

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2438	O			01/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46128	15.452.002	1000	2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DAS VIATURAS PLACA MLG-9816 E MCL-9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
2439	O		753/2019	01/10	8.230,00	0,00	8.230,00	0,00	8.230,00		15.452.002	3012	2.065	239	3.3.90.00.00.00.00.00	179184 - PORTO UNIÃO COMÉRCIO E REPRESE
AQUISIÇÃO DE TINTAS, DILUENTE E MICROESFERA DE VIDRO, P/UTILIZAÇÃO NA PINTURA E DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÕES ASFALTICAS NAS RUAS DO CENTRO E BAIRROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 82/2019-PR)																
2440	O		754/2019	01/10	2.125,20	0,00	303,60	0,00	2.125,20		12.306.000	1000	2.016	36	3.3.90.00.00.00.00.00	179073 - SONIA FRANCHINI ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
2441	O		755/2019	01/10	2.960,00	0,00	592,00	0,00	2.960,00		12.306.000	1000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
2442	O		756/2019	01/10	6.888,25	0,00	6.888,25	0,00	6.888,25		04.122.000	1000	2.007	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178976 - JOEL LORENZATTO
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, QUE ESTARÃO PRESENTES NAS FESTIVIDADES NATALINAS E "DIA DAS CRIANÇAS", QUE SERÃO REALIZADAS CONFORME PROGRAMAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 80/2019-PR)																
2443	O		757/2019	01/10	6.301,13	0,00	6.301,13	0,00	6.301,13		04.122.000	1000	2.007	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178969 - LUCINEIA SICHELERO HANKE
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, QUE ESTARÃO PRESENTES NAS FESTIVIDADES NATALINAS E "DIA DAS CRIANÇAS", QUE SERÃO REALIZADAS CONFORME PROGRAMAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 80/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2444	O		758/2019	01/10	3.643,60	0,00	3.643,60	0,00	3.643,60	04.122.000	1000		2.007	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77250 - CONFEITARIA LAGNI & BACH LTDA
AQUISIÇÃO DE BOLO RECHEADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS QUILOMBENSES, QUANDO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTAMENTE COM O DIA DAS CRIANÇAS, NO CENTRO DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN. (Licitação Nº : 83/2019-PR)																
2445	O			01/10	4.332,11	0,00	4.332,11	4.332,11	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 MENSAL/FÉRIAS 10/19																
2446	O			01/10	16.334,58	0,00	16.334,58	16.334,58	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 MENSAL/FÉRIAS 10/19																
2447	O			01/10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÕES DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NAS ÁREAS ABAIXO DESCRITAS/SE'S PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ANEXOS I E II DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS REF. 2019, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 227/2018 PELO PERÍODO DE 12 MESES.																
2448	O			01/10	171,92	0,00	171,92	171,92	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 DE ORÇAMENTO DE ACESSIBILIDADE E PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																
2449	O			01/10	1.233,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DO E-SOCIAL PELO PERÍODO DE 3 MESES.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2450	O			01/10	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	46140	15.452.0027	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																
2451	O			02/10	171,92	0,00	171,92	171,92	0,00	46128	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA DE ART DE PROJETO DE PPCI-CASA DA CULTURA DE QUILOMBO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DOM PEDRO I																
2452	O			02/10	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	46128	08.244.0014	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179197 - JOÃO CARLOS ALVES DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº .1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE NATALICIA MATTOS DA SILVA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3760.																
2453	O		759/2019	02/10	90,44	0,00	90,44	0,00	90,44	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLICIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
2454	O		760/2019	02/10	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179038 - GRAFIBEM - EDITORA GRAFICA LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO EM DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2455	O		761/2019	02/10	456,96	456,96	0,00	0,00	0,00		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 A NOVO HORIZONTE-SC PARA PARTICIPAR DE JOGO DE FUTEBOL DE CAMPO PELO REGIONAL AMNOROESTE. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
2456	O		762/2019	02/10	699,60	0,00	699,60	0,00	699,60		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 A CUNHATAÍ-SC PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CORAIS NO DIA 04/10/2019. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
2457	O		763/2019	02/10	48,83	0,00	48,83	0,00	48,83		04.122.000	1000	2.004	14	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)																
2458	O		764/2019	02/10	543,16	0,00	543,16	0,00	543,16		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 50/2019-PR)																
2459	O			03/10	64,81	0,00	64,81	64,81	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 CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2460	O			03/10	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	15.451.002	1000		1.061	192	4.4.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 MOTOSSERRA A GASOLINA 40CM/16" COM IGNIÇÃO MAGNÉTICA E COMANDO ELÉTRICO, MOTOR DE DOIS TEMPOS MONOCILINDRICO C/POTENCIA 2,6 KW, TANQUE 0,46 LT, 50,2CM3 CILINDRADAS QUE SERÁ UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO.</p>																
2461	O			04/10	300,00	0,00	275,00	0,00	300,00	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	179199 - PABLO MICHAEL HENTZ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 REFEIÇÕES PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES NA MODALIDADE DE BOCHAS E BOLÃO MASCULINO QUE PARTICIPARÃO DO 3º REGIONAL AMNOROESTE NO DIA 05/10/2019 NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE C/12 PESSOAS SC.</p>																
2462	O			04/10	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.A CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO 9CMX8XMX3,5CM QUE SERÁ UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO</p>																
2463	O			04/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178653 - PREVENCA SEGURANCA E MEDICINA I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 SERV. ACOMPANHAMENTO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO DAS PERÍCIAS A SEREM REALIZADAS NO LOCAL ONDE O RECLAMANTE DESEMPENHA OU DESEMPENHOU SUAS ATIVIDADES. ELABORAÇÃO DE PARECER TECNICO DE CADA PERÍCIA, MANIFESTANDO A OPINIÃO DO ASSISTENTE TECNICO COM RELAÇÃO A CADA AÇÃO EM QUESTÃO.</p>																
2464	O			04/10	388,52	0,00	388,52	0,00	388,52	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 FILTRO SEPARADOS 958477015, 1 FILTRO LUBRIFICANTE 9061800209, 1 FILTRO COMBUSTÍVEL 0000901551 E 2 GL DE ARLA 32 20 LTS 0049890420 QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA MB ATRON 2729 PLACA MM 8135 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2465	O			04/10	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77634 - HUTSONTURBO COMERCIO DE AUTO P
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 CONJUNTO CENTRAL S200G/S1B, COMPLETO C/JG DE JUNTAS E ATUADOR REF. PEÇA P/RECUPERAÇÃO DA TURBINA DA MOTONIVELDORA 120K Nº.113 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.																
2466	O			04/10	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SSD 240GB; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO NOTEBOOK PATRIMÔNIO Nº.13416 DO GABINETE DO PREFEITO.																
2467	O			07/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46141	15.452.002	3010	2.065	237	3.3.90.00.00.00.00.00	178837 - GILMAR CASAGRANDA 82432120949
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONserto DE LAVA JATO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2468	O			07/10	186,27	0,00	186,27	186,27	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 FINAIS DO PROCESSO Nº.0300041-95.20148.24.0053																
2469	O		768/2019	07/10	1.453,46	0,00	1.453,46	0,00	1.453,46	04.121.000	1000		2.002	4	4.4.90.00.00.00.00.00	179025 - MAC CARLESSO ELETRO ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, E A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NOVOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO- SC. (Licitação Nº: 144/2018-PR)																
2470	O			07/10	3.574,61	0,00	3.574,61	3.574,61	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2471	O			07/10	2.680,96	0,00	2.680,96	2.680,96	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19
2472	O			07/10	571,57	0,00	571,57	0,00	571,57	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 10/19
2473	O			07/10	119,15	0,00	119,15	119,15	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19
2474	O			07/10	8.340,77	0,00	8.340,77	8.340,77	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19
2475	O			07/10	2.680,96	0,00	2.680,96	2.680,96	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19
2476	O			07/10	596,98	0,00	596,98	0,00	596,98	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 10/19
2477	O			08/10	688,00	0,00	688,00	0,00	688,00	15.452.002	3010	2.065	237	3.3.90.00.00.00.00.00	179196 - RRT COMERCIO DE ARTIGOS MILITARE	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.COLDRE TATICO MODULAR MARPAT COYOTE DESTRO; PARA UTILIZAÇÃO PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2478	O		769/2019	08/10	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00		15.452.0027	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE ROMPEDOR HIDRÁULICO, PARA ROMPIMENTO DE ROCHAS QUANDO DA ABERTURA, REABERTURA E REBAIXAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, ABERTURA DE VALAS PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. O VALOR MÁXIMO DO REFERIDO SERVIÇO, É O VALOR QUE O MUNICÍPIO VINHA PAGANDO NO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS ANTERIORMENTE REALIZADO. (Licitação Nº : 13/2019-PR)																
2479	O		770/2019	08/10	3.404,80	0,00	0,00	0,00	3.404,80		27.812.0016	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 A CAÇADOR-SC PARA PARTICIPAR DOS 15º PARAJASC ETAPA ESTADUAL A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 A 19/10/2019. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
2480	O		771/2019	08/10	3.925,00	0,00	3.925,00	0,00	3.925,00		04.122.0004	1000	2.007	18	3.3.90.00.00.00.00.00	179195 - JULIANO GANZER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, QUANDO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO QUE SERÁ REALIZADO JUNTAMENTE COM O DIA DAS CRIANÇAS E OUTROS EVENTOS QUE SERÃO PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 85/2019-PR)																
2481	O		772/2019	08/10	2.756,00	0,00	2.756,00	0,00	2.756,00		15.452.0027	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)																
2482	O		773/2019	08/10	6.780,79	0,00	6.780,79	0,00	6.780,79		15.452.0027	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 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2483	O		777/2019	08/10	447,39	0,00	0,00	0,00	447,39		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELETRICA ZARDO LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEOS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 69/2019-PR)																
2484	O			09/10	999,87	0,00	999,87	0,00	999,87		15.452.002	1000	2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178157 - ERIK SUPERMERCADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CFE. RELAÇÃO EM ANEXO PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
