE DE FINANCIAMENTO.																
3341	O			05/12	1.610,56	0,00	1.610,56	1.610,56	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178580 - JAKSOM NATAL CASTELLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 805,28R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 67/2018. CARRO PARTICULAR -SAÍDA DIA 10/12/2018 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 11/12/2018 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL JOÃO PAULO KLENNUNBING, DEPUTADO FEDERAL ELEITO RICARDO GUIDI E DEPUTADO ESTADUAL ELEITO IVAN NATZ.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3342	O		1061/2018	05/12	223,47	0,00	223,47	223,47	0,00	46128	12.306.000	1000	2.022	36	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)																
3343	O		1062/2018	05/12	9.119,62	0,00	0,00	0,00	9.119,62	23.695.002	1000		2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	179007 - SPITTER INDUSTRIA E COMERCIO DE F
AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS DO COMPLEXO TURISTICO DO MUNICÍPIO, VISANDO A SEGURANÇA DO PÚBLICO EM EVENTOS REALIZADOS NO LOCAL. (Licitação Nº : 145/2018-DL)																
3344	O			05/12	200,00	65,33	134,67	134,67	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.																
3345	O		1063/2018	06/12	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	179005 - DEDETIZADORA CATARINENSE EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APLICAÇÃO DE FUMIGAÇÃO (FOGUE, FUMAÇA), NAS BOCAS DE LOBO, DUTOS, REDE DE ESGOTO, GALERIAS E CEMITÉRIO, DE TODO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 146/2018-DL)																
3346	O		1064/2018	06/12	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	46128	23.691.002	1000	2.067	156	3.3.90.00.00.00.00.00	178748 - RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930
CONTRATAÇÃO DE SHOW DE PIANO E VOZ, PARA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL ILUMINADO/ 2018, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018, COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS, NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FARESIN, COM DURAÇÃO DE 01(UMA) HORA. (Licitação Nº : 147/2018-DL)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3347 O				06/12	38,46	0,00	38,46	38,46		0,00	46128 08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 PASSAGENS (IDA). PASSAGEN DE ONIBUS DESTINO: DESTINO: QUILOMBO ATE CHAPECÓ-SC. DATA PREVISTA DE SAIDA: 21/09/2018, AS 11H 35 MIN. VALOR UNITARIO R\$ 19,23; JUSTIFICATIVA: O VALOR CITADO E PARA COBRIR A DESPESA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA BENEFICIAR CLAUDIR JOSÉ FERREIRA, PORTADOR DO CPF N° 983.501.619-49 E DA RG N° 7.828.365-3 SSP/PR E ANTONIA LUCIA FERREIRA CARDOSO, PORTADORA DO CPF N° 007.055.579-60 E DA RG N° 3.581.925 SSP/SC. O CASAL NAO POSSUEM MOEADIA FIXA E CHEGARAM A CIDADE DE QUILOMBO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018, A PROCURA DE FAMILIARES DA SRA. ANTONIA. SEGUNDO INFORMAÇÕES, OS DITOS FAMILIARES DA ANTONIA SE MUDARAM DE QUILOMBO A ALGUM TEMPO, NAO DEIXANDO ENDEREÇO DE NOVO PARADEIRO. SEM DINHEIRO E TER ONDE FICAR VEIREM ATE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL PEDIR AJUDA PARA PAGAR A PASSAGEM DE ONIBUS ATÉ A CIDADE DE CHAPECÓ-SC, ONDE O CASAL TEM CONHECIDOS QUE IRA AMPARA-LOS;</p>																
3348 O				06/12	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00	46128 08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178398 - ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO CONTENDO OS APARELHOS E PESSOAL NECESSARIO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO MINIMA DE DUAS CAIXAS DE SOM COM MINIMO 500W CADA, QUE GERE O SOM SUFICIENTE PARA O LOCAL. ENTRADA PARA PEN DRIVE, SUPORTE PARA ELEVAÇÃO DE CXS DE SOM, MESA DE SOM COM NO MINIMO 6 CANAIS, MICROFONES SEM FIO, PEDESTAL PARA MICROFONE, CABEAMENTO NECESSARIO PARA LIGAÇÃO DE DVS EQUIPAMENTOS E FUNCIONALIDADE DO SOM. O SOM DEVERA SER INSTALADO NO CTG CULTIVANDO A TRADIÇÃO E ESTA DISPONIVEL PARA USO A PARTIR DAS 11H30MIN DO DIA 14/12/2018 ATÉ AS 17H 30 MIN. TER EQUIPE MNIMA DE DOIS MUSICOS PARA TOCAR E CANTAR A PARTIR DAS 14HORAS ANIMANDO O MATINE. EVENTO SERA EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DO IDOSO A SER NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018; JUSTIFICATIVA: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITA O ITEM DESCRITO ACIMA PARA SER UTILIZADO DURANTE O DIA MUNICIPAL DO IDOSO A SER COMEMORADO NO DIA 14/12/2018, LOCAL: CTG CULTIVANDO A TRADIÇÃO LOCALIZADO NA LINHA PIMHAL, AS MARGENS DA SC 157; OBS: TAL PEDIDO ESTA AMPARADO PELA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2017 DE 24/11/2017;</p>																
3349 O				06/12	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 UNID. CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COLOP 50. VALOR UNITARIO R\$ 35,00; JUSTIFICATIVA: AS CONFECÇÃO DE CARIMBO SÃO NECESSARIO PARA ANDAMNETO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3350	O			06/12	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	46128	08.244.001	3000	2.038	294	3.3.90.00.00.00.00.00	178427 - BEATRIZ DA CRUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO V.V.C.B.																
3351	O			06/12	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	46128	08.244.001	3000	2.038	294	3.3.90.00.00.00.00.00	179009 - FERNANDA CAMARGO FRIES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO M.H.C.F.																
3352	O			06/12	367,67	0,00	367,67	367,67	0,00	46128	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 FÉRIAS 12/18																
3353	O			06/12	310,35	0,00	310,35	310,35	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178617 - REAL TRANSPORTE E TURISMO SA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 BILHETE PASSAGEM COM (RETORNO) SAÍDA AS 20:00H AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS-SC NO DIA 11/12/2018 PARA A SERVIDORA ELIS BACKES GRIGOL QDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO NA JUSCEC.																
3354	O			06/12	560,28	0,00	560,28	560,28	0,00	49820	26.782.002	1064	2.059	229	3.3.90.00.00.00.00.00	178902 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REG
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE SOBRA E RECURSOS DO CONVÊNIO 2016TR 1002 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC.																
