

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
2885	O			02/12	285,73	0,00	285,73	285,73		0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº.102/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																	
2886	O			02/12	2.743,29	0,00	2.743,29	2.743,29		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 FÉRIAS 12/19																	
2887	O			02/12	3.303,23	0,00	3.303,23	3.303,23		0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19																	
2888	O			02/12	2.603,96	0,00	2.603,96	2.603,96		0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19																	
2889	O			02/12	10.496,00	0,00	10.496,00	10.496,00		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 FÉRIAS 12/19																	
2890	O			02/12	2.000,85	0,00	2.000,85	2.000,85		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 FÉRIAS 12/19																	
2891	O			02/12	8.211,40	0,00	8.211,40	8.211,40		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 FÉRIAS 12/19																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2892	O			02/12	6.373,82	0,00	6.373,82	6.373,82	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 12/19																
2893	O			02/12	3.022,02	0,00	3.022,02	3.022,02	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 12/19																
2894	O			02/12	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
2895	O			02/12	584,86	0,00	584,86	0,00	584,86	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 FÉRIAS 12/19																
2896	O			02/12	704,24	0,00	704,24	32,80	671,44	12.361.000	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19																
2897	O			02/12	555,16	0,00	555,16	0,00	555,16	12.361.000	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19																
2898	O			02/12	2.237,74	0,00	2.237,74	0,00	2.237,74	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 FÉRIAS 12/19																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2899	O			02/12	652,57	0,00	652,57	0,00	652,57	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 FÉRIAS 12/19																
2900	O			02/12	1.750,67	0,00	1.750,67	0,00	1.750,67	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 FÉRIAS 12/19																
2901	O			02/12	1.358,89	0,00	1.358,89	0,00	1.358,89	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 12/19																
2902	O			02/12	644,29	0,00	644,29	0,00	644,29	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 12/19																
2903	O		900/2019	02/12	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	179210 - ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO PARA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 93/2019-PR)																
2904	O		901/2019	02/12	1.426,00	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	177944 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO PARA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 93/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
2905	O			03/12	1.747,64	0,00	1.747,64	1.747,64		0,00	51716	26.782.002	1064	1.051	288	4.4.90.00.00.00.00.00	177834 - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
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).																	
2906	O			03/12	85,96	0,00	85,96	85,96		0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA DE ART DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS CANTEIROS DA AV CORONEL E BERTASO																	
2907	O			03/12	59,70	0,00	59,70	59,70		0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SC																	
2908	O		902/2019	04/12	1.087,11	0,00	1.087,11	1.087,11		0,00	46128	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)																	
2909	O		903/2019	04/12	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00		08.244.001	3034	2.043	261	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS (Licitação Nº : 58/2019-PR)																	
2910	O		904/2019	04/12	1.296,00	0,00	364,66	364,66	931,34		46184	08.244.001	3034	2.041	260	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS (Licitação Nº : 58/2019-PR)																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2911	O		905/2019	04/12	96,74	0,00	96,74	96,74	0,00	46128	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-9122 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																
2912	O		906/2019	04/12	2.160,00	0,00	588,03	588,03	1.571,97	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																
2913	O			04/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46143	06.182.002	3000	2.068	269	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA E TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT VIATURA AAT-021, PLACAS MGU 3405 DE FORMSA DO SUL-SC A QUILOMBO-SC E DE QUILOMBO SC A SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC																
2914	O			04/12	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00		06.182.002	3000	2.068	269	3.3.90.00.00.00.00.00	77251 - OSJUAN IND.DE EQUIP.APICOLAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 VESTIMENTAS DE SEGURANÇA TIPO MACAÇÃO NA COR BRANCA EM TECIDO DE BRIM QUE SERÁ UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA MANEJO DE INSETOS COMO VESPAS E ABELHAS.																
2915	O			04/12	844,00	0,00	0,00	0,00	844,00		06.182.002	3000	2.068	269	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 14 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR LED 18W T5, 4 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR -ED 9W T5, 2 LAMPADAS BULBO LED 12W QUE SERÃO UTILIZADAS NA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.																
2916	O			04/12	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		06.182.002	3000	2.068	269	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2917	O			04/12	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	46143	06.182.0027	3000	2.068	269	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 CHAVE DE SETA E LIMPADOR ORIGINAL MB ACELO SPRINTER MOD MRMK2806 PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA AS 259 DO CORPO DE BOMBEIROS.																
2918	O			04/12	44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	46128	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 CX DE BOBINA 57MMX30MTS COR BRANCA C/30 UND QUE SERÁ UTILIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO.																
2919	O			04/12	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	46128	27.812.0014	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 60 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA POR EQUIPA EDIÇÃO 2019 DE 785MM DE CIRCUNFERÊNCIA FUNDIDA EM LIGA METALIZADA																
2920	O			04/12	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	15.452.0027	1011		2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 VIDRO DO ESPELHO P/SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MKM 7381-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP.																
2921	O			04/12	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	15.452.0027	1011		2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA LATERAL E TRASEIRA LE A VIATURA PLACA MKM 7381-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP.																
2922	O			04/12	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	20.606.0027	3000		2.054	279	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE CONSERTO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO GOL TREND PLACA QJR 0962 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2923	O		907/2019	05/12	1.085,73	0,00	1.085,73	1.085,73	0,00	46128	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)																
2924	O			05/12	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REF.CERTIFICAÇÃO DIGITAL CPF-A3 CARTÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL.																
