

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2684	O		840/2019	01/11	33.800,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00		20.606.002	3000	2.054	279	3.3.90.00.00.00.00.00	178903 - RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA E TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 89/2019-PR)																
2685	O		841/2019	01/11	438,87	0,00	314,61	0,00	438,87		12.306.000	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)																
2686	O		842/2019	01/11	170,04	0,00	0,00	0,00	170,04		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)																
2687	O		843/2019	01/11	243,95	0,00	202,50	0,00	243,95		12.306.000	1000	2.015	34	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)																
2688	O		844/2019	01/11	1.063,13	0,00	0,00	0,00	1.063,13		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)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2689	O			04/11	4.443,46	0,00	4.443,46	4.443,46	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 FÉRIAS 11/19																
2690	O			04/11	5.477,38	0,00	5.477,38	5.477,38	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 FÉRIAS 11/19																
2691	O			04/11	3.465,36	0,00	3.465,36	3.465,36	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 FÉRIAS 11/19																
2692	O			04/11	947,34	0,00	947,34	0,00	947,34	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 FÉRIAS 11/19																
2693	O			04/11	1.167,77	0,00	1.167,77	0,00	1.167,77	26.782.002	1000	2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/19																
2694	O			04/11	738,81	0,00	738,81	0,00	738,81	15.452.002	1000	2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/19																
2695	O			04/11	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 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULARES NA LINHA VISTA ALEGRE E PROJETO DE PARQUE TERMAL PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2696	O		845/2019	04/11	774,84	0,00	774,84	0,00	774,84		15.452.002	1000	2.062	212	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
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)																
2697	O		846/2019	05/11	771,74	0,00	0,00	0,00	771,74		08.244.001	3034	2.041	260	3.3.90.00.00.00.00.00	178157 - ERIK SUPERMERCADO LTDA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUANDO EM ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO BAIRRO SANTA INÊS E PARA ATENDER À GRUPOS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA -PAIF. (Licitação Nº : 64/2019-PR)																
2698	O		847/2019	05/11	1.415,17	0,00	1.415,17	0,00	1.415,17		08.244.001	1035	2.041	139	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 CURSOS DO PROGRAMA SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
2699	O		848/2019	05/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		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)																
2700	O			05/11	778,62	0,00	0,00	0,00	778,62		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 INTERMEDIACÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: CARLO ANDREA DALCANALE FILHO - 21 MES E 23 DIAS DE RECESSO																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2701	O			05/11	480,51	0,00	0,00	0,00	480,51		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 FILTRO LUBRIFICANTE REF.50060449, 1 FILTRO COMBUSTIVEL REF.50060448 E 1 FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR REF.69304301 P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP 70 Nº.119-ADQUIRIDOS ATRAVES DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 1/2019 DO CONSORCIO VELHO CORONEL.																
2702	O			06/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10553 - MARA REGINA ZANCHET BODANESE
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2703	O			06/11	22,08	0,00	0,00	0,00	22,08		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179132 - NEIDE GOBI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2704	O			07/11	5.884,42	0,00	5.749,92	5.749,92	134,50	46150	12.361.000	1037	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 11- PERÍODO VESPERTINO            COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SCHWAIKARDT DA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO NAS FAMÍLIAS: PASINATO, FRANÇA, OGLIARI E SEGANFREDO, LINHA SÃO LUIZ, FAMÍLIA DE CLEO SASSO, COM RETORNO À LINHA TATU NAS FAMÍLIAS: LONGO E TLUZES, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA BALENA, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA ESTADUAL PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 15.200 KM (QUINZE MIL QUILOMETROS E DUZENTOS METROS). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,93 (QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES (TRINTA E CINCO) LUGARES (Reempenho do empenho 640/2019 anulado indevidamente).</p>																
2705	O			07/11	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CANTEIROS CENTRAIS NA AV.CORONELERNESTO BERTASO.</p>																
2706	O		852/2019	07/11	265,78	0,00	0,00	0,00	265,78	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>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)</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2707	O		853/2019	07/11	29.710,50	0,00	18.133,77	18.133,77	11.576,73	46128	20.606.002	3000	2.054	279	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)																
2708	O		854/2019	07/11	9.124,01	0,00	0,00	0,00	9.124,01	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS P/ ENTREGA A FAMILIAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS E/OU Q/SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESDE Q/SE ENCAIXEM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2496/2014 DE 29/12/2014, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EXCLUSIVO P/ME E EPP C/SEDE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CFME LEI COMPLEMENTAR FED.123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR FED.147/2014 E LEI COMPLEMENTAR MUN.131/2017 (Licitação Nº : 136/2018-PR)																
2709	O		855/2019	07/11	2.160,00	0,00	625,91	0,00	2.160,00	12.361.000	1001		2.018	56	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																
2710	O			07/11	256,11	0,00	256,11	0,00	256,11	28.846.000	1000		0.003	23	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 138-4 REF.11/2019 PARCELA Nº.238.																
2711	O			07/11	31,39	0,00	31,39	31,39	0,00	46128	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.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2712	O			07/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
2713	O			08/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
2714	O			08/11	266,95	0,00	0,00	0,00	266,95		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2715	O			08/11	753,36	0,00	0,00	0,00	753,36		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESACOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 02 PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO. SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.827 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,85 (QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																
2716	O			08/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÊS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.125 KM (ONZE MIL CENTO E VINTE E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA ) LUGARES.</p>																