2485	O		778/2019	09/10	1.523,60	0,00	1.523,60	0,00	1.523,60		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - R.M.PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																
2486	O		779/2019	09/10	1.249,03	0,00	1.249,03	0,00	1.249,03		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ELETRODO, HORAS DE FRESA E TORNO, LIBRAS DE MAÇARICO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2487	O			09/10	14.641,85	0,00	0,00	0,00	14.641,85		12.361.000	3001	1.014	274	4.4.90.00.00.00.00.00	179198 - CHARLES KRAMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL DE ACESSIBILIDADE NOVA, COM CABINE DE DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DE 0,90 X 1,40 METROS E 1,10 METROS DE ALTURA COM CANCELAS E FECHAMENTO DA CABINE EM CHAPAS DE AÇO PINTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, COM DUAS PARADAS (SAÍDAS UNILATERAIS, NO MESMO LADO NO TÉRREO E PRIMEIRO PAVIMENTO).</p> <p>COM PORTAS DE DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,90 X 2,10 METROS EM AÇO PINTADO COM VIDRO, ALÉM DA AUTOMAÇÃO DOS MESMOS, IMPOSSIBILITANDO A ABERTURA DAS PORTAS CASO A CABINE NÃO ESTEJA NO NÍVEL DESEJADO, ALÉM DE SEGUIR TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I e II, E NAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT QUE REGEM A ATIVIDADE E INSTALADO CONFORME PROJETO DE LOCAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) MESES.</p>																
2488	O			09/10	7.858,15	0,00	0,00	0,00	7.858,15		12.361.000	1001	1.014	43	4.4.90.00.00.00.00.00	179198 - CHARLES KRAMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL DE ACESSIBILIDADE NOVA, COM CABINE DE DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DE 0,90 X 1,40 METROS E 1,10 METROS DE ALTURA COM CANCELAS E FECHAMENTO DA CABINE EM CHAPAS DE AÇO PINTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, COM DUAS PARADAS (SAÍDAS UNILATERAIS, NO MESMO LADO NO TÉRREO E PRIMEIRO PAVIMENTO).</p> <p>COM PORTAS DE DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,90 X 2,10 METROS EM AÇO PINTADO COM VIDRO, ALÉM DA AUTOMAÇÃO DOS MESMOS, IMPOSSIBILITANDO A ABERTURA DAS PORTAS CASO A CABINE NÃO ESTEJA NO NÍVEL DESEJADO, ALÉM DE SEGUIR TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I e II, E NAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT QUE REGEM A ATIVIDADE E INSTALADO CONFORME PROJETO DE LOCAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) MESES.</p>																
2489	O		782/2019	10/10	90,44	0,00	90,44	0,00	90,44		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 32/2019-PR)</p>																
2490	O		783/2019	10/10	562,01	0,00	562,01	0,00	562,01		12.365.000	1001	2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 32/2019-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2491	O			10/10	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 DE PROJETO DE PPCI-PARQUE TERMAL E PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
2492	O			10/10	4.000,00	21,76	3.978,24	3.978,24	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUANDO DA VIAGEM À CAÇADOR-SC PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO 15º PARAJASC A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 A 19/10/2019, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2493	O			10/10	320,00	87,53	232,47	232,47	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TAXI/UBER PARA TRANSLADOS QUANDO DA VIAGEM À CAÇADOR-SC PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO 15º PARAJASC A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 A 19/10/2019, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2494	O			10/10	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	12.365.000	1001	2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	77061 - EXTINTORES SOTILLI LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 UN, EXTINTORES NOVOS PQS 6KG ABC. VALOR UNITÁRIO R\$450,00; 07 UN, RECARGA EXTINTOR PÓ PQS 6KG. VALOR UNITÁRIO R\$90,00; 01 SC, RECARGA EXTINTOR PÓ CO² 6KG. VALOR UNITÁRIO R\$170,00; 2 MT, SUPORTE MÓVEL. VALOR UNITÁRIO R\$55,00; OS PRODUTOS ACIMA ESPECIFICADOS SE DESTINAM PARA VALIDAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INES;																
2495	O			10/10	523,60	0,00	523,60	0,00	523,60	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77595 - COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN, VASO DECA. VALOR UNITÁRIO R\$240,00; 1 UN, CAL HIDRATADO. VALOR UNITÁRIO R\$10,49; 3 UN, TUBO 20MM. VALOR UNITÁRIO R\$10,90; OS MATERIAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, JA QUE A ESTRUTURA ATUAL ESTÁ MUITO PRECÁRIA E PASSA POR REPAROS;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2496	O			10/10	182,90	0,00	87,60	0,00	182,90	04.122.0004	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN, ASSENTO SOFT.BC. VALOR UNITÁRIO R\$18,90; 02 UN, VEDA ANEL.VALOR UNITÁRIO R\$9,50; 02 LT, ALVENARITE.VALOR UNITÁRIO R\$5,90; 4 UN, PARAFUSO DE FIXAÇÃO.VALOR UNITÁRIO R\$2,50; 10 UN, CURVA/JOELHO 20MM.VALOR UNITÁRIO R\$0,9; 02 UN, TINTA 3.6L BRANCO FOSCO ACRILICA.VALOR UNITÁRIO R\$49,90; OS MATERIAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, JA QUE A ESTRUTURA ATUAL ESTÁ MUITO PRECÁRIA E PASSA POR REPAROS;</p>																
2497	O			10/10	296,70	0,00	296,70	0,00	296,70	04.122.0004	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 UN, CIMENTO.VALOR UNITÁRIO R\$24,00; 3 UN, FECHADURA EXTERNA.VALOR UNITÁRIO R\$48,90; 02 UN, CEDA ANEL + FLEXIVEL.VALOR UNITÁRIO R\$15,00; OS AMTERIAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, JA QUE A ESTRUTURA ATUAL ESTÁ MUITO PRECÁRIA E PASSA POR REPAROS;</p>																
2498	O			10/10	1.498,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	27.812.0011	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, SUPORTE DA CAIXA.VALOR UNITÁRIO R\$118,00; 01 UN, SUPORTE DO MOTOR LADO ESQUERDO.VALOR UNITÁRIO R\$128,00; 1 JG.PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO.VALOR UNITÁRIO R\$55,00; 02 UN, AMORTECEDOR DIANTEIRO.VALOR UNITÁRIO R\$210,00; 02 KIT, BATENTE DE AMORTECEDOR DIANTEIRO.VALOR UNITÁRIO R\$82,00; 02 UN, COXIN DE AMORTECEDOR DIANTEIRO.VALOR UNITÁRIO R\$142,00; 02 UN, AMORTECEDOR TRASEIRO.VALOR UNITÁRIO R\$68,00; 02 KIT, BATENTE DE AMORTECEDOR TRASEIRO.VALOR UNITÁRIO R\$60,00; 01 UN, FILTRO LUBRIFICANTE.VALOR UNITÁRIO R\$18,00; 01 UN, FILTRO LUBRIFICANTE.VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 01 UN, FILTRO DE AR.VALOR UNITÁRIO R\$30,00; AS PEÇAS ACIMA ESPECIFICADAS, DESTINAM-SE PARA REPAROS NO GOL G4 2013, PLACA MKJ 2396, CEDIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES PARA ARTENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2499	O			10/10	641,90	0,00	641,90	0,00	641,90		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. FILTRO LUBRIFICANTE.VALOR UNITÁRIO R\$192,51; 01 UN. FILTRO COMBUSTIVEL.VALOR UNITÁRIO R\$250,17; 01 UN. FILTRO COMBUSTIVEL.VALOR UNITÁRIO R\$199,22; OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB 3CN N°85, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°007/2019-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°004/2019CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N°004/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°038/2019. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°359/2019 EM ANEXO;</p>																
2500	O			10/10	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 MT, MANGUEIRA HIDRAULICA 1" QUATRO TRAMAS.VALOR UNITÁRIO R\$128,00; 2 PÇ, CAPA 1"P/ MANGUEIRA HIDRAULICA QUATRO TRAMAS.VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 02 PÇ, CONEXÃO P/ MANGUEIRA HIDRAULICA 1" QUATRO TRAMAS.VALOR UNITÁRIO R\$48,00; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR MULLER VÁP 70 N°15 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. A RELAÇÃO DAS PEÇAS FOI CONTRATADA PELA EMPRESA QUE FORNECE PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E CONSTATADOS ATRAVÉS DOS LAUDOS MECANICOS N°357/2019 EM ANEXO;</p>																
2501	O			10/10	1.470,55	0,00	1.470,55	0,00	1.470,55		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, PARA-BRISA FRONTAL GRANDE.VALOR UNITÁRIO R\$1.121,10; 01 UN, PARA BRISA FRONTAL PEQ. LAD. ESQUERDO.VALOR UNITÁRIO R\$349,45; OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISA, DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E N°112. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADO PELA EMPRESA QUE FORNECEU O MATRIL OR MENOR PREÇO, CONTATADO ATRAVÉS DE LAUDO MECÂNICO N°363/2019 EM ANEXO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2502	O			10/10	1.888,05	0,00	1.888,05	0,00	1.888,05	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: 01 PÇ, GARFO DE EMBREAGEM.VALOR UNITÁRIO R\$103,71; 01 PÇ, ROLAMENTO DO VOLANTE.VALOR UNITÁRIO R\$15,66; 1 PÇ, KIT DE EMBREAGEM 365MM.VALOR UNITÁRIO R\$1768,68; OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO VOLKSWAGEM WORKER 15180 COM PLACAS MG14348, UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA ABASTECIMNTO DE ÁGUA MAS PROPRIEIDADES NA ESTIAGEM É DE EXTREMA URGENCIA.A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADA PELA EMPRESA QUE FORNECEU AS PEÇAS PELO MENOR PREÇO CPOMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO E CONSTATADO ATRAVÉS DE LAUDO MECANICO N°358/2019 EM ANEXO;</p>																
2503	O			10/10	312,30	0,00	312,30	0,00	312,30	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, FILTRO LUBRIFICANTE.VALOR UNITÁRIO R\$43,20; 01 UN, FILTRO COMB SEPARADOR.VALOR UNITÁRIO R\$59,40; 01 UN, FILTRO COMBUSTIVEL.VALOR UNITÁRIO R\$23,40; 01 UN, FILTRO DE AR 1.VALOR UNITÁRIO R\$91,80; 01 UN, FILTRO DE AR 2.VALOR UNITÁRIO R\$94,50; OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO RETEOESCAVADEIRA RONDON 406B N°89. PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°007/2019-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°004/2019-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°001/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N°004/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°038/2019. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONSTATADO ATRAVÉS DO ALUDO MECANICO N°360/2019 EM ANEXO;</p>																
2504	O			10/10	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	06.182.002	3000		2.068	269	3.3.90.00.00.00.00.00	179200 - Z IMPRESSAO DIGITAL LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, PLOTAGEM DE CAMINHÃO TIPO AUTO BOMBA TANQUE RESGATE, DEVENDO OS ADESIVOS ESTAREM PERFEITAMENTE NOS PADRÕES DESCRITOS PELA PORTARIA N°160, DE 24 DE ABRIL DE 2017 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA.VALOR UNITÁRIO R\$3900,00;</p>																
2505	O			10/10	292,73	0,00	0,00	0,00	292,73	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179132 - NEIDE GOBI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 12,63 M. SERVIÇO DE PLOTAGEM: QUADRA POLIESPORTIVA LINHA FORTALEZA. VALOR POR METRAGEM R\$7,90; 24,42 M. SERVIÇO DE PLOTAGEM: PRJETO LINHA SALTO SAUDADES. VALOR POR METRAGEM R\$7,9;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2506	O			10/10	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.007	17	3.3.50.00.00.00.00.00	178216 - MOTO GRUPO DAKARONA DE QUILOMBO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE A ENTIDADE CFE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 002/2019 COM A FINALIDADE DE AGLUTINAÇÃO DE ADEPTOS DO MOTOCICLISMO, DIVULGANDO O POTENCIAL DO MUNICÍPIO, DEVENDO O EVENTO OCORRER NO MÊS DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, EM ALUSÃO AS DESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, ATENDENDO INCLUSIVE A LEI FEDERAL 13.019/2014, DECRETO MUNICIPAL 249/2017 E EDITAL DE CHAMAMENTO 003/2019, FAZENDO PARTE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.																