2925	O			06/12	171,92	0,00	171,92	85,96	85,96	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 PROJETOS JUNTO AO CREA																
2926	O		908/2019	06/12	1.501,73	0,00	1.501,73	1.501,73	0,00	46128	12.306.000	1000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178013 - LUIZ BOTH
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 74/2019-PR)																
2927	O		909/2019	06/12	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	46139	12.306.000	1037	2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 74/2019-PR)																
2928	O		910/2019	06/12	4.533,20	0,00	4.533,20	4.533,20	0,00	46128	12.361.000	1001	2.018	56	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 MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 69/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2929	O		911/2019	06/12	298,50	0,00	298,50	298,50	0,00	46128	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)																
2930	O		912/2019	06/12	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	46128	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)																
2931	O		914/2019	09/12	59.421,00	50.672,98	8.748,02	8.748,02	-0,00	46128	20.606.002	3000	2.056	289	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)																
2932	O		915/2019	09/12	413,40	0,00	413,40	413,40	0,00	46128	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 DE ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DAS MODALIDADES DE VOLEIBOL MASC. E FEM À GALVÃO-SC PARA PARTICIPAR DAS FINAIS DA TERCEIRA REGIONAL AMNOROESTE NO DIA 11/12/2019. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
2933	O		916/2019	09/12	3.310,00	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00	46128	12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2934	O			09/12	3.383,63	0,00	2.532,43	2.532,43	851,20	46128	15.451.002	1000	1.057	187	4.4.90.00.00.00.00.00	178654 - CONSTRUÇOES ANTUNES EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA SERVIDÃO AIRTON SENNA DO BAIRRO BELA VISTA E RUA CASTELO BRANCO DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA DESTA MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 4.106,20M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO (ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS ITENS 2.1, 2.2, 2.3 E 2.4 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ART. 65 DA LEI 8666/93).</p>																
2935	O			09/12	541,69	0,00	541,69	541,69	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179132 - NEIDE GOBI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE PLOTAGEM PARQUE TERMAL E PRAÇA MUNICIPAL, QUADRA POLIESPORTIVA, NUCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, CEIM-BRANCA DE NEVE. VALOR R\$541,69;</p>																
2936	O			09/12	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	15.452.002	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 UN. AGUA MINERAL 20LT; PARA UTILIZAÇÃO NO BEBEDOURO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
2937	O			09/12	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	15.452.002	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 26 UN. LAMPADA FLUORESCENTE 18W T5; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
2938	O			09/12	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	46128	12.365.000	1001	2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	179220 - CLEDIR JOSE SARTORI 03793673944
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PARA FORMATURA DO CEIM-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE NO PAVILHÃO DA IGREJA MATRIZ DIA 13/12/2019 A PARTIR DAS 19H. VALOR R\$950,00: OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS SE DESTINA PARA ATENDER O EVENTO DE FORMATURA DO CEIM-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE QUE SE REALIZARÁ NO PAVILHÃO DA IGREJA MATRIZ DE QUILOMBO, DIA 13/12/2019 A PARTIR DAS 19H, DE ACORDO COM DECRETO N° 223/2019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2939	O		886/2019	09/12	7.759,87	0,00	7.549,55	7.549,55	210,32	46128	23.691.002	1000	2.067	163	3.3.90.00.00.00.00.00	179207 - DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTD
<p>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) 160M, MANGUEIRA DE LED NA COR BRANCA. VALOR UNITÁRIO R\$86496; 50M, CABO PP2X1.5. VALOR UNITÁRIO R\$1.2614; 100M, CABO PP2X2.5. VALOR UNITÁRIO R\$1.7299; 30UN, FITA ISOLANTE COM 200M. VALOR UNITÁRIO R\$3.9645; 10 PCT. ABRAÇADEIRA DE NAILON 4,7 X380 OM 50 UN CADA NA COR BRANCA 14,4162; 10 PCT, ABRAÇADEIRA DE NAILON 3,6X280 COM 100UN CADA NA COR BRANCA. VALOR UNITÁRIO R\$9.731; 10 PCT. ABRAÇADEIRA NAILON 150X3,5 GRANDE, NA COR BRANCA. VALOR UNITÁRIO R\$8.6497; 22 UN, TUBOS DE LED SNOWFALL 48 LED 80CM. VALOR UNITÁRIO R\$43,2487; 18 UN, CASCATAS DE LUZES LED COM 300 LAMPADAS MEDINDO 8M DE COMPRIMENTO NA COR WARN COM EFEITO CACHOEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$105,1665; 30 UN, CASCATAS DE LUZES LED COM 300 LAMPADAS 14W, NA COR BRANCA MEDINDO 6M DE COMPRIMENTO COM EFEITO SEQUENCIAL. VALOR UNITÁRIO R\$87,9391;</p>																
2940	O			09/12	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN, CONFECÇÃO CARIMBO AUTOMÁTICO. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; DESTINA-SE AO USO DA ADMINISTRAÇÃO EM ESPECIAL NO SETOR JURIDICO E SETOR DE TRIBUTOS NECESSÁRIOS PARA TRABALHOS DE ROTINA SOLICITAMOS PELOS MESMO;</p>																
2941	O			09/12	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP Nº.104/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.</p>																
2942	O			10/12	26.274,00	0,00	26.006,00	26.006,00	268,00	46128	12.364.0011	1000	2.029	81	3.3.90.00.00.00.00.00	178796 - BRUNA MORGAN BORDIGNON
<p>VLR EMPENHADO REFERENTE AUXÍLIOS FINANCEIROS/CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PECUNIÁRIO A ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR E SUPERIOR TECNOLÓGICO CFE RELAÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº.2.640/2017.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2943	O			10/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46141	15.452.0027	3010	2.065	237	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO-COMERCIO DE MOVEIS LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BOMBA INOX; 01 UN.GARRAFA TERMICA 1L; 01 UN.CUIA PURUNGO; 01 UN.PORTA CUIA TRIPE C/PORTA ERVA; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2944	O			10/12	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	46141	15.452.0027	1010	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ARMARIO TECA ITALIA DE MADEIRA; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2945	O		917/2019	10/12	4.480,00	1.568,00	2.912,00	2.912,00	0,00	46128	08.244.0016	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE IDOSOS DAS COMUNIDADES ATÉ O LOCAL QUE SERÁ SERVIDO O ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO A SER COMEMORADO NO DIA 13/12/2019. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
2946	O		918/2019	10/12	2.160,00	0,00	427,07	427,07	1.732,93	46128	08.244.0016	1000	2.038	132	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 ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																