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2717	O			08/11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.361.000	1062		2018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÉS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.125 KM (ONZE MIL CENTO E VINTE E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60( Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA ) LUGARES.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2718	O			08/11	2.051,00	0,00	0,00	0,00	2.051,00		12.362.000	1062		2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00 178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÊS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.125 KM (ONZE MIL CENTO E VINTE E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60( Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA ) LUGARES.</p>																
2719	O			08/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		12.361.000	1062		2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00 178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 28/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, JOSIMAR PAZINATO, ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA E FAMÍLIA LUCKMAN DA LINHA SÃO JOÃO, COM RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 12.320 (DOZE MIL TREZENTOS E VINTE KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 3,30 (Três reais e trinta centavos) PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2720	O			08/11	1.561,66	0,00	0,00	0,00	1.561,66		12.362.000	1062		2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 28/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, JOSIMAR PAZINATO, ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA E FAMÍLIA LUCKMAN DA LINHA SÃO JOÃO, COM RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 12.320 (DOZE MIL TREZENTOS E VINTE KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 3,30 (Três reais e trinta centavos) PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.</p>																	
2721	O			08/11	1.885,68	0,00	0,00	0,00	1.885,68		12.362.000	1062		2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.6.609,6KM.TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 32 - PERÍODO MATUTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA SERRA ALTA FAMILIA STRAPASSON, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA FORTALEZA, COOPERALFA, LINHA CAMARGO FAMILIAS NEGRI E DEZORDI, LINHA PARA PEDRO RETORNANDO ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.344 KM (SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 3,24. (TRÊS REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 (DOZE ) LUGARES.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2722	O			08/11	2.141,10	0,00	0,00	0,00	2.141,10		12.362.000	1062		2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																	
2723	O			11/11	1.933,30	0,00	0,00	0,00	1.933,30		04.121.000	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - ZENILDA FATIMA MENEZES FOLLMANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS-SC PARA O PREFEITO SILVANO DE PARIZ QUANDO DE SUA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA, E NOS GABINETES DE ALGUNS DEPUTADOS PARA VIABILIZAR RECURSOS E EMENDAS PARA O MUNICÍPIO.</p>																	
2724	O			11/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	04.121.000	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TAXI OU UBER QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA, E NOS GABINETES DE ALGUNS DEPUTADOS PARA VIABILIZAR RECURSOS E EMENDAS PARA O MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																	
2725	O			11/11	2.582,52	0,00	2.582,52	2.582,52	0,00	46128	04.121.000	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 860,84R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 33/2019. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 1.933,30R\$ -SAÍDA DIA 11/11/2019 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 13/11/2019 ÀS 03:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA, E NOS GABINETES DE ALGUNS DEPUTADOS PARA VIABILIZAR RECURSOS E EMENDAS PARA O MUNICÍPIO.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2726	O			11/11	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	04.121.000	1000		2.008	8	3.3.50.00.00.00.00.00	45 - CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS
PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REF.11 e 12/2019 CFE LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2008.																
2727	O			12/11	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179205 - EDEGAR GRACIOLLI
PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇÃO DE IMOVEL, ESTRUTURA DE UM AVIÁRIO, COBERTO, COM ÁREA TOTAL DE 1.200 M², NA FAZENDA CHAPECÓ, LINHA CONSOLADORA, QUILOMBO/SC, DESTINADO PARA ABRIGAR OS VEICULOS E MOTOCICLETAS APREENDIDOS EM VIRTUDE DE INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDAS NAS VIAS EM QUE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO POSSUI CIRCUNSCRIÇÃO																
2728	O			12/11	1.429,85	0,00	1.429,85	1.429,85	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 11/19																
2729	O			12/11	1.985,89	0,00	1.985,89	1.985,89	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 11/19																
2730	O			12/11	1.489,42	0,00	1.489,42	1.489,42	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 11/19																
2731	O			12/11	622,38	0,00	622,38	0,00	622,38	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 11/19																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2732	O			12/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	15.452.002	1010		2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 M.MAGUEIRA CRISTAL; 01 UN.CONTROLE UNIVERSAL P/AR CONDICIONADO; 01 UN.CAPACITOR 35UF; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE CLIMATIZADOR DO DESTACAMENTO DE POLICA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM</p>																
2733	O			12/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.002	1010		2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE CLIMATIZADOR DO DESTACAMENTO DE POLICA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM</p>																
2734	O		857/2019	13/11	6.980,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	15.451.002	1000		1.060	191	4.4.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PASSARELA PARA PASSAGEM DE PEDESTRES SOBRE A PONTE DO RIO QUILOMBO, PRÓXIMO AO POSTO CASTELO, SITO A AVENIDA CORONEL FRANCISCO BERTASO, CENTRO, QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 97/2019-DL)</p>																
2735	O			13/11	1.707,17	0,00	1.707,17	0,00	1.707,17	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178969 - LUCINEIA SICHELERO HANKE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 60 UN, ESMALTE PARA UNHA. VALOR UNITÁRIO R\$3,90; 20 UN, BASE PARA UNHA. VALOR UNITÁRIO R\$5,89; 10 UN, ESPÁTULA PARA UNHA METAL. VALOR UNITÁRIO R\$8,00; 10 UN, ALICATE PARA UNHA METAL. VALOR UNITÁRIO R\$14,90; 02 UN, PROTETOR PARA BACIA PÉS PCT COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$17,50; 02 UN, PROTETOR PARA BACIA MÃO PCT COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$10,20; 05 SHAMPOO 5 LTS. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 05 UN, CONDICIONADOR PARA CABELOS 4,5 LTS.VALOR UNITÁRIO R\$45,00; 03 UN, ESCOVA PARA CABELO CHATA.VALOR UNITÁRIO R\$28,90; 01 UN, MAQUINA PARA CORTAR CABELO. VALOR UNITÁRIO R\$89,90; 02 UN, LIXA DE UNH PCT COM 100 UNIDADES.VALOR UNITÁRIO R\$15,75; 05 UN, LUVAS BRANCA CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$31,90;20 UN, TOALHA TAM.45CM (BRANCA OU PRETA)VALOR UNITÁRIO R\$7,90; 01 UN, MASCARA COM 100 UNIDADES.VALOR UNITÁRIO R\$16,07; 03 UN, ESCOVA PARA CABELO REDONDA.VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 01 UN, SECADOR DE CABELO MALORY.VALOR UNITÁRIO R\$125,00; O MATERIAL ACIMA DESCRITO SERÁ UTILIZADO NAS OFICINAS DO SCFV, COM OS ALUNOS NO CONTRA TURNO DO COLEGIO, OS MESMO ESTÃO DESENVOLVENDO A PRATICA DE MANICURE, PEDICURE E MAQUIAGEM.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2736	O			13/11	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELETRICA ZARDO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, CARGA DE GÁS. VALOR UNITÁRIO R\$140,00; 01 UN, ÓLEO DO COMPRESSOR. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 01 UN, TESTE NITROGENIO. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 01 UN, SOLDA. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 01 MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$100,00; SOLICITAMOS OS ITENS DESCRITOS ACIMA, PARA REPARO, SOLDA, GÁS, ÓLEO E MÃO DE OBRA DO CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO DO CARRO FORD KA+ QJB-6875 DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, O QUAL ESTA COM VAZAMENTO;																
2737	O			13/11	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00		15.452.002	3011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELETRICA ZARDO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, CHIÇOTE BASE PARA RELE. VALOR UNITÁRIO R\$22,00; 03 UN, FUSÍVEL. VALOR UNITÁRIO R\$1,00; 03 UN, RELE AUXILIAR. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 02 MT, FIO 2,5MM. VALOR UNITÁRIO R\$2,00; 01 UN, TERMINAL DE FIO. VALOR UNITÁRIO R\$5,00; 01 UN, LÂMPADA H3 12V. VALOR UNITÁRIO R\$22,00; 01 UN, PARAFUSO. VALOR UNITÁRIO R\$22,00; 01 UN, PARAFUSO. VALOR UNITÁRIO R\$1,00; 01 UN, LÂMPADA H1 12V. VALOR UNITÁRIO R\$22,00; 01 UN, MINI RELE AUX REVERSOR. VALOR UNITÁRIO R\$49,00; 01 UN, VÁLVULA DE ALTA. VALOR UNITÁRIO R\$15,00; OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA REPAROS NA VIATURA S10 MCR-5128;																
2738	O			13/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		15.452.002	3011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELETRICA ZARDO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$120,00; O SERVIÇO DESTINA-SE PARA REPAROS NA VIATURA S10 MCR-5128;																
2739	O			13/11	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, CAIXA DE DESCARGA. VALOR UNITÁRIO R\$29,90; 01 UN, FLEXÍVEL. VALOR UNITÁRIO R\$6,00; O ITEM ACIMA ESPECIFICADO SERÁ UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA ANTIGA, EM DECORRENCIA DE QUE O ATUAL ESTÁ COM VAZAMENTOS;																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2740	O			13/11	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178512- SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPEC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO, FIAT UNO VIVACE 1.0, ANO 2015, PLACA QHI-3594.VALOR UNITÁRIO R\$275,00; 01 KIT. COIFA DA HASTE, COXIM AMORTECEDOR, BATENTE DO AMORTECEDOR DO FIAT UNO VIVACE 1.0, ANO 2015, PLACA QHI-3594.VALOR UNITÁRIO R\$280,00; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A MANUTENÇÃO E REPARO DE PEÇAS DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;</p>																
2741	O		858/2019	13/11	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	23.691.002	1000		2.067	163	3.3.90.00.00.00.00.00	178379- ASSOCIAÇÃO DA ORQUESTRA DE ITAP
<p>CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A ORQUESTRA DE VIOLÕES DE ITAPIRANGA-SC, COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DO NATAL ILUMINADO, EVENTO ALUSIVO AO 58º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, A SER EXECUTADO NA COBERTURA DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FARESIN NO DIA 08/12/2019, COM INÍCIO PREVISTO P/ÁS 20H00MIN, COM DURAÇÃO DE 01H30MIN, SENDO A ENTRADA FRANCA. FICARÁ A CARGO DA CONTRATADA A RESPONSABILIDADE DA ESTRUTURA DE PALCO, BEM COMO SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO. (Licitação Nº : 98/2019-IL)</p>																
2742	O		859/2019	13/11	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	23.691.002	1000		2.067	163	3.3.90.00.00.00.00.00	178379- ASSOCIAÇÃO DA ORQUESTRA DE ITAP
<p>CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A ORQUESTRA DE VIOLÕES DE ITAPIRANGA-SC, COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DO NATAL ILUMINADO, EVENTO ALUSIVO AO 58º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, A SER EXECUTADO NA COBERTURA DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FARESIN NO DIA 08/12/2019, COM INÍCIO PREVISTO P/ÁS 20H00MIN, COM DURAÇÃO DE 01H30MIN, SENDO A ENTRADA FRANCA. FICARÁ A CARGO DA CONTRATADA A RESPONSABILIDADE DA ESTRUTURA DE PALCO, BEM COMO SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO. (Licitação Nº : 98/2019-IL)</p>																
2743	O			13/11	222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14	23.695.002	1034		1.037	248	4.4.90.00.00.00.00.00	178654 - CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO NAS CATARATAS LOCALIZADAS EM LINHA SALTO SAUDADES. A OBRA SERÁ EXECUTADA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS, PROJETO ESTRUTURAL, ELABORADOS PELO MUNICÍPIO E APROVADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV). CONTRATO DE REPASSE Nº872027/2018/MTUR/CAIXA.</p>																



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2744	O			13/11	7.516,46	0,00	0,00	0,00	7.516,46	23.695.002	1000		1.037	164	4.4.90.00.00.00.00.00	178654 - CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO NAS CATARATAS LOCALIZADAS EM LINHA SALTO SAUDADES. A OBRA SERÁ EXECUTADA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS, PROJETO ESTRUTURAL, ELABORADOS PELO MUNICIPIO E APROVADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV). CONTRATO DE REPASSE Nº872027/2018/MTUR/CAIXA.</p>																	
2745	O			13/11	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº.155/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.</p>																	
2746	O		861/2019	13/11	177,45	0,00	0,00	0,00	177,45	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L	
<p>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)</p>																	
2747	O			13/11	122,31	0,00	122,31	122,31	0,00	04.46128	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS INTERMEDIÁRIAS DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.</p>																	
2748	O		862/2019	14/11	445,45	0,00	379,18	0,00	445,45	12.306.000	1000		2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	179125 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTE	
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 50/2019-PR)</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2749	O		863/2019	14/11	1.347,31	0,00	0,00	0,00	1.347,31		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
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)																
2750	O		864/2019	14/11	95,80	0,00	0,00	0,00	95,80		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
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)																
2751	O		865/2019	14/11	2.123,59	0,00	0,00	0,00	2.123,59		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
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)																
2752	O		866/2019	14/11	726,10	0,00	0,00	0,00	726,10		12.365.000	1001	2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE PAVERS DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA NA ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
2753	O			18/11	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 DO PROJETO DO CENTRO COMERCIAL COM ÁREA DE 153,98M²																
2754	O			18/11	413,38	0,00	0,00	0,00	413,38		12.361.000	1019	2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: DAIANE FATIMA SPAGNOLLO BACKES - 20,66 DIAS																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2755	O		867/2019	18/11	2.160,00	0,00	697,53	0,00	2.160,00	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																
2756	O			19/11	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	15.452.002	1010		2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.LAMPADA LED TUBULAR 18W T5; 01 UN.FITA ISOLANTE 19X20M; 01 UN.PLUGUE 20A 2P+T P CABO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2757	O			19/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	15.452.002	1010		2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2758	O			19/11	1.036,62	0,00	1.036,62	1.036,62	0,00	46128	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 11/19																
2759	O			19/11	253,79	0,00	253,79	253,79	0,00	46128	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 11/19																
2760	O			19/11	95,17	0,00	95,17	95,17	0,00	46128	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 11/19																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2761	O			19/11	241,28	0,00	241,28	0,00	241,28	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 11/19																
2762	O			19/11	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 FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO COMERCIAL COM AREA DE 153,98M²																
2763	O			19/11	860,82	0,00	860,82	860,82	0,00	49601	08.244.001	1035	2.039	135	3.3.90.00.00.00.00.00	77711 - ADEMIR JOSE PICCOLLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2.5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 344,33R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 026/2019. -SAÍDA DIA 20/11/2019 ÀS 04:30 HS -RETORNO DIA 23/11/2019 ÀS 04:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: FAZER TREINAMENTO DE CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA.																
2764	O		868/2019	20/11	14.805,00	0,00	0,00	0,00	14.805,00	20.606.002	3000		2.054	279	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA E TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 89/2019-PR)																
2765	O			20/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	49601	08.244.001	1035	2.039	135	3.3.90.00.00.00.00.00	77711 - ADEMIR JOSE PICCOLLI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FORD KA PLACA QJB-6875 QUANDO E SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC PARA FAZER TREINAMENTO DE CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2766	O		870/2019	21/11	39.614,00	0,00	0,00	0,00	39.614,00		20.606.002	3000	2.054	279	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)																
2767	O			21/11	4.303,81	0,00	4.303,81	4.303,81	0,00	46128	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 11/19																
2768	O			21/11	5.021,12	0,00	5.021,12	5.021,12	0,00	46128	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 11/19																
2769	O			21/11	3.765,84	0,00	3.765,84	3.765,84	0,00	46128	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 11/19																
2770	O			21/11	1.720,44	0,00	1.720,44	0,00	1.720,44		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 11/19																
2771	O			21/11	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 ELETRICO PARQUE TERMAL E PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2772	O		871/2019	21/11	96,74	0,00	0,00	0,00	96,74		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOCICLETA PLACA MFE-9192 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																
2773	O		872/2019	21/11	4.935,96	0,00	0,00	0,00	4.935,96		27.812.001	3000	2.033	282	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)																
2774	O		873/2019	21/11	1.612,17	0,00	0,00	0,00	1.612,17		27.812.001	1000	2.033	124	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)																
2775	O		874/2019	21/11	445,20	0,00	0,00	0,00	445,20		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 DOS MEMBROS DO CORAL MUNICIPAL A IPUAÇU-SC PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CORAIS NO DIA 30/11/2019. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
2776	O		875/2019	21/11	413,40	0,00	0,00	0,00	413,40		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 SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC PARA PARTICIPAR DAS FINAIS DA COPA AMNOROESTE NO DIA 23/11/2019. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2777	O		876/2019	21/11	1.561,14	0,00	0,00	0,00	1.561,14		12.362.001	1000	2.027	73	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)																
2778	O		877/2019	21/11	3.035,50	0,00	0,00	0,00	3.035,50		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)																
2779	O		878/2019	21/11	2.738,60	0,00	0,00	0,00	2.738,60		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)																
2780	O		879/2019	21/11	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00		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)																
2781	O		880/2019	21/11	1.921,50	0,00	0,00	0,00	1.921,50		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 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2782	O		881/2019	21/11	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00		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)																
2783	O		882/2019	21/11	419,10	0,00	0,00	0,00	419,10		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)																
2784	O		883/2019	21/11	1.285,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00		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)																
2785	O			21/11	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	46136	23.695.002	3000	2.053	286	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA DE FINANCIAMENTO DO CONTRATO 2623.529137-40/2019 CLAUSULA 13.4.																
2786	O		885/2019	22/11	8.829,95	0,00	0,00	0,00	8.829,95		23.691.002	1000	2.067	163	3.3.90.00.00.00.00.00	179207 - DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTD
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, NA AVENIDA CEL. ERNESTO FRANCISCO BERTASO, NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN E NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, DA SEDE DO MUNICÍPIO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO NATAL ILUMINADO/2019. (Licitação Nº : 95/2019-PR)																



