

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
2202	O		690/2019	02/09	1.947,00	0,00	0,00	0,00	1.947,00		12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	179072 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																	
2203	O		691/2019	02/09	1.100,10	0,00	1.100,10	0,00	1.100,10		12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																	
2204	O		692/2019	02/09	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00		12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178836 - PREMIER COMERCIO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																	
2205	O		693/2019	02/09	675,80	0,00	675,80	0,00	675,80		27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES À CUNHA PORÁ-SC PARA PARTICIPAR DA COPA TAÇA MOVEIS LEO NO DIA 06/09/2019 (Licitação Nº : 33/2019-PR)																	
2206	O		694/2019	02/09	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00		15.452.002	1000		2.062	212	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)																	
2207	O		695/2019	02/09	5.061,47	0,00	5.061,47	0,00	5.061,47		15.452.002	1000		2.062	212	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)																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2208	O			03/09	5.493,27	0,00	5.493,27	5.493,27	0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/19																
2209	O			03/09	745,60	0,00	745,60	745,60	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/19																
2210	O			03/09	1.171,16	0,00	1.171,16	0,00	1.171,16	04.123.000	1000	2.010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/19																
2211	O			03/09	158,96	0,00	158,96	0,00	158,96	12.361.000	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/19																
2212	O		696/2019	03/09	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00	08.244.001	3034	2.041	260	3.3.90.00.00.00.00.00	179073 - SONIA FRANCHINI ME	
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FEAS (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
2213	O		697/2019	03/09	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179157 - ANTONIO MONEGAT RESTAURANTE	
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO EM RESTAURANTE LOCALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO (Licitação Nº : 65/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2214	O		698/2019	03/09	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	04.122.000	1000		2.007	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178379 - ASSOCIAÇÃO DA ORQUESTRA DE ITAP
<p>CONTRATAÇÃO DO SHOW C/A ORQUESTRA MUN.DE VIOLÕES DE ITAPIRANGA-SC, P/OS MUNICÍPIOS QUILOMBENSES, SENDO EVENTO ALUSIVO ÀS FESTIVIDADES DO 58º ANIVERSÁRIO DE EMANCIP.POLÍT.ADMINIST.DO MUNIC.DE QUILOMBO, CFE, DECRETO Nº 205/2019, NO DIA 05/10/2019, LOGO APÓS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CAFÉ RURAL, NO CENTRO DE EVENTOS DO B.CRISTO REI-QUILOMBO-SC, C/DURAÇÃO DE 01H15MIN, C/INÍCIO PREVISTO P/ÀS 22:00H, C/ENTRADA FRANCA. (Licitação Nº : 75/2019-IL)</p>																
2215	O			03/09	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONserto DE FONTE DO PLACAR. VALOR UNITÁRIO R\$80,00; 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA RETIRADA E INSTALAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$150,00; OS PRODUTOS ACIMA ESPECIFICADOS, DESTINAM-SE PARA CONserto DE PLACAR ELETRONICO INSTALADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC;</p>																
2216	O			03/09	641,50	0,00	641,50	0,00	641,50	06.182.002	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. LOUÇA DO TIPO MICTÓRIO PADRÃO. VALOR UNITÁRIO R\$390,00; 04 UN. PARAFUSO LONGO PARA FIXAÇÃO DO MICTÓRIO. VALOR UNITÁRIO R\$9,90; 01 UN. VÁLVULA PARA MICTÓRIO PADRÃO R\$150,00; 01 UN. CANO 50MM SOLDÁVEL. VALOR UNITÁRIO R\$49,90; 03 UN. JOELHO 50MM SOLDÁVEL. VALOR UNITÁRIO R\$4,00; O ITEM ACIMA REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO EM BANHEIRO, TENDO EM VISTA QUE, A GRANDE MAIORIA DOS USUÁRIOS DO BANHEIRO SÃO DO SEXO MASCULINO, FAZER O USO DO MICTÓRIO PROPORCIONA UMA ECONOMIA NO USO DE AGUA, TAMBÉM, FACILITA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO BANHEIRO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2217	O			03/09	4.608,00	0,00	0,00	0,00	4.608,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77044 - VITAL ENGENHARIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV, ELABORAR PROPOSTA DE COMPENSAÇÃO EM ÁREA EQUIVALENTE A ÁREA DESMATADA. OBS: PARA A ÁREA DE COMPENSAÇÃO PROPOSTA DEVERA SER ELABORADO INVENTARIO FLORESTAL E FLORISTICO, POR PROFISSIONAL COM ATRIBUIÇÕES NA ÁREA (ENGENHEIRO FLORESTAL E/OU BIÓLOGO). VALOR UNITÁRIO R\$2400,00; 01 SERV, PROJETO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL EM APP- ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM ÁREA EQUIVALENTE A ÁREA DO EMPREENDIMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$1200,00; 01 UN, FORNECIMENTO DE CRÉDITOS DE REPOSIÇÃO FLORESTAL DE 22,4M³. VALOR UNITÁRIO R\$1008,00; A CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM VISTA DO PEDIDO SOLICITADO PELO IMA- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA DO DIA 26 DE JULHO DO ANO CORRENTE PARA ANDAMENTO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NECESSÁRIO A CONTINUIDADE DA OBRA NO SALTO SALDADOS DE QUILOMBO/SC;</p>																
2218	O			03/09	408,50	0,00	408,50	0,00	408,50	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN, CONFECÇÃO CARIMBO AUTOMÁTICO PERS 4911 4X1,5CM. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 02 UN, CONCERTO CARIMBO AUT.4912. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 3 UN, ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 12MM. VALOR UNITÁRIO R\$3,50; 01 UN, ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 17MM. VALOR UNITÁRIO R\$4,00; 01 UN, ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 19MM. VALOR UNITÁRIO R\$5,00; 02 UN, ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 25MM. VALOR UNITÁRIO R\$7,00; 05 UN, ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 29MM. VALOR UNITÁRIO R\$8,00; 05 UN, ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 33MM. VALOR UNITÁRIO R\$9,00; 02 UN, ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 40MM. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 02 UN, CONFECÇÃO CARIMBO AUTOMÁTICO 3927 6X4CM. VALOR UNITÁRIO R\$150,00; OS ITENS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE AO USO DA ADMINISTRAÇÃO EM ESPECIAL NO SETOR DE RH E SETOR DE ENGENHARIA, NECESSÁRIOS PARA OS TRABALHOS DE ROTINA SOLICITADOS PELOS MESMOS;</p>																
2219	O			04/09	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179168 - ANDRESSA DA CONCEIÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA SEU FILHO RECÉM-NASCIDO.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2220	O			04/09	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	46133	06.182.002	1000	1.170	277	4.5.90.00.00.00.00.00	10476 - RUDINEI DOMINGOS SPAGNOLLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PARTE DA CHÁCARA Nº. 89 E 90, REGISTRADOS SOB A MATRÍCULAS 3.136 E 3.134 NO REGISTRO DE IMÓVEIS DE QUILOMBO-SC C/15.875M2, DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONTROLE DE VAZÃO PLUVIAL/FLUVIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO CFE DECRETOS 017/2019, 182/2019 E 188/2019 E TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EXPROPRIATÓRIO 001/2019.</p>																
2221	O			04/09	33.750,00	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	46133	06.182.002	1000	1.170	277	4.5.90.00.00.00.00.00	179172 - PEDRO CONSTANZI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PARTE DO LOTE RURAL Nº. 02, REGISTRADO SOB A MATRÍCULAS 3.290 NO REGISTRO DE IMÓVEIS DE QUILOMBO-SC C/10.500M2, DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONTROLE DE VAZÃO PLUVIAL/FLUVIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO CFE DECRETOS 017/2019, 182/2019 E 188/2019 E TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EXPROPRIATÓRIO 002/2019.</p>																
2222	O		699/2019	05/09	5.533,49	0,00	5.533,49	274,71	5.258,78	15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	76961 - KNAPP & CIA LTDA	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS EM ESTRADAS VICINAIS, RUAS, VALAS, CASCALHEIRA E OUTROS NO MUNICÍPIO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS E SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2019-PR)</p>																
2223	O			05/09	7.316,50	0,00	7.316,50	7.316,50	0,00	46132	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179173 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 RI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. HONORÁRIOS DO PROCESSO Nº. 2002.34.00.011151-4</p>																
2224	O			05/09	136,10	0,00	136,10	136,10	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178810 - MUNICÍPIO DE CHAPECO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% COM O VEÍCULO CLIO PLACA QIC-3145 NA AV. FERNANDO MACHADO X RUA FRANCISCO ALVES. FE NO DIA 19/09/2019.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2225	O			05/09	3.476,20	0,00	3.476,20	3.476,20	0,00	46141	15.452.0027	3010	2.065	237	3.3.90.00.00.00.00.00	178676 - UNIFORMES GERAIS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.BIBICO SEM FILETE CAQUI; 01 PC.11 PC.CALÇA OPERACIONAL MASC E FEM CAQUI PM; 11 PC.CAMISA OPERACIONAL MASC E FEM CAQUI PM; 06 PC.BUCANEIRO PEQ.24MM; 02 PC.BUCANEIRO GRANDE 35MM; 02 PC.INSIGNIA PARA BIBICO 3; 03 UN.DIVISA SOCIAL TERM 3 SARG; 01 UN.DIVISA SOCIAL TERM CABO CAQUI; 02 UN.TUNICA BEGE CONJ CAQUI; PARA UTILIZAÇÃO PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM</p>																
2226	O		700/2019	05/09	59.421,00	0,00	46.261,92	1.387,86	58.033,14	20.606.0027	1000		2.056	185	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 54/2019-PR)</p>																
2227	O		702/2019	06/09	59.421,00	0,00	24.251,77	727,55	58.693,45	20.606.0027	1000		2.056	185	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 54/2019-PR)</p>																
2228	O		703/2019	06/09	6.545,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00	04.122.0007	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178921 - DORVALINO MORESCHI 84617500987
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUE SERÃO SERVIDAS NO DIA 09/09/2019 NO GINÁSIO DE ESPORTES DE BAIRRO CRISTO REI, OS QUAIS IRÃO PARTICIPAR DE PALESTRA MOTIVACIONAL " O CORAÇÃO DA PREFEITURA VAI BATER MAIS FORTE". (Licitação Nº : 64/2019-DL)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2229	O			06/09	3.122,10	0,00	0,00	0,00	3.122,10	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. BILHETE AÉREO IDA CHAPECÓ/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16/09/2019 E RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 16/09/2019 E 17/09/2019; O BILHETE AÉREO DESTINA-SE AO TRANSPORTE DO ASSESSOR JURÍDICO E DO PREFEITO MUNICIPAL, QUE REALIZARÃO VIAGEM OFICIAL A FLORIANÓPOLIS SC, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO. CONSIDERANDO QUE O TRANSPORTE AEREO, DIMINUI OS GASTOS COM DIARIAS E COM LOCOMOÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, ATENDENDO AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE, PREONIZADO O ART.70 DA CF/88.</p>																
2230	O			06/09	750,00	0,00	148,33	148,33	601,67	46128	04.121.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976 CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018, alterada pela LC 146/2019 de 05/09/2019 REF.09 A 12/2019.</p>																
2231	O			06/09	200,00	0,00	50,00	50,00	150,00	46128	04.124.000	1000	2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976 CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018, alterada pela LC 146/2019 de 05/09/2019 REF.09 A 12/2019.</p>																
2232	O			06/09	500,00	0,00	200,00	200,00	300,00	46128	04.123.000	1000	2.010	29	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976 CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018, alterada pela LC 146/2019 de 05/09/2019 REF.09 A 12/2019.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2233	O			06/09	85.566,69	0,00	0,00	0,00	85.566,69		15.451.002	3039	1.057	270	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAG
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA CLARA BROCH, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 1.204,50M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p> <p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA DUQUE DE CAXIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 492,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p> <p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA PRESIDENTE JUSCELINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 2.174,39 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p>																
2234	O			06/09	44.433,31	0,00	0,00	0,00	44.433,31		15.451.002	1039	1.057	188	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAG
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA CLARA BROCH, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 1.204,50M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p> <p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA DUQUE DE CAXIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 492,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p> <p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA PRESIDENTE JUSCELINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 2.174,39 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2235	O			06/09	149.044,89	0,00	0,00	0,00	149.044,89		15.451.002	1000	1.057	187	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAG
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA CLARA BROCH, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 1.204,50M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p> <p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA DUQUE DE CAXIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 492,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p> <p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA PRESIDENTE JUSCELINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 2.174,39 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p>																
2236	O			06/09	1.000,00	0,00	88,33	88,33	911,67	46128	27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976 CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018, alterada pela LC 146/2019 de 05/09/2019 REF.09 A 12/2019.</p>																
2237	O			06/09	1.000,00	0,00	50,00	50,00	950,00	46128	12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976 CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018, alterada pela LC 146/2019 de 05/09/2019 REF.09 A 12/2019.</p>																
2238	O			06/09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976 CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018, alterada pela LC 146/2019 de 05/09/2019 REF.09 A 12/2019.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2239	O			06/09	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976 CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018, alterada pela LC 146/2019 de 05/09/2019 REF.09 A 12/2019.																