2947	O			10/12	10.000,00	500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	53919	12.361.0006	1019	2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT. NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976 CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018, alterada pela LC 146/2019 de 05/09/2019 REF.09 A 12/2019.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2948	O			11/12	1.200,00	0,00	893,97	893,97	306,03	46128	12.306.000	1000	2.015	34	3.3.90.00.00.00.00.00	179166 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR DE VILA GAUCHA DO ENSINO INFANTIL, PARA O ANO DE 2019, CUSTEADAS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA OS MUNICÍPIOS QUE MANTÊM COMPARTILHAMENTO DE ESPAÇOS FÍSICOS EXTRAÍDAS DO SISTEMA SIGGESC/ALIMENTAÇÃO, FORNECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/GERÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA-GEALI, SERVIDAS AOS ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO 11/2015.</p>																
2949	O			11/12	2.190,00	0,00	1.804,11	1.804,11	385,89	46128	12.306.000	1000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	179166 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR DA LAGEADO GARCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2019, CUSTEADAS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA OS MUNICÍPIOS QUE MANTÊM COMPARTILHAMENTO DE ESPAÇOS FÍSICOS EXTRAÍDAS DO SISTEMA SIGGESC/ALIMENTAÇÃO, FORNECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/GERÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA-GEALI, SERVIDAS AOS ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO 11/2015.</p>																
2950	O		922/2019	11/12	1.364,02	0,00	0,00	0,00	1.364,02		12.365.000	1037	1.011	249	4.4.90.00.00.00.00.00	179217 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ELETRDOMÉSTICOS E BRINQUEDOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÊS, E UTILIZAR RECURSOS DO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 201900034 DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PÚBLICA INFANTIL - PROINFÂNCIA. (Licitação Nº : 101/2019-PR)</p>																
2951	O		923/2019	11/12	5.670,98	0,00	0,00	0,00	5.670,98		12.365.000	1037	1.011	249	4.4.90.00.00.00.00.00	179217 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ELETRDOMÉSTICOS E BRINQUEDOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÊS, E UTILIZAR RECURSOS DO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 201900034 DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PÚBLICA INFANTIL - PROINFÂNCIA. (Licitação Nº : 101/2019-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2952	O		924/2019	11/12	15.812,25	0,00	0,00	0,00	15.812,25		12.365.000	1037	1.011	249	4.4.90.00.00.00.00.00	179217 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ELETRODOMÉSTICOS E BRINQUEDOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÊS, E UTILIZAR RECURSOS DO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 201900034 DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PÚBLICA INFANTIL - PROINFÂNCIA. (Licitação Nº : 101/2019-PR)																
2953	O		925/2019	11/12	9.262,75	0,00	0,00	0,00	9.262,75		12.365.000	1037	1.011	249	4.4.90.00.00.00.00.00	179217 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ELETRODOMÉSTICOS E BRINQUEDOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÊS, E UTILIZAR RECURSOS DO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 201900034 DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PÚBLICA INFANTIL - PROINFÂNCIA. (Licitação Nº : 101/2019-PR)																
2954	O		926/2019	11/12	46.790,00	0,00	0,00	0,00	46.790,00		12.365.000	1037	1.011	249	4.4.90.00.00.00.00.00	179216 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ELETRODOMÉSTICOS E BRINQUEDOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÊS, E UTILIZAR RECURSOS DO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 201900034 DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PÚBLICA INFANTIL - PROINFÂNCIA. (Licitação Nº : 101/2019-PR)																
2955	O		927/2019	11/12	18.640,20	0,00	0,00	0,00	18.640,20		12.365.000	1037	1.011	249	4.4.90.00.00.00.00.00	77533 - GESUL COMERCIAL LTDA
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ELETRODOMÉSTICOS E BRINQUEDOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÊS, E UTILIZAR RECURSOS DO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 201900034 DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PÚBLICA INFANTIL - PROINFÂNCIA. (Licitação Nº : 101/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2956	O		928/2019	11/12	5.959,74	0,00	0,00	0,00	5.959,74		12.365.000	1037	1.011	249	4.4.90.00.00.00.00.00	77533 - GESUL COMERCIAL LTDA
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ELETRODOMÉSTICOS E BRINQUEDOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÊS, E UTILIZAR RECURSOS DO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 201900034 DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PÚBLICA INFANTIL - PROINFÂNCIA. (Licitação Nº : 101/2019-PR)																
2957	O		929/2019	11/12	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00		12.365.000	1037	1.011	249	4.4.90.00.00.00.00.00	77533 - GESUL COMERCIAL LTDA
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ELETRODOMÉSTICOS E BRINQUEDOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÊS, E UTILIZAR RECURSOS DO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 201900034 DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PÚBLICA INFANTIL - PROINFÂNCIA. (Licitação Nº : 101/2019-PR)																
2958	O		930/2019	11/12	14.740,00	0,00	0,00	0,00	14.740,00		12.365.000	1037	1.011	249	4.4.90.00.00.00.00.00	77533 - GESUL COMERCIAL LTDA
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ELETRODOMÉSTICOS E BRINQUEDOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÊS, E UTILIZAR RECURSOS DO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 201900034 DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PÚBLICA INFANTIL - PROINFÂNCIA. (Licitação Nº : 101/2019-PR)																
2959	O			11/12	3.375,00	987,75	2.387,25	2.387,25	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178165 - SORVETERIA ZAMBIASI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1500 UN.SORVETE TIPO CASÇÃO DIVERSOS SABORES; PARA SERVIR AOS IDOSOS NO DIA 13/12/2019 NO CTG CULTIVANDO A TRADIÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2.663/2017.																
2960	O			11/12	3.525,00	0,00	2.493,35	2.493,35	1.031,65	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178603 - VERONA BEBIDAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1500 UN.REFRIGERANTE LATA 350ML DIVERSOS SABORES E OU AGUA MINERAL SEM GAS 500ML, PARA SERVIR AOS IDOSOS NO DIA 13/12/2019 NO CTG CULTIVANDO A TRADIÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2.663/2017.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2961	O			11/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE ANIMAÇÃO DE BAILE PARA OS IDOSOS NO DIA 13/12/2019 NO CTG CULTIVANDO A TRADIÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2.663/2017.																
2962	O			11/12	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178398 - ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AS SOLENIDADES DE ENTREGA DE PREMIAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL DE CAMPO SENIOR E LIVRE E DO COMPEONATO MUNICIPAL DE BASE NOS DIAS 11 E 12/12/2019 NA COBERTURA DA PRAÇA MUNICIPAL, NO DIA 14/12 NA LINHA SANTA LUCIA E DIA 15/12 NO CAMPO DO SER QUILOMBO.																
2963	O			11/12	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	20.606.002	3000		2.054	279	3.3.90.00.00.00.00.00	179221 - IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DESTINADO PARA ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EM ANEXO: 01 UN.SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS.																