2507	O			11/10	812,45	812,45	0,00	0,00	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
2508	O			11/10	1.015,57	1.015,57	0,00	0,00	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
2509	O			11/10	761,68	761,68	0,00	0,00	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
2510	O			11/10	335,59	0,00	335,59	0,00	335,59	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
2511	O		784/2019	11/10	23.120,00	0,00	16.500,00	16.500,00	6.620,00	46128	26.782.000	1000	2.059	205	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 MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2512	O			14/10	40,14	0,00	40,14	40,14	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISM
PELA DESPESA EMPENHADA PASSAGEM RODOVIÁRIA DE QUILOMBO À SÃO LOUTRENÇO DO OESTE-SC PARA PETERSON ADÃO KUBLINSKI E MOACIR CAMARGO EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014 E RESOLUÇÃO 004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
2513	O		785/2019	14/10	49.516,48	0,00	0,00	0,00	49.516,48	20.606.002	1000	2.054	177	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)																
2514	O		786/2019	14/10	99.032,97	0,00	0,00	0,00	99.032,97	20.606.002	1000	2.056	185	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)																
2515	O		787/2019	14/10	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	04.121.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, E A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NOVOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO- SC. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																
2516	O		788/2019	14/10	2.160,00	0,00	399,75	0,00	2.160,00	26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2517	O			14/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		15.452.0027	1000	2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DAS VIATURAS PLACA MLG-9816 E MCL-9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
2518	O		789/2019	15/10	13.999,00	0,00	0,00	0,00	13.999,00		04.122.0004	3000	1.005	273	4.4.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA REENDERIZAÇÃO E SIMULAÇÕES DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS DO SETOR DE ENGENHARIA BEM COMO EDIÇÃO DE VÍDEOS EM 4K PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. (Licitação Nº : 86/2019-PR)																
2519	O		790/2019	15/10	1.347,92	0,00	49,45	0,00	1.347,92		12.362.0010	1000	2.027	73	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)																
2520	O		791/2019	15/10	1.329,38	0,00	578,84	0,00	1.329,38		12.306.0004	1000	2.015	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 50/2019-PR)																
2521	O		792/2019	15/10	1.313,10	0,00	981,72	0,00	1.313,10		12.306.0004	1000	2.016	36	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)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2522	O			15/10	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4LT, ÓLEO PARA MOTOR 5W3. VALOR UNITÁRIO R\$44,00; 1UN, FITRO DE ÓLEO MOTOR. VALOR UNITÁRIO R\$42,00; 1UN, FILTRO DE COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$44,00; 1UN, FLUIDO DOT 4. VALOR UNITÁRIO R\$50,00;</p>																
2523	O			15/10	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1H, SERVIÇO/MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS E REVISÃO. VALOR UNITÁRIO R\$262,00; PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DOS 30.000KM DO VEICULO FORD KÁ, 1.5, PLACAS QJB6875. LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL;</p>																
2524	O			15/10	760,00	0,00	380,00	0,00	760,00	04.122.000	1000		2.007	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178354 - JUCIANE DEFILTRO 06991448923
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SERV. CONTARTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PARA EVENTOS DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12/10/2019 E PARA O EVENTO NATAL ILUMINADO NO DIA 21/12/2019 NA COBERTURA DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN. VALOR UNITÁRIO R\$380,00;</p>																
2525	O			16/10	2.390,68	0,00	0,00	0,00	2.390,68	15.451.002	1000		1.057	187	4.4.90.00.00.00.00.00	178639 - ENGEDI X SOLUCOES DE ENGENHARIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS JACOB SIMON E PRESIDENTE COSTA E SILVA, TRAVESSAS RIO DE JANEIRO, RIO AMAZONAS E ANTÔNIO TRINDADE, DO BAIRRO BELA VISTA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 4.616,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS SANTA INÊS DO BAIRRO SANTA INÊS E RUA DAS HORTÊNCIAS DO BAIRRO TRÊS PINHEIROS MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 1.032,50M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS PEDRO JOSÉ TILMANN DO BAIRRO SANTA INÊS E RUA ARI MOACIR LUNARDI DO CENTRO, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 3.664,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO EM ANEXO. ACRESCIMO DO CONTRATO 112/2019-ART 65 DA LEI 8666/93</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2526	O			16/10	29,85	0,00	29,85	29,85	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.TAXA DE CUSTAS DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SC																
2527	O		801/2019	16/10	180,25	0,00	180,25	0,00	180,25	27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR	
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																
2528	O			16/10	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10881 - IRMÃOS SPERANDIO COMERCIO DE VE	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHA DE FREIO; PARA SUBSTITUIÇÃO NO FORD KA PLACA QJB-6875 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																
2529	O			16/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.91/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																
2530	O			16/10	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.91/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
2531	O		805/2019	17/10	1.543,80	0,00	1.543,80	0,00	1.543,80	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)																
2532	O		806/2019	17/10	1.774,50	0,00	0,00	0,00	1.774,50	12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L	
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 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2533	O		807/2019	17/10	1.794,50	0,00	0,00	0,00	1.794,50	12.361.000	1036		2.017	53	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)																
2534	O		808/2019	17/10	641,50	0,00	0,00	0,00	641,50	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
2535	O			17/10	93,50	0,00	93,50	0,00	93,50	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
PELA DESPESA EMPENHADA REF:02 UN, TINTA ACRÍLICA BRANCO FOSCO LUKSPISO 3,6L. VALOR UNITÁRIO R\$46,75; SERÁ UTILIZADO PARA PINTURA DOS BANHEIROS E EXTERIOR DO SEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL;																
2536	O			17/10	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PC, PISTÃO PNEUMÁTICO PARA TROCA DE ENGENHAGENS (INVERSOR DA BOMBA DE CARGA E DESCARGA); VALOR UNITÁRIO R\$380,00; O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DO PISTÃO PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO DA REVERSÃO DA BOMBA DE ÁGUA DO CAMINHÃO PIPA WLOKS 15180, PLACA MGI 4348, UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS PROPRIEDADES NA ESTIAGEM É DE EXTREMA URGÊNCIA. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADA PELA EMPRESA QUE FORNECEU AS PEÇAS PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE LAUDO MECÂNICO N°345/2019 EM ANEXO;																
2537	O			17/10	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	13.392.001	1000		2.034	108	3.3.90.00.00.00.00.00	77626 - PANIFICADOS PAULINA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 12 UN, CESTAS COM PRODUTOS DA ROTA ENCANTOS RURAIS DE QUILOMBO PARA ENTREGA COM PREMIAÇÃO AOS GRUPOS DE CORAIS QUE SE APRESENTARÃO EM QUILOMBO NO DIA 26/10/2019, NO "ENCONTRO DOS CORAIS" EVENTO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 58º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE QUILOMBO. VALOR UNITÁRIO R\$70,00;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2538	G		809/2019	18/10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	23.695.002	1000		2.053	165	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM HOTEL NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 90/2019-DL)																
2539	O			18/10	812,45	0,00	812,45	812,45	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
2540	O			18/10	1.015,57	0,00	1.015,57	1.015,57	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
2541	O			18/10	761,68	0,00	761,68	761,68	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
2542	O			18/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.452.002	1000		2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
2543	O			21/10	3.559,73	0,00	3.559,73	3.559,73	0,00	53521	26.782.002	3034	2.059	280	3.3.90.00.00.00.00.00	178237 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACION/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO PROCESSO 59053.000525/2017-29 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-SECEC/MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2544	E			21/10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.361.000	1001	2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF. 2019.																
2545	O			21/10	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 DE PROJETO ESTRUTURA METÁLICA PARA PASSEIO DE PONTE																
2546	O			21/10	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 04/2019. -SAÍDA DIA 22/10/2019 ÀS 12:30 HS -RETORNO DIA 24/10/2019 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: FAZER DEVOLUÇÃO DAS URNAS PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.																
2547	O			21/10	300,00	69,92	230,08	230,08	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 FORD KA PLACA QJB-6875 PARA FAZER DEVOLUÇÃO DAS URNAS PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2548	O			21/10	774,75	0,00	774,75	774,75	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179201 - LUCIANA LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 258,25R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 032/2019. -SAÍDA DIA 22/10/2019 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 25/10/2019 ÀS 12:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2549	O		811/2019	21/10	2.615,00	0,00	0,00	0,00	2.615,00		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)																
2550	O		812/2019	21/10	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)																
2551	O		813/2019	21/10	2.121,70	0,00	0,00	0,00	2.121,70		12.306.000	1000	2.016	36	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)																
2552	O		814/2019	21/10	2.055,23	0,00	0,00	0,00	2.055,23		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)																
2553	O		815/2019	21/10	3.255,20	0,00	3.255,20	0,00	3.255,20		12.362.001	1000	2.027	73	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)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2554	O		816/2019	21/10	3.010,00	0,00	2.044,80	0,00	3.010,00		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)																
2555	O		817/2019	21/10	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00		12.306.000	1037	2.022	39	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)																
2556	O		818/2019	21/10	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		12.306.000	1037	2.015	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 66/2019-PR)																
2557	O		819/2019	21/10	2.226,32	0,00	2.226,32	0,00	2.226,32		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)																
2558	O		820/2019	21/10	356,50	0,00	356,50	0,00	356,50		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)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2559	O		821/2019	21/10	2.347,43	0,00	2.347,43	0,00	2.347,43		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)																
2560	O		822/2019	21/10	244,20	0,00	244,20	0,00	244,20		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 : 74/2019-PR)																
2561	O			21/10	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00		12.361.000	3001	1.014	274	4.4.90.00.00.00.00.00	43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES E IF
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ACESSIBILIDADE NO PRÉDIO ONDE FICA LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITO A AVENIDA PRIMO ALBERTO BODANESE, 791, CENTRO, QUILOMBO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS, ELABORADOS PELO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC.																
2562	O			21/10	1.250,99	0,00	0,00	0,00	1.250,99		12.361.000	1001	1.014	43	4.4.90.00.00.00.00.00	43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES E IF
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ACESSIBILIDADE NO PRÉDIO ONDE FICA LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITO A AVENIDA PRIMO ALBERTO BODANESE, 791, CENTRO, QUILOMBO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS, ELABORADOS PELO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC.																