2240	O			06/09	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976 CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018, alterada pela LC 146/2019 de 05/09/2019 REF.09 A 12/2019.																
2241	O			06/09	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	15.452.002	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 un. agua mineral 20l; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2242	O			10/09	1.465,00	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179177 - PRICILA VIEIRA CHAGAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE VANDERLEY LUIZ CARARO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3755.																
2243	O		704/2019	11/09	3.456,00	0,00	1.179,78	0,00	3.456,00	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																
2244	O		705/2019	11/09	731,40	0,00	674,16	0,00	731,40	13.392.001	1000		2.034	108	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEMBROS DO CORAL MUNICIPAL À XAVANTINA-SC PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE CORAIS NO DIA 14/09/2019. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2245	O		706/2019	11/09	716,80	0,00	555,52	0,00	716,80	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A ARENA CONDÁ EM CHAPECÓ-SC NO DIA 14/09/2019 PARA ASSISTIR A PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE CHAPECOENSE E VASCO. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
2246	O		707/2019	11/09	716,80	0,00	582,40	0,00	716,80	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES À SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA AMNOROESTE NO DIA 14/09/2019. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
2247	O		708/2019	11/09	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
2248	O		709/2019	11/09	776,81	0,00	776,81	0,00	776,81	12.306.000	1037		2.016	37	3.3.90.00.00.00.00.00	179125 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 50/2019-PR)																
2249	O		711/2019	11/09	48.700,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00	08.244.001	1000		2.092	149	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS P/ ENTREGA A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E/OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INSERIDAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, E EM ATENDIMENTO À LEI MUNICIPAL Nº 2.668/2017, EXCLUSIVO PARA ME E EPP COM SEDE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 147/2014 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 131/2017. (Licitação Nº : 73/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2250	O			11/09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		20.606.002	1000	1.046	174	4.4.90.00.00.00.00.00	179175 - JALMEC PRESTADORA DE SERVICOS II
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 un.EQUIPAMENTO PROFISSIONAL NA LINHA APÍCOLA, TIPO MÁQUINA DESOPERCULADORA DE FAVOS, COM ACIONAMENTO ELÉTRICO MECÂNICO, SISTEMA A FRIO COM DESOPERCULAÇÃO POR ESCOVAS, TOTALMENTE PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 304 COM SOLDA TIG, ACABAMENTO SANITÁRIO PARA ALIMENTOS, EQUIPADA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dupla face; - Tração; - Calha em "V"; - Qualquer tipo de caxilho; - Um único motor para todas as funções; - Regulagem de altura dos quadros com molas, na entrada e na saída do caxilho; - Regulagem dos rolos desoperculadores em uma única alavanca para diferentes espessuras de quadros; - Sistema de embreagem que impede que os quadros quebrem e tranquem na máquina; - Motor blindado com facilidade para higienização. - Manual de instruções; <p>A empresa deverá entregar o equipamento instalado na Casa do Mel do Município de Quilombo-SC, estando incluso no valor, todos os materiais e mão de obra para a instalação, inclusive despesas de transporte até o local da entrega.</p> <ul style="list-style-type: none"> - O equipamento deverá ter garantia de no mínimo 01 (um) ano; - A empresa deverá prestar assistência técnica durante o período da garantia; 																
2251	O			11/09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		20.606.002	3000	1.046	278	4.4.90.00.00.00.00.00	179175 - JALMEC PRESTADORA DE SERVICOS II
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 un.EQUIPAMENTO PROFISSIONAL NA LINHA APÍCOLA, TIPO MÁQUINA DESOPERCULADORA DE FAVOS, COM ACIONAMENTO ELÉTRICO MECÂNICO, SISTEMA A FRIO COM DESOPERCULAÇÃO POR ESCOVAS, TOTALMENTE PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 304 COM SOLDA TIG, ACABAMENTO SANITÁRIO PARA ALIMENTOS, EQUIPADA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dupla face; - Tração; - Calha em "V"; - Qualquer tipo de caxilho; - Um único motor para todas as funções; - Regulagem de altura dos quadros com molas, na entrada e na saída do caxilho; - Regulagem dos rolos desoperculadores em uma única alavanca para diferentes espessuras de quadros; - Sistema de embreagem que impede que os quadros quebrem e tranquem na máquina; - Motor blindado com facilidade para higienização. - Manual de instruções; <p>A empresa deverá entregar o equipamento instalado na Casa do Mel do Município de Quilombo-SC, estando incluso no valor, todos os materiais e mão de obra para a instalação, inclusive despesas de transporte até o local da entrega.</p> <ul style="list-style-type: none"> - O equipamento deverá ter garantia de no mínimo 01 (um) ano; - A empresa deverá prestar assistência técnica durante o período da garantia; 																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2252	O			11/09	2.107,82	0,00	2.107,82	2.107,82		0,00	46128 04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179173 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 RI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.ONORARIOS DO PROCESSO Nº.2002.34.00.011151-4																
2253	O			11/09	378,81	0,00	378,81	378,81		0,00	46128 28.846.000	1000	0.003	24	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.09/2019 PARCELAS Nº.215 e 236.																
2254	O			11/09	1.204,21	0,00	1.204,21	1.204,21		0,00	46128 28.846.000	1000	0.003	23	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.09/2019 PARCELAS Nº.215 e 236.																
2255	O			11/09	344,33	0,00	344,33	344,33		0,00	46128 08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77711 - ADEMIR JOSE PICCOLLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 344,33R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 24/2019. -SAÍDA DIA 13/09/2019 ÀS 3:00 HS -RETORNO DIA 13/09/2019 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: Entregar documentação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.																
2256	O			11/09	400,00	223,69	176,31	176,31		0,00	46128 08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77711 - ADEMIR JOSE PICCOLLI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE SUA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS SC COM VEICULO DO MUNICIPIO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2257	O			11/09	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	131	3.3.50.00.00.00.00.00	10582 - GRUPO DE VOL. SAG. CORAÇÃO DE JESI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSFERÊNCIA E ENTIDADE P/CUSTEAR DESPESAS COM A FINALIDADE DE OFERTAR ABRIGO A IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS IDOSOS, POR INTERMÉDIO DO SUS, GARANTIDO AOS IDOSOS OS DIREITOS FUNDAMENTAIS INERENTES A PESSOA HUMANA, BEM COMO PRESTAR ATENDIMENTO EM SISTEMA DE ABRIGAMENTO A IDOSOS POBRES, EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, OU EM SITUAÇÕES QUE NÃO HAJA CONDIÇÕES DE CONVÍVIO FAMILIAR, POR MAUS TRATOS, OMISSÃO FAMILIAR, DESENVOLVENDO AÇÕES QUE VISEM A LIBERDADE, O RESPEITO A DIGNIDADE DO IDOSO COMO PESSOA HUMANA, SUJEITO DE DIREITOS CIVIS, POLÍTICOS, INDIVIDUAIS E SOCIAIS ASSIM COMO FOMENTAR A CAMPANHA DE INVERNO SOLIDÁRIO 2019 CFE 1º TERMO ADITIVO DE FOMENTO 01/2019.</p>																
2258	O			712/2019 12/09	49.516,48	0,00	33.621,69	33.621,69	15.894,79	46128	26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 54/2019-PR)</p>																
2259	O			713/2019 12/09	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:	
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DÍSEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 36/2019-PR)</p>																
2260	O			714/2019 13/09	504,16	0,00	504,16	0,00	504,16	15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	76961 - KNAPP & CIA LTDA	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS EM ESTRADAS VICINAIS, RUAS, VALAS, CASCALHEIRA E OUTROS NO MUNICÍPIO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS E SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2019-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2261	O			16/09	225,12	0,00	225,12	225,12	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DE PROCESSOS JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO																
2262	O			16/09	2.582,52	0,00	2.582,52	2.582,52	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 860,84R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 25/2019. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 1.556,05R\$ -SAÍDA DIA 16/09/2019 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 19/09/2019 ÀS 04:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIANCIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONCEMA, DETRAN, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR SILVA E COBALQUINI E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.																
2263	O			16/09	688,66	0,00	688,66	688,66	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	179179 - PAULO HENRIQUE RAUEN FILHO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 229,55R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 26/2019. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 1.556,05R\$ -SAÍDA DIA 16/09/2019 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 19/09/2019 ÀS 04:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIANCIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONCEMA, DETRAN, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR SILVA E COBALQUINI E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.																