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2787	O		886/2019	22/11	30.970,05	0,00	0,00	0,00	30.970,05		23.691.002	1000	2.067	163	3.3.90.00.00.00.00.00	179207 - DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTD
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, NA AVENIDA CEL. ERNESTO FRANCISCO BERTASO, NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN E NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, DA SEDE DO MUNICÍPIO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO NATAL ILUMINADO/2019. (Licitação Nº : 95/2019-PR)																
2788	O			22/11	4.836,08	0,00	0,00	0,00	4.836,08		04.121.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - ZENILDA FATIMA MENEZES FOLLMANN
PELA DESPESA EMPENHADA REF PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC A BRASÍLIA-DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ E O FUNCIONÁRIO HELIO BIAZIO SILVESTRI QUANDA DA VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS COMO: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-FNDE; PARA AUFERIR RECURSOS PARA A NOVA CRECHE PEQUENOS GIGANTES NO BAIRRO BELA VISTA; BUSCAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CRECHE BAIRRO SANTA INES; SECRETARIA DA DEFESA CIVIL PARA LIBERAÇÃO DA 2ª PARCELA DO PROCESSO Nº 59204002280/2017-01 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO MESMO; AUFERIR RECURSOS PARA NOVA PONTE DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DA LINHA VALE DO OURO E SANTA ISABEL; NO MINISTERIO DO TURISMO PARA VIABILIZAR RECURSOS NO MONTANDE DE 20% DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO SALTO SAUDADES PRECISSO Nº872027/2018; VISITA A GABINETES DE DEPUTADOS PARA ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.																
2789	O			22/11	94,76	0,00	94,76	94,76	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO DE REFORMA DA CASA DA CULTURA																
2790	O		887/2019	22/11	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50		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)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2791	O		888/2019	22/11	1.577,87	0,00	0,00	0,00	1.577,87		12.306.000	1000	2.016	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 50/2019-PR)																
2792	O		889/2019	22/11	4.342,02	0,00	0,00	0,00	4.342,02		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)																
2793	O		890/2019	22/11	439,64	0,00	0,00	0,00	439,64		26.782.000	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)																
2794	O			25/11	27.175,31	0,00	27.175,31	27.175,31	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 11/19																
2795	O			25/11	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 11/19																
2796	O			25/11	492,53	0,00	492,53	492,53	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 11/19																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2797	O			25/11	47.253,91	0,00	47.253,91	47.253,91	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 11/19
2798	O			25/11	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 11/19
2799	O			25/11	1.076,99	0,00	1.076,99	1.076,99	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 11/19
2800	O			25/11	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 11/19
2801	O			25/11	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 11/19
2802	O			25/11	22.247,79	0,00	22.247,79	22.247,79	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 11/19
2803	O			25/11	37.908,53	0,00	37.908,53	37.908,53	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 11/19

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2804	O			25/11	1.499,31	0,00	1.499,31	1.499,31	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 11/19
2805	O			25/11	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 11/19
2806	O			25/11	444,93	0,00	444,93	444,93	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 11/19
2807	O			25/11	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 11/19
2808	O			25/11	129.847,35	0,00	129.847,35	129.847,35	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 11/19
2809	O			25/11	928,73	0,00	928,73	928,73	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 11/19
2810	O			25/11	61.546,70	0,00	61.546,70	61.546,70	0,00	53919	12.365.000	1018	2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2811	O			25/11	50.883,55	0,00	50.883,55	50.883,55	0,00	53919	12.365.000	1018	2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
2812	O			25/11	14.110,70	0,00	14.110,70	14.110,70	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 11/19
2813	O			25/11	2.877,39	0,00	2.877,39	2.877,39	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 11/19
2814	O			25/11	6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	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 11/19
2815	O			25/11	3.780,05	0,00	3.780,05	3.780,05	0,00	46136	08.244.001	3000	2.038	287	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
2816	O			25/11	8.339,62	0,00	8.339,62	8.339,62	0,00	46136	08.244.001	3000	2.038	287	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
2817	O			25/11	6.270,27	0,00	6.270,27	6.270,27	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 11/19

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2818	O			25/11	7.761,64	0,00	7.761,64	7.761,64	0,00	46136	08.244.001	3000	2.038	287	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
2819	O			25/11	3.514,79	0,00	3.514,79	3.514,79	0,00	53617	08.244.001	1035	2.045	144	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
2820	O			25/11	2.295,64	0,00	2.295,64	2.295,64	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 11/19
2821	O			25/11	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 11/19
2822	O			25/11	62.485,85	0,00	62.485,85	62.485,85	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 11/19
2823	O			25/11	6.601,32	0,00	6.601,32	6.601,32	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 11/19
2824	O			25/11	30.610,62	0,00	30.610,62	30.610,62	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 11/19