2964	O			11/12	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 JUNTO AO CREA																
2965	O			11/12	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179222 - LEOCIR MOREIRA BRANCO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU TIO ORLANDO MOREIRA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3766.																
2966	O			11/12	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179223 - JOSE NERI CARVALHO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU FILHO JOSE NERI CARVALHO JUNIOR - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3768.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2967	O		931/2019	12/12	2.547,91	0,00	2.547,91	2.547,91	0,00	46128	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)																
2968	O		932/2019	12/12	1.296,00	0,00	590,45	590,45	705,55	46128	26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES (Licitação Nº : 58/2019-PR)																
2969	O			12/12	3.369,33	0,00	3.369,33	3.369,33	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
2970	O			12/12	5.049,01	0,00	5.049,01	5.049,01	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
2971	O			12/12	38.615,79	0,00	38.615,79	38.615,79	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
2972	O			12/12	9.122,57	0,00	9.122,57	9.122,57	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2973	O			12/12	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
2974	O			12/12	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
2975	O			12/12	20.922,75	0,00	20.922,75	20.922,75	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
2976	O			12/12	3.223,74	0,00	3.223,74	3.223,74	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
2977	O			12/12	34.092,96	0,00	34.092,96	34.092,96	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
2978	O			12/12	5.057,64	0,00	5.057,64	5.057,64	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
2979	O			12/12	47.949,19	0,00	47.949,19	47.949,19	0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2980	O			12/12	142.206,59	0,00	142.206,59	142.206,59	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
2981	O			12/12	50.244,69	0,00	50.244,69	50.244,69	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
2982	O			12/12	51.123,31	0,00	51.123,31	51.123,31	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
2983	O			12/12	15.812,39	0,00	15.812,39	15.812,39	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
2984	O			12/12	6.661,10	0,00	6.661,10	6.661,10	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
2985	O			12/12	3.952,97	0,00	3.952,97	3.952,97	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
2986	O			12/12	8.339,62	0,00	8.339,62	8.339,62	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2987	O			12/12	6.281,90	0,00	6.281,90	6.281,90	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
2988	O			12/12	6.434,44	0,00	6.434,44	6.434,44	0,00	49593	08.244.001	1035	2.039	134	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
2989	O			12/12	3.479,68	0,00	3.479,68	3.479,68	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
2990	O			12/12	3.514,79	0,00	3.514,79	3.514,79	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
2991	O			12/12	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
2992	O			12/12	45.550,93	0,00	45.550,93	45.550,93	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
2993	O			12/12	72.429,99	0,00	72.429,99	72.429,99	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2994	O			12/12	31.645,59	0,00	31.645,59	31.645,59	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
2995	O			12/12	718,33	0,00	718,33	718,33	0,00	46133	04.121.000	1000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
2996	O			12/12	1.076,44	0,00	1.076,44	1.076,44	0,00	46133	04.124.000	1000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
2997	O			12/12	2.177,81	0,00	2.177,81	2.177,81	0,00	46133	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
2998	O			12/12	4.919,55	0,00	4.919,55	4.919,55	0,00	46133	04.123.000	1000	2.010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
2999	O			12/12	687,29	0,00	687,29	687,29	0,00	46133	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
3000	O			12/12	7.268,61	0,00	7.268,61	7.268,61	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3001	O			12/12	1.078,28	0,00	1.078,28	1.078,28	0,00	53919	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
3002	O			12/12	36.222,75	0,00	36.222,75	36.222,75	0,00	46133	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
3003	O			12/12	5.373,23	0,00	5.373,23	5.373,23	0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
3004	O			12/12	13.057,35	0,00	13.057,35	13.057,35	0,00	46133	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
3005	O			12/12	10.899,48	0,00	10.899,48	10.899,48	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
3006	O			12/12	3.511,71	0,00	3.511,71	3.511,71	0,00	46133	27.812.000	1000	2.032	121	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
3007	O			12/12	1.332,22	0,00	1.332,22	1.332,22	0,00	46133	08.243.000	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3008	O			12/12	842,76	0,00	842,76	842,76	0,00	46133	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
3009	O			12/12	2.017,30	0,00	2.017,30	2.017,30	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
3010	O			12/12	1.654,77	0,00	1.654,77	1.654,77	0,00	49593	08.244.001	1035	2.039	134	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
3011	O			12/12	1.491,21	0,00	1.491,21	1.491,21	0,00	49593	08.244.001	1035	2.046	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
3012	O			12/12	489,42	0,00	489,42	489,42	0,00	53617	08.244.001	1035	2.046	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
3013	O			12/12	9.711,45	0,00	9.711,45	9.711,45	0,00	46133	20.606.002	1000	2.054	175	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
3014	O			12/12	15.442,06	0,00	15.442,06	15.442,06	0,00	46133	26.782.002	1000	2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3015	O			12/12	6.746,83	0,00	6.746,83	6.746,83	0,00	46133	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
3016	O			12/12	3.435,50	0,00	3.435,50	3.435,50	0,00	46133	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
3017	O			12/12	2.782,16	0,00	2.782,16	2.782,16	0,00	46128	20.606.002	1000	2.056	185	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO A AGRICULTORES REF. INCENTIVO DE BOVINOCULTURA DE LEITE, PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, CFE LEI 2739/2018, ALTERADA PELA LEI 2786/2019 - TOTALIZANDO 269 AGRICULTORES BENEFICIADOS QUE SERÃO TRANSFERIDOS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/VALOR A CADA AGRICULTOR ART. 7º. DA LEI 2.739/2018.																
3018	O			12/12	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	06.182.002	3000	2.068	269	3.3.90.00.00.00.00.00	178848 - ARALDI ACESSORIOS E SERVICOS ELE	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BUZINA DE AR DUPLA COM CORPO DE ALUMINIO 180MM, SOLENOIDE REFORÇADO; PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA ABTR-012 DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO																
3019	O			12/12	1.864,08	0,00	1.864,08	1.864,08	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DESTINADO PARA ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EM ANEXO AO EDITAL, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E CORRELATOS PELO PERÍODO DE 12 MESES (Reempenho do empenho 92/2019 anulado nesta data p/regularização).																