2264	O			16/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TAXI OU UBER QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS SC AUDIANCIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONCEMA, DETRAN, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR SILVA E COBALQUINI E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2265	O		715/2019	16/09	15.920,00	0,00	15.920,00	0,00	15.920,00	26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DÍSESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2266	O			16/09	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 27/PERÍODO VESPERTINO: SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA EM FRENTE O PAVILÃO DA COMUNIDADE, PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE LINHA RIGON, LINHA BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.245 KM (NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 34 (TRINTA E QUATRO) LUGARES (Reempenho do empenho 354/2019 anulado n/data p/regularização).</p>																
2267	O		719/2019	16/09	11.125,00	0,00	0,00	0,00	11.125,00		04.122.000	1000	2.007	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178742 - BANDA OBRA DE DEUS - OPUS DEI
<p>CONTRATAÇÃO DO SHOW COM A BANDA OBRA DE DEUS - OPUS DEI, PARA OS MUNICÍPIOS QUILOMBENSES, SENDO EVENTO ALUSIVO ÀS FESTIVIDADES DO 58º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 214/2019 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019, E SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019, NA QUADRA DA PRAÇA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC (Licitação Nº : 81/2019-DL)</p>																
2268	O			16/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10553 - MARA REGINA ZANCHET BODANESE
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2269	O			16/09	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. CARREGADOR DE PILHAS AA E AAA. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO NA SECRETARIA D AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CARREGAMENTO DE PILHAS RECARREGAVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE GPS GARMIN, UTILIZADO NA ASSISTENCIA TECNICA E LOCALIZAÇÃO DE COORDENADAS GEOGRAFICAS;</p>																
2270	O			16/09	814,65	0,00	0,00	0,00	814,65		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178627 - ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 FRAS, TUBERCULINA PPD AVIÁRIA. FRASCO COM 50 DOSES, PRAZO E VALIDADE DE 90 DIA. VALOR UNITÁRIO R\$106,00; 01 FRAS. AAT-ANTÍGENO ACIDIFICADO TAMPONADO. FRASCOS DE 160 DOSES, PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS. VALOR UNITÁRIO R\$178,65; 3 FRAS, TUBERCULINA PPD BOVINA. FRASCO COM 50 DOSES, PRAZZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS. VALOR UNITÁRIO R\$106,00; OS MATERIAIS ACIMA DESTINA-SE PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO MÉDICO VETERINÁRIO NO LABORATÓRIO E A CAMPO PARA EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA.OS EXAMES SERÃO REALIZADOS NO REBANHO DE BOVINOS DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;</p>																
2271	O			16/09	598,90	0,00	0,00	0,00	598,90		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN. COXIM DE CABIDE SUPERIOR DIANT. VALOR UNITÁRIO R\$50,98; 4 UN. COXIM DE CABIDE INFERIOR DIANT. 17,25; 4 UN. BUXAS DE CABIDE TRAS. VALOR UNITÁRIO R\$19,90; 02 UN. BUCHAS DE TIRADENTES V CENTRAL. VALOR UNITÁRIO R\$123,19; O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIADOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTIBAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE COXIM DE CABIDE E BUCHAS DE TIRANTES DO CAMINHÃO BASCULANTE TRAÇADO VOLKSWAGEM CONSTELATION 26 260 COM PLACA MMF-7764 E COXIM DE CABIDE DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM 24 280 PLACAS MKB 5114. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADA PELA EMPRESA QUE FORNECEU AS PEÇAS PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO E CONSTATADO ATRAVÉS DE LAUDO MECÂNICO N°342/2019 EM ANEXO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2272	O			16/09	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178000 - DECIO DARCI BACKES 22093761904
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E CONserto EM RADIADOR O ARREFECIMENTO DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº85. VALOR UNITÁRIO R\$430,00; SERVIÇO ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS, DESTINA-SE AO CONserto DO RADIADOR DO ARREFECIMENTO DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº85. A RELAÇÃO DO SERVIÇO ACIMA FOI CONTRATADO PELA EMPRESA QUE FORNECEU O SERVIÇO PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E CONSTATADOS ATRAVES DE LAUDO MECÂNICO Nº350 EM ANEXO;</p>																
2273	O			16/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178000 - DECIO DARCI BACKES 22093761904
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO CONserto EM RADIADOR DO ARREFECIMENTO DO EQUIPAMENTO VOLKSWAGEM 24/220 PLACA MEW 0053 Nº78. VALOR UNITÁRIO R\$100,00; SERVIÇO ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS, DESTINA-SE AO CONserto DO RADIADOR DO ARREFECIMENTO DO EQUIPAMENTO CAMINHÃO VOLKSWAGEM 24/220 PLACA MEW 053 Nº78. A RELAÇÃO DO SERVIÇO ACIMA FOI CONTRATADO PELA EMPRESA QUE FORNECEU O SERVIÇO PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E CONSTATADOS ATRAVES DE LAUDO MECÂNICO Nº351 EM ANEXO;</p>																
2274	O			16/09	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, FEIXA ESCRITA EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. TAM 3.00X1.00M ALT. VALOR UNITÁRIO R\$90,00; O CMDCA SOLICITA O ITEM ACIMA VISANDO TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA SOBRE O COMBATE E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO JUVENIL NESTE MÊS DE SETEMBRO/2019;</p>																
2275	O			16/09	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25		06.182.002	1000	2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178684 - RENIR PAULO MANFRIN - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, TROFÉU EM ALUSÃO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA (MODELO CAMINHÃO). VALOR UNITÁRIO R\$219,25; O ITEM ACIMA REFERE A AQUISIÇÃO DE UM TROFÉU A SER ENTREGUE AO HOMENAGEADO EM FORMA DE AGRADECIMENTO E LEMBRANÇA QUE DE ALGUMA FORMA, AUXILIOU E ENALTECEU O CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2276	O			16/09	2.178,38	0,00	0,00	0,00	2.178,38	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - ZENILDA FATIMA MENEZES FOLLMANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÓ-SC PARA SÃO LUIZ-MA, COM SAÍDA DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019 NA PARTE DA MANHÃ COM BAGAGEM. VALOR UNITÁRIO R\$735,34; 01 UN. PASSAGEM AÉREA DE SÃO LUIZ-MA PARA CHAPECÓ-SC, COM SAÍDA DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019 NA PARTE DA TARDE COM BAGAGEM. VALOR UNITÁRIO R\$1443,04. O ITEM ACIMA REFERE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA), A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO-SC NO XIX SEMINÁRIO NACIONAL DE BOMBEIROS (SENABOM), CONSIDERADO O MAIOR ENCONTRO DE BOMBEIROS DA AMÉRICA LATINA E ACONTECERÁ NOS DIAS 12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019;</p>																
2277	O			16/09	863,00	0,00	0,00	0,00	863,00	27.812.0013	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178255 - MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: DESPESA DE COMPRA DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DOS JOGOS REGIONAIS DA AMNOROESTE EDIÇÃO 2019. VALOR R\$863,00; A DESPESA FOI DIVIDIDA ENTE OS OITOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DE ACORDO COM ORÇAMENTO E DIVISÃO EM ANEXO;</p>																
2278	O			16/09	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	27.812.0013	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178855 - DOUGLAS ANTONIO VIEIRA-DJ PRODU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO CONTEO OS APARELHOS E PESSOAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO. VALOR R\$190,00; O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO SE DESINA PARA REALIZAÇÃO DA PREMIAÇÃO DAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL TAÇA SALSSA ESPORTES 2019, NA QUADRA DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN DIA 21/09/2019 A PARTIR DAS 18H;</p>																
2279	O			16/09	2.492,00	0,00	0,00	0,00	2.492,00	13.392.0014	1000		2.034	108	3.3.90.00.00.00.00.00	178398 - ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 007845385
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOM DIGITAL PARA NOITE CULTURAL DIA 04/10/2019 NA QUADRA DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN A PARTIR DAS 19H. VALOR R\$2492,00</p>																
2280	O			16/09	44,17	0,00	44,17	0,00	44,17	04.122.0004	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179132 - NEIDE GOBI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2281	O			16/09	51,98	0,00	51,98	51,98	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179180 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT																
2282	O			16/09	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00		12.364.0011	1000	2.029	81	3.3.90.00.00.00.00.00	179181 - ANA CLAUDIA CUMINIK PROVIN
VLR EMPENHADO REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS/CONCESSÃO DE BENEFICIOS 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.																
2283	O			16/09	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART LEVANTAMENTO FLORESTAL PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL																
2284	O			16/09	94,26	0,00	94,26	94,26	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA																
2285	O			16/09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		12.365.000	1001	2.012	95	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976 CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018, alterada pela LC 146/2019 de 05/09/2019 REF.09 A 12/2019.																
2286	O			720/2019 19/09	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00		27.812.001	1000	1.022	117	4.4.90.00.00.00.00.00	77533 - GESUL COMERCIAL LTDA
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CREAS, NEI-CRECHE, CEIM BRANCA DE NEVE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE E ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 26/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2287	O			19/09	330,40	0,00	0,00	0,00	330,40	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº.57/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
2288	O		721/2019	20/09	776,53	0,00	0,00	0,00	776,53	12.306.000	1000		2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 50/2019-PR)																
2289	O		722/2019	20/09	3.432,59	0,00	0,00	0,00	3.432,59	12.306.000	1000		2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 50/2019-PR)																
2290	O		723/2019	20/09	1.923,74	0,00	0,00	0,00	1.923,74	12.306.000	1000		2.015	34	3.3.90.00.00.00.00.00	179125 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 50/2019-PR)																
2291	O		724/2019	20/09	571,75	0,00	0,00	0,00	571,75	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
2292	O		725/2019	20/09	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	179072 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2293	O		726/2019	20/09	2.341,00	0,00	0,00	0,00	2.341,00		12.306.000	1000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178830 - BARP CARNES EIRELI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 67/2019-PR)																
2294	O		727/2019	20/09	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178921 - DORVALINO MORESCHI 84617500987
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 67/2019-PR)																
2295	O		728/2019	20/09	635,40	0,00	0,00	0,00	635,40		12.306.000	1037	2.015	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 50/2019-PR)																
2296	O			20/09	361,61	0,00	361,61	361,61	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
2297	O			23/09	33.226,71	0,00	33.226,71	33.226,71	0,00	46136	04.121.000	1000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2298	O			23/09	4.644,31	0,00	4.644,31	4.644,31	0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
2299	O			23/09	418,68	0,00	418,68	418,68		0,00	46136	04.124.0000	1000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2300	O			23/09	60.865,69	0,00	60.865,69	60.865,69		0,00	46136	04.122.0000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2301	O			23/09	9.163,22	0,00	9.163,22	9.163,22		0,00	46136	04.122.0000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2302	O			23/09	1.284,28	0,00	1.284,28	1.284,28		0,00	46136	04.122.0000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2303	O			23/09	22.231,38	0,00	22.231,38	22.231,38		0,00	46136	28.846.0000	1000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2304	O			23/09	6.751,04	0,00	6.751,04	6.751,04		0,00	46136	28.846.0000	1000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2305	O			23/09	17.628,84	0,00	17.628,84	17.628,84		0,00	46136	04.123.0000	1000	2.010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2306	O			23/09	1.181,50	0,00	1.181,50	1.181,50	0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2307	O			23/09	3.332,60	0,00	3.332,60	3.332,60	0,00	46136	04.123.000	1000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2308	O			23/09	33.604,13	0,00	33.604,13	33.604,13	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2309	O			23/09	226,95	0,00	226,95	226,95	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2310	O			23/09	4.290,76	0,00	4.290,76	4.290,76	0,00	53919	12.361.000	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2311	O			23/09	738,45	0,00	738,45	738,45	0,00	53919	12.361.000	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2312	O			23/09	52.909,29	0,00	52.909,29	52.909,29	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2313	O			23/09	461,84	0,00	461,84	461,84	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2314	O			23/09	131.684,48	0,00	131.684,48	131.684,48	0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2315	O			23/09	1.123,74	0,00	1.123,74	1.123,74	0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2316	O			23/09	61.219,24	0,00	61.219,24	61.219,24	0,00	46136	12.365.000	1001	2.011	86	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2317	O			23/09	50.973,68	0,00	50.973,68	50.973,68	0,00	46136	12.365.000	1001	2.012	91	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2318	O			23/09	6.774,00	0,00	6.774,00	6.774,00	0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2319	O			23/09	3.780,05	0,00	3.780,05	3.780,05	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
2320	O			23/09	180,78	0,00	180,78	180,78		0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2321	O			23/09	8.339,62	0,00	8.339,62	8.339,62		0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2322	O			23/09	6.272,63	0,00	6.272,63	6.272,63		0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2323	O			23/09	3.780,05	0,00	3.780,05	3.780,05		0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2324	O			23/09	3.791,99	0,00	3.791,99	3.791,99		0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2325	O			23/09	3.514,79	0,00	3.514,79	3.514,79		0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2326	O			23/09	2.295,64	0,00	2.295,64	2.295,64		0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2327	O			23/09	43.516,16	0,00	43.516,16	43.516,16	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	175	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2328	O			23/09	469,78	0,00	469,78	469,78	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	175	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2329	O			23/09	65.747,07	0,00	65.747,07	65.747,07	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2330	O			23/09	9.403,93	0,00	9.403,93	9.403,93	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2331	O			23/09	31.189,92	0,00	31.189,92	31.189,92	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
2332	O			23/09	3.861,52	0,00	3.861,52	3.861,52	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2333	O			23/09	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	46128	13.392.0014	1000	2.034	107	3.3.50.00.00.00.00.00	10636 - CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE A ENTIDADE CFE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.001/2019 VISANDO A CONJUNÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS A TRADIÇÃO GAÚCHA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E, ATENDENDO INCLUSIVE AS LEIS FEDERAIS 13.019/2014 E 13.364/2016, FAZENDO PARTE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.</p>																
2334	O			23/09	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	26.782.0024	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77383 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APREND	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA, NO SENAT-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, NOS DIAS 30/09 E 01 e 02/10/2019, TOTALIZANDO 50 HORAS DE CURSO.</p>																
2335	O		722/2019	23/09	609,76	0,00	0,00	0,00	609,76	12.306.0004	1000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 50/2019-PR). COMPLEMENTO REF.REAJUSTE ITEM 22.</p>																
2336	O			23/09	1.521,35	0,00	1.521,35	1.521,35	0,00	46128	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA FATMA</p>																
2337	O		729/2019	23/09	4.855,00	0,00	0,00	0,00	4.855,00	12.306.0004	1000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN	
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 66/2019-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2338	O		730/2019	23/09	2.893,75	0,00	0,00	0,00	2.893,75		12.306.000	1000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 66/2019-PR)																
2339	O		731/2019	23/09	3.040,80	0,00	0,00	0,00	3.040,80		12.306.000	1000	2.016	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 66/2019-PR)																
2340	O		732/2019	23/09	1.260,75	0,00	0,00	0,00	1.260,75		12.306.000	1000	2.015	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 66/2019-PR)																
2341	O			23/09	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10754 - NEUSA MARTINELLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE TENILDA DIEHL GRIESER - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3756.																