3355	O			07/12	2.856,00	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00	46141	15.452.002	3010	2.065	269	3.3.90.00.00.00.00.00	178717 - MARCIA GIRARDI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 UN.CALÇA PADRÃO PM SC; 06 UN.CAMISA MANGA CURTA PMSC; 06 UN.CAMISA MANGA LONGA PMSC; PARA UTILIZAÇÃO POR POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3356	O		1065/2018	07/12	28.792,50	0,00	14.314,30	14.314,30	14.478,20	46128	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)																
3357	O		1066/2018	10/12	3.168,00	36,96	3.131,04	3.131,04	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	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 PESSOAS COM IDADE DE 60 ANOS ACIMA QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO ATÉ O CTG CULTIVANDO A TRADIÇÃO NA LINHA PINHAL PARA PARTICIPAR DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DO IDOSO NO DIA 14/12/2018 (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
3358	O		1067/2018	10/12	1.187,86	0,00	1.187,86	1.187,86	0,00	46128	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)																
3359	O		1068/2018	10/12	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	46128	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)																
3360	O			10/12	8,20	0,00	8,20	8,20	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. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL DO PROCESSO Nº. 0300481-57.2015.8.24.0053																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3361	O			10/12	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	46128	23.691.002	1000	2.067	156	3.3.90.00.00.00.00.00	178398 - ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 HORAS. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTENDO OS APARELHOS E PESSOAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, COM NO MÍNIMO 500W CADA, COM SOM SUFICIENTE PARA ACÚSTICA DO LOCAL, NO MÍNIMO ENRADA PARA PEN DRIVE, SUPORTE PARA ELEVAÇÃO DE CAIXAS DE SOM, MESA DE SOM DE NO MÍNIMO 06 CANAIS, NO MÍNIMO DOIS MICROFONES COM FIO, PEDESTAIS PARA MICROFONE, CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA FUNCIONALIDADE DO SOM, CABEAMENTO PARA LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TECNICO ESPECIALIZADO, TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ALIMENTAÇÃO, INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL OS LOCAIS AONDE DEVERÃO SER INSTALADOS. VALOR UNITÁRIO R\$130,00; JUSTIFICATIVA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, OS EVENTOS NATALINOS QUE SERÃO REALIZADOS NO SIA 16 E 22 DE DEZEMBRO DE 2018, A SER REALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN, SENDO QUE 2 HORAS PARA O DIA 16/12/2018 E HORAS PARA O DIA 22/12/2018;</p>																
3362	O			10/12	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	178398 - ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 HORAS. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTENDO OS APARELHOS E PESSOAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, COM NO MÍNIMO 500W CADA, COM SOM SUFICIENTE PARA ACÚSTICA DO LOCAL, NO MÍNIMO ENRADA PARA PEN DRIVE, SUPORTE PARA ELEVAÇÃO DE CAIXAS DE SOM, MESA DE SOM DE NO MÍNIMO 06 CANAIS, NO MÍNIMO DOIS MICROFONES COM FIO, PEDESTAIS PARA MICROFONE, CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA FUNCIONALIDADE DO SOM, CABEAMENTO PARA LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TECNICO ESPECIALIZADO, TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ALIMENTAÇÃO, INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL OS LOCAIS AONDE DEVERÃO SER INSTALADOS. VALOR UNITÁRIO R\$130,00; JUSTIFICATIVA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PARA A FORMATURA DO PRÉ ESCOLAR II DO SEIM BRANCA DE NEVE, QUE SERÁ NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018,3 AS 19H30MIN, NAS DEPENÊNCIAS DO GINÁSIO DO BAIRRO CRISTO REI. CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL N° 243/2018, DE 28 DE AGOSTO DE 2018;</p>																
3363	O			10/12	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	46128	27.812.001	3000	2.032	293	3.3.90.00.00.00.00.00	178997 - JUCIMAR LUIS PANSERA 06152886937
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN. TRAVEZ DE FUTEBOL DE SALÃO 3X2 METROS, COM TUBOS EM 3" PAREDE 1,2MM, COM TUBO DE REFORÇO TRAZEIRO DE 1" PAREDE DE 1,2MM COM ARCO DE SUSTENTAÇÃO PARA REDE NAS LATERAIS DE TUBO 1" parede 1,2MM. VALOR UNITÁRIO R\$725,00; JUSTIFICATIVA: O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DO COMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO, ONDE SERÁ UTILIZADO PARA PRÁTICAS DESPORTIVAS DA COMUNIDADE QUILOMBENSE;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3364	O			10/12	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.244.001	3000		2.038	294	3.3.90.00.00.00.00.00	10636 - CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 ALUGUEL. ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO (PAVILHÃO) E INSTALAÇÕES (COZINHA, COPA, BANHEIROS, CHURRASQUEIRAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS)DO PAVILHÃO O CTG CULTIVANDO A TRADIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DO IDOSO A SER REALIZADO NO DIA 14/12/2018. VALOR UNITÁRIO R\$500,00; JUSTIFICATIVA: A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA PARA USO DIA 14/12/2018, ONDE SERÁ REALIZADO ALMOÇO E MATINÉ DANÇANTE PARA PESSOAS DA 3ªIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DO IDOSO;</p>																
3365	O			10/12	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº.150/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.</p>																
3366	O			11/12	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10656 - ELIS REGINA BACKES GRIGOL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 246,00R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 68/2018. TRANSPORTE RODOVIÁRIO -SAÍDA DIA 11/12/2018 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 13/12/2018 ÀS 07:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DIGITAL, REQUERIMENTO ELETRONICO, REQUERIMENTO UNIVERSAL, VIA UNICA E ASSUNTOS GERAIS</p>																
3367	O		1069/2018	11/12	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	04.122.000	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE MOTONIVELADORA, CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE, ROLO COMPACTADOR, RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA E TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 38/2018-PR)</p>																
3368	O			11/12	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	04.122.000	1000		2.056	178	3.3.90.00.00.00.00.00	179010 - ALVANIR DALL ACQUA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO A AGRICULTOR REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6ºLEI MUNICIPAL Nº.2.666/2017.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3369	O			11/12	14.720,00	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00	46128	20.606.002	1000	2.056	178	3.3.90.00.00.00.00.00	10853 - IVANIR DAMBROS
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 6º LEI MUNICIPAL Nº 2.666/2017.																
3370	O			11/12	200.105,54	0,00	200.105,54	200.105,54	0,00	46133	12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DECISÃO TRANSITADO EM JULGADO PROFERIDA PELA AÇÃO 0300279-46.2016.8.24.0053 CFE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV ENVIADO PELO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE QUILOMBO SC.																
3371	O			11/12	90.811,50	0,00	90.811,50	72.370,24	18.441,26	46146	15.451.002	1039	1.057	180	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS GERMANO POLTRONIERI, GUERINO BODANESE, ADOLFO CUNICO, SANTA CATARINA E TRAVESSA BELÉM, C/ÁREA TOTAL DE 3.894,39M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO EM ANEXO.																
3372	O			11/12	50.163,79	0,00	50.163,78	0,00	50.163,79		15.451.002	3000	1.057	220	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS GERMANO POLTRONIERI, GUERINO BODANESE, ADOLFO CUNICO, SANTA CATARINA E TRAVESSA BELÉM, C/ÁREA TOTAL DE 3.894,39M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO EM ANEXO.																
3373	O		1073/2018	11/12	133.900,00	0,00	0,00	0,00	133.900,00		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178903 - RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL. (Licitação Nº : 127/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3374	O			11/12	859,04	0,00	0,00	0,00	859,04	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE ESTRATOS DE CONTRATOS Nº 210, 171/2018, 211/2018, 223/2018 E 224/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
3375	O			11/12	555,00	180,00	375,00	375,00	0,00	46136	08.244.001	3000	2.038	294	3.3.90.00.00.00.00.00	179011 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.BENEFÍCIO EVENTUAL/VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA COM ACOMODAÇÃO COLETIVA E TRES REFEIÇÕES POR DIA PARA BEATRIZ DA CRUZ, EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014 E RESOLUÇÃO Nº.004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
3376	G		434/2018	12/12	16.944,57	0,00	16.944,57	16.944,57	0,00	53673	15.451.002	1034	1.057	223	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL P/ EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM NA RUA MARECHAL DEODORO ATÉ A AVENIDA CEL. ERNESTO F. BERTASO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ENTORNO DA RUA MARECHAL DEODORO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 9/2018-TP, ACRÉSCIMO DO CONTRATO 80/2018 COM FUNDAMENTO ART.65 DA LEI 8666/93.																