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2825	O			25/11	5.061,67	0,00	5.061,67	5.061,67	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 11/19
2826	O			25/11	1.201,99	0,00	1.201,99	1.201,99	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 11/19
2827	O			25/11	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	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 11/19
2828	O			25/11	4.820,72	0,00	4.820,72	4.820,72	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
																PELA DESPESA EMPENHADA REF 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 1.205,18R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 34/2019. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 2.418,04R\$ -SAÍDA DIA 25/11/2019 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 29/11/2019 ÀS 03:00 HS -DESTINO: BRASILIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: PARA TRATAR ASSUNTOS COMO: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-FNDE, PARA AUFERIR RECURSOS PARA A NOVA CRECHE PEQUENOS GIGANTES NO BAIRRO BELA VISTA; BUSCAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CRECHE BAIRRO SANTA INES; SECRETARIA DA DEFESA CIVIL PARA LIBERAÇÃO DA 2ª PARCELA DO PRECESSO Nº.59204002280/2017-01 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO MESMO; AUFERIR RECURSOS PARA NOVA PONTE DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DA LINHA VALE DO OURO E SANTA ISABEL; NO MINISTERIO DO TURISMO PARA VIABILIZAR RECURSOS NO MONTANDE DE 20% DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO SALTO SAUDADES PRECISSO Nº872027/2018; VISITA A GABINETES DE DEPUTADOS PARA ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2829	O			25/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELO ADIANTEAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO, TAXI OU UBER QUANDO DE SUA VIAGEM À BRASÍLIA DF PARA TRATAR ASSUNTOS COMO: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-FNDE, PARA AUFERIR RECURSOS PARA A NOVA CRECHE PEQUENOS GIGANTES NO BAIRRO BELA VISTA; BUSCAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CRECHE BAIRRO SANTA INES; SECRETARIA DA DEFESA CIVIL PARA LIBERAÇÃO DA 2ª PARCELA DO PRECESSO Nº.59204002280/2017-01 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO MESMO; AUFERIR RECURSOS PARA NOVA PONTE DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DA LINHA VALE DO OURO E SANTA ISABEL; NO MINISTERIO DO TURISMO PARA VIABILIZAR RECURSOS NO MONTANDE DE 20% DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO SALTO SAUDADES PRECISSO Nº872027/2018; VISITA A GABINETES DE DEPUTADOS PARA ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2830	O			25/11	1.928,28	0,00	1.928,28	1.928,28	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	179213 - HÉLIO BIAZIO SILVESTRI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 482,07R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 35/2019. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 2.418,04R\$ -SAÍDA DIA 25/11/2019 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 29/11/2019 ÀS 03:00 HS -DESTINO: BRASILIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: PARA TRATAR ASSUNTOS COMO: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-FNDE, PARA AUFERIR RECURSOS PARA A NOVA CRECHE PEQUENOS GIGANTES NO BAIRRO BELA VISTA; BUSCAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CRECHE BAIRRO SANTA INES; SECRETARIA DA DEFESA CIVIL PARA LIBERAÇÃO DA 2ª PARCELA DO PRECESSO Nº.59204002280/2017-01 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO MESMO; AUFERIR RECURSOS PARA NOVA PONTE DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DA LINHA VALE DO OURO E SANTA ISABEL; NO MINISTERIO DO TURISMO PARA VIABILIZAR RECURSOS NO MONTANDE DE 20% DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO SALTO SAUDADES PRECISSO Nº872027/2018; VISITA A GABINETES DE DEPUTADOS PARA ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.																
2831	O			25/11	520,76	0,00	520,76	520,76	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DO PROCESSO Nº.0305742-63.2019.8.28.0020-0002																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2832	O		891/2019	25/11	797,35	0,00	0,00	0,00	797,35		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)																
2833	O		892/2019	25/11	1.025,16	0,00	0,00	0,00	1.025,16		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)																
2834	O			25/11	1.360,70	0,00	0,00	0,00	1.360,70		04.122.000	1000	2.007	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77335 - DISTRIBUIDORA PASINATO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 35 UN, PIRULITO 600 GRAMAS, SABOR ARTIFICIAL DE ORANGO, ABACAXI COLORIDOS E AROMATIZADOS ARTIFICIALMENTE. VALOR UNITÁRIO R\$6,25; 35 UN, PIRULITO 400 GRAMAS, SABOR ARTIFICIAL DE UVA E MORANGO COLORIDOS E AROMATIZADOS ARTIFICIALMENTE. VALOR UNITÁRIO R\$5,50; 35 UN, PIRULITO 600 GRAMAS, DUROS SABOR MORANGO, PÊSSEGO, COCO, ABACAXI, RECHEADOS COM CAMELO MASTGAVEL SABOR IOGURTE MORANGO. VALOR UNITÁRIO R\$6,50; 20 UN, BALA MASTGAVEL 1450 KG COM 500 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$15,99; 35 UN, BALA 600 GRAMAS, DURA, AZEDINHAS, SABOR MORANGO, ABACAXI, LARANJA, LIMÃO UVA. VALOR UNITÁRIO R\$5,50; 35 UN, BALA DUA 600 GRAMAS, SABOR DE FRUTAS SORTIDAS, COLORIDAS E AROMATIZADAS ARTIFICIALMENTE. VALOR UNITÁRIO R\$5,99; OS PRODUTOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE AS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 08/12/2019 E 21/12/2019 DE ACORDO COM OS DECRETOS Nº285/2019 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019 E DECRETO Nº205/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 RESPECTIVAMENTE. AS BALAS E PIRULITOS ACIMA SERÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS QUE ESTARÃO PRESENTES NO EVENTO NATAL ILUMINADO E CHGADA DO PAPAÍ NOEL, PREVISTAS NOS DECRETOS CITADOS;																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2835	O			25/11	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		12.365.000	1001	2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	3940 - ROBERTA BOTH ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SERV, CONTRATAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA CENÁRIO COM AMBIENTES MOTIVO FORMATURA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. VALOR UNITÁRIO R\$300,00:01 SERV, CONTRATAÇÃO DE COJUNTO DECORATIVO:ARCO DE BALÕES, CAPAS DE CADEIRAS (120 UNIDADES), TECIDOS E PRATICAVEL VALOR UNITÁRIO R\$450,00; 01 SERV, ORNAMENTAÇÃO PARA MESA DE HONRA COM TOALHAS, CAPA DE CADEIRAS, MESA PARA DIPLOMAS E TAPETE PARA ENTRADA DOS LAUNOS. VALOR UNITÁRIO R\$50,00:DESTINAM-SE PARA SEREM USADOS NA ORNAMNETAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE-QUILOMBO, DE ACORDO COM DECRETO N°223/2019 DE 24 DE SETEMBRO D 2019;</p>																
2836	O			25/11	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00		12.365.000	1001	2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	3940 - ROBERTA BOTH ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 11 UN, FLOR DE ORQUÍDEA, TAMANHO MÉDIO DE VARIAS CORES. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; DESTINAM-SE PARA SEREM USADOS NA ORNAMNETAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE-QUILOMBO, DE ACORDO COM DECRETO N°223/2019 DE 24 DE SETEMBRO D 2019;</p>																
2837	O			25/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.306.000	1000	2.015	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178904 - DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 PC, SACO PARA COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS 15X25/05 COM TARJA BRANCA PARA ANOTAÇÃO, PACOTE COM 1000 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; DESTINA-SE PARA COLETA DE AMOSTRA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE GARANTIR A VERIFICAÇÃO E A QUALIDADE DAS REFEIÇÕES SERVIDAS PARA OS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2838	O			25/11	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00		06.182.0027	1000	2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN, SACO COM 50KG DE CIMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$24,00; 01 UN, PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA , PESO MAXMO VAIO DE 3,7KG, COM CAPACIDADE TOTAL DO TANQUE DE 12 LT, TANQUE ERGONOMICO, COM MANGUEIRA DE NO MINIMO 1,2M JATO REGULAVEL, FILTRO INTERNO PARA EVITAR ENTUPIMENTO, MATERIAL RESISTENTE A RAIOS UV, LANÇA EM AÇO INOX COM JTO REGULAVEL. SISTEMA DE ACIONAMENTO POR ALAVANCA LATERAL EM AÇO. TANQUE DEVERÁ POSSUIR ABERTURA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$259,00; OS ITENS ACIMA ESPECIFICADOS REFEREM-SE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA O USO OCORRENCIAS ONDE HAJA O DERRAMAMENTO DE LIQUIDOS QUE TENHAM VISCOSIDADE LSA, AGINDO COMO INIBIDOR DESTES PRODUTOS, O PULVERIZADOR TEM COMO FINALIDADE O USO EM OCORRENCIAS DE ELIMINAÇÃO DE ENCHAMES DE INSETOS QUE ESTEJAM OFERECENDO RISCO A SOCIEDADE;</p>																
2839	O			25/11	284,90	0,00	0,00	0,00	284,90		04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 UN, CANALETA 2MT COM FITA. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 05 UN, CAIXA PARA MODULO. VALOR UNITÁRIO R\$5,00; 03 UN, MODULO INTERRUPTOR. VALOR UNITÁRIO R\$5,00; 03 UN, MODULO TOMADA 20A. VALOR UNITÁRIO R\$5,00; 3 UN, PLAFON DOQUETE PORCELANA. VALOR UNITÁRIO R\$5,50; 03 UN, LAMPADA DE LED BULBO 12W. VALOR UNITÁRIO R\$12,00; 04 PCT, GRAMPO MIGUELÃO. VALOR UNITÁRIO R\$2,00; 15 MT, CABO FLEXIVEL 1,5MM. VALOR UNITÁRIO R\$0,80; 32 MT, CABO FLEXIVEL 2,5MM. VALOR UNITÁRIO R\$1,20; 10 UN, BUCHA PVC 7MM. VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 10 UN, PARAFUSO VALOR UNITÁRIO R\$0,15; 01 UN, ISOLADOR OLHAL. VALOR UNITÁRIO R\$5,00; 02 UN, ALÇA PRE FORMADA. VALOR UNITÁRIO R\$3,50; 02 UN, CONECTOR CUNHA. VALOR UNITÁRIO R\$3,50; 4MT, FIO SOLIDO 6MM. VALOR UNITÁRIO R\$3,00; 16 MT, CABO MULTIPLEXADO 2X10MM. VALOR UNITÁRIO R\$3,00; DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, HAJA VISTA REFORMAS NO ABRIGO DE FUNCIONÁRIOS E BANHEIROS;</p>																
2840	O			25/11	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRETAÇÃO DE SERVIÇO MAIS CORRIDA DE 6 PONTOS X 25,00. VALOR UNITÁRIO R\$150,00; DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, HAJA VISTA REFORMAS NO ABRIGO DE FUNCIONÁRIOS E BANHEIROS;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2841	O			25/11	1.372,50	0,00	0,00	0,00	1.372,50		12.306.000	1000	2.016	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 450 KG, BANANA CATURRA, PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. VALOR UNITÁRIO R\$3,05; DESTINA-SE PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, PREGÃO 50/2019;</p>																
2842	O			25/11	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00		12.306.000	1000	2.015	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 28 KG, FILÉ DE TILÁPIA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADO, LIMPO, SEM ESCAMAS, SEM ESPINHOS, FATIADOS EM BIFES DE 120G EM MÉDIA, CONGELADOS A 12°C. VALOR UNITÁRIO R\$27,00; DESTINA-SE PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, PREGÃO 66/2019;</p>																
2843	O			25/11	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178627 - ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 FRAS, AAT-ANTÍGENO ACIDIFICADO TAMPONADO. FRASCOS DE 160 DOSES, PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS. VALOR UNITÁRIO R\$184,50; DESTINA-SE PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO MÉDICO VETERINÁRIO NO LABORATORIO E A CAMPO, PARA EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA. OS EXAMES SERÃO REALIZADOS NO REBANHO DE BOVIDOS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;</p>																
2844	O			25/11	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00		04.122.000	1000	2.007	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, TORTA ECLIPSE 177 TBS DIVERSOS FOGOS. VALOR UNITÁRIO R\$2000,00; 01 UN, TORTA TITANIC 119TBS DIC MEGA SHOW. VALOR UNITÁRIO R\$2100,00; 01 UN, GIRANDOLA 3600 TIRO/COM. VALOR UNITÁRIO R\$1000,00; OS PRODUTOS ACIMA DESTINAM-SE PARA AS FESTAS E COMEMORAÇÕES REALIZADAS NO ENCERRAMENTO DO ANO DE 2019 (NATAL E REVEILLON) REALIZADOS NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FAREZIN, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 08/12/2019 E 31/12/2019;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2845	O			25/11	4.136,00	0,00	0,00	0,00	4.136,00	04.122.000	1000		2.007	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN, TORTA APOTEOSE 103 TBS 43MM FOGOS.VALOR UNITÁRIO R\$979,00; 02 UN, TORTA EXTREME 103 TBS1.7 FOGOS ART.VALOR UNITÁRIO R\$1089,00; OS PRODUTOS ACIMA DESTINAM-SE PARA AS FESTAS E COMEMORAÇÕES REALIZADAS NO ENCERRAMENTO DO ANO DE 2019 (NATAL E RÉVEILLON) REALIZADOS NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FAREZIN, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 08/12/2019 E 31/12/2019;</p>																
2846	O			25/11	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	15.452.002	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 11 PÇ, PALHETA PARABRISA BOSCH. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA AS VIATURAS PLACAS MHD0174, MHF1324, MHT5983, MKM7381 E MLV2559. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP;</p>																
2847	O			25/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178723 - CRISTIANE BREANSINI BERLANDA
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA MÚNICIPALIDADE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
2848	O			25/11	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
<p>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</p>																
2849	O			26/11	971,18	0,00	971,18	0,00	971,18	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178765 - MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QJQ 7931 SWENDO: 1 KIT REVISÃO,1 DESCARBONIZANTE DIESEL, 1 LIMPADOR DE FREIOS 300ML, 6 LT OLEO 15W40, 1 DIESEL FUEL, 1 ANEL DE VEDAÇÃO DO CARTER, 1 FILTRO LUBRIFICANTE, 1 FILTRO COMBUSTIVEL E 1 FILTRO DO MOTOR DO AR.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2850	O			26/11	395,50	0,00	395,50	0,00	395,50		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178765 - MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICU
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QJQ 7931 SENDO: GEOMETRIA E BALANCEAMENTO E SERVIÇOS MECÂNICOS.																
2851	O			26/11	1.660,40	0,00	0,00	0,00	1.660,40		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: 10 PCT BOLACHA CASEIRA TIPO MAIZENA 500G, 4 PCT BOLACHA CASEIRA DE MILHO 500G, 10 PCT BOLACHA CASEIRA DE AÇUCAR MASCAVO 500G, 43 CUCA SEM RECHEIO 500G, 10 KG FARINHA DE MILHO, 16 KG QUEIJO COLONIAL, 68 BEBIDA LÁCTEA, 40 DZ OVOS DE GALINHA E 2 KG MEL DE ABELHA.																
2852	O			27/11	860,82	0,00	0,00	0,00	860,82		08.244.001	1035	2.039	135	3.3.90.00.00.00.00.00	77711 - ADEMIR JOSE PICCOLLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 344,33R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 027/2019. -SAÍDA DIA 01/12/2019 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 03/12/2019 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DA SAÚDE NOS DIAS 01 A 03/12/2019.																
2853	O			27/11	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		08.244.001	1035	2.039	135	3.3.90.00.00.00.00.00	77711 - ADEMIR JOSE PICCOLLI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FORD KA PLACA QJB-6875 QUANDO E SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DA SAÚDE COM O LEMA VOZES DIREITOS E FOME.																
2854	O			27/11	5.793,77	0,00	5.793,77	0,00	5.793,77		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 11/19																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2855	O			27/11	1.095,16	0,00	1.095,16	0,00	1.095,16	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 11/19
2856	O			27/11	10.264,60	0,00	10.264,60	65,60	10.199,00	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 11/19
2857	O			27/11	4.743,22	0,00	4.743,22	0,00	4.743,22	04.123.000	1000		2.010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
2858	O			27/11	8.401,74	0,00	8.401,74	229,60	8.172,14	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 11/19
2859	O			27/11	1.009,64	0,00	1.009,64	0,00	1.009,64	12.361.000	1019		2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
2860	O			27/11	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 SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
2861	O			27/11	27.881,45	0,00	27.881,45	0,00	27.881,45	12.361.000	1001		2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2862	O			27/11	13.121,75	0,00	13.121,75	0,00	13.121,75	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 11/19																
2863	O			27/11	10.848,37	0,00	10.848,37	0,00	10.848,37	12.365.000	1018		2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
2864	O			27/11	3.621,85	0,00	3.621,85	0,00	3.621,85	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 11/19																
2865	O			27/11	1.368,24	0,00	1.368,24	131,20	1.237,04	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 11/19																
2866	O			27/11	524,90	0,00	524,90	0,00	524,90	08.244.001	1035		2.038	130	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
2867	O			27/11	3.114,82	0,00	3.114,82	0,00	3.114,82	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 11/19																
2868	O			27/11	1.654,77	0,00	1.654,77	0,00	1.654,77	08.244.001	1035		2.042	140	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2869	O			27/11	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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
2870	O			27/11	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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
2871	O			27/11	14.729,38	0,00	14.729,38	0,00	14.729,38	26.782.002	1000		2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
2872	O			27/11	7.148,17	0,00	7.148,17	32,80	7.115,37	15.452.002	1000		2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
2873	O			27/11	2.384,45	0,00	2.384,45	0,00	2.384,45	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 11/19																
2874	O			27/11	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	176	3.3.50.00.00.00.00.00	177754 - GRUPO TRADICIONALISTA ESTANCIA D
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE A ENTIDADE CFE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.004/2018 VISANDO A CONJUNÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS A TRADIÇÃO GAÚCHA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE QUILOMBO E, ATENDENDO INCLUSIVE A LEI FEDERAL 13.019/2014.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2875	O			27/11	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	46136	13.392.0014	1000	2.035	110	3.3.50.00.00.00.00.00	177754 - GRUPO TRADICIONALISTA ESTANCIA D
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE A ENTIDADE CFE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.004/2018 VISANDO A CONJUNÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS A TRADIÇÃO GAÚCHA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E, ATENDENDO INCLUSIVE A LEI FEDERAL 13.019/2014.</p>																
2876	O			29/11	94,76	0,00	0,00	0,00	94,76	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO EDIFÍCIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.</p>																
2877	O			29/11	113.807,12	0,00	113.807,12	113.807,12	0,00	51716	26.782.0024	1064	1.051	288	4.4.90.00.00.00.00.00	177834 - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS EM 25.190 QUILOMETROS DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PROJETO E CONVÊNIO SC-RURAL SIE TRANSFERÊNCIA Nº 2017TR00066, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA (SIE) E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 31/2017-TP)(Reempenho da parte remanescente do empenho 158/2017, 385/2018 e 650/2019 por ser despesas deste exercício).</p>																
2878	O		894/2019	29/11	7.723,60	0,00	0,00	0,00	7.723,60	06.182.0027	3000	2.068	269	3.3.90.00.00.00.00.00	178157 - ERIK SUPERMERCADO LTDA	
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 17/2019-PR)</p>																
2879	O		895/2019	29/11	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	06.182.0027	3000	2.068	269	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 NO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 144/2018-PR)</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2880	O		896/2019	29/11	4.097,10	0,00	0,00	0,00	4.097,10	04.122.000	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)																	
2881	O		897/2019	29/11	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	12.361.000	1001		2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																	
2882	O		898/2019	29/11	4.353,15	0,00	0,00	0,00	4.353,15	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 MUNICÍPIO, QUE ESTARÃO PRESENTES NAS FESTIVIDADES NATALINAS E "DIA DAS CRIANÇAS", QUE SERÃO REALIZADAS CONFORME PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 80/2019-PR)																	
2883	O		899/2019	29/11	5.816,41	0,00	0,00	0,00	5.816,41	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 MUNICÍPIO, QUE ESTARÃO PRESENTES NAS FESTIVIDADES NATALINAS E "DIA DAS CRIANÇAS", QUE SERÃO REALIZADAS CONFORME PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 80/2019-PR)																	
2884	O			29/11	3.015,59	0,00	3.015,59	0,00	3.015,59	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. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº.000287-04.2013.8.24.0053/01																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.657.165,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.450,48</b>	<b>988.603,88</b>	<b>668.561,59</b>								