3020	O			12/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46141	15.452.002	1010	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	178682 - LEODIR FERNANDO GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CARREGADOR SAMSUNG V8 ORIGINAL ULTRA RAPIDO; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3021	O			12/12	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	46128	20.606.002	1000	2.056	185	3.3.90.00.00.00.00.00	179228 - IRINEU MARAFON
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO A AGRICULTOR REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6º LEI MUNICIPAL Nº 2.666/2017.																
3022	O			12/12	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	46128	20.606.002	1000	2.056	185	3.3.90.00.00.00.00.00	179226 - CLEOMAR CESCO
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO A AGRICULTOR REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6º LEI MUNICIPAL Nº 2.666/2017.																
3023	O			12/12	9.775,00	0,00	9.775,00	9.775,00	0,00	46128	20.606.002	1000	2.056	185	3.3.90.00.00.00.00.00	179227 - ELISEU CELSO GUIZZO
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO A AGRICULTOR REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6º LEI MUNICIPAL Nº 2.666/2017.																
3024	O			12/12	2.434,80	0,00	2.434,80	2.434,80	0,00	46128	20.606.002	1000	2.056	185	3.3.90.00.00.00.00.00	77485 - ERNI ANGELO ENDERLE
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO A AGRICULTOR REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6º LEI MUNICIPAL Nº 2.666/2017.																
3025	O			12/12	296,32	0,00	296,32	296,32	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL. E IMPR. OFICIAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE CONCORRÊNCIA Nº. 106/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
3026	O			12/12	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE CONCORRÊNCIA Nº. 106/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3027	E			12/12	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	12.361.000	1001		2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2019.																
3028	E			12/12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RODIVIÁRIA/CÁMERAS DE MONITORAMENTO E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO REF.2019.																
3029	O			12/12	256,43	0,00	256,43	256,43	0,00	46128	28.846.000	1000	0.003	23	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 138-4 REF.12/2019 PARCELA Nº.239.																
3030	O		938/2019	13/12	22.413,50	1.734,61	20.678,89	20.678,89	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178830 - BARP CARNES EIRELI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS QUE SERÃO SERVIDAS NA DATA DE 13/12/2019, NO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO LOCALIZADO NA SC-157 LINHA PINHAL/QUILOMBO-SC, DESTINADOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2663/2019. (Licitação Nº : 100/2019-PR)																
3031	O			16/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46141	15.452.002	1010	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LAVAEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
3032	O			16/12	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 BD. TINTA AZUL A BASE DE SOLVENTE PARA DE MARCAÇÃO ASFALTICA 18L;PARA PINTURA DE PICTOGRAMAS DE VAGAS DE CADEIRANTES PARA ATENDER AOS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE EM PREDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3033	O			16/12	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	179043 - POLO MAQUINAS COMPRESSORES E L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.VARETA DE PE C/VALVULA; 01 KIT.INJETOR 12020; 01 UN.EIXO COMANDO INF; 01 UN.ACOPLADOR LATERAL; 01 PC.ACOPLADOR DISTRIBUIDOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ENGRAXADORAS DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.</p>																
3034	O			16/12	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	179043 - POLO MAQUINAS COMPRESSORES E L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ENGRAXADORAS DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.</p>																
3035	O			16/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UN.CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO 7X6X2CM; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DE EXECUTIVO MUNICIPAL.</p>																
3036	O		939/2019	18/12	9.910,00	0,00	9.910,00	9.910,00	0,00	46128	26.782.002	3000	2.059	291	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500); P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 36/2019-PR)</p>																
3037	O		940/2019	18/12	2.364,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00	04.122.000	1000		2.007	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177945 - WEBER SEGURANCA LTDA - ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA PARA ATUAR EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 39/2019-PR)</p>																
3038	O			18/12	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	46128	12.364.0011	1000	2.029	81	3.3.90.00.00.00.00.00	178796 - BRUNA MORGAN BORDIGNON
<p>VLR EMPENHADO REFERENTE AUXÍLIOS FINANCEIROS/CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PECUNIÁRIO A ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR E SUPERIOR TECNOLÓGICO CFE RELAÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº.2.640/2017.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3039	O			18/12	6.961,94	0,00	6.961,94	357,51	6.604,43	46128	15.451.002	1000	1.057	187	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAG
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA CLARA BROCH, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 1.204,50M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p> <p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA DUQUE DE CAXIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 492,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p> <p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA PRESIDENTE JUSCELINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 2.174,39 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO (Acréscimo Art.65 Lei 8666/93).</p>																
3040	O			18/12	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	122	3.3.50.00.00.00.00.00	179231 - SOCIEDADE ESPORTIVA EERECREATIV
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADE P/CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO NA LOCALIDADE DE LINHA SÃO LUIZ-QUILOMBO SC CFE TERMO DE REPASSE 001/2019.</p>																
3041	O			18/12	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	122	3.3.50.00.00.00.00.00	179232 - SOCIEDADE RECREATIVA E ESPORTIV
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADE P/SUBSTITUIÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO NA LOCALIDADE DE LINHA SÃO JOSÉ-QUILOMBO SC CFE TERMO DE REPASSE 002/2019.</p>																
3042	O			18/12	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	122	3.3.50.00.00.00.00.00	179233 - ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATI'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADE P/CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO NA COMUNIDADE DE LINHA BARRA DO MANDAÇAIA-QUILOMBO SC CFE TERMO DE REPASSE 003/2019.</p>																
3043	O			18/12	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	122	3.3.50.00.00.00.00.00	179234 - ASSOCIACAO ATLETICA GRUPO DAAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADE P/REFORMA DA CANCHA DE BOCHA DA ENTIDADE CFE TERMO DE REPASSE 004/2019.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3044	O			18/12	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. ART DE ORÇAMENTO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE TERMAL DA PRAÇA MUNICIPAL.																
3045	O			18/12	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 RRT DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TERMAL DA PRAÇA MUNICIPAL																
3046	O			18/12	2.650,15	0,00	2.650,15	2.650,15	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179132 - NEIDE GOBI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. 3,56 PLOTAGEM "VAGA DE CADEIRANTE E IDOSO"; 01 UN.1,18 PLOTAGEM PROJETO PARQUE TERMAL; 01 UN.2,36 PLOTAGEM PROJETO PARQUE TERMAL; 01 UN.328,36 COPIA PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO PARQUE TERMAL.																