3377	O			12/12	107,28	0,00	107,28	107,28	0,00	46142	15.452.002	1000	2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10806 - AUTO POSTO RIZADINHA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.OLEO 15W40; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
3378	O			13/12	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	15.452.002	3011		2.065	270	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.PNEU 175/70R14 TIPO A PARA UTILITÁRIO, INDICE DE CARGA 88, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO; PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.7/2018 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3379	O			13/12	6.728,02	0,00	6.728,02	6.728,02	0,00	46136	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3380	O			13/12	4.456,43	0,00	4.456,43	4.456,43	0,00	46136	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3381	O			13/12	12.969,18	0,00	12.969,18	12.969,18	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3382	O			13/12	35.889,23	0,00	35.889,23	35.889,23	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3383	O			13/12	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3384	O			13/12	5.348,97	0,00	5.348,97	5.348,97	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3385	O			13/12	22.268,14	0,00	22.268,14	22.268,14	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3386	O			13/12	2.385,47	0,00	2.385,47	2.385,47	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3387	O			13/12	24.812,68	0,00	24.812,68	24.812,68	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3388	O			13/12	5.211,49	0,00	5.211,49	5.211,49	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3389	O			13/12	55.867,49	0,00	55.867,49	55.867,49	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3390	O			13/12	3.938,79	0,00	3.938,79	3.938,79	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3391	O			13/12	7.298,33	0,00	7.298,33	7.298,33	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3392	O			13/12	123.255,82	0,00	123.255,82	123.255,82	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3393	O			13/12	45.172,68	0,00	45.172,68	45.172,68	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3394	O			13/12	25.740,76	0,00	25.740,76	25.740,76	0,00	53919	12.365.000	1018	2.012	90	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3395	O			13/12	6.438,69	0,00	6.438,69	6.438,69	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3396	O			13/12	107,57	0,00	107,57	107,57	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3397	O			13/12	5.700,63	0,00	5.700,63	5.700,63	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3398	O			13/12	3.706,04	0,00	3.706,04	3.706,04	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3399	O			13/12	3.309,38	0,00	3.309,38	3.309,38	0,00	49593	08.244.001	3035	2.042	295	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3400	O			13/12	4.636,88	0,00	4.636,88	4.636,88	0,00	49593	08.244.001	3035	2.042	295	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3401	O			13/12	6.093,50	0,00	6.093,50	6.093,50	0,00	49593	08.244.001	3035	2.042	295	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3402	O			13/12	3.302,45	0,00	3.302,45	3.302,45	0,00	53617	08.244.001	3035	2.043	296	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3403	O			13/12	2.635,04	0,00	2.635,04	2.635,04	0,00	53617	08.244.001	3035	2.046	248	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3404	O			13/12	43.033,53	0,00	43.033,53	43.033,53	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3405	O			13/12	190,80	0,00	190,80	190,80	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
3406	O			13/12	70.230,74	0,00	70.230,74	70.230,74	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3407	O			13/12	16.743,33	0,00	16.743,33	16.743,33	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
3408	O			14/12	20.092,40	0,00	20.092,40	20.092,40	0,00	46128	12.364.0011	1000	2.029	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178796 - BRUNA MORGAN BORDIGNON
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.																
3409	O		1074/2018	14/12	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	06.182.0027	3000	2.068	284	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 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
3410	O		1075/2018	14/12	1.387,20	0,00	1.387,20	1.387,20	0,00	46143	06.182.0027	3000	2.068	284	3.3.90.00.00.00.00.00	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)																
3411	O			14/12	19.962,81	0,00	0,00	0,00	19.962,81	15.451.0027	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 - ACRÉSCIMO COM FUNDAMENTO NO ART.65 DA LEI 8666/93.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3412	O			14/12	4.979,45	0,00	0,00	0,00	4.979,45	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NAS ÁREAS ABAIXO DESCRITAS E SOSE'S PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ANEXOS I E II DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS REF.2018, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 183/2017 PELO PERÍODO DE 12 MESES.</p>																
3413	O			14/12	29,84	0,00	0,00	0,00	29,84	12.361.000	1036		2.017	51	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 3MB 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 15/12/2018 à 31/12/2018 para a EM Lageado Garcia.</p>																
3414	O			14/12	217,90	217,90	0,00	0,00	0,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: GABRIEL RODIGHERO RENATA PICCINI EDINA MONIQUELI MAESTRI YNAIA PERTILE</p>																
3415	O			14/12	16,45	0,00	16,45	16,45	0,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: CAUANA COZER MASCHIO</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3416 O			1077/2018	14/12	16.234,50	2.605,00	13.629,50	13.629,50	0,00	46128	08.244.001	3000	2.038	294	3.3.90.00.00.00.00.00	178830 - BARP CARNES EIRELI
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, QUE SERÁ REALIZADO NA DATA DE 14/12/2018, NO CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS CULTIVANDO A TRADIÇÃO, EXCLUSIVO PARA ME E EPP COM SEDE NO MUNICIPIO DE QUILOMBO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 147/2014 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 131/2017. (Licitação Nº : 143/2018-PR)																
3417 O			1078/2018	14/12	1.454,68	0,00	0,00	0,00	1.454,68		23.695.002	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	178974 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QU
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL P/TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DO PH (Potencial Hidrogeniônico) E CLORO DA ÁGUA, LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DO FUNDO DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL PARA A TEMPORADA 2018/2019. (Licitação Nº : 115/2018-PR)																
3418 O			1079/2018	14/12	77,46	0,00	77,46	77,46	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DME, EM COMPETIÇÕES NÍVEL MUNICIPAL, MICRORREGIONAL E ESTADUAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO; P/REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, CFE LEI MUNIC. Nº 2.663/2017 DE 27/11/2017; P/UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS NECESSÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; E GÁS DE COZINHA MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO PELAS ESCOLAS E SECRETARIAS MUN (Licitação Nº : 31/2018-PR)																
3419 O				17/12	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	46141	15.452.002	3010	2.065	269	3.3.90.00.00.00.00.00	178264 - RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 250 PC.BOCAL DESCARATVEL PARA AS-IV (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE -HOMOLOGADO PELO INMETRO); PARA UTILIZAÇÃO NO APARELHO DE BAFÔMETRO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
3420 O				17/12	1.643,62	0,00	1.643,62	1.643,62	0,00	46141	15.452.002	3010	2.065	269	3.3.90.00.00.00.00.00	178264 - RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E AJUSTE DE COMPONENTES ELETRÔNICOS INTERNOS DE ETILÔMETRO AS-IV DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3421	O			17/12	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	44 - ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFIA
<p>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS NAS MODALIDADES: NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE ESTÃO DISPONÍVEIS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, E AINDA SERVIÇOS DE CTC-CENTRO DE TRATAMENTO DE CARTAS, CTC-CENTRO DE CARTAS E ENCOMENDAS E CEE-CENTRO DE ENTREGA E DE ENCOMENDAS, IMPRESSO ESPECIAL, CARTA COMERCIAL, SEDEX E OUTROS PERMITIDO, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC.</p> <p>(Licitação Nº : 83/2017-DL)</p>																
3422	O			17/12	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº.229/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.</p>																
3423	O			17/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	12.364.0011	1000	2.029	79	3.3.90.00.00.00.00.00	179013 - MAURICIO NICARRETA ROSINA
<p>VLR EMPENHADO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO/CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PECUNIÁRIO A ESTUDANTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC QUE CURSA O ENSINO SUPERIOR E SUPERIOR TECNOLÓGICO CFE RELAÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº.2.640/2017.</p>																
3424	O			18/12	50,00	7,10	42,90	42,90	0,00	46128	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>																
3425	O			18/12	1.534,96	0,00	1.534,96	1.534,96	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.12/2018 PARCELA Nº.206 e 227.</p>																
3426	O			18/12	45,18	0,00	45,18	45,18	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.12/2018 PARCELA Nº.206 e 227.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3427	O			19/12	1.412,20	0,00	1.412,20	1.412,20	0,00	46128	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
3428	O			19/12	935,39	0,00	935,39	935,39	0,00	46128	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
3429	O			19/12	5.751,45	0,00	5.751,45	5.751,45	0,00	46128	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
3430	O			19/12	4.503,90	0,00	4.503,90	4.503,90	0,00	46128	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
3431	O			19/12	4.674,07	0,00	4.674,07	4.674,07	0,00	46128	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
3432	O			19/12	500,70	0,00	500,70	500,70	0,00	46128	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
3433	O			19/12	5.390,43	0,00	5.390,43	5.390,43	0,00	46144	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3434	O			19/12	1.093,88	0,00	1.093,88	1.093,88	0,00	53919	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
3435	O			19/12	11.726,57	0,00	11.726,57	11.726,57	0,00	53919	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
3436	O			19/12	826,74	0,00	826,74	826,74	0,00	53919	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
3437	O			19/12	1.531,91	0,00	1.531,91	1.531,91	0,00	53919	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
3438	O			19/12	1.034,10	0,00	1.034,10	1.034,10	0,00	53919	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
3439	O			19/12	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	53919	12.365.000	1018	2.011	85	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
3440	O			19/12	5.402,98	0,00	5.402,98	5.402,98	0,00	53919	12.365.000	1019	2.012	91	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3441	O			19/12	1.351,47	0,00	1.351,47	1.351,47	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	117	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