2563	O			21/10	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		12.361.000	1001	2.019	61	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 PORTA DE GIRO DE ALUMÍNIO COM TELA MOSQUETEIRA E FECHADURA INSTALADA DE 2.10X80CM QUE SERÁ INSTALADA NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BRACA DE NEVE DO MUNICIPIO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2564	O			21/10	1.457,70	0,00	0,00	0,00	1.457,70	04.122.000	1000		2.007	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77250 - CONFEITARIA LAGNI & BACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. 280 SALGADOS TIPO PASTEL BOLHA COM RECHEIO DE CARNE MOIDA 40 GR, 280 SALGADO TIPO RISOLIS COM RECHEIO DE CARNE DE FRANGO 40 GR, 280 ESFIRRA ASSADA COM RECHEIOS VARIADOS 40GR, 4 BOLO TIPO NEGA MALUCA COM COBERTURA 2,70KG, 4 BOLO DE LARANJA SEM COBERTURA 3KG, 12 LT CHA DE FRUTAS LEVEMENTE ADOCICADO E AQUECIDO, 10 LT DE CAFÉ PRETO, LEVEMENTE ADOCICADO E AQUECIDO, 5 LT DE LEITE INTEGRAL AQUECIDO, T PCTS DESCARTÁVEIS 180ML C/50 UND E 6 PCT DE GUARDANAPOS C/50 UD DE 30X32CM QUE SERÃO SERVIDOS NO ENCONTRO DE CORAIS NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO.</p>																
2565	O			21/10	6.794,18	0,00	6.794,18	0,00	6.794,18	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179132 - NEIDE GOBI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERVIÇO DE SCANNER E PLOTAGEM 259,15X25,90MTS E 1 SERVIÇO SCANNER E IMPRESSÃO A4 E A3 REF. DUPLICAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CUJA IMPRESSÃO/PLOTAGEM SÃO DE IMAGENS OU TRAÇOS EM FORMATO GRANDES.</p>																
2566	O			21/10	3.578,49	0,00	0,00	0,00	3.578,49	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 CAIXA DE MEDIÇÃO METÁLICA EM ALUMINIO TIPO MEE 680X550X250MM PADRÃO CELESC, 3 CONECTOR RATRATIL 35MM, 1 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIFÁSICO 100A, 5 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN (2"), 2 DISPOSITIVO DPS 20KA, 2 CAIXA CONCRETO 60X40 E 2 TAMPA DE FERRO 12,5 TON PADRÃO CELESC PARA REGULAMENTAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																
2567	O			21/10	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	04.122.000	1000		2.007	18	3.3.90.00.00.00.00.00	179202 - RENIR FLAVIO KOTTWITZ 02394088966
<p>DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE GRUPO MUSICAL PARA DIA 26/10/2019 NO EVENTO DE ENCONTRO DE CORAIS NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2568	O			21/10	1.830,08	0,00	0,00	0,00	1.830,08		15.451.002	1000	1.057	187	4.4.90.00.00.00.00.00	178639 - ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS JACOB SIMON E PRESIDENTE COSTA E SILVA, TRAVESSAS RIO DE JANEIRO, RIO AMAZONAS E ANTÔNIO TRINDADE, DO BAIRRO BELA VISTA DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 4.616,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICIPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS SANTA INÉS DO BAIRRO SANTA INÉS E RUA DAS HORTÊNCIAS DO BAIRRO TRÊS PINHEIROS MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 1.032,50M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICIPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS PEDRO JOSÉ TILMANN DO BAIRRO SANTA INÉS E RUA ARI MOACIR LUNARDI DO CENTRO, MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 3.664,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICIPIO EM ANEXO. ACRESCIMO DO CONTRATO 112/2019-ART 65 DA LEI 8666/93</p>																
2569	O			22/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		15.452.002	1010	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TP LINK ARCHER C20 V4 DUAL BAND 3 ANTENAS; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM</p>																
2570	O			22/10	250,00	0,00	250,00	250,00	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 PASSAGENS RODOVIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
2571	O		824/2019	22/10	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, E A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NOVOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS SETORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO- SC. (Licitação Nº : 144/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2572	O			22/10	33.631,03	0,00	33.631,03	33.631,03	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 10/19
2573	O			22/10	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 10/19
2574	O			22/10	565,68	0,00	565,68	565,68	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 10/19
2575	O			22/10	47.607,76	0,00	47.607,76	47.607,76	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19
2576	O			22/10	9.163,22	0,00	9.163,22	9.163,22	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19
2577	O			22/10	1.104,04	0,00	1.104,04	1.104,04	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19
2578	O			22/10	22.231,38	0,00	22.231,38	22.231,38	0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2579	O			22/10	6.751,04	0,00	6.751,04	6.751,04	0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19
2580	O			22/10	22.177,64	0,00	22.177,64	22.177,64	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 10/19
2581	O			22/10	1.231,08	0,00	1.231,08	1.231,08	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 10/19
2582	O			22/10	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 10/19
2583	O			22/10	18.088,00	0,00	18.088,00	18.088,00	0,00	46144	12.365.000	1036	2.012	94	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19
2584	O			22/10	789,92	0,00	789,92	789,92	0,00	46144	12.365.000	1036	2.012	94	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19
2585	O			22/10	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 10/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																	
2586	O			22/10	978,51	0,00	978,51	978,51		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 10/19
2587	O			22/10	50.416,26	0,00	50.416,26	50.416,26		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 10/19
2588	O			22/10	146.229,04	0,00	146.229,04	146.229,04		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 10/19
2589	O			22/10	625,05	0,00	625,05	625,05		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 10/19
2590	O			22/10	61.546,70	0,00	61.546,70	61.546,70		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 10/19
2591	O			22/10	51.424,37	0,00	51.424,37	51.424,37		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 10/19
2592	O			22/10	14.147,93	0,00	14.147,93	14.147,93		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 10/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2593	O			22/10	2.932,76	0,00	2.932,76	2.932,76	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 10/19
2594	O			22/10	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 10/19
2595	O			22/10	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 10/19
2596	O			22/10	128,43	0,00	128,43	128,43	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 10/19
2597	O			22/10	8.339,62	0,00	8.339,62	8.339,62	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19
2598	O			22/10	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 10/19
2599	O			22/10	4.045,49	0,00	4.045,49	4.045,49	0,00	53617	08.244.001	1035	2.046	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																	
2600	O			22/10	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 10/19
2601	O			22/10	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 10/19
2602	O			22/10	44,37	0,00	44,37	44,37		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 10/19
2603	O			22/10	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 10/19
2604	O			22/10	45.994,69	0,00	45.994,69	45.994,69		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 10/19
2605	O			22/10	55.017,42	0,00	55.017,42	55.017,42		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 10/19
2606	O			22/10	11.014,51	0,00	11.014,51	11.014,51		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 10/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2607	O			22/10	29.895,57	0,00	29.895,57	29.895,57	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 10/19
2608	O			22/10	5.057,25	0,00	5.057,25	5.057,25	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 10/19
2609	O		825/2019	22/10	3.057,50	0,00	0,00	0,00	3.057,50	26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	
																AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)
2610	O			23/10	1.787,31	0,00	1.787,31	1.787,31	0,00	46128	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 10/19
2611	O			23/10	5.560,52	0,00	5.560,52	5.560,52	0,00	46128	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 10/19
2612	O			23/10	2.978,85	0,00	2.978,85	2.978,85	0,00	46128	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 10/19
2613	O			23/10	1.016,14	0,00	1.016,14	0,00	1.016,14	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 10/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2614	O			23/10	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 DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EMQ 111 E OUTRAS RUAS.																
2615	O			23/10	1.728,42	0,00	1.728,42	1.728,42	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 CONTRATO 172-4 e 138-4 REF.10/2019 PARCELAS Nº.216 e 237.																
2616	O		826/2019	23/10	763,20	0,00	0,00	0,00	763,20	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO À FRANCISCO BELTRÃO-PR PARA PARTICIPAR DE EVENTO "CONECTADOS" CONECTAR PESSOAS POR MEIO DA COOPERAÇÃO PROMOVENDO EXPERIÊNCIAS TRANSFORMADORAS. NOD SIAS 20 A 22/011/2019. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
2617	O		827/2019	23/10	1.254,40	0,00	0,00	0,00	1.254,40	12.362.001	1000		2.027	73	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 CASA FAMILIAR RUAL SANTO AGOSTINHO À RIQUEZA-SC NO DIA 07/11/2019 PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DAS CASAS FAMILIARES EDIÇÃO 2019. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
2618	O			23/10	4.885,55	0,00	4.885,55	4.885,55	0,00	51716	26.782.002	3064	2.059	281	3.3.90.00.00.00.00.00	178902 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REG
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO CONVÊNIO 2017TR00066 SC RURAL.																
2619	O			23/10	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	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: 03 un.agua mineral 20l; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2620	O			24/10	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 DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NAS CATARATAS DA LINHA SALTO SAUDADES.																
2621	O			24/10	607,60	0,00	0,00	0,00	607,60	20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	111 - IRMÃOS DE MARCO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 ADITIVO LIMPEZA DE INJEÇÃO G00170A2, 1 BUJÃO ROSCADO N90856001, 1 ELEMENTO FILTRO DE AR 5Z0129620, 1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL JZW201511, 1 FILTRO DO OLEO 030115561AR, 1 FILTRO DE PO E POLEN 6Q08203678, 1 HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO APR96300C, 1 KIT REVISÃO APR963008, 4 OLEO EXCLUSIVO 1 LT GO52553R2 E 1 LIMPAS PARABRISA ORIGINAL 200ML GO52164R1 REF.PEÇAS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QJR 0962 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																
2622	O			24/10	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	111 - IRMÃOS DE MARCO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO PLACA QJR 0962 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																
2623	O			24/10	299,60	0,00	0,00	0,00	299,60	06.182.002	3000	2.068	269	3.3.90.00.00.00.00.00	10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 CADEIRAS DE PRAIA, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO FOSCO ARTICULÁVEL, COM DUAS POSIÇÕES ALT 0,70M, LARGURA 0,45 COM SUPORTE DE CARGA DE ATÉ 100KG QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS BOMBEIROS EM AÇÕES PREVENTIVAS.																
2624	O			24/10	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	15.452.002	1011	2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 CADEADOS Nº.50MM C/HASTE ALONGADA E 0,5 KG DE CORRENTE 5,0MM QUEW SERÁ UTILIZADA PELA POLICIA NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2625	O			24/10	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	15.452.0027	1011		2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.22 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR LED 18W T5, 2 LAMPADAS FLUORECENTES TUBULAR LED 9W T5 E 1 BLOCO DE EMERGÊNCIA LED REF.MATERIAIS ELÉTRICOS P/SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO DE SEGURANÇA PÚBLICA-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP.																
2626	O			24/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	15.452.0027	1011		2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 22 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR LED 18W T5, 2 LAMPADAS FLUORECENTES TUBULAR LED 9W T5 E 1 BLOCO DE EMERGÊNCIA LED NO PRÉDIO DE SEGURANÇA PÚBLICA-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP.																
2627	O			24/10	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	15.452.0027	1011		2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 BATERIA 60º P/SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA BLASER PLACA MHF 1324-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP.																
2628	O			24/10	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	15.452.0027	1011		2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	179203 - JOSINEI ZUANAZZI 04470792985
PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 PLACAS DE GESSO COM PELÍCULAS EM PCV PARA REPAROS NO PRÉDIO DE SEGURANÇA PÚBLICA-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP.																
2629	O			25/10	250,00	0,00	42,31	42,31	207,69	46146	28.846.0000	1039	0.001	21	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA/FE DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2019.																
2630	O			25/10	875,59	0,00	875,59	412,66	462,93	12.361.0000	1036		2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2631	O			25/10	507,59	0,00	507,59	0,00	507,59	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 FOLHA MENSAL 10/19																
2632	O			25/10	475,87	0,00	475,87	38,06	437,81	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 FOLHA MENSAL 10/19																
2633	O			25/10	288,12	0,00	288,12	50,29	237,83	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 FOLHA MENSAL 10/19																
2634	O			25/10	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00	15.452.002	1000		2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.ABRAÇADEIRA ESCAPE UNIVERSAL; 01 UN.FILTRO OLEO; 4,5 L OLEO MOTOR; 01 UN.SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO; 01 UN.SILENCIOSO TRASEIRO; 01 UN.MALJA ECO; 01 UN.REPARO BANCO OSCILANTE SUSP TRAS.; 01 UN.FILTRO DE AR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITRA-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
2635	O			25/10	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	15.452.002	1000		2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.MONTAGEM DE PNEUS; 02 UN.BALANCEAMENTO; 01 UN.GEOMETRIA; 01 UN.HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO; 01 UN.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITRA-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
2636	O			25/10	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 PROJETO DE TERRAPLANAGEM.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2637	O			25/10	777,36	0,00	0,00	0,00	777,36	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 DOS ESTAGIÁRIOS: SANDRO SERAFINI - 22 DIAS DE RECESSO																
2638	O			29/10	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179204 - OLDEMAR PEDRO MOLON 62092987961
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE GUINCHO PARA DESLOCAMENTO DE 63 VEÍCULOS E 801 MOTOCICLETAS, RESULTADOS DE APREENÇÃO, DE UM PÁTIO A OUTRO DENTRO DO MUNICÍPIO.																
2639	O			29/10	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179049 - SETIM & TITON LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.4 PNEUS 175/70R13 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE t PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA QH1 3694 FIAT PALIO FIRE (PROCESSO LICITATÓRIO 550/2019 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC (Reempenho do empenho 1599/2019 anulado p/regularização).																
2640	O			29/10	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 DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA NAS CATARATAS DO SALTO SAUDADES.																
2641	O		828/2019	29/10	39,93	0,00	0,00	0,00	39,93	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ELETRODO, HORAS DE FRESA E TORNO, LIBRAS DE MAÇARICO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2642	O		829/2019	29/10	119,78	0,00	0,00	0,00	119,78		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ELETRODO, HORAS DE FRESA E TORNO, LIBRAS DE MAÇARICO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																
2643	O		830/2019	30/10	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00		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 E GALVÃO-SC PARA PARTICIPAR A TERCEIRA ETAPA REGIONAL DA COPA AMNOROESTE NO DIA 31/10/2019. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
2644	O			30/10	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00		27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178926 - C AVER LANCHONETE
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATLETAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE PARTICIPARÃO DO REGIONAL DE VOLEYBOL AMNOROESTE DIA 31/10/2019 NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE E GALVÃO SC C/24 PESSOAS.																