3047	O			18/12	443,33	0,00	443,33	443,33	0,00	53617	08.244.001	1035	2.046	147	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT. EDUC. SOCIAL E AMB
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO NA MODALIDADE DE CASA LAR REF. 12/2019 CFE TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 13.019/2014 E EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018. ACOLHIMENTO A CRIANÇA A.J.C.C.																
3048	O			18/12	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	46128	08.243.001	1000	2.044	126	3.3.90.00.00.00.00.00	178682 - LEODIR FERNANDO GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. CELULAR MOTOROLA E5 16GB; PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR.																
3049	O			18/12	27.579,62	0,00	27.579,62	27.579,62	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 12/19																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3050	O			18/12	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 12/19
3051	O			18/12	418,68	0,00	418,68	418,68	0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
3052	O			18/12	46.449,10	0,00	46.449,10	46.449,10	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 12/19
3053	O			18/12	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 12/19
3054	O			18/12	1.152,12	0,00	1.152,12	1.152,12	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 12/19
3055	O			18/12	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 12/19
3056	O			18/12	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 12/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
3057	O			18/12	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 12/19
3058	O			18/12	3.332,60	0,00	3.332,60	3.332,60		0,00	46136	04.123.000	1000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
3059	O			18/12	35.372,74	0,00	35.372,74	35.372,74		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 12/19
3060	O			18/12	1.172,98	0,00	1.172,98	1.172,98		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 12/19
3061	O			18/12	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 12/19
3062	O			18/12	506,52	0,00	506,52	506,52		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 12/19
3063	O			18/12	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 12/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3064	O			18/12	142.830,13	0,00	142.830,13	142.830,13	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
3065	O			18/12	61.546,70	0,00	61.546,70	61.546,70	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 12/19
3066	O			18/12	43.552,37	0,00	43.552,37	43.552,37	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 12/19
3067	O			18/12	14.046,39	0,00	14.046,39	14.046,39	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 12/19
3068	O			18/12	2.479,59	0,00	2.479,59	2.479,59	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 12/19
3069	O			18/12	6.838,00	0,00	6.838,00	6.838,00	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 12/19
3070	O			18/12	3.780,05	0,00	3.780,05	3.780,05	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3071	O			18/12	8.339,62	0,00	8.339,62	8.339,62	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
3072	O			18/12	6.274,99	0,00	6.274,99	6.274,99	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 12/19
3073	O			18/12	7.761,64	0,00	7.761,64	7.761,64	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
3074	O			18/12	3.791,99	0,00	3.791,99	3.791,99	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
3075	O			18/12	3.514,79	0,00	3.514,79	3.514,79	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
3076	O			18/12	39.853,85	0,00	39.853,85	39.853,85	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 12/19
3077	O			18/12	42.311,38	0,00	42.311,38	42.311,38	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 FOLHA MENSAL 12/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3078	O			18/12	9.292,67	0,00	9.292,67	9.292,67	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 12/19
3079	O			18/12	24.991,49	0,00	24.991,49	24.991,49	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 12/19
3080	O			18/12	3.047,87	0,00	3.047,87	3.047,87	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 12/19
3081	O			18/12	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	46136	26.782.002	3000	2.059	290	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
3082	O			19/12	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PLAFON QUAD.6500K LED 24W; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
3083	O			19/12	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
3084	O			19/12	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3085	O			19/12	257,88	0,00	257,88	257,88	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 PROJETOS JUNTO AO CREA																
3086	O			19/12	258,25	0,00	258,25	258,25	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 258,25R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 12/2019. -SAÍDA DIA 23/12/2019 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 24/12/2019 ÀS 00:00 HS -DESTINO: MAFRA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR DUAS ADOLESCENTES QUE ESTÃO ACOLHIDAS NA "CASA LAR" PARA VISITAR E PASSAR O PERÍODO DE 23/12/2019 A 06/01/2020 ÀS IRMÃS, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL DOS AUTOS Nº.0000578-28.2018.8.24.0053.																
3087	O			19/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO KA PLACA QJB-6875 QUANDO DE SUA VIAJEM À MAFRA-SC PARA LEVAR DUAS ADOLESCENTES QUE ESTÃO ACOLHIDAS NA "CASA LAR" PARA VISITAR E PASSAR O PERÍODO DE 23/12/2019 A 06/01/2020 ÀS IRMÃS, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL DOS AUTOS Nº.0000578-28.2018.8.24.0053, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
3088	O			20/12	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179235 - ALDERI NEYSSINGER
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA ESPOSA HERMIDE DE JESUS NEYSSINGER - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3783.																
3089	O		941/2019	20/12	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	04.122.000	1000	2.007	18	3.3.90.00.00.00.00.00	179230 - ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM ARI CORREIA E GRUPO ALMA DE QUERÊNCIA, COMO PARTE INTEGRANTE DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 58º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, NA ÁREA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 107/2019-IL)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3090	O		942/2019	20/12	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.007	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178398 - ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM ALEX DIAS E BANDA SONHO REAL, COMO PARTE INTEGRANTE DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 58º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, NA ÁREA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 108/2019-IL)																
3091	O			20/12	253.329,73	0,00	0,00	0,00	253.329,73		15.451.002	1064	1.057	284	4.4.90.00.00.00.00.00	77568 - TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS I
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PARTE DA RUA DOM PEDRO I, CENTRO, QUILOMBO/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO, ELABORADOS PELO MUNICÍPIO, COM ÁREA TOTAL DE 3.650,00M2. CONVÊNIO Nº.2019TR001278 ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
3092	O			20/12	25.268,90	0,00	0,00	0,00	25.268,90		15.451.002	1000	1.057	187	4.4.90.00.00.00.00.00	77568 - TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS I
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PARTE DA RUA DOM PEDRO I, CENTRO, QUILOMBO/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO, ELABORADOS PELO MUNICÍPIO, COM ÁREA TOTAL DE 3.650,00M2. CONVÊNIO Nº.2019TR001278 ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO/CONTRAPARTIDA																
3093	O		944/2019	23/12	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178910 - SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PREST.DE SERV.DE PATROLAMENTO C/MAQUINA MOTONIVELADORA E COMPACTAÇÃO C/ROLO COMPACTADOR, ESCARIFICANDO QUANDO NECESSÁRIO E/OU SOLICITADO PELO CONTRATANTE, C/ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS/SARJETAS/VALETAS, INCLUSIVE LIMPEZA DA TUBULAÇÃO E BUEIROS EXISTENTES (C/FORNEC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS E/OU NECESSÁRIOS P/TAL), DEIXANDO A ESTRADA C/ABAUAMENTO P/ESCOAMENTO DA ÁGUA P/AS VALETAS NAS LATERAIS, E DEVIDAMENTE COMPACTADA C/ROLO COMPACTADOR, NAS ESTRADAS VICIN (Licitação Nº : 53/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3094	O			24/12	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178950 - MARLENE DALMAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE PAULO KURT AZAVEDO DE LISBOA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº. 3717.																