3442	O			19/12	1.161,64	0,00	1.161,64	1.161,64	0,00	46128	08.243.001	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
3443	O			19/12	777,88	0,00	777,88	777,88	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
3444	O			19/12	694,63	0,00	694,63	694,63	0,00	49593	08.244.001	3035	2.041	246	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
3445	O			19/12	973,27	0,00	973,27	973,27	0,00	49593	08.244.001	3035	2.041	246	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
3446	O			19/12	1.525,30	0,00	1.525,30	1.525,30	0,00	49593	08.244.001	3035	2.041	246	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
3447	O			19/12	693,18	0,00	693,18	693,18	0,00	49593	08.244.001	3035	2.043	296	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3448	O			19/12	553,08	0,00	553,08	553,08	0,00	49593	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
3449	O			19/12	9.032,73	0,00	9.032,73	9.032,73	0,00	46128	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
3450	O			19/12	14.781,47	0,00	14.781,47	14.781,47	0,00	46128	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
3451	O			19/12	3.514,41	0,00	3.514,41	3.514,41	0,00	46128	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
3452	O			19/12	29.070,55	0,00	29.070,55	29.070,55	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
3453	E			19/12	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	178544 - TIM CELULAR S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA MÓVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO REF.2018.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3454	O			19/12	423.481,09	423.481,09	0,00	0,00	0,00		23.695.002	1064	1.037	289	4.4.90.00.00.00.00.00	179012 - P & F PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NAS CATARATAS LOCALIZADAS EM LINHA SALTO SAUDADES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 853965/2017/MTUR/CAIXA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC E O MINISTÉRIO DO TURISMO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VISANDO O FOMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																
3455	O			19/12	423,91	0,00	0,00	0,00	423,91		23.695.002	3000	1.037	241	4.4.90.00.00.00.00.00	179012 - P & F PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NAS CATARATAS LOCALIZADAS EM LINHA SALTO SAUDADES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 853965/2017/MTUR/CAIXA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC E O MINISTÉRIO DO TURISMO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VISANDO O FOMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																
3456	O		1080/2018	19/12	40.790,22	0,00	0,00	0,00	40.790,22		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
<p>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)</p>																
3457	O		1081/2018	19/12	11.368,34	0,00	11.368,34	0,00	11.368,34		23.691.002	1000	2.067	156	3.3.90.00.00.00.00.00	178976 - JOEL LORENZATTO
<p>AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, QUE ESTARÃO PRESENTES NAS FESTIVIDADES NATALINAS DO ANO DE 2018 E "DIA DAS CRIANÇAS" DO ANO DE 2019, QUE SERÃO REALIZADOS CONFORME PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. EXCLUSIVO PARA ME E EPP COM SEDE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 147/2014 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 131/2017. (Licitação Nº : 141/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3458	O			19/12	12.229,36	0,00	12.229,36	12.229,36	0,00	46128	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 13/18																
3459	O			19/12	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 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES NA ÁREA CENTRAL DA COMUNIDADE DE LINHA VISTA ALEGRE COM 529M²																
3460	O			19/12	123,50	0,00	0,00	0,00	123,50	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 UN.ENCADERNAÇÃO ESPEIRAL 29MM C/CAPA A4; 01 UN.ENCADERNAÇÃO ESPEIRAL 14MM C/CAPA A4; 02 UN.ENCADERNAÇÃO ESPEIRAL 33MM C/CAPA A4; 1500 UN.PERFURAÇÃO PAPEL A4; PARA ENCADERNAÇÕES E ARQUIVAMENTO DE DUCUMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
3461	O			19/12	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	46128	08.244.001	3000	2.038	294	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.CAIXA PADRONIZADA PARA RELOGIO DE AGUA; 06 BR.CANO PVC 20MM C/6M; 10 UN.JOELHO PVC 20MM; 10 UN.LUVA EM PVC 20MM; PARA SUBSTITUÇÃO DE PADRÕES DO RELOGIO DE ÁGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
3462	O		1082/2018	20/12	20.180,00	0,00	0,00	0,00	20.180,00	04.122.000	3000	2.007	288	3.3.90.00.00.00.00.00	178411 - CHAPECO TENDAS LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDA, CAMARINS, PALCO, GRADE DE ISOLAMENTO DE SEGURANÇA, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW COM A DUPLA "GIAN & GIOVANI", NO DIA 29/12/2018, NA QUADRA DA PRAÇA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 148/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3463	O		1083/2018	20/12	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	04.122.000	3000		2.007	288	3.3.90.00.00.00.00.00	179014 - ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDA, CAMARINS, PALCO, GRÁDE DE ISOLAMENTO DE SEGURANÇA, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW COM A DUPLA "GIAN & GIOVANI", NO DIA 29/12/2018, NA QUADRA DA PRAÇA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 148/2018-PR)																
3464	O			20/12	31.484,03	0,00	31.484,03	31.484,03	0,00	46136	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 12/18																
3465	O			20/12	4.283,22	0,00	4.283,22	4.283,22	0,00	46136	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 12/18																
3466	O			20/12	289,47	0,00	289,47	289,47	0,00	46136	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 12/18																
3467	O			20/12	41.901,40	0,00	41.901,40	41.901,40	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 12/18																
3468	O			20/12	10.737,32	0,00	10.737,32	10.737,32	0,00	46136	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 12/18																
3469	O			20/12	1.724,75	0,01	1.724,74	1.724,74	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 12/18																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																	
3470	O			20/12	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 12/18
3471	O			20/12	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 12/18
3472	O			20/12	20.545,88	0,00	20.545,88	20.545,88		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 12/18
3473	O			20/12	1.279,71	0,00	1.279,71	1.279,71		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 12/18
3474	O			20/12	3.631,57	0,00	3.631,57	3.631,57		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 12/18
3475	O			20/12	25.211,08	0,01	25.211,07	25.211,07		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 12/18
3476	O			20/12	780,25	0,00	780,25	780,25		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 12/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3477	O			20/12	4.770,43	0,00	4.770,43	4.770,43	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 12/18
3478	O			20/12	858,84	0,00	858,84	858,84	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 12/18
3479	O			20/12	67.663,08	0,00	67.663,08	67.663,08	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
3480	O			20/12	4.125,19	0,00	4.125,19	4.125,19	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
3481	O			20/12	2.668,48	0,00	2.668,48	2.668,48	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
3482	O			20/12	98.691,16	0,00	98.691,16	98.691,16	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 12/18
3483	O			20/12	351,20	0,00	351,20	351,20	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 12/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3484	O			20/12	31.643,72	0,00	31.643,72	31.643,72	0,00	46136	12.365.000	1001	2.011	84	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
3485	O			20/12	26.330,89	0,00	26.330,89	26.330,89	0,00	46136	12.365.000	1001	2.012	89	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
3486	O			20/12	6.495,88	0,00	6.495,88	6.495,88	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 12/18
3487	O			20/12	885,98	0,00	885,98	885,98	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 12/18
3488	O			20/12	5.304,39	0,00	5.304,39	5.304,39	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 12/18
3489	O			20/12	3.622,11	0,00	3.622,11	3.622,11	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 12/18
3490	O			20/12	171,75	0,00	171,75	171,75	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 12/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3491	O			20/12	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 12/18
3492	O			20/12	4.605,42	0,00	4.605,42	4.605,42	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 12/18
3493	O			20/12	173,83	0,00	173,83	173,83	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 12/18
3494	O			20/12	6.624,08	0,00	6.624,08	6.624,08	0,00	49593	08.244.001	3035	2.042	295	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
3495	O			20/12	3.329,23	0,00	3.329,23	3.329,23	0,00	53617	08.244.001	3035	2.043	296	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
3496	O			20/12	2.307,30	0,00	2.307,30	2.307,30	0,00	53617	08.244.001	3035	2.046	248	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
3497	O			20/12	44.518,32	0,00	44.518,32	44.518,32	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 12/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																	
3498	O			20/12	56.350,94	0,00	56.350,94	56.350,94		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 12/18
3499	O			20/12	3.239,71	0,00	3.239,71	3.239,71		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 12/18
3500	O			20/12	19.629,84	0,00	19.629,84	19.629,84		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 12/18
3501	O			20/12	2.491,62	0,00	2.491,62	2.491,62		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 12/18
3502	O			20/12	71.221,00	0,00	71.221,00	71.221,00		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
3503	O			20/12	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00		0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
3504	O			20/12	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	46136	04.123.000	1000	2.009	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3505	O			20/12	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	46136	08.244.001	3000	2.038	294	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
3506	O			20/12	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
3507	O			20/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	26	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
3508	O			20/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46136	04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
3509	O			20/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46136	27.812.001	3000	2.032	293	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
3510	O			20/12	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
3511	O			20/12	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	46136	15.452.002	3000	2.061	283	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
3512	O			20/12	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3513	O			20/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46136	12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
3514	O			20/12	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
3515	O			20/12	656,00	0,00	656,00	656,00	0,00	46128	12.364.0011	1000	2.029	79	3.3.90.00.00.00.00.00	179017 - JOSIELA GASPARETTO
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.																