2342	O			23/09	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179183 - MICHELE DA SILVA FRANZEN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA SEU FILHO RECÉM-NASCIDO.																
2343	O			23/09	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 6 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS EM PVC C/IMPRESSÃO DIGITAL 0,40X0,12 CM NO ESPAÇO FÍSICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2344	O			24/09	688,86	0,00	688,86	688,86	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77711 - ADEMIR JOSE PICCOLLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 344,33R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 01/2019. -SAÍDA DIA 25/09/2019 ÀS 4:30 HS -RETORNO DIA 27/09/2019 ÀS 12:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO INTERGESTORES DA CIB-AC-SC E PARTICIPAR DE CURSO DAS URNAS PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.																
2345	O			24/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77711 - ADEMIR JOSE PICCOLLI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE SUA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS SC COM VEÍCULO DO MUNICIPIO PARTICIPAR DE REUNIÃO INTERGESTORES DA CIB-AC-SC E PARTICIPAR DE CURSO DAS URNAS PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2346	O			24/09	1.379,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00	23.695.002	1000	2.053	165	3.3.90.00.00.00.00.00	179186 - ESTRUTURA METALICA WOLSKI LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO/CONSERTO DE GOTEIRAS DA COBERTURA DA PARA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FAREZIN/CENTRO DE EVENTOS.																
2347	O			24/09	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	27.812.001	1000	2.033	124	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE MADEIRA C/2M DE ALTURA P/2,5 DE COMPRIMENTO QUE SERVIRÁ NAS APRESENTAÇÕES DE DANÇAS, TEATROS E OUTRAS QUE SERÃO REALIZADAS PELA OFICINA DE DANÇAS DA CASA DE ARTE.																
2348	O			24/09	361,56	0,00	0,00	0,00	361,56	23.695.002	1000	2.053	165	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 180,78R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 27/2019. -SAÍDA DIA 06/10/2019 ÀS 24:00 HS -RETORNO DIA 08/10/2019 ÀS 24:00 HS -DESTINO: URUBICI SC - OBJETIVO DA VIAGEM: MISSÃO TÉCNICA ORGANIZADA PELO SEBRAE DE CHAPECÓ COM O OBJETIVO DE MELHORAR O DESEMPENHO DOS NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS OFERECIDOS																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2349	O			24/09	516,50	0,00	516,50	516,50	0,00	46128	23.695.002	1000	2.053	165	3.3.90.00.00.00.00.00	179189 - SIDNEY CAMPAGNARO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 258,25R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 02/2019. -SAÍDA DIA 25/09/2019 ÀS 04:30 HS -RETORNO DIA 27/09/2019 ÀS 12:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CURSO DE UTILIZAÇÃO DAS URNAS PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																
2350	O			24/09	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	179187 - LATITUDE EVENTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.48 REFEIÇÕES PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES NA MODALIDADE DE BOCHAS MASCULINA QUE PARTICIPARÃO DO JASC ETAPA REGIONAL NOS DIAS 27 A 30/09/2019 NA CIDADE DE XANXERE SC.																
2351	O			24/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 CORREIA REF.11709634 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ALTERNADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EX140B DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS.																
2352	O			24/09	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	06.182.002	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELETRICA ZARDO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 BOMBA DE ÁGUA SPRINTER CDI 311/313/413 AT'PE 2011 QUE SUBSTITUIÇÃO NA PARTE DE REFRIGERAÇÃO DA VIATURA PLACA ASU 29 DO CORPO DE BOMBEIROS.																
2353	O			24/09	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	06.182.002	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELETRICA ZARDO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE SUBSTITUIR BOMBA DE ÁGUA SPRINTER CDI 311/313/413 ATE 2011 DA REFRIGERAÇÃO DA VIATURA PLACA ASU 29 DO CORPO DE BOMBEIROS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2354	O			24/09	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	179188 - CLEVERSON STAKWITZ 04063989925
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 RELE DUPLO, 2 PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL MAXI, 3 PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL NORMAL, 4 M DE FIO 10MM 1 FITA ISOLANTE 10 MT E 7 TERMINAL SUBSTITUIÇÃO QUANDO DO SISTEMA ELÉTRICO DA VIATURA ASU 259 DO CORPO DE BOMBEIROS.																
2355	O			24/09	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	179188 - CLEVERSON STAKWITZ 04063989925
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA ELÉTRICO DA VIATURA ASU 259 DO CORPO DE BOMBEIROS.																
2356	O			24/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.0008	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77383 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APREND
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE APROVEITAMENTO DO ESCOLAR, NO SENAT-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, NOS DIAS 05 A 07/10/2019, TOTALIZANDO 16 HORAS DE CURSO.																
2357	O			24/09	102,90	0,00	0,00	0,00	102,90	15.452.0027	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 CX DE DVD/R C/100 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2358	O			24/09	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	15.452.0027	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELETRICA ZARDO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 1 FILTRO SECADOR, 1 CARGA DE GÁS, 1 TESTE NITROGÊNIO, 1 ELETROVENTILADOR E 1 LT DE OLEO COMOPRESSOR REF. PEÇAS P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MCR 5128-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2359	O			24/09	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		15.452.000	3011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELETRICA ZARDO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PELÇAS COMO: 1 FILTRO SECADOR, 1 CARGA DE GÁS, 1 TESTE NITROGÊNIO, 1 ELETROVENTILADOR E 1 LT. DE OLEO COMOPRESSOR REF. PEÇAS P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MCR 5128-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
2360	O			24/09	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SENDO: 1 PCTE PANFLETO PARA CAMPANHA DA SAUDE PAPEL 115G, 4X4 TAMANHO 15X21CM C/ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SDE AARTE X/2500 UND, 1 OCT CARTAZ PARA CAMPANHA DA SAUDE 32X45CM, PAPEL COUCHE 170G, CORTE RETO, COM DESENVOLVIMENTO DE ARTE C/25 UND E 2 M2 DE BANNER COM ACABAMENTO IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM LONA COM TEXTO ARTE E MEDIDAS (ATÉ 2.0M2) DEFINIDAS PELA SECRETARIA CONFORME PROGRAMA.</p>																
2361	O		737/2019	24/09	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00		12.306.000	1000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 66/2019-PR)</p>																
2362	O			24/09	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00		12.365.000	1001	2.012	95	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 35 CAMISETA MALHA 100% POLIÉSTER ANTIPIILING COR BRANCA COM ESTAMPA FRENTE CUBLIMÁTICA COLORIDA TAMANHOS DIVERSOS QUE SERÁ UTILIZADO POR SERVIDORES NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVENBRO AZUL DA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</p>																
2363	O		738/2019	24/09	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00		12.306.000	1000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 74/2019-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2364	O		739/2019	24/09	6.380,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																
2365	O		740/2019	24/09	582,40	0,00	0,00	0,00	582,40	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ESTUDO FORA DO MUNICÍPIO, ATLETAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES INTERMUNICIPAIS E ESTADUAIS, E ALUNOS MATRICULADOS NAS OFICINAS DA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO E P/TRANSPORTE DE PACIENTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DEMAIS VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
2366	O			24/09	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	13.392.001	1000		2.034	108	3.3.90.00.00.00.00.00	178962 - NEIDE MAFFIOLETTI DONZELLI 866745:
PELA DESPESA EMPENHADA REF.28 PIZZA GRANDES, 18 REFRIGERANTES 2 ML E 12 ÁGUA MINERAL 500 ML QUE SERÃO SERVIDOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL NO DIA 30/09/2019.																
2367	O			24/09	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	08.243.001	1000		2.044	126	3.3.90.00.00.00.00.00	179191 - ALISSON MATEUS DONZELLI 10550159:
PELA DESPESA EMPENHADA REF.22 LANCHES X TUDO (PÃO, HABURGUER, OVO, PRESUNTO, MUZZARELA, BACON, CALABRESA, ALFACE, ERVILHA E MILHO), ACOMPANHADO DE MAIONEZSE, MOSTARDA E KETCHUP + 1 ÁGUA MINERAL 500ML OU 1 REFRIGERANTE LTA 350 ML QUE SERÃO SERVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA 06/10/2019 DURANTE A VOTAÇÃO DE CONSELHEIOS TUTELARES DO MUNICÍPIO.																