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
158	O			06/11	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00		01.031.0001	1000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	164 - EDSON CLEBER BRESSAN ME
<p>Pela despesa empenhada aquisição de: 1 un Câmera Bullet IP 2MP 1920x1080p@30fps, ICR, h.264+, DWDR, 3D DNR, BLC, Infravermelho EXIR de 30M, Onvif, DC12v e PoE, Uso Externo IP67, Lente de 2,8mm valor R\$ 459,00. Para ser instalada no plenário para gravação e transmissão das sessões.</p>																
159	O			06/11	1.205,50	0,00	1.205,50	0,00	1.205,50		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - EDSON CLEBER BRESSAN ME
<p>Pela despesa empenhada, aquisição de material eletrônico necessário para manutenção dos equipamentos de áudio e vídeo já existentes, e a instalação de nova câmera no plenário para gravação e transmissão das sessões. 1 un - Fonte 12v 2amp ( Para Câmera Bullet IP 2MP )valor R\$ 57,00 11 un- XLR Fêmea metal valor R\$ 12,50 cada - total R\$ 137,50 12 un - Plug P10 Conector Mono Metálico valor R\$ 10,00 cada - total R\$ 120,00 25 m -Multicabo 12 vias para microfones mono valor R\$ 33,00 cada - total R\$ 825,00 15 m - Cabo de guitarra 22awg estéreo valor R\$ 4,00 cada - total R\$ 60,00 1 un - Plug p2 estéreo metal - valor R\$ 6,00</p>																
160	O			18/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UVESC ENTRE DOS DIAS 20 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, LOCAL ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, SENDO O VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO R\$ 450,00 CADA, TOTALIZANDO R\$ 1.800,00. PARTICIPANTES: ANDRÉ VENDRUSCOLO (VEREADOR); ROBERTO CARLOS ERTHAL (VEREADOR); LEILA DIONE S. CONCI (VEREADORA); NEREU CÂNDIDO MARTINHAGO (VEREADOR).</p>																
161	O			18/11	1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	250 - ANDRE VENDRUSCOLO
<p>Pela despesa empenhada referente a 4 (quatro)diárias, no valor de R\$ 1.416,00 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais). Subsídio de vereador (Art. 4º da Lei nº 2.591/2016) R\$ 5.057,48 7% diária para a capital do estado - Florianópolis SC - Inciso III - Lei nº 2.627/2016. (5.057,48X 7% = 354,00 X 4 = 1.416,00) Destino: FLORIANÓPOLIS - SC - Objetivo da Viagem: Participação no Congresso Estadual de Vereadores promovido pela União dos Vereadores de Santa Catarina - UVESC, entre os dias 20 e 22 de novembro de 2019 Descrição (hora de saída e volta e local de destino) Saída: De Quilombo SC, Dia 19/11/2019 às 06h00min. Chegada a FLORIANÓPOLIS - SC - dia 19/11/2019 às 17: h00min Retorno dia 22/11/2019 às 19: h00min Obs.: A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PRÓPRIO, PLACAS JCL 1404</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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	
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
162	O			18/11	1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00		0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - NEREU CANDIDO MARTINHAGO
<p>Pela despesa empenhada referente a 4 (quatro) diárias, no valor de R\$ 1.416,00 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais).  Subsídio de vereador (Art. 4º da Lei nº 2.591/2016) R\$ 5.057,48 7% diária para a capital do estado - Florianópolis SC - Inciso III - Lei nº 2.627/2016. (5.057,48X 7% = 354,00 X 4 = 1.416,00)  Destino: FLORIANÓPOLIS - SC -  Objetivo da Viagem: Participação no Congresso Estadual de Vereadores promovido pela União dos Vereadores de Santa Catarina - UVESC, entre os dias 20 e 22 de novembro de 2019  Descrição (hora de saída e volta e local de destino)  Saída: De Quilombo SC, Dia 19/11/2019 às 06h00min.  Chegada a FLORIANÓPOLIS - SC - dia 19/11/2019 às 17: h00min  Retorno dia 22/11/2019 às 19: h00min  Obs.: A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PARTICULAR, PLACAS JCL 1404</p>																	
163	O			18/11	1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00		0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI
<p>Pela despesa empenhada referente a 4 (quatro) diárias, no valor de R\$ 1.416,00 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais).  Subsídio de vereador (Art. 4º da Lei nº 2.591/2016) R\$ 5.057,48 7% diária para a capital do estado - Florianópolis SC - Inciso III - Lei nº 2.627/2016. (5.057,48X 7% = 354,00 X 4 = 1.416,00)  Destino: FLORIANÓPOLIS - SC -  Objetivo da Viagem: Participação no Congresso Estadual de Vereadores promovido pela União dos Vereadores de Santa Catarina - UVESC, entre os dias 20 e 22 de novembro de 2019  Descrição (hora de saída e volta e local de destino)  Saída: De Quilombo SC, Dia 19/11/2019 às 06h00min.  Chegada a FLORIANÓPOLIS - SC - dia 19/11/2019 às 17: h00min  Retorno dia 22/11/2019 às 19: h00min  Obs.: A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PARTICULAR, PLACAS JCL 1404</p>																	
164	O			18/11	1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00		0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	254 - ROBERTO CARLOS ERTHAL
<p>Pela despesa empenhada referente a 4 (quatro) diárias, no valor de R\$ 1.416,00 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais).  Subsídio de vereador (Art. 4º da Lei nº 2.591/2016) R\$ 5.057,48 7% diária para a capital do estado - Florianópolis SC - Inciso III - Lei nº 2.627/2016. (5.057,48X 7% = 354,00 X 4 = 1.416,00)  Destino: FLORIANÓPOLIS - SC -  Objetivo da Viagem: Participação no Congresso Estadual de Vereadores promovido pela União dos Vereadores de Santa Catarina - UVESC, entre os dias 20 e 22 de novembro de 2019  Descrição (hora de saída e volta e local de destino)  Saída: De Quilombo SC, Dia 19/11/2019 às 06h00min.  Chegada a FLORIANÓPOLIS - SC - dia 19/11/2019 às 17: h00min  Retorno dia 22/11/2019 às 19: h00min  Obs.: A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PARTICULAR, PLACAS JCL 1404</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
165	O			29/11	19.159,59	0,00	19.159,59	5.914,60	13.244,99		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 11/19
166	O			29/11	52.726,73	0,00	52.726,73	15.185,94	37.540,79		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 11/19
167	O			29/11	15.096,12	0,00	15.096,12	0,00	15.096,12		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
					<b>96.110,94</b>	<b>0,00</b>	<b>96.110,94</b>	<b>28.564,54</b>	<b>67.546,40</b>							<b>Total da Entidade:</b>
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1759	O			01/11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0016	1002	2.073	16	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.
1760	O			01/11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0016	1002	2.073	16	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.
1761	O			01/11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0016	1002	2.073	16	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.