3095	O			24/12	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179236 - CLEONICE SIQUEIRA XAVIER
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA SEUS DOIS FILHOS RECÉM-NASCIDOS.																
3096	O			24/12	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179237 - VANESSA DE SOUZA MOREIRA BRANCO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA SEU FILHO RECÉM-NASCIDO.																
3097	O			26/12	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	20.606.002	3000		1.044	231	4.4.90.00.00.00.00.00	178947 - OESTE SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 UN. CONJUNTO MOTO BOMBA, RECALQUE MULTI ESTAGIOS, POTENCIA 4 CV, MONO FASICA, VAZÃO 4,0M ATMT 115 MCA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE DE VAZÃO, ANALISES DE AGUA, REBOBINAGEM E RETIRADA DE BOMBA E DESINFECÇÃO DE POÇO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS A SEREM INSTALADAS EM POÇOS JÁ EXISTENTES NO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3098	O			26/12	6.368,00	0,00	0,00	0,00	6.368,00		20.606.002/ 3000		2.054	279	3.3.90.00.00.00.00.00	178947 - OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.RETIRADA DA BOMBA NO POÇO VILA GAUCHA R\$200,00; 01 UN.SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DE NÍVEL DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 24HORAS COM GERADOR DE ENERGIA COM ANOTAÇÃO EM PLANILHA R\$1.500,00; 01 UN.ART DE EXECUÇÃO DE TESTE DE VAZÃO COM RELATÓRIO TÉCNICO PADRÃO SDS, COM A COMPROVAÇÃO DO PROFISSIONAL GEÓLOGO COM A EMPRESA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA DA MESMA R\$75,00; 01 UN.DESINFECÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO COM HIPOCLORITO DE SÓDIO 13% DURANTE O TESTE DE VAZÃO R\$40,00; 01 UN.ANALISE DE ÁGUA BACTERIOLÓGICA R\$35,00; 01 UN.ANALISE DE ÁGUA CONTENDO OS SEGUINTE PARÂMETROS: FÍSICO-QUÍMICO, PH, FERRO TOTAL, TURBIDEZ, NITRATO, NITRITO, FLUORETO COR APARENTE, DUREZA TOTAL, ALCALINIDADE TOTAL, SULFATOS, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA R\$250,00; 01 UN.REBOBINAGEM DE BOMBA, FIO DE SAÍDA,RETENTOR, BUCHA GRAFITE FIO SUPERIOR, SERVIÇO DE TORNO, MAO DE OBRA, PINTURA E TESTE, MOTOR 4" R\$1.488,00; 01 UN.REBOBINAGEM DE BOMBA, FIO DE SAÍDA, RETENTOR, BUCHA GRAFITE MANCAL SUPERIOR, SERVIÇO DE TORNO BOMBA, JOGO DE PASTILHA DE INOX, DISCO DE ENCOSTO BOMBA, MAO DE OBRA PINTURA E TESTE, MOTOR 6" R\$1.980,00; 01 UN.INSTALAÇÃO DO CONJUNTO ELETRO MECÂNICO R\$800,00. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE DE VAZAO, ANALISES DE AGUA, REBOBINAGEM E RETIRADA DE BOMBA E DESINFECÇÃO DE POÇO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS A SEREM INSTALADAS EM POÇOS JÁ EXISTENTES NO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC.</p>																
3099	O			26/12	6.699,00	0,00	0,00	0,00	6.699,00		20.606.002/ 3000		2.054	279	3.3.90.00.00.00.00.00	178947 - OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO PARA CONJUNTO MOTO BOMBA R\$900,00; 10 M.MANGUEIRA CORRUGADA ANTI CHAMA R\$15,00; 01 UN.FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO R\$1,00; 01 UN.CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA R\$50,00; 01 UN.FITA ISOLANTE R\$5,00; 02 UN.FITA VEDA ROSCA 18 MM POR 50M R\$10,00; 10 M.CABO SUBMERSÍVEL 3X6M R\$180,00; 01 UN.REGISTRO FECHO RÁPIDO R\$50,00; 06 M.TUBO GALVANIZADO DE 1.1/4 R\$270,00; 02 UN.LUVA GALVANIZADA DE 1.1/4 R\$30,00; 01 UN.VALVULA DE RETENÇÃO DE 1.1/4 R\$95,00; 01 UN.CURVA GALVANIZADA 1.1/4 R\$29,00; 02 UN.UNIÃO GALVANIZADA 1.1/4 R\$108,00; 04 UN.NIPEL 1.1/4 R\$40,00; 02 UN.CANO GALVANIZADO 1.1/4 R\$70,00; 05 M.FIO PARA HASTE DE ATERRAMENTO FLEXÍVEL 10MM R\$250,00; 01 UN.HASTE PARA ATERRAMENTO R\$10,00; 600 M.FIO BOIA 2X2,5MM R\$3.300,00; 01 UN.CHAVE BOIA AUTOMÁTICA R\$50,00; 01 UN.ADESIVO PLÁSTICO FR.1,75GR R\$1,00; 01 UN.FLANGE PVC PARA CAIXA DE ÁGUA 40MM R\$10,00; 01 UN.LIXA PANO FERRO G 80 R\$5,00; 01 UN.LUVA PVC SOLDÁVEL 40MM R\$15,00; 01 UN.SILICONE 50G R\$5,00; 08 UN.HIDROMETRO COM KIT CAVALETE R\$1.200,00. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE DE VAZAO, ANALISES DE AGUA, REBOBINAGEM E RETIRADA DE BOMBA E DESINFECÇÃO DE POÇO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS A SEREM INSTALADAS EM POÇOS JÁ EXISTENTES NO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3100 O				26/12	28.664,74	0,00	28.664,74	28.664,74	0,00	46128	28.846.000	1000	0,004	26	3.3.90.00.00.00.00.00	178928 - SERGIO MARTINS DE QUADROS
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRECATÓRIO 0001607-33.2018.8.24.0500
3101 O				26/12	5.000,00	1.059,64	3.559,09	0,00	3.940,36		12.361.000	3001	1,014	274	4.4.90.00.00.00.00.00	43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES E IF
																AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ACESSIBILIDADE NO PRÉDIO ONDE FICA LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITO A AVENIDA PRIMO ALBERTO BODANESE, 791, CENTRO, QUILOMBO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS, ELABORADOS PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (ACRÉSCIMO ART. 65 DA LEI 8666/93).