2368	O		741/2019	25/09	177,45	0,00	0,00	0,00	177,45	06.182.002	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2369	O		742/2019	25/09	115,20	0,00	0,00	0,00	115,20	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	179072 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
2370	O		743/2019	25/09	149,95	0,00	0,00	0,00	149,95	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
2371	O		744/2019	25/09	176,75	0,00	0,00	0,00	176,75	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
2372	O		745/2019	25/09	136,65	0,00	0,00	0,00	136,65	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
2373	O		746/2019	25/09	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	04.122.0004	1000		2.007	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178969 - LUCINEIA SICHELERO HANKE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECCÃO DA DECORAÇÃO NATALINA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL/2019. (Licitação Nº : 78/2019-PR)																
2374	O		747/2019	25/09	8.022,12	0,00	0,00	0,00	8.022,12	04.122.0004	1000		2.007	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECCÃO DA DECORAÇÃO NATALINA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL/2019. (Licitação Nº : 78/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2375	O		748/2019	25/09	2.761,50	0,00	0,00	0,00	2.761,50	04.122.000	1000		2.007	18	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECCÃO DA DECORAÇÃO NATALINA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL/2019. (Licitação Nº : 78/2019-PR)																
2376	O			25/09	698,60	0,00	698,60	169,22	529,38	26.782.002	1000		2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 09/19																
2377	O			25/09	148,94	0,00	148,94	0,00	148,94	26.782.002	1000		2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 09/19																
2378	O			26/09	51,98	0,00	51,98	51,98	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179180 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT																
2379	O			26/09	12.778,27	0,00	12.778,27	12.778,27	0,00	46136	27.812.001	1000	2.032	121	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2380	O			26/09	3.061,28	0,00	3.061,28	3.061,28	0,00	46136	27.812.001	1000	2.032	121	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2381	O			26/09	688,66	0,00	0,00	0,00	688,66	12.361.000	1001		2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 344,33R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 29/2019. -SAÍDA DIA 02/10/2019 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 04/10/2019 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE ESTUDOS ACERCA DE ADEQUAÇÕES CURRICULARES DISPOSTAS NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR.																
2382	O			26/09	516,50	0,00	0,00	0,00	516,50	12.361.000	1001		2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178633 - IVANETE BISON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 258,25R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 30/2019. -SAÍDA DIA 02/10/2019 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 04/10/2019 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE ESTUDOS ACERCA DE ADEQUAÇÕES CURRICULARES DISPOSTAS NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR.																
2383	O			26/09	688,66	0,00	0,00	0,00	688,66	12.361.000	1001		2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	179115 - VOLNEI ANTONIO PRETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 344,33R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 30/2019. -SAÍDA DIA 02/10/2019 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 04/10/2019 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ENTRAGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR.																
2384	O			26/09	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.361.000	1001		2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PRA O VEÍCULO GOL PLACA QJS-9733 QUANDO DE SUA VIAGEM E DE IVANETE BISON E VOLNEI PRETTO À FLORIANOPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DA CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO REGIONAL DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2385	O			26/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DO PROCESSO Nº.09000157220198240053																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2386	O			27/09	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179192 - MARILENE PEREIRA DA CRUZ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA IRMÃ CRISTIANE PEREIRA DA CRUZ - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3757.</p>																
2387	O		749/2019	27/09	647,50	0,00	0,00	0,00	647,50	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
<p>REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EMBALADAS EM MARMITAS, DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 12/2019-PR)</p>																
2388	O			27/09	3.887,00	0,00	0,00	0,00	3.887,00	27.812.001	1000		2.033	124	3.3.90.00.00.00.00.00	179141 - LE EQUIPAMENTOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: CONJUNTO DE FECHAMENTO COM TECIDO RAFIA MEDINDO 10M DE COMPRIMENTO E 8M DE ALTURA, NA COR CINZA COM AZUL, ESPIA DE AÇO NAS LATERAIS E CORDAS DE NAYLON COM MANIVELA PARA ERGUER E BAIXAR ESTRUTURA, CUJOS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE LONA INSTALADAS NA QUADRA DA PRAÇA.</p>																
2389	O			27/09	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	27.812.001	1000		2.033	124	3.3.90.00.00.00.00.00	179141 - LE EQUIPAMENTOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇOS DE REMOÇÃO E LIMPEZA DA ESTRUTURA DANIFICADA COM A RETIRADA DE ENTULHOS DO LOCAL NA QUADRA DA PRAÇA.</p>																
2390	O			27/09	1.021,84	0,00	0,00	0,00	1.021,84	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	177971 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 PNEUS 275/80R22.5, TIPO A, C/16 LONAS DIRECIONAL, INDICE DE CARGA 149, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 18MM C/GARANTIA DE 5 ANOS P/DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUWE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO BASCULANTE WOLKS 24220 PLACA MEW-0053 E CAMINHÃO BASCULANTE WOLKS 17180 PLACA MJI 4177 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES (Mercadorias adquiridas através do edital do CVC Consórcio Velho Coronel, Registro de preços 04/2019</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2391	O			27/09	1.266,52	0,00	0,00	0,00	1.266,52	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	177971 - PARANA EQUIPAMENTOS SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 FILTRO LUBRIFICANTE 1R1807. 1 ELEMENTO DE AR EXTERNO 2456375, 1 ELEMENTO DE AR INTERNO 2456376. 1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1R076.2 E 1 FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR 3261644, REFERENTE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO E PREVENÇÃO PREVENTIVA DA MOTONIVELADORA CAT 120K Nº.113 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES (Mercadorias adquiridas através do edital do CVC Consórcio Velho Coronel, Registro de preços 04/2019)</p>																
2392	O			27/09	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. ART DE ORÇAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA A SER EXECUTADA NA LINHA FORTALEZA</p>																
2393	O			27/09	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	179193 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.4 PNEUS 275/80R22.5, TIPO A, C/16 LONAS DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, REFERENTE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO E PREVENÇÃO PREVENTIVA DA MOTONIVELADORA CAT 120K Nº.113 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES (Mercadorias adquiridas através do edital do CVC Consórcio Velho Coronel, Registro de preços 03/2019)</p>																
2394	O			27/09	695,21	0,00	695,21	695,21	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178098 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGI
<p>DESPESA EMPENHADA REF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA Nº.5010550-54.2014.4.04.7202/SC</p>																
2395	O			27/09	17.010,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178903 - RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.90 HORAS DE SERVIÇOS DE HORAS/MÁQUINAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 14.000 KG, CFE A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2396	O			27/09	361,56	0,00	0,00	0,00	361,56		23.695.002	1000	2.053	165	3.3.90.00.00.00.00.00	10803 - INES POLTRONIERI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 180,78R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 28/2019. -SAÍDA DIA 06/10/2019 ÀS 24:00 HS -RETORNO DIA 08/10/2019 ÀS 24:00 HS -DESTINO: URUBICI SC - OBJETIVO DA VIAGEM: MISSÃO TÉCNICA ORGANIZADA PELO SEBRAE DE CHAPECÓ COM O OBJETIVO DE MELHORAR O DESEMPENHO DOS NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS OFERECIDOS																
2397	O			27/09	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. ART DE FISCALIZAÇÃO DO PROC. LICITATORIO Nº. 78/2018 RDC E CONTRATO ADM Nº. 136/2018																
2398	O			27/09	239,24	0,00	239,24	0,00	239,24		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO ANUAL 2019 DOS VEÍCULOS PLACA HUQ-3519 E MGS-6569																
2399	O			27/09	32,30	0,00	32,30	0,00	32,30		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO OBRIGATORIO ANUAL 2019 DOS VEÍCULOS PLACA HUQ-3519 E MGS-6569																
2400	O			30/09	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00		06.182.002	1000	2.068	225	4.4.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 ARMARIO DE FERRO DE 2.10 DE ALTURA POR 3M DE LARGURA E 0.70 DE PROFUNDIDADE COM ESTRUTURA CONFECIONADA EM TUBO DE 20MMX20MM, BASE INFERIOR COM TUBO 25MMX25MM, 6 DIVISÓRIAS COM PORTA, EM TELA OTIZ, MALHA 5CMX5CM, FIO 12MM EM CADA DIVISÓRIA QUE SERA UTILIZADO P/ACONDICIONAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) DOS COMBATENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2401	O			30/09	1.300,08	0,00	0,00	0,00	1.300,08	06.182.002	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TROCA DE 12 ROLDANAS DOS ARMÁRIOS EXISTENTES PARA ROLDANAS SEM FREIOS COM CAPACIDADE PARA 170 KG P/ ACONDICIONAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) DOS COMBATENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO.</p>																
2402	O			30/09	87.938,16	0,00	0,00	0,00	87.938,16	20.606.002	1000		2.056	185	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO A AGRICULTORES REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO DE MILHO SILAGEM OU FENO, PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, CFE LEI 2739/2018, ALTERADA PELA LEI 2786/2019 - TOTALIZANDO 232 AGRICULTORES BENEFICIADOS QUE SERÃO TRANSFERIDOS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/VALOR A CADA AGRICULTOR ART. 7º DA LEI 2.739/2018.</p>																
2403	O			30/09	141.577,63	0,00	0,00	0,00	141.577,63	20.606.002	1000		2.056	185	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO A AGRICULTORES REF. INCENTIVO DE BOVINOCULTURA DE LEITE, PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, CFE LEI 2739/2018, ALTERADA PELA LEI 2786/2019 - TOTALIZANDO 269 AGRICULTORES BENEFICIADOS QUE SERÃO TRANSFERIDOS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/VALOR A CADA AGRICULTOR ART. 7º DA LEI 2.739/2018.</p>																
2404	O		750/2019	30/09	2.160,00	0,00	402,17	0,00	2.160,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 58/2019-PR)</p>																
2405	O			30/09	2.994,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179194 - ARI FRANCESCHINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO CFE LEI MUNICIPAL Nº 2658/2017 QUE ESTABELECE DIREITOS E E INSTITUE POLITICA MUNICIPAL PARA POPULAÇÃO DE RUA MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF. 03 MESES DE 2019.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2406	O			30/09	7.083,93	0,00	7.083,93	0,00	7.083,93	04.121.000	1000		2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2407	O			30/09	1.079,42	0,00	1.079,42	0,00	1.079,42	04.124.000	1000		2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2408	O			30/09	15.203,96	0,00	15.203,96	65,60	15.138,36	04.122.000	1000		2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2409	O			30/09	4.010,35	0,00	4.010,35	0,00	4.010,35	04.123.000	1000		2.010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2410	O			30/09	710,51	0,00	710,51	0,00	710,51	04.123.000	1000		2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2411	O			30/09	7.212,78	0,00	7.212,78	295,20	6.917,58	12.361.000	1001		2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2412	O			30/09	1.072,22	0,00	1.072,22	0,00	1.072,22	12.361.000	1019		2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2413	O			30/09	11.378,71	0,00	11.378,71	0,00	11.378,71	12.361.000	1001		2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2414	O			30/09	28.314,70	0,00	28.314,70	0,00	28.314,70	12.361.000	1018		2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2415	O			30/09	13.051,93	0,00	13.051,93	0,00	13.051,93	12.365.000	1001		2.011	86	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2416	O			30/09	10.867,58	0,00	10.867,58	0,00	10.867,58	12.365.000	1001		2.012	91	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2417	O			30/09	3.604,94	0,00	3.604,94	1.069,22	2.535,72	27.812.001	1000		2.032	121	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2418	O			30/09	1.381,04	0,00	1.381,04	131,20	1.249,84	08.243.001	1000		2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2419	O			30/09	844,44	0,00	844,44	0,00	844,44	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2420	O			30/09	115,33	0,00	115,33	0,00	115,33	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2421	O			30/09	4.654,77	0,00	4.654,77	3.981,59	673,18	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2422	O			30/09	1.557,79	0,00	1.557,79	0,00	1.557,79	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2423	O			30/09	489,42	0,00	489,42	0,00	489,42	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2424	O			30/09	9.377,79	0,00	9.377,79	0,00	9.377,79	20.606.002	1000		2.054	175	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2425	O			30/09	16.022,19	0,00	16.022,19	0,00	16.022,19	26.782.002	1000		2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2426	O			30/09	7.472,95	0,00	7.472,95	32,80	7.440,15	15.452.002	1000		2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2427	O			30/09	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	04.122.000	1000		2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2428	O			30/09	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.361.000	1001		2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT. NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976 CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018, alterada pela LC 146/2019 de 05/09/2019 REF.09 A 12/2019.																