2645	O			30/10	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PONTE EM CHAPA COM ADESIVO REFLETOR QUE SERÁ AFIXADA EM LINHA VALE DO OURO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																
2646	O			30/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REFORMA DE 4 PLACAS DE SINALIZAÇÃO, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE 0,60X0,60X0,50X0,50 QUE SERÁ AFIXADA EM LINHA VALE DO OURO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																
2647	O			30/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	177973 - INES COSTARELLI 56051557920
PELA DESPESA EMPENHADA 4 CHAVES DE PORTAS INTERNAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2648	O			30/10	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	06.182.002	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L
																PELA DESPESA EMPENHADA 2 CILINDRO DE GAS OXIGÊNIO 2,6M3 QUE SERÁ UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO.
2649	O			30/10	119,62	0,00	119,62	0,00	119,62	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.TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2019 DO VEÍCULO PLACA MHA-5380
2650	O			30/10	16,71	0,00	16,71	0,00	16,71	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
																PELA DESPESA EMPENHADA
2651	O			30/10	239,24	0,00	239,24	0,00	239,24	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2019 DOS VEÍCULOS PLACA MJU-5480 E QHD-0870
2652	O			30/10	32,30	0,00	32,30	0,00	32,30	08.244.001	1000		2.038	132	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 MJU-5480 E QHD-0870
2653	O			30/10	7.170,12	0,00	7.170,12	0,00	7.170,12	04.121.000	1000		2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19
2654	O			30/10	1.110,76	0,00	1.110,76	0,00	1.110,76	04.124.000	1000		2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2655	O			30/10	12.338,95	0,00	12.338,95	65,60	12.273,35	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 10/19																
2656	O			30/10	4.990,73	0,00	4.990,73	0,00	4.990,73	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 10/19																
2657	O			30/10	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 10/19																
2658	O			30/10	7.553,31	0,00	7.553,31	229,60	7.323,71	12.361.000	1036		2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
2659	O			30/10	1.123,40	0,00	1.123,40	0,00	1.123,40	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 10/19																
2660	O			30/10	10.748,74	0,00	10.748,74	0,00	10.748,74	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 10/19																
2661	O			30/10	27.780,74	0,00	27.780,74	0,00	27.780,74	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 10/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2662	O			30/10	13.121,75	0,00	13.121,75	0,00	13.121,75	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 10/19
2663	O			30/10	10.963,67	0,00	10.963,67	0,00	10.963,67	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 10/19
2664	O			30/10	3.641,59	0,00	3.641,59	0,00	3.641,59	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 10/19
2665	O			30/10	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 10/19
2666	O			30/10	833,28	0,00	833,28	0,00	833,28	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 10/19
2667	O			30/10	3.115,33	0,00	3.115,33	0,00	3.115,33	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 10/19
2668	O			30/10	3.718,77	0,00	3.718,77	3.716,15	2,62	08.244.001	3035		2.041	258	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2669	O			30/10	1.567,26	0,00	1.567,26	0,00	1.567,26	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19
2670	O			30/10	489,42	0,00	489,42	0,00	489,42	08.244.001	1035		2.046	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19
2671	O			30/10	9.806,05	0,00	9.806,05	0,00	9.806,05	20.606.002	1000		2.054	175	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19
2672	O			30/10	14.078,00	0,00	14.078,00	0,00	14.078,00	26.782.002	1000		2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19
2673	O			30/10	7.451,93	0,00	7.451,93	32,80	7.419,13	15.452.002	1000		2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19
2674	O		831/2019	30/10	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	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)
2675	O			30/10	3.513,00	0,00	3.513,00	0,00	3.513,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2676	O			30/10	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	04.122.000	1000		2,004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONFEÇÃO DE CARIMBO DE BORRACHA; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
2677	O		832/2019	31/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	04.122.000	1000		2,004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, E A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NOVOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO- SC. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																
2678	O		833/2019	31/10	196,86	0,00	0,00	0,00	196,86	12.362.001	1000		2,027	73	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)																
2679	O		834/2019	31/10	6.620,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00	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)																
2680	O		835/2019	31/10	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	13.392.001	1000		2,035	111	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NA CASA DA ARTE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																
2681	O		836/2019	31/10	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	13.392.001	1000		2,035	111	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NA CASA DA ARTE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2682	O		837/2019	31/10	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		13.392.0014	1000	2.035	111	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NA CASA DA ARTE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																
2683	O			31/10	7.316,50	0,00	7.316,50	7.316,50	0,00	53955	04.122.0004	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																
Total da Entidade:					1.369.283,36	3.225,87	1.035.495,27	801.093,99	564.963,50							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
139	O			02/10	2.039,00	0,00	2.039,00	2.039,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	98 - ZARO PERSIANAS E DECORAÇÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA INSTALAÇÕES NA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES NOS AMBIENTES COZINHA E SALA DO PRESIDENTE - 2 un - Persiana horizontal de alumínio de 25mm, com sincronização automática e giro 180º, trilhos e base na cor da persiana medindo 11,56 m² - valor por m² R\$ 108,96 - total R\$ 1.259,60 - 1 un - Persiana Vertical em poliéster nacional, com trilhos em alumínio e acessórios em poliéster medindo 11,80 m² - valor por m² R\$ 66,05 - total R\$ 779,40																
140	O			02/10	4.565,53	0,00	4.565,53	4.565,53	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREAI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/19																
141	O			02/10	1.521,84	0,00	1.521,84	1.521,84	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE Q
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1/3 FÉRIAS 10/2019																
142	O			02/10	1.278,34	0,00	1.278,34	0,00	1.278,34		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
143	O			10/10	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	01.031.0001	1000		1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	300 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 1 UN. EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG VALOR R\$ 95,00																
144	O			16/10	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA - AQUISIÇÃO DE 3 GALÕES DE ÁGUA MINERAL LIFE 20 LTS SENDO R\$ 11,00 CADA TOTAL R\$ 33,00																
145	O			17/10	51,16	0,00	0,00	0,00	51,16	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE																
4 un - Café Solúvel Tradicional pote com 230g nescafé - R\$ 12,79 cada total R\$ 51,16																
146	O			17/10	95,75	0,00	0,00	0,00	95,75	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE																
15 un - Pilha alcalina AA cartela c/4un panasonic - R\$ 4,75 cada total R\$ 71,25																
5 un - Pilha alcalina AAA cartela c/2un panasonic - R\$ 4,90 cada total R\$ 24,50																
para uso nos microfones do plenário.																
147	O			17/10	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE:																
3 un - Copo plástico descartável 110ML Pacote C/100un copo sul - R\$ 2,80 cada total R\$ 8,40																
2 un - Guardanapo Folha Simples 22x23cm PT 50 FL bob - R\$ 1,75 cada total R\$ 3,50																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
148	O			17/10	78,35	0,00	0,00	0,00	78,35		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	288 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE: 4 un - Desinfetante 500 ml pinho bril - R\$ 2,99 cada total R\$ 11,96 3 un - Desinfetante 2L gota limpa- R\$ 4,69 cada total R\$ 14,07 6 un - Desodorizador Sanitário (pastilha + gancho + rede) 25g glade - R\$ 2,65 cada total R\$ 15,90 3 un - Pacote Papel higiênico 12 rolos de 60metros bob- R\$ 9,48 cada total R\$ 28,44 1 un - Saco para lixo 15L Pacote C/100un + compras - R\$ 7,98																
149	O			17/10	1.538,59	0,00	0,00	0,00	1.538,59		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PONTO E PONTUAL FLY, CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 02/2019 E CONTRATO 05/2019																
150	E			17/10	586,44	0,00	0,00	0,00	586,44		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	238 - FACISC-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRESAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVÉS DE CARTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 6.321 DE 14/04/1976, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.695 DE 23 DE MAIO DE 2018, COMPLEMENTO AO EMPENHO 55 DEVIDO A ALTERAÇÃO DE VALOR LEI Nº 2787/2019.																
151	O			21/10	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00		01.031.0001	1000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	258 - TOP DUO INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE UM LEITOR BIOMÉTRICO HAMSTER DX NIT GEN VALOR R\$ 689,00, A SER USADO NA SEDE DA CÂMARA PARA REGISTRO DE FICHA PONTO DOS SERVIDORES.																
152	O			21/10	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	289 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO
PELA DESPESA EMPENHADA: CONFECÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 90 GR TIMBRADO, VALOR R\$0,335 CADA, QUANTIDADE 2000 UNIDADES, VALOR TOTAL R\$670,00																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
153	O			31/10	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	01.031.0001	1000		1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	270 - REZA REFRIGERACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 1 UNIDADE DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, QUENTE FRIÓ 220V, MARCA KOMEÇO VALOR R\$ 1.400,00 PARA SER INSTALADO NAS DEPÊNCIA DA CÂMARA, SALA DO SERVIDOR JOVINO CAMBRI.																