3516	O		1084/2018	20/12	1.013,86	0,00	0,00	0,00	1.013,86	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)																
3517	O		1085/2018	20/12	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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)																
3518	O		1088/2018	20/12	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	06.182.002	3000	2.068	284	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																	
3519	O		1089/2018	20/12	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	06.182.0027	3000		2.068	284	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICPEL COMERCIO DE DERIVADO:	
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, AUTOMÓVEIS E DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																	
3520	O		1090/2018	20/12	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	04.122.0004	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178698 - NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRE	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA PERMANENTE DO QUADRO EFETIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 153/2018-DL)																	
3521	O		1091/2018	20/12	614,60	0,00	0,00	0,00	614,60	08.244.0014	3000		2.038	294	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)																	
3522	O		1092/2018	20/12	750,60	0,00	0,00	0,00	750,60	23.695.0024	1000		2.053	158	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)																	
3523	O		1093/2018	20/12	587,90	0,00	0,00	0,00	587,90	08.244.0014	1000		2.038	127	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)																	
3524	O			20/12	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	46128	04.122.0004	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM E-CPF A3 TOKEN AO SERVIDOR EDGAR DORIS BERLANDA PARA ASSINATURA DIGITAL DO SETOR DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																	
3525	O		1094/2018	21/12	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	23.695.002	1000		2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	179018 - ANDRE BENETTA 04127930918	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO DESTINADO À DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS DO COMPLEXO TURÍSTICO, MIRANTE DAS CATARATAS DO SALTO SAUDADES E REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO, O QUAL TERÁ FUNÇÃO INSTITUCIONAL E DE DIVULGAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS E MÍDIAS SOCIAIS. (Licitação Nº : 155/2018-DL)																	
3526	O		1095/2018	21/12	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	15.452.002	3000		2.061	283	3.3.90.00.00.00.00.00	178903 - RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA JOSÉ NUNES E RUA TIRADENTES, SENDO QUE DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME DIMENSÕES FORNECIDAS PELO MUNICÍPIO, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 154/2018-DL)																	
3527	O		1096/2018	21/12	299.127,00	0,00	18.108,00	18.108,00	281.019,00	53740	17.512.002	1064		2.066	266	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGENS DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, VISANDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - SDS. (Licitação Nº : 75/2018-PR)																	
3528	E			21/12	500,00	311,66	188,34	188,34	-0,00	46136	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2018 CFE CONTRATO 44/2016.																	
3529	O			21/12	37,70	0,00	37,70	37,70	0,00	46128	04.122.000	1000		2.007	15	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA DIÁRIA P/REALIZAÇÃO SHOW DIA 29/12/2018 EM COMERAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO.																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3530	O		1083/2018	21/12	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	04.122.000	3000		2.007	288	3.3.90.00.00.00.00.00	179014 - ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA, PARA ATUAR QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SHOW COM A DUPLA "GIAN & GIOVANI", NO DIA 29/12/2018, NA QUADRA DA PRAÇA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 148/2018-PR)- ACRÉSCIMO ART.65 DA LEI 8.666/93.																
3531	O			21/12	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº.238/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
3532	O			21/12	19,23	0,00	0,00	0,00	19,23	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISM
PELA DESPESA EMPENHADA REF:1 PASSAGENS (IDA), PASSAGEN DE ONIBUS DESTINO: DESTINO: QUILOMBO ATE CHAPECÓ-SC. DATA PREVISTA DE SAIDA:27/12/2018, AS 11H 35 MIN:VALOR UNITARIO R\$ 19,23; JUSTIFICATIVA: O VALOR CITADO E PARA COBRIR A DESPESA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA BENEFICIAR SADI RODRIGUES, PORTADOR DO CPF Nº 688.312.349-00 E DA RG 3.402.957 SSP/SC.																
3533	O			21/12	772,05	0,00	772,05	772,05	0,00	52062	26.782.002	1064	2.059	229	3.3.90.00.00.00.00.00	178902 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REG
PELA DESPESA EMPENHADA RESTITUIÇÃO DE SOBRA E DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº.2017TR0454, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
3534	O		1097/2018	28/12	48.948,26	0,00	0,00	0,00	48.948,26	26.782.002	1000		2.059	197	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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3535	O		1098/2018	28/12	48.951,19	0,00	0,00	0,00	48.951,19		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178866 - ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EI
<p>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)</p>																
3536	O		1099/2018	28/12	85.400,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00		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>																
3537	O			28/12	88.062,62	0,00	0,00	0,00	88.062,62		20.606.002	1034	1.041	233	4.4.90.00.00.00.00.00	179019 - SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 02 UN.VEÍCULO NOVO, COMPLETO, COR BRANCA, 4 PORTAS, FLEX, MOTOR MÍNIMO 1.3, MÍNIMO 95 CVS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, VIDROS ELÉTRICOS, AR CONDICIONADO, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR DE VIDROS TRASEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS 4 PORTAS COM CONTROLE REMOTO, FREIO SISTEMA ABS, RÁDIO AM/FM/USB COM AUTO FALANTES, AIR BAG DUBLO, 4 TAPETES DE BORRACHA, TODOS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI E GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES. DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 871323/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3538	O			28/12	11.437,38	0,00	0,00	0,00	11.437,38		20.606.002	1000	1.041	163	4.4.90.00.00.00.00.00	179019 - SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 02 UN.VEÍCULO NOVO, COMPLETO, COR BRANCA, 4 PORTAS, FLEX, MOTOR MÍNIMO 1.3, MÍNIMO 95 CVS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, VIDROS ELÉTRICOS, AR CONDICIONADO, LIMPADOR E DESEMPAÇADOR DE VIDROS TRASEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS 4 PORTAS COM CONTROLE REMOTO, FREIO SISTEMA ABS, RÁDIO AM/FM/USB COM AUTO FALANTES, AIR BAG DUBLO, 4 TAPETES DE BORRACHA, TODOS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI E GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES. DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 871323/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.</p>																
3539	O			28/12	4.571,46	0,00	4.571,46	0,00	4.571,46		04.121.000	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18</p>																
3540	O			28/12	991,28	0,00	991,28	0,00	991,28		04.124.000	1000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18</p>																
3541	O			28/12	5.937,61	0,00	5.937,61	62,14	5.875,47		04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18</p>																
3542	O			28/12	4.707,12	0,00	4.707,12	0,00	4.707,12		04.123.000	1000	2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18</p>																
3543	O			28/12	793,74	0,00	793,74	0,00	793,74		04.123.000	1000	2.009	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																	
3544	O			28/12	6.116,75	0,00	6.116,75	155,35	5.961,40		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 12/18
3545	O			28/12	1.276,03	0,00	1.276,03	0,00	1.276,03		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 12/18
3546	O			28/12	16.436,08	0,00	16.436,08	0,00	16.436,08		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 12/18
3547	O			28/12	33.681,25	0,00	33.681,25	0,00	33.681,25		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 12/18
3548	O			28/12	11.532,68	0,00	11.532,68	0,00	11.532,68		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 12/18
3549	O			28/12	5.747,24	0,00	5.747,24	0,00	5.747,24		12.365.000	1018		2.012	90	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
3550	O			28/12	1.612,42	0,00	1.612,42	0,00	1.612,42		27.812.001	1000		2.032	117	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3551	O			28/12	1.465,49	0,00	1.465,49	124,28	1.341,21	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 12/18																
3552	O			28/12	827,81	0,00	827,81	0,00	827,81	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 12/18																
3553	O			28/12	2.859,20	0,00	2.859,20	0,00	2.859,20	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 12/18																
3554	O			28/12	1.453,35	0,00	1.453,35	0,00	1.453,35	08.244.001	3035		2.042	295	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																
3555	O			28/12	730,28	0,00	730,28	0,00	730,28	08.244.001	3035		2.043	296	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																
3556	O			28/12	515,78	0,00	515,78	0,00	515,78	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 12/18																
3557	O			28/12	6.164,78	0,00	6.164,78	0,00	6.164,78	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 12/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3558	O			28/12	24.263,71	0,00	24.263,71	0,00	24.263,71	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 12/18																
3559	O			28/12	4.926,65	0,00	4.926,65	62,14	4.864,51	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 12/18																
3560	O			28/12	644,09	0,00	644,09	0,00	644,09	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 12/18																
3561	O			28/12	9.056,43	0,00	9.056,43	0,00	9.056,43	12.361.000	1019		2.024	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																
3562	O			29/12	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	04.122.000	1000		2.007	15	3.3.90.00.00.00.00.00	178562 - CAFETERIA E CHOPERIA MATEUS LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.28 UN.REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE EXECUTAREM AS FUNÇÕES NO DIA 29/12/2019 PARA REALIZAR O EVENTO SHOWNACIONAL COM A DUPLA GIAN & GIOVANI.																