2429	O			30/09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.365.000	1001		2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT. NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976 CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018, alterada pela LC 146/2019 de 05/09/2019 REF.09 A 12/2019.																
2430	O			30/09	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12.365.000	1001		2.012	95	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT. NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976 CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018, alterada pela LC 146/2019 de 05/09/2019 REF.09 A 12/2019.																
2431	O		751/2019	30/09	118.842,00	0,00	0,00	0,00	118.842,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 54/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2432	O		752/2019	30/09	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178910 - SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PREST.DE SERV.DE PATROLAMENTO C/MÁQUINA MOTONIVELADORA E COMPACTAÇÃO C/ROLO COMPACTADOR, ESCARIFICANDO QUANDO NECESSÁRIO E/OU SOLICITADO PELO CONTRATANTE, C/ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS/SARJETAS/VALETAS, INCLUSIVE LIMPEZA DA TUBULAÇÃO E BUEIROS EXISTENTES (C/FORNEC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS E/OU NECESSÁRIOS P/TAL), DEIXANDO A ESTRADA C/ABAUAMENTO P/ESCOAMENTO DA ÁGUA P/AS VALETAS NAS LATERAIS, E DEVIDAMENTE COMPACTADA C/ROLO COMPACTADOR, NAS ESTRADAS VICIN (Licitação Nº : 53/2019-PR)																
2433	O			30/09	30.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	14.000,00	46128	08.244.001	1000	2.038	131	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO NA MODALIDADE DE CASA LAR REF.01 A 12/2019 CFE TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 13.019/2014 E EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018 (Reempenho do empenho 1801/2019, anulado n/data p/regularização da categoria).																
2434	O			30/09	2.914,83	0,00	0,00	0,00	2.914,83	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DO ESTAGIÁRIO: BRUNA MORGAN BONDIGNON																
2435	O			30/09	14.633,00	0,00	14.633,00	14.633,00	0,00	53955	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179173 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 RI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXAS DO PROCESSO Nº.2002.34.00.011151-4																
2436	O			30/09	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇ/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS DE PRECESSOS																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
2437	O			30/09	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00		15.452.0027	3010		2.065	237	3.3.90.00.00.00.00.00	179196 - RRT COMERCIO DE ARTIGOS MILITARE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 UN.CAPA COLETE BALISTICO III-A MARPAT COYOTE; 10 UN.PORTA UTIL VERT PEQ MOD MARPAT COYOTE; 02 UN.PORTA CAR PST DUPLO MOD MARPAT COYOTE; 08 UN.PORTA CAR PST TRILHO MOD MARPAT COYOTE; 02 UN.DIVISA EMBORRACHADO 3º SARGENTO PM 1-PRETA; 02 UN.DIVISA EMBORRACHADO BUCANEIRO 1-PRETO; PARA UTILIZAÇÃO POR POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																	
Total da Entidade:					2.338.987,87	2.083,69	1.223.127,71	962.700,75	1.374.203,43								
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
129	O			04/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46085	01.031.0001	1000		1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	183 - VIDRACARIA QUILOMBO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 2 PORTAS EM EUCATEX TODA BRANCA DE GIRO R\$ 350,00 CADA, TOTAL R\$ 700,00 PARA USO NA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES NAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS, DEVIDO A MUDANÇA.																	
130	O			20/09	287,40	0,00	287,40	0,00	287,40		01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	207 - M.L.LOVERA CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 2 un - Cola branca 90g marca Piratininga - valor R\$ 1,59 cada - total R\$ 3,18 2 un - Caixa De Grampo 26/6 com 5000 marca Framax - valor R\$ 3,46 cada - total R\$ 6,92 1 cx - Caixa com 10 resma de Papel Sulfite A4 5g/m² 500 folhas cada resma marca Rino valor R\$ 165,90 1 un - Caixa de Canetas Esferográficas Azul Cristal Caixa Com 50 Unidades marca compacta valor R\$ 29,90 3 un - Caixa de Clips Colorido N.2/0 Com 100 Unidades marca Bachi - valor R\$ 3,90 cada - total R\$ 11,70 2 un - Grampeador C-15 26/6 Metal Médio Para 40 Fls marca BRW valor R\$ 34,90 cada - total R\$ 69,80																	
131	E			20/09	450,00	0,00	44,04	0,00	450,00		01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SA
PELA DESPESA EMPENHADA: FATURA DE ÁGUA/ ESGOTO MATRICULA 1720120-9 ESTIMATIVO ATÉ DEZEMBRO 2019.																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
132	O			27/09	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - NKO INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA; AQUISIÇÃO DE 3 UNIDADES DE TONERS (GENÉRICO) MODELO CF283A PARA IMPRESSORA HP LASERJET M127FN INSTALADA NA SALA DA CONTABILIDADE, USADA POR TODOS OS DEPARTAMENTOS, SENDO R\$ 49,00 CADA, TOTAL R\$ 147,00																
133	O			27/09	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - NKO INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA; AQUISIÇÃO DE 1 FONTE ATX 500W PARA SER INSTALADA EM MICRO DO COORDENADOR LEGISLATIVO, SENDO O VALOR DE R\$ 62,00																
134	O			30/09	1.052,50	0,00	0,00	0,00	1.052,50	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - ELETRICA CAVALLI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NA ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INTERNET E TELEFONE NA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES. 314 metros - Cabo internet lan furokava R\$ 2,30 o metro - total R\$ 722,20 174 metros - Fio de telefone CCI - R\$ 0,80 o metro - total R\$ 139,20 78 metros - Cabo Flexível 2,5mm R\$ 1,20 o metro - total R\$ 93,60 1 un - Fita isolante 20 metros - R\$ 5,00 cada 1 un - Tubo condulete 1" cinza 3 metros - R\$ 16,00 cada 1 un - Curva 90° 1" cinza - R\$ 3,80 2 un - Caixa condulete 2x4 cinza R\$ 5,00 cada - total R\$ 10,00 4 un - Abraçadeira PVC 1" - R\$ 1,20 cada - total R\$ 4,80 1 un - Tomada 2P +T 20A - R\$ 8,00 1 un - Tampa caixa condulete - R\$ 2,50 1 un - Caixa sobrepor pezzli - R\$ 5,00 2 un - Modulo tomada 2P +T - R\$ 5,50 cada - total R\$ 11,00 2 un - Canaleta 20x20x12 - R\$ 7,00 cada - total R\$ 14,00 4 metros - Fita dupla face - R\$ 3,00 cada total R\$ 12,00 18 un - Parafuso Philips 30x30mm - R\$ 0,20 cada - total R\$ 3,60 18 un - Bucha PVC 7mm - R\$ 0,10 - total R\$ 1,80																
135	O			30/09	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - ELETRICA CAVALLI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INTERNET E TELEFONE NA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES.																
136	O			30/09	19.119,96	0,00	19.119,96	5.903,70	13.216,26	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VERE/
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
137	O			30/09	51.879,41	0,00	51.879,41	14.924,06	36.955,35		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VERE/
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
138	O			30/09	14.909,86	0,00	14.909,86	0,00	14.909,86		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 09/19
Total da Entidade:					88.988,13	0,00	86.940,67	21.527,76	67.460,37							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1449	O			02/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
																PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1450	O			02/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
																PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1451	O			02/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
																PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1452	O			02/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
																PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1453	O		35/2019	02/09	2.496,00	0,00	624,00	0,00	2.496,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, PARA BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS, E PARA ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR Sonda, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 15/2018-PR)																
1454	O		36/2019	02/09	274,56	0,00	274,56	0,00	274,56	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177982 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, PARA BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS, E PARA ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR Sonda, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 15/2018-PR)																
1455	O			02/09	3.192,28	0,00	3.192,28	3.192,28	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/19																
1456	O			02/09	680,58	0,00	680,58	0,00	680,58	10.301.001	1002		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 FÉRIAS 09/19																
1457	O			02/09	220.000,00	0,00	187.929,92	187.929,92	32.070,08	50696	10.302.001	1038	2.081	52	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVÍDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF. SETEMBRO/2019.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1458	O			02/09	258,25	0,00	258,25	258,25	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETILOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 160/2019 -SAÍDA DIA 02/09/2019 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 03/09/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1459	O			02/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.076	28	3.3.90.00.00.00.00.00	10435 - ROSANGELA TOAZZA
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO SUA INSCRIÇÃO E DE ANA AUGUSTA GANDINI NO II SIMPOSIO ESTUDUAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES -PICS QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE CUNHA PORÁ-SC NOS DIAS 11 E 12/07/2019</p>																
1460	O			03/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.001	1002	2.070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV, MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MDF. VALOR UNITÁRIO R\$200,00; PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS ENTRE A SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E A SALA QUE SERÁ UTILIZADA PELO TFD (TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO), O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OPORTUNIZANDO ASSIM UMA SALA DE PROPRIA PARA ATENDIMENTOS DO TFD. TAIS DESPESAS COMPEM UM UNICO ORÇAMENTO, POR SEREM NECESSÁRIAS EM CARATER DE URGENCIA PARA QUE OS SERVIÇOS NÃO SOFRESSEM PROCESSO DE DESCONTINUIDADE E TRATAR-SE DE PEQUENAS DESPESAS;</p>																
1461	O			03/09	3.000,00	0,00	2.997,00	0,00	3.000,00		10.301.001	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	179167 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS: 20000 COMP, CITALOPRAM 20 MG. VLOR UNITÁRIO R\$0,15;</p>																
1462	O			03/09	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00		10.301.001	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS: 500 COMP, ESCITALOPRAM 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,47;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1463	O			03/09	1.722,24	0,00	1.722,24	0,00	1.722,24	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 02/2019-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 276 PCT, FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO P PACOTES C/08 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$6,24;																
1464	O			03/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10685 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 02/2019-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 400 UN, FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO GG, MODELO UNISEX, COM BAREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MÍNIMA DE 2000ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,35; 400 UN, FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO M, MODELO UNISEX, COM BAREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MÍNIMA DE 1600ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,05; 240 UN, FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO P, MODELO UNISEX, COM BAREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MÍNIMA DE 1600ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,00;																
1465	O			03/09	1.322,25	0,00	0,00	0,00	1.322,25	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 02/2019-CVC, PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATORIOS E SALA DE ESTERILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 10 UN, ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 200MMX100M. VALOR UNITÁRIO R\$69,49; 5 UN, COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO, CONFECCIONADA COM 13 FIOS, EM TAMANHO NOMINAL 91X91CM, COR BRANCA, BORDAS DEVIDADEMENTE VONTADAS PARA DENTRO, EMBALADAS INDIVIDUAL EM PACOTE PLÁSTICO, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT, PESO MÍNIMO 1450 GRAMAS. VALOR UNITÁRIO R\$73,15; 5 UN, ÁGUA DESTILADA, PARA USO EM AUTOCLAVES, QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAIS SOLÍVEIS, EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$5,32; 500 UN, SONDA URETRAL N°10. VALOR UNITÁRIO R\$0,47;																