154	O			31/10	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	270 - REZA REFRIGERACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO COMPLETA DE 1 UNIDADE DE AR CONDICIONADO PARA SER INSTALADO NAS DEPÊNCIA DA CÂMARA, SALA DO SERVIDOR JOVINO CAMBRI - VALOR R\$350,00																
155	O			31/10	18.942,64	0,00	18.942,64	5.870,81	13.071,83	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA DE VERE/
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
156	O			31/10	48.164,62	0,00	48.164,62	14.406,68	33.757,94	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA DE VERE/
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
157	O			31/10	14.092,52	0,00	14.092,52	0,00	14.092,52	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
Total da Entidade:					96.203,68	0,00	90.699,49	28.403,86	67.799,82							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1582	O			01/10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.0011	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1583	O			01/10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1584	O			01/10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1585	O			01/10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1586	O			01/10	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 UN, SWITCH 5 PORTAS 10/100MBPS TL-SF 1005D-TP-LINK. VALOR UNITÁRIO R\$65,00; 20 UN, CONECTOR RJ 45 CAT 5E. VALOR UNITÁRIO R\$1,00. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA INSTALAÇÃO DAS NOVAS IMPRESSORAS LOCADAS NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS, ALMOXARIFADO E TFD, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE;																
1587	O			01/10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV, MÃO DE OBRA CONFIGURAÇÃO TACOGRAFO BVDR. VALOR UNITÁRIO R\$100,00; O PAGAMENTO SE DESTINA PARA CONFIGURAÇÃO/AFERRIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO MASTER PLACA MLW2208, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. TAIS DESPESAS COMPOEM UM UNICO ORÇAMENTO, POR SEREM NECESSÁRIAS EM CARATER DE URGÊNCIA PARA QUE OS SERVIÇOS NÃO SOFRESSEM PROCESSO DE DESCONTINUIDADE E TRATAR-SE DE PEQUENAS DESPESAS;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1588	O			01/10	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	10.301.001	1038		2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 PÇ. JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO FRASLE. VALOR UNITÁRIO R\$183,00;																
1589	O			01/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.001	1038		2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRFA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.VALOR UNITÁRIO R\$50,00; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO DO VEICULO COLBALT PLACAS MJW-1394, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. TAIS DESPESAS COMPOEM 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;																
1590	O			01/10	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	10.301.001	1038		2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA FRASLE. VALOR UNITÁRIO R\$152,00;																
1591	O			01/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.001	1038		2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO DO VEICULO DOBLO PLACA QHV 0976, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. TAIS DESPESAS COMPOEM 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;																
1592	O			01/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.001	1002		2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 SERV. CONserto de seladora PROTEC SEAL AGIR. VALOR UNITÁRIO R\$30,00;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1593	O			01/10	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 UN. RESISTENCIA DE SELADORA PROTEC SEAL AGIR. VALOR UNITÁRIO R\$80,00; PARA CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE RESISTENCIA DAS SELADORAS NO SETOR DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE;																
1594	O			01/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177790 - NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONSULTA EM ESPECIALIDADE (ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO). VALOR UNITÁRIO R\$350,00; CONSULTA PARA O PACIENTE M. ENOR WILIAN LEVI KUHN BERIDO DA SILVA, ESPECIALIZAÇÃO SEM DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL CREDENCIADO JUNTO AO CIS-AMOSC, NEM PACTUAÇÃO VIA PPI. PACIENTE EM TRATAMENTO NESTA PATOLOGIA CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA;																
1595	O			01/10	872,00	0,00	872,00	0,00	872,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$190,00; 01 JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$210,00; 9 LT. ÓLEO MOTOR 3/30. VALOR UNITÁRIO R\$38,00; 01 UN FILTRO DO ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$68,00; 01 UN FILTRO DO DIESEL. VALOR UNITÁRIO R\$62,00;																
1596	O			01/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO. VALOR UNITÁRIO R\$120,00; 01 SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; TROCA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO E LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER PLACAS MLW-2208 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS;																
1597	O			01/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA, COM RETIRADA DE BANCOS, CARPETES, FORAÇÃO LATERAIS DE PORTA, PAINEL E LAVAGEM DE MOTOR. VALOR UNITÁRIO R\$350,00; SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO COROLLA, MIH 5225 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1598	O			01/10	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	10.305.001	1038		2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN, AMORTECEDOR DIANTEIRO.VALOR UNITÁRIO R\$130,00; 02 UN, KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO.VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 02 UN, COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO.VALOR UNITÁRIO R\$70,00; 02 UN, BUCHA BRAÇO DIREÇÃO.VALOR UNITÁRIO R\$10,00;</p>																
1599	O			01/10	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.305.001	1038		2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERV, GEOMETRIA/ALINHAMENTO.VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 1 SERVIÇO MÃO DE OBRA.VALOR UNITÁRIO R\$70,00; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO D INTEIRA DO VEICULO GOL PLACAS MJE9655 UTILIZADO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;</p>																
1600	O			01/10	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	10.304.001	1002		2.080	64	3.3.90.00.00.00.00.00	1800 - QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORAT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 FR, SOLUÇÃO TAMPÃO PH:10,00 500ML- CINETICA. VALOR UNITÁRIO R\$18,00;PARA UTILIZAÇÃO NAS VERIFICAÇÕES DE AMOSTRA DE ÁGUA RECOLHIDAS PELA VIGILANCIA SANITÁRIAS QUE SERÃO ENCAMINHADAS PARA VIGILANCIA SANITARIA ESTADUAL;</p>																
1601	O			01/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.302.001	1002		2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CABOS. VALOR UNITÁRIO R\$45,00; 01 SERV, CONCERTO RECEPTOR DA PARABÓLICA. VALRO UNITÁRIO R\$45,00; SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DO SAMU;</p>																
1602	O			01/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SERV, SOLDA PONTEIRA E REFLETOR SALA DENTISTA. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 01 SERV, CENCERTO TELEFONE SEM FIO INTELBRAS.VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 01 SERV, INSTALAÇÃO DE TELEVISOR SALA SECRETARIO.VALOR UNITÁRIO R\$50,00; 01 SERV, INSTALAÇÃO DE TV NO POSTO BAIRRO SANTA INES.VALOR UNITÁRIO R\$30,00;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1603	O			01/10	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, SUPORTE PARA TV ARTICULADO C/ INCLINAÇÃO 14" A 56" MULTIVISÃO. VALOR UNITÁRIO R\$100,00; 01 UN, CONTROLE ALARME PORTÃO COMPATEC. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 01 UN, BATERIA 23-A PARA ALARME. VALOR UNITÁRIO R\$5,00; 01 UN, PINO MACHO 3T. VALOR UNITÁRIO R\$8,00; 02 UN, BATERIA 9V ALCALINA GP GREENCELL. VALOR UNITÁRIO R\$15,00; 01 UN, BATERIA ALARME 12V 7.0 VINIK. VALOR UNITÁRIO R\$95,00;																
1604	O			01/10	8.818,25	0,00	8.818,25	8.818,25	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 10/19																
1605	O			01/10	1.880,05	0,00	1.880,05	0,00	1.880,05	10.301.001	1002		2,077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/19																
1606	O			01/10	129,20	0,00	129,20	129,20	0,00	46037	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, OXIMAX 400MCG 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUNE.																
1607	O		765/2019	03/10	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	50696	10.302.001	1038	2,083	61	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 MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																
1608	O		766/2019	03/10	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	46037	10.302.001	1002	2,082	58	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 MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																	
1609	O			03/10	25.515,09	0,00	25.515,09	25.515,09		0,00	50696	10.302.0011	1038	2.081	52	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVIDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAOS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS-complementar.</p>																	
1610	O			03/10	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00		0,00	46037	10.302.0011	1002	2.081	51	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVIDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAOS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF.OUTUBRO/2019.</p>																	
1611	O			03/10	177.000,00	0,00	144.929,92	144.929,92	32.070,08	50696	10.302.0011	1038	2.081	52	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVIDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAOS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF.OUTUBRO/2019.</p>																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1612 O				03/10	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
<p>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 171/2019 -SAÍDA DIA 07/10/2019 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 08/10/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1613 O				03/10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	50696	10.302.001	1038	2,081	52	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVÍDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM 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-complementar.</p>																
1614 O				04/10	978,90	0,00	917,64	0,00	978,90	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2019-PR)</p>																
1615 O				07/10	361,56	0,00	361,56	361,56	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 172/2019 -SAÍDA DIA 08/10/2019 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 09/10/2019 ÀS 18:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1616	O			07/10	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.304.001	1002		2.080	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, VALOR UNITÁRIO R\$10,00; DO VEÍCULO GOL PLACA MJE 9635 UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;																
1617	O			07/10	737,50	0,00	737,50	0,00	737,50	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: 1 ANEL DE DESCARGA,, 1 PIVO SUSPENSÃO DIREITO PD-6058, 1 BARRA AXIAL LADO ESQUERDO, 1 MALHA DE AÇO COMPLETA, 1 LAMPADA FAROL H7, 4,5 LTS OLEO DE MOTOR 5W30, 1 FILTRO DE OLEO TECFIL 500 ML, 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1 FR FLUIDO DE FREIO 500ML E 1 FILTRO DE AR ARL 4154 P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANAUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QHV 0976 DOBLO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;																
1618	O			07/10	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	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: SERVIÇOS DE SUBSTITUR AS PEÇAS:1 ANEL DE DESCARGA,, 1 PIVO SUSPENSÃO DIREITO PD-6058, 1 BARRA AXIAL LADO ESQUERDO, 1 MALHA DE AÇO COMPLETA, 1 LAMPADA FAROL H7, 4,5 LTS OLEO DE MOTOR 5W30, 1 FILTRO DE OLEO TECFIL 500 ML, 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1 FR FLUIDO DE FREIO 500ML E 1 FILTRO DE AR ARL 4154 DO VEÍCULO PLACA QHV 0976 DOBLO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;																
1619	O			07/10	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.302.001	1038		2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	177997 - CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.80 UN.CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA AREA DE PSIQUIATRIA; PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
1620	O			07/10	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.302.001	1067		2.083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	177997 - CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.80 UN.CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA AREA DE PSIQUIATRIA; PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1621	O			07/10	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	10.301.001	1002		2,070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 LAMPADA TUBULAR FLUOR LED 20W, 3 LAMPADA BULBO LED 12W, 8 SOQUETE ANTI VIBRATORIO E 6 LAMPADA TUBULAR FLUOR 40W P/SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE SANITARIA DA SEDE DO MUNICIPIO. 2 LAMPADA TUBULAR FLUOR LED 20W E 1 LAMPADA LED BULBO 30W P/SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE TARIA DO BAIRRO SANTA INÊS E 10 LAMPADAS TUBULAR FLUOR LED 20W E 1 LAMPADA ÇED 6W P/SUBSTITUIÇÃO NA PILICLINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO..																
1622	O			07/10	79,42	0,00	79,42	79,42	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 10/19																
1623	O			07/10	3.970,82	0,00	3.970,82	3.970,82	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 10/19																
1624	O			07/10	1.786,88	0,00	1.786,88	1.786,88	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 10/19																
1625	O			07/10	397,89	0,00	397,89	0,00	397,89	10.301.001	1002		2,069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
1626	O			07/10	19.875,00	0,00	4.392,59	4.392,59	15.482,41	46037	10.301.001	1002	2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179126 - JAL SERVICOS MEDICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 75 UN. CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA AREA DE GINECOLOGIA; 200 UN. EXAMES (CFE TABELA DO CREDENCIAMENTO); PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUILOMBO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1627	O			08/10	301,11	0,00	301,11	301,11	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 10/19																
1628	O			08/10	1.577,24	0,00	1.577,24	1.577,24	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 10/19																
1629	O			08/10	967,85	0,00	967,85	967,85	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 10/19																
1630	O			08/10	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 GIROTTTO
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 173/2019 -SAÍDA DIA 09/10/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 20/09/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1631	O		774/2019	08/10	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																
1632	O		775/2019	08/10	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1633	O		776/2019	08/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																
1634	O			09/10	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 6.000 KM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI OU DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, COM PONTO DE PARTIDA NA UNIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, BUSCAR E ENTREGAR NO DOMICÍLIO OS PACIENTES/USUÁRIOS E FAZENDO O TRANSLADO ATÉ A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PACIENTE E RETORNO ATE O MUNICÍPIO. PAGO POR KM RODADO, EM VEICULO UTILITARIO, COM NO MINIMO SETE (07) LUGARES, COM MOTORISTA, AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL E CONTRA TERCEIROS, E COM TODAS AS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS INCLUIDAS.																
1635	O		781/2019	09/10	408,20	0,00	354,82	0,00	408,20	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
1636	O			10/10	119,04	0,00	119,04	0,00	119,04	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.OSTEOFLEX 100CP 1,5+1,2; 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.																