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1762	O			01/11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
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.																
1763	O			01/11	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 ETIOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 185/2019 -SAÍDA DIA 04/11/2019 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 05/11/2019 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1764	O			01/11	212.000,00	0,00	179.929,92	179.929,92	32.070,08	50696	10.302.001	1038	2.081	52	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVÍDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF. NOVEMBRO/2019.																
1765	O			04/11	1.863,17	0,00	1.863,17	1.863,17	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 FÉRIAS 11/19																
1766	O			04/11	4.665,99	0,00	4.665,99	4.665,99	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 FÉRIAS 11/19																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1767	O			04/11	4.337,12	0,00	4.337,12	4.337,12	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 FÉRIAS 11/19																
1768	O			04/11	397,22	0,00	397,22	0,00	397,22		10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/19																
1769	O			04/11	994,78	0,00	994,78	0,00	994,78		10.302.001	1038	2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/19																
1770	O			04/11	924,66	0,00	924,66	0,00	924,66		10.301.001	1038	2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/19																
1771	O		849/2019	05/11	40,08	0,00	40,08	0,00	40,08		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
1772	O			05/11	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 COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 186/2019 -SAÍDA DIA 05/11/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 06/11/2019 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1773 O				05/11	258,25	0,00	258,25	258,25	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.1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOP PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 188/2019 -SAÍDA DIA 05/11/2019 ÀS 16:00 HS -RETORNO DIA 06/11/2019 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1774 O				06/11	122,16	0,00	122,16	122,16	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.MESTINON 60MG 60CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1775 O				06/11	345,22	0,00	345,22	345,22	0,00	46037	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.RISEDROSS 35MG 12CO R\$135,39; 01 UN.ARTROLIVE 30 SACHE R\$71,54; 01 UN.VESICARE 5MG 30CP R\$138,29; 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.																
1776 O				06/11	723,11	0,00	723,11	723,11	0,00	48025	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179080 - NEDIO LUIZ CONCI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$344,34 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 187/2019 -SAÍDA DIA 06/11/2019 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 08/11/2019 ÀS 19:00 HS -DESTINO: LAGES SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE.																
1777 O				06/11	1.447,50	0,00	0,00	0,00	1.447,50		10.301.001	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.25.000 CP DE FLUOXETINA 20 MG P/DISTRIBUIÇÃO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS E ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO 1/2019 DO CONSORCIO CIS AMOSC.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1778	O			06/11	2.878,50	0,00	2.878,50	0,00	2.878,50	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178606 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARM
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 15.000 CP DE PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG P/DISTRIBUIÇÃO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS E ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO 1/2019 DO CONSORCIO CIS AMOSC.																
1779	O			06/11	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178294 - PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 PNEUS 175/70R14 TIPO A, ADQUIRIDO ATRAVES DE PREGÃO 03/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC QUE SERÁ UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO.																
1780	O			06/11	33,90	0,00	33,90	0,00	33,90	10.301.001	1002		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 30 UND ACIDO PARA CONDICIONAMENTO DENTAL ACIDO FOSFÓRICO A 37% PARA ESMALTE E DENTINA, ADQUIRIDO ATRAVES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°2/2019 DE MATERIAL AMBULATORIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;																
1781	O			06/11	159,52	0,00	0,00	0,00	159,52	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 FR S FISIOGEL LOÇÃO HIPOALERGÊNICO HIDRATNTE DE PELE C/240 ML ÉTICO E 1 FR S PROTETOR SOLAR SINMAX FPS 30 SENSITIVE 160 GR ETICO P/DISTRIBUIÇÃO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS, ADQUIRIDO ATRAVES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°4/2019 DE MATERIAL AMBULATORIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;																
1782	O			06/11	120,23	0,00	120,23	0,00	120,23	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 FR S CETAPHIL ADVANCED LOÇÃO HIDRATANTE GALDERMA 473G ÉTICO, P/DISTRIBUIÇÃO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS, ADQUIRIDO ATRAVES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°4/2019 DE MATERIAL AMBULATORIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1783	O			06/11	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00	10.301.0016	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 JG DE PASTILHAS DE FREIO FRASLE, 1 JG DISCO DE FREIO DIANTEIRO E 1 COXIM DO AMORTECEDOR COM ROLAMENTO E DIANTEIRO P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO FREIO E SUSPENSÃO DO VEÍCULO PLACA QIC 3145 RENAULT CLIO DA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.																
1784	O			06/11	250,00	0,00	250,00	100,00	150,00	46037	10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO FREIO E SUSPENSÃO DO VEÍCULO PLACA QIC 3145 RENAULT CLIO DA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.																
1785	O			06/11	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	10.301.0016	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO LADO DIREITO, 1 CUBO DE RODA LADO DIREITO E 1 COIFA DA HOMOCINETICA REF. PEÇAS P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS MLW 2208 QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SETOR DO VEÍCULO.																
1786	O			06/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.301.0016	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 1 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO LADO DIREITO, 1 CUBO DE RODA LADO DIREITO E 1 COIFA DA HOMOCINETICA REF. PEÇAS P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS MLW 2208 QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SETOR DO VEÍCULO.																
1787	O			06/11	146,65	0,00	146,65	146,65	0,00	46037	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 REGISTRO DE VEÍCULO 2019 PLACA MLW-2208																
1788	O		850/2019	06/11	6.480,00	0,00	3.806,89	0,00	6.480,00	10.301.0016	1038		2.074	23	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)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1789	O		851/2019	06/11	3.972,00	0,00	3.310,00	0,00	3.972,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação N° : 36/2019-PR)																
1790	O			06/11	1.800,00	0,00	1.100,00	0,00	1.800,00	10.302.001	1067		2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN. CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA AREA DE UROLOGIA; 03 UN. EXAMES (CFE TABELA); PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
1791	O			06/11	2.500,00	0,00	2.120,63	31,81	2.468,19	10.302.001	1067		2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	179134 - CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. EXAMES (CFE TABELA); PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
1792	O			06/11	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. FILTRO COMBUSTIVEL; 01 UN. FILTRO OLEO; 3,5 L OLEO; 02 UN. GRAMPO PARALAMA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO ETIOS PLACA QJZ-0634 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1793	O			06/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN. BALANCEAMENTO; 01 UN. GEOMETRIA; QUANDO DA MANUTENÇÃO DO ETIOS PLACA QJZ-0634 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1794	O			06/11	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.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1795	O			06/11	696,73	0,00	696,73	696,73	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
1796	O		856/2019	11/11	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179157 - ANTONIO MONEGAT RESTAURANTE	
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO EM RESTAURANTE LOCALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO (Licitação Nº : 65/2019-PR)																
1797	O			11/11	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 DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 190/2019 -SAÍDA DIA 12/11/2019 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 13/11/2019 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1798	O			13/11	129,13	0,00	129,13	129,13	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.1 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 189/2019 -SAÍDA DIA 06/11/2019 ÀS 16:00 HS -RETORNO DIA 06/11/2019 ÀS 23:10 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.1773/2019.																
1799	O			13/11	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 LT, ÓLEO MOTOR 10W40.VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 01 UN, FILTRO DO ÓLEO.VALOR UNITÁRIO R\$30,00; SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS PARA O VEICULO RENAULT CLIO PLACAS QIC-3145 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS;																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1800	O			13/11	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	10.301.001	1038		2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 LT, ÓLEO MOTOR 5W40.VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 01 UN, FILTRO DO ÓLEO.VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 01 UN, FILTRO DO AR CONDICIONADO.VALOR UNITÁRIO R\$37,00; SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS;</p>																
1801	O			13/11	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	10.301.001	1038		2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4,5 LT ÓLEO MOTOR 10W30.VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 01 UN, FILTRO DO ÓLEO MOTOR.VALOR UNITÁRIO R\$30,00; SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO MOTOR, FILTROS PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA PLACAS QIH-5225 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS;</p>																
1802	O			13/11	353,00	0,00	353,00	0,00	353,00	10.301.001	1038		2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 06 LT, ÓLEO MOTOR 5W/30 SINTÉTICO.VALOR UNITÁRIO R\$38,00; 01 UN, FILTRO DO ÓLEO.VALOR UNITÁRIO R\$52,00; 01 UN, FILTRO DO COMBUSTIVEL.VALOR UNITÁRIO R\$73,00; SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO FIAT DUCATTO PLACAS QHD-3085 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS;</p>																
1803	O			13/11	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	10.304.001	1002		2,080	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ, MANGUEIRA RESPITRO ÓLEO.VALOR UNITÁRIO R\$50,00; 0,5 LT, ÓLEO MOTOR.VALOR UNITÁRIO R\$35,00; PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MJE 9635 UTILIZADO NA VIGILANCIA SNITÁRIA;</p>																
1804	O			13/11	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERVIÇO MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MJE 9635 UTILIZADO NA VIGILANCIA SNITÁRIA;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1805	O			13/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.001	1038		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC-MEDICAMENTOS: 04 AMP, ENOXAPARINA 40MG/0,4ML. VALOR UNITÁRIO R\$15,00;																
1806	O			13/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.001	1038		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC-MEDICAMENTOS: 1000 COMP, HALOPERIDOL 1MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,13;																
1807	O			13/11	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	10.301.001	1038		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC-MEDICAMENTOS: 1000 COMP, LEVOMEPROMAZINA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,58;																
1808	O			13/11	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.001	1038		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77517 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC-MEDICAMENTOS: 1000 COMP, LORAZEPAM 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,08;																
1809	O			13/11	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.301.001	1038		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC-MEDICAMENTOS: 1000 CAPS, NORTRIPTILINA, CLORIDRATO, 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,21;																
1810	O			13/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.001	1038		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC-MEDICAMENTOS:1000 COMP, T IORIDAZINA 50MG COMP. VALOR UNITÁRIO R\$0,40;																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1811	O			13/11	1.350,00	0,00	1.336,50	0,00	1.350,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC-MEDICAMENTOS: 1000 COMP, VALPROATO DE SODIO/ACIDO VALPROICO 300MG ACOMPIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. VALOR UNITÁRIO R\$0,90; 1000 COMP, VENLÁFAXINA 37,5MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,45;																
1812	O			13/11	1.745,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC-MEDICAMENTOS: 50 FR, VALPROTO DE SÓDIO 50MG/ML, XAROPE FRASCO 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,50; 10000 COMP, SERTRALINA CLORIDRATO 50MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 200 FR, LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,60;																
1813	O			13/11	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178795 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC-MEDICAMENTOS: 1000 COMP, TARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,33;																
1814	O			13/11	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178879 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC-MEDICAMENTOS: 600 COMP, ZOLPIDEM, HEMITARTARATO 6,25MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,76;																
1815	O			13/11	1.500,00	0,00	1.458,90	0,00	1.500,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC-MEDICAMENTOS: 2000 COMP, RISPERIDONA 1MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,13; 10000 COMP, CICLOBENZAPRINA CLORIDARATO 10MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 2000 COMP, LORATADINA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,07;																