3563	O			29/12	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.PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
3564	O			29/12	41,40	0,00	41,40	41,40	0,00	46136	04.122.000	1000	2,004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2018 CFE CONTRATO 44/2016.																
3565	O			29/12	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	46141	15.452.002	1010	2,065	209	3.3.90.00.00.00.00.00	178555 - RUDIMAR CORADIN 03340190950
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONFECCÃO DE BANNER 135X150CM; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM (Reempengo do empenho 3172/2018 anulado n/data p/regularização)																
3566	O			31/12	6.123,30	0,00	6.123,30	0,00	6.123,30	28.846.000	3000		0,001	297	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2018.																
Total da Entidade:					3.515.860,29	431.070,53	2.154.673,54	1.916.680,03	1.168.109,73							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
238	O			04/12	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	46085	01.031.000	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.																
239	O			07/12	61,43	0,00	61,43	61,43	0,00	46085	01.031.000	1000	2,001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: 1 UN - PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA 30X16 - R\$ 16,98 2 UN - SABONETE LIQUIDO DIHELEN 400ML - R\$ 7,99 CADA - TOTAL 15,98 2 UN - DETERGENTE YPE - R\$ 1,79 CADA - TOTAL R\$ 3,58 1 UN- AGUA SANITARIA QBO 2 LTROS - R\$ 5,29 2 UN PAPEL TOALHA INTEFOLHADA ELIOTI - R\$ 9,80 CADA TOTAL R\$ 19,60																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
240 O				07/12	12,95	0,00	12,95	12,95	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA: 1 UN - GUARDANAPO SNOB - R\$ 1,60 2 UN- COPO DESCARTAVEL COPO MAIS 180 ML C/100 - R\$ 3,80 CADA TOTAL R\$ 7,60 1 UN - COPO DESCARTAVEL ITALY 180 ML C/100 - R\$ 3,75																
241 O				07/12	32,83	0,00	32,83	32,83	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 3 UN - CHÁ DE ERVAS - MARCA ERVA DA DA MATA - VALOR R\$ 3,75 CADA TOTAL R\$ 11,25 2 UN - CAFÉ AMIGO 200gr - R\$ 1,79 CADA TOTAL R\$ 21,58																
242 O				07/12	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA USO NOS MICROFONES DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES. 1 UN - PILHA 2 AA RAYOVAC C/4 - R\$ 3,25 1 UN - PILHA 2 AAA RAYOVAC C/2 - R\$ 5,25																
243 O				17/12	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	71 - ELETRICA MARTINHO SIMON LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 3 LAMPADAS TUBULAR LED 18W 6500K VALOR 34,00 CADA TOTAL R\$ 102,00 SALA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
244	O			18/12	349,45	0,00	349,45	349,45	0,00	46085	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. 1 CX - CLIPS PARA PAPEL 4/0 C/50 - R\$ 2,95 1 CX - CLIPS PARA PAPEL COLORIDO 2/0 CX C100 - R\$ 4,95 13 UN - ARQUIVO MORTO BRANCO - R\$ 3,75 CADA - TOTAL R\$ 48,75 1 CX - PAPEL A4 CX 5000 FLS CHAMEX - R\$ 219,00 2 UN - COLA BASTÃO 10 GR - R\$ 5,95 CADA TOTAL R\$ 11,90 1 UN - GRAMPEADOR PARA PAPEIS MX30 P/ 30 FLS MASPRINT - R\$ 45,00 4 UN - PRENDEDOR P/ PAPEIS 51MM CIS - R\$ 2,50 CADA TOTAL R\$ 10,00 2 UN - PRENDEDOR P/ PAPEIS 32MM CIS - R\$ 1,50 CADA TOTAL R\$ 3,00 2 UN - PRENDEDOR P/ PAPEIS 41MM CIS - R\$ 1,95 CADA TOTAL R\$ 3,90																
245	O			20/12	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 02 BOMBONAS DE AGUA MINERAL AQUA LIFE 20 LTS CADA. R\$ 13,00 POR UNIDADE.																
246	O			20/12	43,10	0,00	43,10	43,10	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	219 - CONDOMINIO COMERCIAL RESIDENCIAL F
PELA DESPESA EMPENHADA COM DESPESAS DE TAXAS DE CONDOMINIO (LUZ, ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA, FGTS, GPS, HONORÁRIOS, SALÁRIO RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA, HONORÁRIOS SÍNDICO) REFERENTE AS 04 SALAS N.01, 02, 05 E 06 UTILIZADAS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.																
247	O			21/12	15.816,72	0,00	15.816,72	15.816,72	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA - CÂMARA DE VEREADORES DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																
248	O			21/12	52.613,38	0,00	52.613,38	52.613,38	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA - CÂMARA DE VEREADORES DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																
249	O			21/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA - CÂMARA DE VEREADORES DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
250	O			21/12	14.559,32	0,00	14.559,32	14.559,32	0,00	46085	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 FOLHA MENSAL 12/18																
251	O			26/12	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	258 - TOP DUO INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPRA DE: - 02 UNIDADES DE TONER 85A COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP PARA SALA SERVIDOR JOVINO - R\$ 85,00 CADA - TOTAL R\$ 170,00;																
Total da Entidade:					84.731,68	0,00	84.731,68	84.731,68	0,00							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2295	O			03/12	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO ELETRÔNICO N°0006/2018-CVC: 15 UN. LIDOCAÍNA 2% S/VASO 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$3.90.																
2296	G			03/12	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	50696	10.302.0017	3038	2.081	88	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVIDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAOS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 002/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF.DEZEMBRO/2018.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
2297 G				03/12	171.042,17	0,00	171.042,17	171.042,17	0,00	50696	10.302.0017	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, PSQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 002/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF.DEZEMBRO/2018.</p>																
2298 O				03/12	30.000,00	0,00	23.043,04	23.043,04	6.956,96	50696	10.301.0017	3038	2.073	73	3.3.93.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS,ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 1 MES.</p>																
2299 O				03/12	21.000,00	0,00	21.000,00	315,00	20.685,00		10.301.0017	3038	2.077	81	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO GERAL, COM PROFISSIONAL MÉDICO DEVIDAMENTE REGULAR NO CRM, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PRECONIZA O PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DA CIDADE E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. PELO PERÍODO DE 1 MES.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
2300	O			04/12	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
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 1124/2018 -SAÍDA DIA 05/12/2018 ÀS 4:00 HS -RETORNO DIA 06/12/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
2301	O			04/12	779,06	0,00	779,06	0,00	779,06		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. 3 LAMOTRIGINA 50MK DISPERSIVIL, 3 RISPERIDON 1 MG 30 ML FR E 2 UND ADIPET 20MG CX C/28, 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 REMUNE.																
2302	E			04/12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.305.001	1038	2,085	64	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 2018.																