1637	O			10/10	816,00	0,00	816,00	12,24	803,76	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178781 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 34 UN, EXAME ANATOPATOLOGICO. VALOR UNITÁRIO R\$24.00;EXAME EXCEDENTE AO PACTUADO NA PPI AMBULATORIAL. O PREÇO PAGO POR EXAME É O MESMO AO PACTUADO NA PPI AMBULATORIAL TABELA SUS;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1638	O			10/10	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, KIT EMBREAGEM COM ATUADOR. VALOR UNITÁRIO R\$680,00; 01 UN, CILINDRO EMBREAGEM DO PEDAL. VALOR UNITÁRIO R\$195,00; 02 UN, FLUIDO DE FREIO 500ML. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA QHV0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;</p>																
1639	O			10/10	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV, MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VALOR R\$75,00; PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA QHV0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;</p>																
1640	O			10/10	84,54	0,00	84,54	0,00	84,54	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, COLCHÃO ORTOPEDICO ANTI-ESCARAS 188X090X07CM DENS-33. VALOR UNITÁRIO R\$84,54; PARA UTILIZAÇÃO DO PACIENTE ACAMADO EZEQUIEL MOREIRA BRANCO, UTILIZADO NO TRATAMENTO E UTILIZAÇÃO DE ESCARAS;</p>																
1641	O			11/10	707,80	0,00	707,80	0,00	707,80	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. 02 un.DIOVAN AML0 160/5 R\$100,17 CADA; 02 UN EFFIENT 10MG 30CP R\$253,73 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>																
1642	O			11/10	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETI0S PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 174/2019 -SAÍDA DIA 14/10/2019 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 15/10/2019 ÀS 18:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1643	O			11/10	23,44	0,00	23,44	0,00	23,44	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.02 UN.CITONEURIN 5000UI 3AMP+3AMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1644	O			11/10	44,64	0,00	44,64	0,00	44,64	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.03 UN.DEPAKENE 250MG; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1645	O		793/2019	15/10	599,20	0,00	579,48	0,00	599,20	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2019-PR)</p>																
1646	O		794/2019	16/10	847,55	0,00	0,00	0,00	847,55	10.302.001	1067		2.083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 32/2019-PR)</p>																
1647	O		795/2019	16/10	270,28	0,00	0,00	0,00	270,28	10.302.001	1067		2.083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 32/2019-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1648	O		796/2019	16/10	504,98	0,00	0,00	0,00	504,98	10.302.0017	1067		2.083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
1649	O		797/2019	16/10	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	10.301.0016	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1650	O		798/2019	16/10	64,15	0,00	0,00	0,00	64,15	10.301.0016	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1651	O		799/2019	16/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.0016	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1652	O		800/2019	16/10	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80	10.301.0016	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179072 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1653	O			16/10	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	10.301.0016	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ONBRIZE 300MCG 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1654	O			16/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10780 - ADRIANO JOÃO BOARETTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1655	O		802/2019	17/10	1.728,00	0,00	1.620,63	0,00	1.728,00	10.301.001	1002		2.073	16	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)																
1656	O		803/2019	17/10	1.296,00	0,00	768,32	0,00	1.296,00	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)																
1657	O		804/2019	17/10	1.296,00	0,00	382,45	0,00	1.296,00	10.301.001	1067		2.086	47	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)																
1658	O			17/10	149,00	0,00	148,10	0,00	149,00	10.301.001	1002		2.070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77595 - COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV, TORNEIRA GIRATORIA DE METAL COM FILTRO 1/2". VALOR UNITÁRIO R\$149,00; PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE SEDE DE SAUDE, OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DA ÁGUA A SER DISPONIBILIZADO NA RECEPÇÃO E SALA DE ESPERA;																
1659	O			17/10	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	177790 - NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV, CONSULTA EM ESPECIALIDADE (ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO). VALOR UNITÁRIO R\$350,00; CONSULTA PARA O PACIENTE NICOLAS ANTUNES DOS SANTOS, ESPECIALIDADE SEM DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL CREDENCIADO JUNTO AO CIS-AMOSC. PACIENTE EM TRATAMENTO NESTA PATOLOGIA CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDIA;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1660	O			17/10	3.716,00	0,00	1.932,60	0,00	3.716,00		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS-CVC: 990 COMP, DULOXETINA 60MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,80; 5000 COMP, CARVEDILOL 6,25 MG CARTELA. VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 1500 COMP, CARVEDILOL 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,12; 3000 COMP, LOSARTANA POTÁSSICA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 50MG+12,5MG VALOR UNITÁRIO R\$0,15; 100 AMP, AMIODARONA 50MG/ML AMPOLAS COM 3ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,89; 3000 COMP, LOSARTANA POTÁSSICA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 10MG+25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,21;																
1661	O			17/10	12.026,90	0,00	0,00	0,00	12.026,90		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77517 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS-CVC: 600 COMP, CLOBAZAM 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,51; 990 COMP, ANLODIPINO, BESILATO 5MG+ATENOLOL 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,40; 990 COMP, ANLODIPINO, BESILATO 5MG+ATENOLOL 50MG VALOR UNITÁRIO R\$1,51; 3000 COMP, LOSARTANA POTÁSSICA 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,68; 10000 COMP, LOSARTANA POTÁSSICA 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,68;																
1662	O			17/10	3.336,80	0,00	3.309,00	0,00	3.336,80		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178879 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS-CVC: 990 COMP, ACIDO ACETILSALICILICO 325MG TAMPONADO. VALOR UNITÁRIO R\$0,64; 1000 COMP, ISOSSORBIDA 10MG SAL DINTRATO SUBLINGUAL. VALOR UNITÁRIO R\$0,25; 5000 COMP, MELOXICAM 15MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 1000 COMP, SOTALOL CLORIDRATO 160MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,61; 200 BISN, ACICLOVIR 50MG/G CREME BISNAGA 10GR. VALOR UNITÁRIO R\$2,04; 100 AMP, CETOPROFENO 50MG/ML IM AMPOLAS DE 2ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,14; 990 COMP, ACICLOVIR 400MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,88;																
1663	O			17/10	4.544,40	0,00	0,00	0,00	4.544,40		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178795 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS-CVC: 200 FRAS, AMOXILINA 100MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 150ML. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 2460 COMP, NIMODIPINO 30MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,14; 20000 COMP, PARACETAMOL, ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEÍNA, 300MG+50MG+125MG+30MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,11;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1664	O			17/10	1.955,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS-CVC: 2500 COMP, FINASTERIDA 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,43; 2000 COMP, AMANTADINA 100MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,44;																
1665	O			17/10	474,50	0,00	470,10	0,00	474,50	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS-CVC: 50 FRAS, IPRATROPIO BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO FR 20ML.VALOR UNITÁRIO R\$0,69; 2000 COMP, GLICAZIDA 30MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,22;																
1666	O			17/10	4.303,00	0,00	0,00	0,00	4.303,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	179154 - EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS-CVC: 500 BSN, DEXAMETASONA, ACETATO 0,1% CREME BSNAGA 10 GRAMAS.VALOR UNITÁRIO R\$1,15; 200 FRAS, SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS FRASCO DE 15ML.VALOR UNITÁRIO R\$1,14; 10000 COMP, DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA 450MG+50MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,35;																
1667	O			17/10	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS-CVC:300 BSN, NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA 5MG+250UI/G, POMADA BSNAGA 10 GRAMAS.VALOR UNITÁRIO R\$1,50;																
1668	O			17/10	521,40	0,00	517,80	0,00	521,40	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 DE MEDICAMENTOS-CVC:100 COMP, CLORTALIDONA 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,18; 30 BSN, COLAGENASE 0,6U/G+ CLORANFENICOL 0,01G/G POMADA 30G. VALOR UNITÁRIO R\$11,38;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1669	O			17/10	1.119,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS-CVC: 10000 COMP, PARACETAMOL 750MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 50 FRAS. LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% INJETAVEL FRASCO 20 ML SEM VASO.VALOR UNITÁRIO R\$2,58; 6 AMP, ENOXAPARINA 40MG/0,4ML.VALOR UNITÁRIO R\$15,00;																
1670	O			17/10	1.680,00	0,00	1.658,00	0,00	1.680,00	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS-CVC: 2000 COMP, METRONIDAZOL 250MG FRACIONÁVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 2000 COMP, PREDNISONA 5MG FRACIONÁVEL.VALOR UNITÁRIO R\$0,08; 1000 COMP, PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,30; 5000 COMP, PREDNISONA 20MG FRACIONÁVEL. 0,20;																
1671	O			17/10	863,00	0,00	0,00	0,00	863,00	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS-CVC:200 FRAS, METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,64; 3500 COMP, CLOPIDOGREL 75MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,21;																
1672	O			17/10	5.187,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00	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 DE MEDICAMENTOS-CVC: 200 FRAS, DAPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,14; 200 FRAS, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DAPIRONA SÓDICA 6,67 MG+ 333MG/SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML. VALOR UNITÁRIO R\$4,49; 8000 COMP, ENALAPRIL, MALEATO,10MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,03; 1500 COMP, AZITROMICINA 500MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,45; 200 FRASC, SULFAMETOXAZOL ASSOCIADO A TRIMETROPINA 40MG+80MG/ML SUSPNSÃO OAL FRASCO 50ML.VALOR UNITÁRIO R\$1,31; 5000 COMP, DOXAMETASINA MESILATO 2MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 2000 COMP, LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG.VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 2500 COMP, PROPATILNITRATO 10MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,33; 5000 COMP, LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG.VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 5000 COMP, LEVOTIROXIA SÓDICA 50MCG, VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 300 FRAS, IBUPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 30ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,12; 300 FRASCO DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,93; 100 FRAS, SALBUTAMOL 0,4MG/ML, XAROPE FRASCO 100ML;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1673	O			17/10	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	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 DE MEDICAMENTOS-CVC: 10000 COMP, HIDROCLOROTIAZIDA 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 300 FRAS, BROMOPRIDA 4MG/ML FRASCO 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,05;																
1674	O			17/10	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS-CVC:500 FRAS, SOLUÇÃO ISOTONICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO. VALOR UNITÁRIO R\$1,90;																
1675	O			18/10	516,51	0,00	516,51	516,51	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\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 177/2019 -SAÍDA DIA 21/10/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 22/10/2019 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1676	O			18/10	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	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 COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 175/2019 -SAÍDA DIA 20/10/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 21/10/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1677	O			18/10	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO GOL PLACAS QJP-7484 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 176/2019 -SAÍDA DIA 20/10/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 21/10/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1678	O		810/2019	18/10	11.180,00	0,00	2.402,04	0,00	11.180,00	10.301.001	1002	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)																
1679	O			21/10	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 180/2019 -SAÍDA DIA 22/10/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 23/09/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1680	O			21/10	688,68	0,00	688,68	688,68	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77409 - KAWE MICHEL VALCARINGUI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$344,34 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 178/2019 -SAÍDA DIA 22/10/2019 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 23/10/2019 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE FLORIANOPOLIS SOBRE NOVO FINANCIAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.																
1681	O			21/10	688,68	0,00	688,68	688,68	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179080 - NEDIO LUIZ CONC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$344,34 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 179/2019 -SAÍDA DIA 22/10/2019 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 23/10/2019 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE FLORIANOPOLIS SOBRE NOVO FINANCIAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.																
1682	O			21/10	400,00	46,97	353,03	353,03	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179080 - NEDIO LUIZ CONC
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5525 QUANDO DE SUA VIAGENS A FLORIANOPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE FLORIANOPOLIS SOBRE NOVO FINANCIAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1683	O			21/10	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178294 - PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, ADQUIRIDO ATRAVES DE PREGÃO 03/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC:2 PNEUS 175/70R14 TRIPO A QUE SERÁ UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO.																
1684	O			21/10	5.418,00	0,00	0,00	0,00	5.418,00	10.301.001	1038		2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.300 PCT FRALDA GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO G C/8 UND, 200 PCT FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO M C/8 UND E 200 PCT FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO XG C/7 UND P/DISTRIBUIÇÃO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS E ADQUIRIDAS ATRAVES DO PREGÃO 2/2019 DO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
1685	O			21/10	6.341,00	0,00	0,00	0,00	6.341,00	10.301.001	1038		2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1500 COMP GLIBENCLAMIDA 5 MG, 100 FR S SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE AEROSOL ORAL C/200 DOSES, 200 FR CLORETO DE SÓDIO 0,9% SPRAY NASAL 30 ML, 2000 COMP METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG LIBERAÇÃO CONTROLADA, 3000 COMP BETAISTINA, DICLORIDRATO 24 MG, 10000 COMP IBUPROFENO 600MG, 3000 COMP PROPAFENONA, CLORIDRATO 300MG E 200 FR S AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSÃO ORAL FR 60 ML P/DISTRIBUIÇÃO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS E ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO 4/2019 DO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC																
1686	O			21/10	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	10.301.001	1067		2.079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 50 CX DE TIRAS TESTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE, C/50 UND.COM CHIPO CODIGO ADQUIRIDO ATRAVEZ DO PREGÃO 2/2019 DO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
1687	O			21/10	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178456 - MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3000 COMP OXIBUTINA, CLORIDRATO 5 MG P/DISTRIBUIÇÃO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS E ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO 4/2019 DO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1688	O			21/10	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00		10.301.001	1038	2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.50 ROLO ESPARADRAPO 10CMX4,5M, TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA, COM MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA P/UTILIZAÇÃO NO AMBULATORIO DA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL E ADQUIRIDAS ATRAVES DO PREGÃO 2/2019 DO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
1689	O			21/10	607,40	0,00	0,00	0,00	607,40		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, PREGÃO 02/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: coletor de urina-sistema aberto para coleta de urina não estéril 2000ml c/100 und e 500 sonda uretral nº.10 p/utilização na unidade sanitária municipal.</p>																
1690	O			21/10	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00		10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178750 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 50 DISPOSITIVO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA COM PRESERVATIVO N.06 NÃO ESTÉRIL ADQUIRIDO ATRAVES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°2/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
1691	O			21/10	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00		10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 600 SCALP Nº.23 E 100 TALA DE PAPELÃO 90X20 P/IMOBILIZAÇÃO "G" C/10, ADQUIRIDO ATRAVES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°2/2018 CVC-CONSORCIO VELHO CORONEL - MATERIAL ODONTOLÓGICO P/UTILIZAÇÃO NA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.</p>																
1692	O			21/10	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00		10.301.001	1067	2.079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 5 CAIXA AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICA, CALIBRE 40X12, HASTE DE AÇO INOX, C/100 UND ADQUIRIDO ATRAVES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°2/2018 CVC-CONSORCIO VELHO CORONEL - MATERIAL AMBULATORIAL P/UTILIZAÇÃO NA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1693	O			21/10	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	10.301.001	1067		2,079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	179122 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 400 SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 10 ML ADQUIRIDO ATRAVES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº2/2018 CVC-CONSORCIO VELHO CORONEL - MATERIAL AMBULATORIAL P/UTILIZAÇÃO NA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.																