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1816	O			13/11	2.000,00	0,00	1.992,00	0,00	2.000,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC-MEDICAMENTOS: 500 AMP,BETAMETASONA 5MG DIPROPIONATO+FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2MG AMP 1ML+SERINGA.VALOR UNITÁRIO R\$4,00;																
1817	O			13/11	799,50	0,00	796,30	0,00	799,50	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178879 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 50000 CP, TOPIRAMATO 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,1599;																
1818	O			13/11	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 50000 CP, ALENDRONATO SÓDICO 70MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,1850;																
1819	O			13/11	1.768,50	0,00	0,00	0,00	1.768,50	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178606 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARM
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 15000 CP, SERTRALINA CLORIDRATO 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,1179;																
1820	O			13/11	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 GIROTTO
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 192/2019 -SAÍDA DIA 19/11/2019 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 20/11/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1821	O			19/11	586,27	0,00	586,27	586,27	0,00	46037	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 FOLHA MENSAL 11/19																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1822 O				19/11	3.635,74	0,00	3.635,74	3.635,74	0,00	46037	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 FOLHA MENSAL 11/19																
1823 O				19/11	1.111,28	0,00	1.111,28	1.111,28	0,00	46037	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 FOLHA MENSAL 11/19																
1824 O				19/11	361,91	0,00	361,91	15,31	346,60		10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
1825 O			869/2019	20/11	5.352,00	0,00	0,00	0,00	5.352,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179209 - GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD/
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO ANEXO I DESTE EDITAL E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II-DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 94/2019-PR)																
1826 O				20/11	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 ETIOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 193/2019 -SAÍDA DIA 21/11/2019 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 22/11/2019 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1827 O				20/11	4.408,00	0,00	0,00	0,00	4.408,00		10.301.001	1002	2.077	35	4.4.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CONCENTRADOR DE OXIGENIO ELETRICO: PARA PACIENTES DO PROGRAMA OXIGENIO TERAPIA, USUÁRIOS DO SISTEMA SUS, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1828	O			20/11	148,46	0,00	148,46	0,00	148,46		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 un.GALVUS MET 50/1000MG 56CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1829	O		884/2019	21/11	2.648,00	0,00	0,00	0,00	2.648,00		10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 36/2019-PR)</p>																
1830	O			21/11	112,59	0,00	112,59	0,00	112,59		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>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.</p>																
1831	O			21/11	353,90	0,00	353,90	0,00	353,90		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.DIOVAN AMLO FIX 160/5MG R\$100,17; 01 UN.EFFIENT 10MG 30CP R\$253,73; 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>																
1832	O			25/11	32.288,96	0,00	32.288,96	32.288,96	0,00	48025	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1833	O			25/11	11.693,11	0,00	11.693,11	11.693,11	0,00	48025	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
1834	O			25/11	7.861,36	0,00	7.861,36	7.861,36	0,00	48025	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
1835	O			25/11	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	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
1836	O			25/11	27.788,50	0,00	27.788,50	27.788,50	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
1837	O			25/11	66.845,69	0,00	66.845,69	66.845,69	0,00	50764	10.301.001	1067	2.077	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
1838	O			25/11	5.474,86	0,00	5.474,86	5.474,86	0,00	50764	10.301.001	1067	2.077	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
1839	O			25/11	13.321,34	0,00	13.321,34	13.321,34	0,00	48025	10.301.001	1002	2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1840	O			25/11	9.296,77	0,00	9.296,77	9.296,77	0,00	50696	10.301.001	1038	2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
1841	O			25/11	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
1842	O			25/11	606,89	0,00	606,89	606,89	0,00	48025	10.302.001	1002	2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
1843	O			25/11	14.112,51	0,00	14.112,51	14.112,51	0,00	48025	10.302.001	1002	2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
1844	O			25/11	4.883,57	0,00	4.883,57	4.883,57	0,00	48025	10.302.001	1002	2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
1845	O			25/11	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	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
1846	O			25/11	374,65	0,00	374,65	374,65	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1847	O			25/11	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	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
1848	O			25/11	426,92	0,00	426,92	426,92	0,00	48025	10.304.001	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
1849	O			25/11	7.127,99	0,00	7.127,99	7.127,99	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
1850	O			25/11	41,46	0,00	41,46	41,46	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
1851	O			25/11	361,56	0,00	361,56	361,56	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 194/2019 SAÍDA DIA 26/11/2019 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 27/11/2019 ÀS 18:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1852	O			25/11	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		10.301.001	1067	2.079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 02/2019 CVC-MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO. 01 GALÃO, DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU PARA PROCESSOS DE LIPESA MANUAL OU AUTOMÁTICO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 5.000ML, DILUIÇÃO DE 2,0ML POR LITRO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADAS OU DILUIDA, SEM CORANTE, GALÃO COM 5 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$400,00;</p>																
1853	O			25/11	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179211 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 05/2019-CVC PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE: 01 CAIXA ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SEMISSINTÉTICO 15W40, API SL/CF, PARA MOTORES A GASOLINA E/OU ALCOOL, EMBALAGEM: CAIXA COM 24 UNIDADES DE UM LITRO. VALOR UNITÁRIO R\$420,00;</p>																
1854	O			25/11	1.097,25	0,00	0,00	0,00	1.097,25		10.301.001	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 02/2019-CVC MATERIAL AMBULATORIAL: 15 UN, COMPRESSA DE GASE TIPO QUEIJO, CONFECCIONADA COM 13 FIOS EM TAMANHO NOMINAL 91X91CM, COR BRANCA, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO, EMBALADAS UNINDIVIDUAL EM PACOTE PLASTICO], DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT. PESO MINIMO 1450 GRAMAS. VALOR UNITÁRIO R\$73,15;</p>																
1855	O			25/11	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		10.301.001	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	179122 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 02/2019 CVC-MATERIAL AMBULATORIAL: 200 UN, EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL C/ CONECTOR ESCALONADO ESPECIFICO P/ ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS. VALOR UNITÁRIO R\$0,90;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1856	O			25/11	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00		10.301.001	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178750 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 02/2019-CVC-MATERIAL AMBULATORIAL: 300 UN, EQUIPO MICROGOTAS, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CAMARA FLEXIVEL, GOTEJADORA EM MICRO GOTAS, TUBO EM PVC DE 1,50CM, PINÇA ROLETE PARA COMTROLE DE VOLUME, CONEXÃO LUER. VALOR UNITÁRIO R\$1,44;																
1857	O			25/11	1.583,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00		10.301.001	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	179121 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 02/2019-CVC-MATERIAL AMBULATORIAL: 100 CX, LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAMANHO P EM LATEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL, ESPESSURA MINIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEINA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$15,83;																
1858	O			25/11	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20		10.301.001	1038	2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	178293 - DENTAL OESTE EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 02/2019-CVC-MATERIAL ODONTOLÓGICO: 10 UN, OBTURADOR PROVISÓRIO DENTAL C/25GR. VALOR UNITÁRIO R\$6,81; 10 UN, SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA (SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA A BASE DE CLORETO DE ALUMINIO). VALOR UNITÁRIO R\$11,11;																
1859	O			25/11	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00		10.301.001	1038	2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 02/2019-CVC-MATERIAL ODONTOLÓGICO: 100 CX, AMÁLGAMA 1 DOSE C/50 CÁPSULAS. VALOR UNITÁRIO R\$2,50; 5 CX, FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 4.0 NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVIVEL ESTÉRIL EM RAIO GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTAS PLÁSTICA Nº2,0CM, REGISTRO NA ANVISA, AIXA COM 24 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$36,00;																
1860	O			25/11	54,50	0,00	0,00	0,00	54,50		10.301.001	1038	2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 02/2019-CVC-MATERIAL ODONTOLÓGICO: 10 FR, EVIDENCIADOR DE OLACA BACTERIANA FRA.C.10 ML. VALOR UNITÁRIO R\$5,45;																