1466	O			03/09	225,50	0,00	0,00	0,00	225,50	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 25 FRASCO, LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$9,02;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1467	O			03/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 2000 COMP, VALPROATO DE SÓDIO/ACIDO VALPROICO 250MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,15;																
1468	O			03/09	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178208 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 1500 COMP, CARBAMAZEOINA CR 200MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. VALOR UNITÁRIO R\$0,78;																
1469	O			03/09	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 1500 CAPS, GAMAPENTINA 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,45;																
1470	O			03/09	7.600,00	0,00	1.178,70	0,00	7.600,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 30000 COMP, PAROXETINA CLORIDRATO 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,20; 3000 COMP, RISPERIDONA 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,15; 1000 COMP, RISPERIDONA 1MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,13; 6000 COMP, ESCITALOPRAM 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,17;																
1471	O			03/09	2.122,80	0,00	2.122,80	0,00	2.122,80	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 720 CP, MIRTAZAPINA 45MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,99; 3000 COMP, LAMOTRIGINA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,23;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1472	O			03/09	1.138,40	0,00	1.138,40	0,00	1.138,40	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	179155 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 20 FR, FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO COM 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,92; 18000 COMP, CLONAZEPAM 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06;																
1473	O			03/09	1.087,00	0,00	507,00	0,00	1.087,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 1000 COMP, LEVOMEPROMAZINA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,58; 300 FR, CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,69;																
1474	O			03/09	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 6000 COMP, BROMAZEPAM 6MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,10;																
1475	O			03/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 10000 COMP, AMITRIPTILINA 25 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,03;																
1476	O			03/09	8.810,00	0,00	8.755,60	0,00	8.810,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178879 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 5000 COMP, CELECOXIBE 200MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,17; 360 COMP, NEURAL/LAMOTRIGINA 100MG, ÉTICO. VALOR UNITÁRIO R\$2,00; 720 CP, MIRTAZAPINA 15MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,50; 1000 COMP, METILFEMIDATO CLORIDRATO 10 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,44;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1477	O			03/09	9.991,00	0,00	0,00	0,00	9.991,00		10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00 76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 3000 COMP, CLORPROMAZINA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,21; 10000 COMP, CARBONATO DE LITIO 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,27; 3000 COMP, PARACETAMOL ASSOCIADO COM CODEÍNA 500MG+30MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,30MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,30; 30000 CAPS, FLUOXETINA 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,05; 30000 COMP, SERTRALINA CLORIDRATO 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 5000 COMP, TOPIRAMATO 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,16; 100 AMP, HALOPERIDOL 5MG/ML AMPOLA 1ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,01; 25 FRAS, ACIDO VALPROICO 250MG/ML FRASCO 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,40;</p>																
1478	O			03/09	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00		10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00 177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 500 COMP, HALOPERIOL 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,18; 10000 COMP, IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,29; 5000 COMP, BIPERIDENO 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,18;</p>																
1479	O			03/09	2.442,00	0,00	2.442,00	0,00	2.442,00		10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00 76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 15000 COMP, FENOBARBITAL 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 720 COMP, GARDENAL/FENOBARBITAL 100MG, ÉTICO. VALOR UNITÁRIO R\$0,35; 3000 COMP, BUOPRIONA, CLORIDRATO, 150MG COMPRIMIDO. VALOR UNITÁRIO R\$0,23;</p>																
1480	O			03/09	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00		10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00 178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 20000 COMP, CARBAMAZEPINA 200MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 1000 COMP, OXCARBAZEPINA 300 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,30; 5000 COMP, VENLAFAXINA 75MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. VALOR UNITÁRIO R\$0,45;</p>																
1481	O			03/09	91,40	0,00	91,40	0,00	91,40		10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00 178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 10 BSN, RETINOL ASSOCIADO COM AMINOACIDOS + METIOINA + CLORANFNICOL, 10.000 UI + 25MG+5MG+5MG/G, POMADA OFTALMICA BSNAGA 3,5G. VALOR UNITÁRIO R\$9,14;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1482	O			03/09	712,80	0,00	712,80	0,00	712,80	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178879 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 240 COMP, LEVETIRACETAM 250MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,97;																
1483	O			03/09	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPL.TDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 1200 COMP, LAMOTRIGINA 25MG (COMPRIMIDOS DISPERSIVEIS). VALOR UNITÁRIO R\$0,16;																
1484	O			03/09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.302.001	1002		2,082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	177920 - HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 120 REFEIÇÃO, ALMOÇO SERVIDO NO RESTAURANTE, CONFORME CARDÁPIO DO DIA, COM UM REFRIGERANTE 600ML OU SUCO POR PESSOA, DA SEGUNDA A DOMINGO, ODOS OS DIAS. VALOR UNITÁRIO R\$25,00;PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM PLANTÃO DO SAMU;																
1485	O			03/09	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00	10.301.001	1038		2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10693 - SPERANDIO MOTORS COMÉRCIO DE VE
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV, REVISÃO VEICULO ETYOS PLACAS QJZ-0634 DOS 20.000KM (INCLUINDO REVISÃO DE FABRICA E TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LIMPADOR DE FREIOS, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, DESCARBONIZANTE E KIT DE LUBRIFICAÇÃO). VALOR UNITÁRIO R\$1042,00;																
1486	O		701/2019	06/09	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	10.301.001	1038		2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DÍESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1487	O			06/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179174 - CLINICA DA SAUDE DO APARELHO DIGI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPÁTICA. VALOR UNITÁRIO R\$500,00; PARA PACIENTE SANDRA MARIA GRACIOLLI RIGON, PACIENTE TEVE HEPATITE B AGUDA HÁ 6 MESES JA EM USO DE TENOFOVIR APRESENTANDO PLAQUETOPENIA. O EXAME SE FAZ NECESSÁRIO COM URGENCIA PARA ATENDER PEDIDO MÉDICO PARA AVALIAÇÃO. EXAME NÃO POSSUI PRESTADOR VIA SUS, NEM PACTUAÇÃO POR PPI;</p>																
1488	O			06/09	589,25	0,00	521,60	0,00	589,25	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 80 FR. DEXAMETASONA 1MG+ NEOMICINA GEOLAB 5MG+ POLIMIXINA B 6000 UI + HIPROMELOSE 5MG COLIRIO FRASCO COM 5ML. VALOR UNITÁRIO R\$6,52; 1500 CP, MEBENDAZOL 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,0451;</p>																
1489	O			06/09	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2000 CP, CLONAZEPAM 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,0499;</p>																
1490	O			06/09	442,73	0,00	442,73	0,00	442,73	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178878 - AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE M	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 720 CP, METILFENIDADO 10MG EMS. VALOR UNITÁRIO R\$0,6149;</p>																
1491	O			06/09	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3000 CP, ACIDO VALPROICO 500MG (VALPROATO DE SÓDIO) COMPRIMIDO. VALOR UNITÁRIO R\$0,3750;</p>																
1492	O			06/09	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 20 AM, GENTAMICINA 80MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,7449;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1493	O			06/09	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1000 CP, ISOSSORBIDA 20MG, SAL MONONITRATO. VALOR UNITÁRIO R\$0,0790;																
1494	O			06/09	80,93	0,00	0,00	0,00	80,93	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 720 CP, CUMARINA ASSOCIADA A TROXERRUTINA 15MG + 90MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,1124;																
1495	O			06/09	930,90	0,00	0,00	0,00	930,90	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1000 CP, METILDOPA 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,7199; 100 AM, TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,75; 200 AM, VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B5, B6 E PP, SOLUÇÃO INJETAVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,68;																
1496	O			06/09	2.110,00	0,00	544,50	0,00	2.110,00	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178433 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1000 CP, ANLÓDIPINO, BESILATO 2,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,5500; 3000 CP, TRAZODONA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,5200;																
1497	O			06/09	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO E TAMBÉM PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 161/2019 -SAÍDA DIA 09/09/2019 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 10/09/2019 ÀS 15:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1498	O			06/09	774,76	0,00	774,76	774,76	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 162/2019 -SAÍDA DIA 09/09/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 11/09/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1499	O			10/09	361,56	0,00	361,56	361,56	0,00	46037	10.301.001	1002	2,076	28	3.3.90.00.00.00.00.00	10435 - ROSANGELA TOAZZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 164/2019, ETYOS PLACA QJZ-0574 -SAÍDA DIA 11/09/2019 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 12/09/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: CUNHA PORÃ SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO II SIMPOSIO ESTADUAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES.																
1500	O			10/09	361,56	0,00	361,56	361,56	0,00	46037	10.301.001	1002	2,076	28	3.3.90.00.00.00.00.00	179176 - ANA AUGUSTA GANDINI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 163/2019, ETYOS PLACA QJZ-0574 -SAÍDA DIA 11/09/2019 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 12/09/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: CUNHA PORÃ SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO II SIMPOSIO ESTADUAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES.																
1501	O			11/09	180,78	0,00	180,78	180,78	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 165/2019 -SAÍDA DIA 12/09/2019 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 12/09/2019 ÀS 19:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1502	O			11/09	566,97	0,00	566,97	566,97	0,00	48025	10.305.001	1002	2,085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1503	O			11/09	10.080,01	0,00	10.080,01	10.080,01	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
1504	O			11/09	2.557,95	0,00	2.557,95	2.557,95	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
1505	O			11/09	1.426,24	0,00	1.426,24	1.426,24	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
1506	O			11/09	970,30	0,00	970,30	0,00	970,30	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
1507	O			11/09	122,20	0,00	122,20	0,00	122,20	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.MESTINON 60MG 60CP, DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.