1694	O			21/10	284,45	0,00	0,00	0,00	284,45	10.301.001	1067		2,079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 500 SERINGAS 3ML LL BICO ROSCA, 500 SERINGA 5ML LL BICO ROSCA, 1 TUBO CIRÚRGICO DE SILICONE 202-5,00X10,00MM C/15 METROS E 5 MASCARA DE PROTEÇÃO CONTRA TUBERCULOSE VIRUS H1N1 - ADQUIRIDO ATRAVES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº2/2018 CVC-CONSORCIO VELHO CORONEL - MATERIAL AMBULATORIAL P/UTILIZAÇÃO NA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.																
1695	O			21/10	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	10.301.001	1067		2,079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	178678 - SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 6 SERINGAS COM AGULHA ULTRA FINE C/10 UND - ADQUIRIDO ATRAVES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº2/2018 CVC-CONSORCIO VELHO CORONEL - MATERIAL AMBULATORIAL P/UTILIZAÇÃO NA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.																
1696	O			21/10	55,76	0,00	0,00	0,00	55,76	10.301.001	1002		2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250ML - ADQUIRIDO ATRAVES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº2/2018 CVC-CONSORCIO VELHO CORONEL - MATERIAL AMBULATORIAL P/UTILIZAÇÃO NA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.																
1697	O			21/10	479,36	0,00	0,00	0,00	479,36	10.301.001	1002		2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 VÁLVULAS REGULADORA C/FLUXOMETRO PARA CILINDRO DE O2 - ADQUIRIDO ATRAVES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº2/2018 CVC-CONSORCIO VELHO CORONEL - MATERIAL AMBULATORIAL P/UTILIZAÇÃO NA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1698	O			21/10	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 150 CARTELA LEVONORGESTREL ASSOCIADO A ETINILESTRADIOL 0,150 + 0,03 MG BLISTER CALENDÁRIO COM 21 COMPRIMIDOS - ADQUIRIDO ATRAVES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°4/2018 CVC-CONSORCIO VELHO CORONEL - MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.</p>																
1699	O			21/10	34,65	0,00	34,65	0,00	34,65	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.NEUTROGENA HD INTESIVO EXTRA CARE 400ML; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1700	O			23/10	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 181/2019 -SAÍDA DIA 24/10/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 25/10/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1701	O			23/10	29.062,47	0,00	29.062,47	29.062,47	0,00	48025	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19</p>																
1702	O			23/10	588,78	0,00	588,78	588,78	0,00	48025	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19</p>																
1703	O			23/10	9.399,14	0,00	9.399,14	9.399,14	0,00	48025	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1704	O			23/10	7.020,28	0,00	7.020,28	7.020,28	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 10/19
1705	O			23/10	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 10/19
1706	O			23/10	28.616,75	0,00	28.616,75	28.616,75	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 10/19
1707	O			23/10	61.149,70	0,00	61.149,70	61.149,70	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 10/19
1708	O			23/10	3.681,14	0,00	3.681,14	3.681,14	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 10/19
1709	O			23/10	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 10/19
1710	O			23/10	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 10/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1711	O			23/10	647,33	0,00	647,33	647,33	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 10/19
1712	O			23/10	16.427,16	0,00	16.427,16	16.427,16	0,00	50696	10.302.001	1038	2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19
1713	O			23/10	6.452,44	0,00	6.452,44	6.452,44	0,00	50696	10.302.001	1038	2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19
1714	O			23/10	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 10/19
1715	O			23/10	231,80	0,00	231,80	231,80	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 10/19
1716	O			23/10	2.064,91	0,00	2.064,91	2.064,91	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 10/19
1717	O			23/10	515,20	0,00	515,20	515,20	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 10/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1718	O			23/10	9.815,44	0,00	9.815,44	9.815,44	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 10/19
1719	O			23/10	126,01	0,00	126,01	126,01	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 10/19
1720	O			23/10	1.097,25	0,00	0,00	0,00	1.097,25	10.301.001	1067	2.079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL, PREGÃO 02/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 15 COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO, CONFMECIONADA COM 13 FIOS, EM TAMANHO NOMINAL DE 91X91CM, COR BRANCA C/NO MÍNIMO 1450 GRAMAS.
1721	O			23/10	347,70	0,00	0,00	0,00	347,70	10.301.001	1067	2.079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL, PREGÃO 02/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 10 ROLO ALGODÃO HIDRÓFILO, COM FIBRAS 100% ALGODÃO ALTAMENTE ABSORVENTE C/1 KG E 10 CX AGULHA DESC HIPODÉRMICA, CALIBRE 40X12, HASTE DE AÇO C/100 UND.
1722	O			23/10	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00	10.301.001	1067	2.079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL, PREGÃO 02/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 100 ROLO ESPARADRAPO 10CMX4, 5M, TECIDO 100%, ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE.
1723	O			23/10	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179049 - SETIM & TITON LTDA	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL, PREGÃO 03/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 2 PNEUS 185/60R15 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDECE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA 5 ANOS.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1724	O			25/10	1.797,20	0,00	1.797,20	1.797,20	0,00	48025	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19
1725	O			25/10	2.117,77	0,00	2.117,77	2.117,77	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 10/19
1726	O			25/10	1.985,42	0,00	1.985,42	1.985,42	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 10/19
1727	O			25/10	806,45	0,00	806,45	0,00	806,45	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19
1728	O			25/10	462,94	0,00	462,94	0,00	462,94	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.KEPPRA 750MG 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.
1729	O			25/10	237,40	0,00	237,40	0,00	237,40	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.ELIQUIS 5MG 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.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1730 O				25/10	189,08	0,00	189,08	0,00	189,08		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.02 UN.LIVALO 2MG 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1731 O				25/10	161,58	0,00	161,58	0,00	161,58		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.02 UN.STANGLIT 30MG 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1732 O				25/10	399,62	0,00	399,62	0,00	399,62		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.02 UN.ROSUVASTATINA 5MG 30CP R\$55,84 CADA; 02 UN.CARDIZEM SR 120MG 20CP R\$ 44,34 CADA; 02 UN.ONGLYZA 5MG 28CP R\$ 99,63 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 FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1733 O				25/10	774,76	0,00	774,76	774,76	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETI0S PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 182/2019 -SAÍDA DIA 28/10/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 30/10/2019 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1734	O			25/10	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	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 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 183/2019 -SAÍDA DIA 29/10/2019 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 30/10/2019 ÀS 18:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1735	O			29/10	38,21	0,00	38,21	0,00	38,21		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.DEPOSTERON 2ML 3AMP; 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.																
1736	O			29/10	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 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 184/2019 -SAÍDA DIA 31/10/2019 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 01/11/2019 ÀS 18:00 HS -DESTINO: ITUPORANGA - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1737	O			29/10	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE 4 MONTAGEM DE PNEUS, 4 BALANCAMENTOS E 1 GEOMETRIA PARA O VEÍCULO CLIO PLACA QIC 3145 DA UNIDADE SANITARIA DO MUNICIPIO.																
1738	O			29/10	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
PELA DESPESA EMPENHADA RF.1 JG DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO P/O VEÍCULO MASTER OLACA MLW 2208 DA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1739	O			29/10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE SUBSTITUIR JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO P/O VEÍCULO MASTER OLACA MLW 2208 DA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.
1740	O			29/10	95,90	0,00	0,00	0,00	95,90	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178750 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 PCT LUVAS PLASTICAS ESTEREIS EM EVA C/100 UND, ADQUIRIDO ATRAVES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°2/2019 DE MATERIAL AMBULATORIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;
1741	O			29/10	34,71	0,00	0,00	0,00	34,71	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG
																PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 CX DE LUVAS DE VINIL SEM TALCO, TAMANJO M, C/240MM C/100 UND, ADQUIRIDO ATRAVES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°2/2019 DE MATERIAL AMBULATORIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;
1742	O			29/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG
																PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 AMPOLA ENOXAPARINA 40MG/0,4ML , ADQUIRIDO ATRAVES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°4/2019 DE MATERIAL AMBULATORIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;
1743	O			29/10	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178413 - QUILOMBO VISTORIAS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 VISTORIA VEICULAR PARA AVALIAÇÃO DE ITENS DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS, MORFOLOGIA DOS NUMEROS DE CHASSIS E MOTOR, AUTENCIDADE DAS INFORMAÇÕES DO CRV E CÓDIGOS VIS E MARCAÇÃO DE VIDROS DO VEÍCULO MASTER PLACA MLW 2208 DA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.
1744	O			30/10	4.428,24	0,00	4.428,24	0,00	4.428,24	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 10/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1745	O			30/10	3.500,61	0,00	3.500,61	0,00	3.500,61	10.301.001	1002		2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
1746	O			30/10	6.971,90	0,00	6.971,90	0,00	6.971,90	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 10/19																
1747	O			30/10	13.821,92	0,00	13.821,92	0,00	13.821,92	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 10/19																
1748	O			30/10	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 10/19																
1749	O			30/10	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 10/19																
1750	O			30/10	1.414,09	0,00	1.414,09	1.325,94	88,15	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 10/19																
1751	O			30/10	4.877,93	0,00	4.877,93	0,00	4.877,93	10.302.001	1038		2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1752	O			30/10	3.664,24	0,00	3.664,24	0,00	3.664,24	10.302.0017	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 10/19																
1753	O			30/10	550,07	0,00	550,07	0,00	550,07	10.304.0016	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 10/19																
1754	O			30/10	2.119,51	0,00	2.119,51	0,00	2.119,51	10.305.0016	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 10/19																
1755	O			30/10	119,62	0,00	119,62	0,00	119,62	10.301.0016	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2019 DO VEÍCULO PLACA QJP-9480																
1756	O			30/10	33,42	0,00	33,42	0,00	33,42	10.301.0016	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO 2019 DOS VEÍCULOS PLACA QJP-9480 E QJQ-8390																
1757	O		838/2019	31/10	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	10.302.0016	1002		2.084	49	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
1758	O		839/2019	31/10	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		10.302.001	1002	2.084	49	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Licitação Nº : 144/2018-PR)																

Total da Entidade:	696.502,30	46,97	546.296,23	472.826,03	223.629,30
Total do Período:	2.161.989,34	3.272,84	1.672.490,99	1.302.323,88	856.392,62

Quilombo, 07/11/2019

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

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