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1861	O			25/11	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179041 - CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SERV. CONSULTA EM ESPECIALIDADE (PNEUMOLOGISTA). VALOR UNITÁRIO R\$200,00; CONSULTA PARA OS PACIENTES RAVI VITOR FLORES SONAGLIO E VINICIUS AUGUSTO MADELLA FORNAZIER, ESPECIALIDADE SEM DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL CREDENCIADO JUNTO AO CIS-AMOSC. PACIENTES COM TOSE E DOR TORÁCICA VENTILATÓRIA DEPENDENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA.</p>																
1862	O			25/11	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00	10.301.001	1038		2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. BOMBA AGUA AUXILAR TURBINA. VALOR UNITÁRIO R\$488,00; 04 LT. ADITIVO PARA RADIADOR. VALOR UNITÁRIO R\$39,00;</p>																
1863	O			25/11	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	10.301.001	1038		2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS. VALOR UNITÁRIO R\$450,00; 01 SERV. REPROGRAMAÇÃO NA CENTRAL DE INJEÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$2900,00; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA TURBINA E SERVIÇOS DA CENTRAL DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, A SEREM EFETUADOS NO VEICULO VAN MASTER PLACAS MLW 2208, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;</p>																
1864	O			25/11	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	10.301.001	1038		2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. BICO INJETOR ORIGINAL. VALOR UNITÁRIO R\$1994,00; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM EFETUADOS NO VEICULO VAN MASTER PLACAS MLW2208, UTILIZADA NOS TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;</p>																
1865	O			25/11	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	10.301.001	1038		2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. TESTE DE 04 BICOS INJETORES. VALOR UNITÁRIO R\$180,00; 01 SERV. MÃO DE OBRA P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VALOR UNITÁRIO R\$200,00; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM EFETUADOS NO VEICULO VAN MASTER PLACAS MLW2208, UTILIZADA NOS TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1866	O			25/11	700,00	0,00	210,00	0,00	700,00	10.302.001	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178961 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 SERV. GASOMETRIA ARTERIAL. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDER OS PACIENTES USUÁRIOS DOS SUS QUE TEM NECESSIDADE DE USO OXIGENIO E QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE OXIGENIOTERAPIA. EXAME SEM DISPONIBILIDADE VIA SUS NEM PRETADOS CREDENCIADO JUNTO AO CIS-AMOSC</p>																
1867	O		893/2019	25/11	11.180,00	0,00	2.912,00	0,00	11.180,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L'
<p>AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 45/2019-PR)</p>																
1868	O			26/11	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 COROLLA PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 195/2019 -SAÍDA DIA 27/11/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 28/11/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1869	O		793/2019	26/11	408,20	0,00	0,00	0,00	408,20	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>																
1870	O			26/11	192,98	0,00	192,98	0,00	192,98	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FOSFATO SIT, METF50MG/850MG C/56 (NIMENON MET) DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1871	O			26/11	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	10.301.001	1038		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 UN.CLORIDRATO DE ONDANSETRONA (VONAU) 4MG CX C/10 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>																
1872	O			9/2019 26/11	319,88	0,00	0,00	0,00	319,88	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE ORSO LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF.16 ALÇMOÇO CP, 1 REFRIGERANTE 600ML OU SUCO P/FUNCIÓARIOS E AGENTES DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS.</p>																
1873	E			26/11	1.000,00	0,00	32,33	0,00	1.000,00	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2019.</p>																
1874	E			26/11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.302.001	1038		2,083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2018.</p>																
1875	O			27/11	1.538,96	0,00	0,00	0,00	1.538,96	10.301.001	1038		2,077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 02/2019-CVC MATERIAL AMBULATORIAL: 800 ATADURA DE CREPON 13 FIOS, 15CMX4,5M, 500 ATADURA DE CREPON 13 FIOS, 12CMX4,5M, 500 ATADURA DE CREPOM 13 FIOS, 10CMX4,5M E 4 CX LANCETA AUTOMÁTICA C/200 CFE NR32.</p>																
1876	O			27/11	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	10.301.001	1038		2,077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178678 - SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 02/2019-CVC MATERIAL AMBULATORIAL: 4 CX DE SERINGA COM AGULHA ULTRA FINE C/10 UND 0,5ML E AGULHA 6C0,25MM.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1877	O			27/11	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	10.301.001	1067		2.077	34	3.3.90.00.00.00.00.00	179155 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC MATERIAL AMBULATORIAL: 100 FR S SOLUÇÃO ISOTÔMICA DE CLORETRO DE SÓDIO 0,9% - 1000ML SISTEMA FECHADO.																
1878	O			27/11	1.490,20	0,00	0,00	0,00	1.490,20	10.301.001	1067		2.077	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC MATERIAL AMBULATORIAL: 500 FR S SOLUÇÃO ISOTÔMICA DE CLORETRO DE SÓDIO -.9% 250ML SISTEMA FECHADO E 168 FR S SOLUÇÃO ISOTÔMICA DE CLORETRO DE SÓDIO -.9% 500ML SISTEMA FECHADO.																
1879	O			27/11	925,84	0,00	925,84	0,00	925,84	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 CX DE LEVETIRACETAM 750MG C/60 COMPRIMIDOS, 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.																
1880	O			28/11	5.751,69	0,00	5.751,69	0,00	5.751,69	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 11/19																
1881	O			28/11	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00	4.169,00	10.301.001	1002		2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
1882	O			28/11	6.795,32	0,00	6.795,32	0,00	6.795,32	10.301.001	1038		2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1883	O			28/11	15.418,74	0,00	15.418,74	0,00	15.418,74	10.301.001	1067		2.077	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
1884	O			28/11	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 11/19
1885	O			28/11	4.473,40	0,00	4.473,40	4.360,79	112,61	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 11/19
1886	O			28/11	4.049,95	0,00	4.049,95	0,00	4.049,95	10.302.001	1002		2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
1887	O			28/11	3.694,70	0,00	3.694,70	0,00	3.694,70	10.302.001	1038		2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
1888	O			28/11	531,25	0,00	531,25	0,00	531,25	10.304.001	1002		2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19
1889	O			28/11	1.528,52	0,00	1.528,52	0,00	1.528,52	10.305.001	1002		2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1890	O			29/11	361,56	0,00	0,00	0,00	361,56	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOS PLACAS QJP-9480 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 196/2019 -SAÍDA DIA 29/11/2019 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 01/12/2019 ÀS 5:00 HS -DESTINO: SÃO GABRIEL DO OESTE - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1891	O			29/11	361,56	0,00	0,00	0,00	361,56	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\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOS PLACAS QJP-9480 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 197/2019 -SAÍDA DIA 29/11/2019 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 01/12/2019 ÀS 5:00 HS -DESTINO: SÃO GABRIEL DO OESTE - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1892	O			29/11	516,51	0,00	0,00	0,00	516,51	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,26 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 198/2019 -SAÍDA DIA 02/12/2019 ÀS 3:00 HS -RETORNO DIA 03/12/2019 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS 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 01/11/2019 até 30/11/2019

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**

1893	O			29/11	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178503 - VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME
------	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	------------	------	--	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE INSCRITO NO CRM, PARA ATENDIMENTO EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS, E/OU CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PEQUENO PORTE NA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZAÇÃO DE TESTE DO OLHINHO E DEMAIS EXAMES E TESTES GARANTIDOS POR LEI, EM TODOS OS BEBÊS RECEM NASCIDOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, DE MODO A ATENDER NO MÍNIMO 16 HORAS MENSAS, PARA ATENDER ATÉ 80 PACIENTES POR MÊS SE HOUVER DEMANDA, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO. O PROFISSIONAL DEVERÁ ENCAMINHAR/REFERENCIAR PACIENTES QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO PREENCHER LAUDOS E TFDs SE NECESSÁRIO E REALIZAR ATENDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E/OU CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. PELO PERÍODO DE 1 MES.

<b>Total da Entidade:</b>	<b>603.990,26</b>	<b>0,00</b>	<b>514.666,89</b>	<b>432.057,39</b>	<b>171.932,87</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>2.357.266,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.228,31</b>	<b>1.449.225,81</b>	<b>908.040,86</b>

Quilombo, 29/01/2020

\_\_\_\_\_  
SILVANO DE PARIZ  
Prefeito Municipal

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