1508	O			16/09	9.405,09	0,00	9.405,09	9.405,09	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1509	O			16/09	32.804,23	0,00	32.804,23	32.804,23	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19																
1510	O			16/09	14.242,29	0,00	14.242,29	14.242,29	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19																
1511	O			16/09	5.332,94	0,00	5.332,94	5.332,94	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19																
1512	O			16/09	6.178,60	0,00	6.178,60	0,00	6.178,60	10.301.001	1002	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 MENSAL/FÉRIAS 09/19																
1513	O			16/09	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS. CFE LEI 1.345/1997- r\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 166/2019 -SAÍDA DIA 17/09/2019 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 18/09/2019 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1514	O		716/2019	16/09	526,23	0,00	526,23	0,00	526,23	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1515	O		717/2019	16/09	256,34	0,00	256,32	0,00	256,34	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
1516	O		718/2019	16/09	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
1517	O			16/09	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS QJP-9480 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 16/7/2019 -SAÍDA DIA 19/09/2019 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 20/09/2019 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1518	O			16/09	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.ONBRIZE 300MG; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1519	O			23/09	29.448,95	0,00	29.448,95	29.448,95	0,00	48025	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
1520	O			23/09	489,90	0,00	489,90	489,90	0,00	48025	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1521	O			23/09	9.408,76	0,00	9.408,76	9.408,76	0,00	48025	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 09/19
1522	O			23/09	7.420,69	0,00	7.420,69	7.420,69	0,00	48025	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 09/19
1523	O			23/09	4.084,53	0,00	4.084,53	4.084,53	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
1524	O			23/09	28.823,24	0,00	28.823,24	28.823,24	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
1525	O			23/09	64.367,33	0,00	64.367,33	64.367,33	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
1526	O			23/09	5.439,75	0,00	5.439,75	5.439,75	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
1527	O			23/09	13.521,34	0,00	13.521,34	13.521,34	0,00	48025	10.301.001	1002	2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1528	O			23/09	13.657,56	0,00	13.657,56	13.657,56	0,00	50696	10.301.001	1038	2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
1529	O			23/09	49,48	0,00	49,48	49,48	0,00	48025	10.302.001	1002	2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
1530	O			23/09	16.427,16	0,00	16.427,16	16.427,16	0,00	48025	10.302.001	1002	2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
1531	O			23/09	6.045,23	0,00	6.045,23	6.045,23	0,00	48025	10.302.001	1002	2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
1532	O			23/09	16.955,10	0,00	16.955,10	16.955,10	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
1533	O			23/09	1.208,73	0,00	1.208,73	1.208,73	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
1534	O			23/09	1.976,67	0,00	1.976,67	1.976,67	0,00	48025	10.304.001	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1535 O				23/09	604,86	0,00	604,86	604,86	0,00	48025	10.304.001	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
1536 O				23/09	7.277,11	0,00	7.277,11	7.277,11	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
1537 O				23/09	1.190,01	0,00	1.190,01	1.190,01	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
1538 O				23/09	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178213 - CAIBI INSPECOES VEICULARES LTDA -	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PERIAICA, LAUDOS, EXAME TECNICO E ANALISE TECNICA DO MICRO-ÔNIBUS PLACA MLW-2208
1539 O				23/09	361,56	0,00	361,56	361,56	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 168/2019 SAÍDA DIA 24/09/2019 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 25/09/2019 ÀS 18:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDOS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.
1540 O				23/09	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 169/2019 -SAÍDA DIA 24/09/2019 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 25/09/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1541	O		733/2019	23/09	10.128,00	0,00	2.366,00	0,00	10.128,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L'
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 45/2019-PR)																
1542	O		734/2019	23/09	2.160,00	0,00	536,19	0,00	2.160,00	10.305.001	1038		2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																
1543	O		735/2019	23/09	2.160,00	0,00	250,96	0,00	2.160,00	10.304.001	1002		2.080	64	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																
1544	O		736/2019	23/09	4.320,00	0,00	1.154,47	0,00	4.320,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																
1545	O			23/09	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 170/2019 - SAÍDA DIA 25/09/2019 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 26/09/2019 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1546	O			23/09	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SENDO: 1 PCTE PANFLETO PARA CAMPANHA DA SAUDE PAPEL 115G, 4X4 TAMANHO 15X21CM C/ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SDE AARTE X/2500 UND, 1 OCT CARTAZ PARA CAMPANHA DA SAUDE 32X45CM, PAPEL COUCHE 170G, CORTE RETO, COM DESENVOLVIMENTO DE ARTE C/25 UND E 2 M2 DE BANNER COM ACABAMENTO IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM LONA COM TEXTO ARTE E MEDIDAS (ATÉ 2.0M2) DEFINIDAS PELA SECRETARIA CONFORME PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE.																
1547	O			23/09	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 35 CAMISETA MALHA 100% POLIÉSTER ANTIPIILING COR BRANCA COM ESTAMPA FRENTE CUBLIMÁTICA COLORIDA TAMANHOS DIVERSOS QUE SERÁ UTILIZADO POR SERVIDORES NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.																
1548	O			23/09	676,84	0,00	0,00	0,00	676,84	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179134 - CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 EXAMES PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUILOMBO.																
1549	O			23/09	277,50	0,00	277,50	0,00	277,50	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.14,5 LTS DE OLEO DE MOTOR P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO COROLA PLACAS MIH 5225 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.																
1550	O			23/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE OLEO E FILTROS NO VEÍCULO COROLA PLACAS MIH 5225 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1551	O			24/09	445,20	0,00	0,00	0,00	445,20		10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA ATENDIMENTO NOS AMBULATORIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AO USUARIOS SUS. 168 FRASCO, SOLUÇÃO ISOTONICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML.</p>																
1552	O			24/09	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 8.000 COMP METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG LIBERAÇÃO CONTROLADA, 5.000 COMP METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG LIBERAÇÃO CONTROLAD E 8.000 COMP METOPROLOL, SUCCINATO 100 MG LIBERAÇÃO CONTROLADA,</p>																
1553	O			24/09	368,80	0,00	0,00	0,00	368,80		10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO 04/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 20 COBERTOR METALIZADO ADULTO, 300 ESPÉCULO DESCARTÁVEL MODELO COLLI TAMANHO M E 50 COTONETES HASTE FLEXÍVEL C/75 UNIDADES.</p>																
1554	O			24/09	540,50	0,00	0,00	0,00	540,50		10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 200 UND SORO FISIOLÓGICO 100ML C/TAMPA, 10 SACO PARA LIXO CONTAMINADO 30LT COM 100 UND E 10 SACO PARA LIXO CONTAMINADO 50L COM 100 UND; PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 02/2019 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
1555	O			24/09	319,04	0,00	0,00	0,00	319,04		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 2 FR S PROTETOR SOLAR SUNMAX FPS 30 SENSITIVE 160GR ÉTICO E 2 FR S FISIOGEL LOÇÃO HIPOALRGÊNICO HIDRATANTE DE PELA DE 240ML ÉRTICO.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1556	O			24/09	240,46	0,00	0,00	0,00	240,46	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 2 FRAS CETAPHIL ADVANCED LOÇÃO HIDRATANTE GALDERMA 473G ÉTICO.																
1557	O			24/09	77,80	0,00	0,00	0,00	77,80	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77517 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 10 FRAS TETRACAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADA A FENILEPRINA 1% + 1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA 10 ML																
1558	O			24/09	91,40	0,00	0,00	0,00	91,40	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 10 BISN, RETINOL ASSOCIADO COM AMINOÁCIDOS + METIOINA + CLORANFNICOL, 10.000 UI + 25MG+5MG+5MG/G, POMADA OFTÁLMICA BISNAGA 3,5G. VALOR UNITÁRIO R\$9,14;																
1559	O			26/09	141,66	0,00	141,66	0,00	141,66	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. SUCRAFILM 2G/10ML; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1560	O			26/09	258,16	0,00	258,16	0,00	258,16	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. AZOPT 5ML R\$60,90 CADA; 02REUQUINOL 400MG 30CP R\$68,18 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1561	O			26/09	246,66	0,00	246,66	0,00	246,66	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ESCITALOPRAM 10MG 30CP R\$56,40; 02 UN.PRAMIPEXOL 0,750MG 30CP R\$95,13 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1562	O			26/09	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.301.001	1038		2,079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	178759 - CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILO
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC PELO PERÍODO DE 3 MESES. (Licitação Nº : 42/2017-IL)</p>																
1563	O			26/09	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.301.001	1067		2,079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	178759 - CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILO
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC PELO PERÍODO DE 3 MESES. (Licitação Nº : 42/2017-IL)</p>																
1564	O			26/09	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	10.301.001	1002		2,077	32	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 3 MESES.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1565	O			26/09	14.008,95	0,00	0,00	0,00	14.008,95	10.301.001	1038		2.079	41	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 SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ODONTOLOGIA/CIRURGIÃO DENTISTA, DEVIDAMENTE INSCRITO E COM ATIVIDADE REGULAR NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA-CRO, PARA ATENDIMENTO CONFORME NORMATIZA A PROFISSÃO AOS PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, PARA DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENOS PRECONIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, TRATAMENTO DE ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL), PRÓTESES DENTÁRIAS, COMO TAMBÉM EM OUTROS PROGRAMAS EM QUE O MUNICÍPIO DESENVOLVA, PARA CUMPRIR CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 3 MESES.</p>																
1566	O			26/09	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178503 - VITTA TISSIANI-MEDICINALTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE INSCRITO NO CRM, PARA ATENDIMENTO EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS, E/OU CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PEQUENO PORTE NA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZAÇÃO DE TESTE DO OLHINHO E DEMAIS EXAMES E TESTES GARANTIDOS POR LEI, EM TODOS OS BEBÊS RECEM NASCIDOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, DE MODO A ATENDER NO MÍNIMO 16 HORAS MENSAS, PARA ATENDER ATÉ 80 PACIENTES POR MÊS SE HOVER DEMANDA, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO. O PROFISSIONAL DEVERÁ ENCAMINHAR/REFERENCIAR PACIENTES QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO PREENCHER LAUDOS E TFDs SE NECESSÁRIO E REALIZAR ATENDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E/OU CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. PELO PERÍODO DE 2 MESES.</p>																
1567	O			26/09	4.426,50	0,00	0,00	0,00	4.426,50	10.301.001	1002		2.073	12	3.1.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO 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 C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 3 MESES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1568	O			26/09	1.362,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00	10.301.001	1002		2.073	15	3.3.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO 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 C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 3 MESES.																
1569	O			26/09	1.021,50	0,00	0,00	0,00	1.021,50	10.301.001	1002		2.073	19	4.4.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO 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 C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 3 MESES.																
1570	O			26/09	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.301.001	1002		2.073	18	3.3.93.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
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 C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 3 MESES.																
1571	O			30/09	6.382,96	0,00	6.382,96	0,00	6.382,96	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 09/19																
1572	O			30/09	3.588,03	0,00	3.588,03	0,00	3.588,03	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 09/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1573	O			30/09	7.015,93	0,00	7.015,93	0,00	7.015,93	10.301.001	1038		2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
1574	O			30/09	14.882,86	0,00	14.882,86	0,00	14.882,86	10.301.001	1038		2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
1575	O			30/09	2.882,74	0,00	2.882,74	0,00	2.882,74	10.301.001	1002		2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
1576	O			30/09	2.911,78	0,00	2.911,78	0,00	2.911,78	10.301.001	1038		2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
1577	O			30/09	10,54	0,00	10,54	0,00	10,54	10.302.001	1002		2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
1578	O			30/09	4.791,10	0,00	4.791,10	0,00	4.791,10	10.302.001	1002		2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
1579	O			30/09	3.872,52	0,00	3.872,52	0,00	3.872,52	10.302.001	1038		2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1580	O			30/09	550,37	0,00	550,37	0,00	550,37	10.304.001	1002		2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
1581	O			30/09	1.805,18	0,00	1.805,18	0,00	1.805,18	10.305.001	1002		2.085	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 09/19																
Total da Entidade:					907.296,61	0,00	603.505,81	501.615,34	405.681,27							
Total do Período:					3.335.272,61	2.083,69	1.913.574,19	1.485.843,85	1.847.345,07							

Quilombo, 07/11/2019

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

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