2303	O			04/12	4.539,20	0,00	4.539,20	4.539,20	0,00	48025	10.301.001	1002	2,069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
2304	O			04/12	4.434,50	0,00	4.434,50	4.434,50	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 FÉRIAS 12/18																
2305	O			04/12	26.680,79	0,00	26.680,79	26.680,79	0,00	50696	10.302.001	1038	2,083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
2306	O			04/12	9.011,49	0,00	9.011,49	9.011,49	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 FÉRIAS 12/18																
2307	O			04/12	7.671,63	0,00	7.671,63	7.671,63	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
2308	O			04/12	172,17	0,00	172,17	172,17	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997- R\$172,17 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 125/201: -SAÍDA DIA 07/12/2018 ÀS 5:00 HS -RETORNO DIA 07/12/2018 ÀS 17:30 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
2309	O			04/12	1.200,00	701,22	498,78	498,78	0,00	46403	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.																
2310	O			04/12	1.200,00	949,98	250,02	250,02	-0,00	46403	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.																
2311	O			04/12	1.200,00	1.034,98	165,02	165,02	-0,00	46403	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.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
2312	O			05/12	191,53	0,00	0,00	0,00	191,53	10.301.001	3038		2,074	74	3.3.90.00.00.00.00.00	178442 - VIACAO OURO E PRATA SA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. PASSAGEM IDA E VOLTA CHAPECÉ/SC X CURITIBA/PR.VALOR UNITARIO R\$ 191,53; JUSTIFICATIVA:PARA O SR ANTONIO JANJO CHAVES , RETIRAR MEDICAMENTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE CURITIBA -PR PARA SEU FILHO RAJA HENRIQUE CHAVES QUE FEZ TRANSPLANTE DE MEDULA NO ANO DE 2017 NAQUELA CIDADE E PERMANECE EM TRATAMENTO CONTINUO;																
2313	O			05/12	2.045,88	0,00	2.045,88	30,69	2.015,19	10.301.001	3038		2,072	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178781 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 26 UNID. EXAME ANATOPATOLOGICO VALOR UNITARIO R\$ 24,00; 204 UNID. EXAME CITOPATOLOGICO VALOR UNITARIO R\$ 6,97; JUSTIFICATIVA : EXAME ANATOPATOLOGICO E CITOPATOLOGICO EXCEDENTE AO PACTUADO NA PPI AMBULATORIAL. O PREÇO POR EXAME E O MESMO OU AO PACTUADO NA PPI AMBULATORIAL(TABELA SUS);																
2314	O			06/12	737,87	0,00	737,87	737,87	0,00	50696	10.301.001	3038	2,074	74	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS. 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 127/2018 -SAÍDA DIA 10/12/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 12/12/2018 ÀS 21:30 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
2315	O			06/12	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	50696	10.301.001	3038	2,074	74	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
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 126/2018 -SAÍDA DIA 10/12/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 11/12/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
2316	O			06/12	50,00	20,00	30,00	30,00	0,00	46037	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 ESTACIONAMENTO 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 01/12/2018 até 31/12/2018

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																	
2317	O		1070/2018	11/12	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	10.304.001	1038		2.080	61	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)																	
2318	O		1071/2018	11/12	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	10.302.001	1038		2.083	57	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)																	
2319	O		1072/2018	11/12	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	10.301.001	1038		2.073	17	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)																	
2320	E			11/12	1.000,00	662,87	337,13	337,13	0,00	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.																	
2321	O			11/12	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
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 128/2018: -SAÍDA DIA 12/12/2018 ÀS 7:30HS -RETORNO DIA 13/12/2018 ÀS 21:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
2322	O			11/12	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	10.301.001	1038		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 500 AMP. BETAMETASONA 5MG DIPROPIONATO + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2MG AMP 1ML + SERINGA. VALOR UNITÁRIO R\$2,48;																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
2323	O			11/12	3.641,07	0,00	3.641,07	3.641,07	0,00	46037	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																
2324	O			12/12	13.524,96	0,00	13.524,96	13.524,96	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 REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
2325	O			12/12	13.864,69	0,00	13.864,69	13.864,69	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 REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
2326	O			12/12	2.145,78	0,00	2.145,78	2.145,78	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
2327	O			12/12	29.450,03	0,00	29.450,03	29.450,03	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
2328	O			12/12	200,00	0,00	200,00	200,00	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
2329	O			12/12	12.874,90	0,00	12.874,90	12.874,90	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
2330	O			12/12	7.601,85	0,00	7.601,85	7.601,85	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
2331	O			12/12	1.424,91	0,00	1.424,91	1.424,91	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 REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
2332	O			12/12	21.269,55	0,00	21.269,55	21.269,55	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 REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
2333	O			12/12	16.476,59	0,00	16.476,59	16.476,59	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
2334	O			12/12	2.617,60	0,00	2.617,60	2.617,60	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 REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
2335	O			12/12	7.953,53	0,00	7.953,53	7.953,53	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 REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
2336	O			12/12	39.315,21	0,00	39.315,21	39.315,21	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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
2337	O			12/12	35.557,00	0,00	35.557,00	35.557,00	0,00	50764	10.301.001	1067	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
2338	O			12/12	2.490,48	0,00	2.490,48	2.490,48	0,00	50764	10.301.001	3067	2.086	78	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
2339	O			12/12	2.572,89	0,00	2.572,89	2.572,89	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																
2340	O			13/12	420,81	0,00	420,81	420,81	0,00	46037	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS 12/2018																
2341	O			13/12	429,44	0,00	0,00	0,00	429,44		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF. ITEM 7-OLEO DA CAIXA P/VEICULO RENAULT MASTER PLACA MLW-2208 3,00 L. 34.0456R\$ CADA; ITEM 8-OLEO 5W30 MOTOR P/VEICULO RENAULT MASTER PLACA MLW-2208 9,00 L. 36.3669R\$ CADA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO MOTOR DO VEICULO RENAULT MASTER PLACAS MLW-2208, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
2342	O			13/12	9.580,73	0,00	0,00	0,00	9.580,73		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. ITEM 1-CABEÇOTE MOTOR P/VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS MLW-2208 (peça original) 01 PC.5.974,99R\$; ITEM 2-JUNTA CABEÇOTE P/VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS MLW-2208 (peça original) 01 PC.331,17R\$; ITEM 3-CONJUNTO CORRENTE E MOTOR P/VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS MLW-2208 (peça original) 01 PC.591,16R\$; ITEM 4-FILTRO DE OLEO P/VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS MLW-2208 (peça original) 01 PC.33,27R\$; ITEM 5-FILTRO COMBUSTIVEL P/VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA MLW-2208 (peça original) 01 PC.75,06R\$; ITEM 6-BOMBA DE AGUA P/VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA MLW-2208 (peça original) 01 PC.284,7448R\$; ITEM 9-JOGO DE PARAFUSO CABEÇOTE P/VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA MLW-2208 (peça original) 01 PC.557,88R\$; ITEM 10-RETENTOR VIRABREQUIN P/VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA MLW-2208 (peça original) 01 PC.143,9199R\$; ITEM 11-JOGO DE JUNTAS ESCAPE ADMISSAO P/VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA MLW-2208 (peça original) 01 PC.489,0182R\$; ITEM 12-LIQUIDO AREFECIMENTO P/VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA MLW-2208 04 L.24,7604R\$ CADA; ITEM 13-ARRUELA DE COBRE P/VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA MLW-2208 (peça original) 01 PC.2.3213R\$; ITEM 14-PARAFUSO SUPORTE P/VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA MLW-2208 (peça original) 01 PC.11,6064r\$; ITEM 15-COLA VEDAÇÃO P/VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA MLW-2208 02 TB.44,8783R\$ CADA; ITEM 16-TAMPA RESERVATORIO DE AGUA P/VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA MLW-2208 (peça original) 01 PC.36,3669R\$; ITEM 17-VALVULA SELENOIDE TURBINA P/VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA MLW-2208 (peça original) 01 PC.204,2734R\$; ITEM 18-VALVULA AGUA MOTOR P/VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA MLW-2208 (peça original) 01 PC.396,1667R\$; ITEM 19-CANO DE AGUA MOTOR P/VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA MLW-2208 (peça original) 01 PC.259,98R\$. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO MOTOR DO VEICULO RENAULT MASTER PLACAS MLW-2208, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE.																
2343	O			13/12	889,83	0,00	0,00	0,00	889,83		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. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA MLW-2208, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
2344	O		1076/2018	14/12	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00		10.301.001	3038	2.074	74	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
2345	O			14/12	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA 2018, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES E TESOUREARIA PARA TODA A ESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS. CFE. CONTRATO REALIZADO PELA ENTIDADE 01 Nº 183/2017 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL MULTI ENTIDADES Nº. 128/2017																
2346	G			18/12	142.358,05	0,00	142.358,05	142.358,05	0,00	46037	10.302.001	1002	2.081	70	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVÍDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, em UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, ONSTRÉTICA, 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. JULHO/2018 (Reempenho do empenho 1288/2018 anulado p/regularização n/data) .																
2347	G			18/12	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	50696	10.302.001	1038	2.081	71	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVÍDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 002/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF. JULHO/2018 (Reempenho do empenho 1287/2018 anulado p/regularização n/data) ..																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
2348	G			18/12	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	46037	10.302.0011	1002	2.081	70	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 INDIVIDUO DOS ISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, em UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, ONBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAOS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 002/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF.AGOSTO/2018 (Reempenho do empenho 1505/2018 anulado p/regularização n/data) ..</p>																
2349	G			18/12	175.274,69	0,00	175.274,69	175.274,69	0,00	50696	10.302.0011	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 INDIVIDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAOS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 002/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF.AGOSTO/2018 (Reempenho do empenho 1504/2018 anulado p/regularização n/data) ..</p>																
2350	G			18/12	268.059,20	0,00	268.059,20	268.059,20	0,00	50696	10.302.0011	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 INDIVIDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAOS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 002/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF.SETEMBRO/2018 (Reempenho parcial do empenho 1683/2018 anulado p/regularização n/data) ..</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
2351	G			18/12	260.530,95	0,00	260.530,95	260.530,95	0,00	50696	10.302.0017	1038	2.081	71	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVIDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 002/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF. SETEMBRO/2018 (Reempenho paercial do empenho 1288/2018 anulado p/regularização n/data).																
2352	O			19/12	2.838,88	0,00	2.838,88	2.838,88	0,00	50764	10.301.0016	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
2353	O			19/12	2.910,19	0,00	2.910,19	2.910,19	0,00	50764	10.301.0016	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
2354	O			19/12	450,39	0,00	450,39	450,39	0,00	50696	10.301.0016	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
2355	O			19/12	6.378,66	0,00	6.378,66	6.378,66	0,00	50696	10.301.0016	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
2356	O			19/12	2.039,00	0,00	2.039,00	2.039,00	0,00	50764	10.301.0016	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
2357	O			19/12	2.702,44	0,00	2.702,44	2.702,44	0,00	50764	10.301.001	1067	2.079	86	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
2358	O			19/12	2.658,42	0,00	2.658,42	2.658,42	0,00	50764	10.301.001	1067	2.079	86	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
2359	O			19/12	299,08	0,00	299,08	299,08	0,00	50764	10.301.001	1067	2.079	86	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
2360	O			19/12	4.464,47	0,00	4.464,47	4.464,47	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
2361	O			19/12	3.458,42	0,00	3.458,42	3.458,42	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
2362	O			19/12	549,43	0,00	549,43	549,43	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
2363	O			19/12	1.669,43	0,00	1.669,43	1.669,43	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
2364	O			19/12	411,50	0,00	0,00	0,00	411,50	10.301.001	3038		2,074	74	3.3.90.00.00.00.00.00	77206 - REUNIDAS SA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 UN. PASSAGENS DE VOLTA DE FLORIANÓPOLIS SC A CHAPECÓO SC CR\$ 205.75, PARA JURACI COLOMBELLI E JUSSARA COLEMBELLI, QUANDO DE SEUS RETORNOS DA CAPITAL DO ESTADO DE SC P/TRATAMENTO DE SAÚDE NO DIA 21/12/2018.																
2365	O			20/12	2.000,00	616,00	1.384,00	1.384,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2,073	17	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.																
2366	O		1086/2018	20/12	450,00	57,39	392,61	0,00	392,61	10.301.001	1038		2,073	17	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)																
2367	O		1087/2018	20/12	1.350,00	227,90	1.122,10	0,00	1.122,10	10.302.001	1067		2,083	58	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)																
2368	E			21/12	130,01	0,00	130,01	0,00	130,01	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 2018.																
2369	O			28/12	15.796,81	0,00	15.796,81	2.616,05	13.180,76	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 12/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
2370	O			28/12	315,03	0,00	315,03	0,00	315,03	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 12/18
2371	O			28/12	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.001	1002		2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
2372	O			28/12	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.301.001	1002		2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
2373	O			28/12	7.030,29	0,00	7.030,29	2.190,04	4.840,25	10.301.001	1002		2,074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
2374	O			28/12	3.514,42	0,00	3.514,42	0,00	3.514,42	10.301.001	1002		2,074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
2375	O			28/12	27.084,73	0,00	27.084,73	461,08	26.623,65	10.301.001	1002		2,075	24	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
2376	O			28/12	6.957,39	0,00	6.957,39	3.958,20	2.999,19	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 12/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
2377	O			28/12	44.661,47	0,00	44.661,47	14.090,66	30.570,81	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 12/18
2378	O			28/12	3.265,61	0,00	3.265,61	0,00	3.265,61	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 12/18
2379	O			28/12	12.893,18	0,00	12.893,18	2.282,17	10.611,01	10.301.001	1002		2.079	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
2380	O			28/12	166,68	0,00	166,68	0,00	166,68	10.301.001	1002		2.079	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
2381	O			28/12	12.985,73	0,00	12.985,73	2.283,74	10.701,99	10.301.001	1002		2.073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
2382	O			28/12	1.448,45	0,00	1.448,45	453,28	995,17	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 12/18
2383	O			28/12	11.179,01	0,00	11.179,01	3.299,11	7.879,90	10.302.001	1002		2.082	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
2384	O			28/12	4.348,44	0,00	4.348,44	0,00	4.348,44	10.302.0017	1002		2.082	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
2385	O			28/12	11.924,78	0,00	11.924,78	4.158,72	7.766,06	10.302.0017	1002		2.083	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
2386	O			28/12	118,77	0,00	118,77	0,00	118,77	10.302.0017	1002		2.083	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
2387	O			28/12	1.865,73	0,00	1.865,73	569,39	1.296,34	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 12/18
2388	O			28/12	750,51	0,00	750,51	0,00	750,51	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 12/18
2389	O			28/12	8.473,43	0,00	8.473,43	3.227,40	5.246,03	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 12/18
2390	O			28/12	577,19	0,00	577,19	0,00	577,19	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 12/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																	
2391	O			28/12	22.339,00	0,00	22.339,00	0,00	22.339,00		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																	
2392	O			28/12	3.539,29	0,00	3.539,29	0,00	3.539,29		10.301.001	1002		2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																	
2393	O			28/12	2.339,27	0,00	2.339,27	0,00	2.339,27		10.301.001	1002		2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																	
2394	O			28/12	1.209,79	0,00	1.209,79	0,00	1.209,79		10.301.001	1002		2.075	24	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																	
2395	O			28/12	6.896,19	0,00	6.896,19	826,20	6.069,99		10.301.001	1002		2.075	24	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																	
2396	O			28/12	15.315,57	0,00	15.315,57	31,07	15.284,50		10.301.001	1002		2.077	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																	
2397	O			28/12	2.835,71	0,00	2.835,71	0,00	2.835,71		10.301.001	1002		2.079	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
2398	O			28/12	2.820,15	0,00	2.820,15	0,00	2.820,15	10.301.001	1002		2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
2399	O			28/12	335,51	0,00	335,51	0,00	335,51	10.302.001	1002		2.084	47	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
2400	O			28/12	1.999,52	0,00	1.999,52	0,00	1.999,52	10.302.001	1002		2.082	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
2401	O			28/12	2.685,36	0,00	2.685,36	0,00	2.685,36	10.302.001	1002		2.083	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
2402	O			28/12	580,62	0,00	580,62	0,00	580,62	10.304.001	1002		2.080	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
2403	O			28/12	2.025,66	0,00	2.025,66	31,07	1.994,59	10.304.001	1002		2.080	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
2404	O			28/12	1.480,08	0,00	1.480,08	0,00	1.480,08	10.302.001	1038		2.082	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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

2405	O			28/12	208,83	0,00	208,83	208,83	0,00	48025	10.301.001	1002		2.073	16	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.																	

Total da Entidade:	2.014.230,78	4.328,84	1.989.100,95	1.747.549,79	262.352,15
Total do Período:	5.614.822,75	435.399,37	4.228.506,17	3.748.961,50	1.430.461,88

Quilombo, 21/01/2019

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

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