3102 O				26/12	297,37	0,00	297,37	0,00	297,37		12.361.000	1001	1,014	43	4.4.90.00.00.00.00.00	43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES E IF
																AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ACESSIBILIDADE NO PRÉDIO ONDE FICA LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITO A AVENIDA PRIMO ALBERTO BODANESE, 791, CENTRO, QUILOMBO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS, ELABORADOS PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (ACRÉSCIMO ART. 65 DA LEI 8666/93).
3103 O				27/12	365.714,29	365.714,29	0,00	0,00	0,00		27.812.001	1034	1,023	272	4.4.90.00.00.00.00.00	43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES E IF
																PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LINHA FORTALEZA, INTERIOR, QUILOMBO/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS ELABORADOS PELA AMNOROESTE, COM ÁREA TOTAL DE 749,15M2, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 873731/2018/ME/CAIXA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC E O MINISTÉRIO DO ESPORTE POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3104	O			27/12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.812.001	3000		1.023	267	4.4.90.00.00.00.00.00	43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LINHA FORTALEZA, INTERIOR, QUILOMBO/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS ELABORADOS PELA AMNOROESTE, COM ÁREA TOTAL DE 749,15M2, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 873731/2018/ME/CAIXA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC E O MINISTÉRIO DO ESPORTE POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.</p>																
3105	O			27/12	6.624,05	0,00	0,00	0,00	6.624,05	27.812.001	1000		1.023	118	4.4.90.00.00.00.00.00	43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LINHA FORTALEZA, INTERIOR, QUILOMBO/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS ELABORADOS PELA AMNOROESTE, COM ÁREA TOTAL DE 749,15M2, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 873731/2018/ME/CAIXA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC E O MINISTÉRIO DO ESPORTE POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.</p>																
3106	O			27/12	253,99	0,00	0,00	0,00	253,99	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº.225/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.</p>																
3107	O			27/12	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº.225/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.</p>																
3108	O			30/12	1.899,38	0,00	1.899,38	1.899,38	0,00	46128	28.846.000	1000	0.004	26	3.3.90.00.00.00.00.00	178928 - SERGIO MARTINS DE QUADROS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRECATÓRIO 0001607-33.2018.8.24.0500</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3109 O				30/12	124,99	0,00	124,99	124,99	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976 CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018, alterada pela LC 146/2019 de 05/09/2019 REF.09 A 12/2019.																
3110 O				30/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976 CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018, alterada pela LC 146/2019 de 05/09/2019 REF.09 A 12/2019.																
3111 O				30/12	5.879,97	0,00	5.879,97	0,00	5.879,97	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 12/19																
3112 O				30/12	1.079,42	0,00	1.079,42	0,00	1.079,42	04.124.000	1000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
3113 O				30/12	12.102,17	0,00	12.102,17	65,60	12.036,57	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 12/19																
3114 O				30/12	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 12/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3115	O			30/12	710,51	0,00	710,51	0,00	710,51	04.123.0007	1000		2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
3116	O			30/12	7.791,54	0,00	7.791,54	196,80	7.594,74	12.361.0008	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 12/19
3117	O			30/12	1.022,77	0,00	1.022,77	0,00	1.022,77	12.361.0008	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 12/19
3118	O			30/12	10.748,74	0,00	10.748,74	0,00	10.748,74	12.361.0008	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 12/19
3119	O			30/12	28.319,37	0,00	28.319,37	0,00	28.319,37	12.361.0008	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 12/19
3120	O			30/12	7.121,75	0,00	7.121,75	0,00	7.121,75	12.365.0008	1001		2.011	86	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
3121	O			30/12	9.285,36	0,00	9.285,36	0,00	9.285,36	12.365.0008	1001		2.012	91	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3122	O			30/12	3.523,33	0,00	3.523,33	0,00	3.523,33	27.812.001	1000		2.032	121	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
3123	O			30/12	1.393,84	0,00	1.393,84	131,20	1.262,64	08.243.001	1000		2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
3124	O			30/12	805,90	0,00	805,90	0,00	805,90	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
3125	O			30/12	3.115,83	0,00	3.115,83	0,00	3.115,83	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
3126	O			30/12	1.654,77	0,00	1.654,77	0,00	1.654,77	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
3127	O			30/12	1.557,79	0,00	1.557,79	0,00	1.557,79	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
3128	O			30/12	8.496,84	0,00	8.496,84	0,00	8.496,84	20.606.002	1000		2.054	175	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3129	O			30/12	11.265,98	0,00	11.265,98	0,00	11.265,98	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 12/19																
3130	O			30/12	1.900,00	0,00	1.900,00	32,80	1.867,20	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 12/19																
3131	O			30/12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.452.002	3000		2.061	292	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
3132	O			30/12	8.685,05	0,00	8.685,05	0,00	8.685,05	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 12/19																
3133	O			30/12	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.000	1000		2.007	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178354 - JUCIANE DEFILTRO 06991448923
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM MUSICA AO VIVO NO DIA 31/12/2019 A PARTIR DAS 22H PARA COMEMORAÇÃO DA VIRADA DE ANO 19/20 NA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN.																
3134	O			30/12	15.387,57	0,00	15.387,57	0,00	15.387,57	12.361.000	1019		2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
3135	O			31/12	25.790,04	0,00	25.790,04	0,00	25.790,04	28.846.000	3000		0.001	293	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA DO MUNICIPIO NO ANO DE 2019.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3136 O				31/12	21.617,93	0,00	21.617,93	21.617,93	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 FÉRIAS 12/19																
3137 O				31/12	42.683,49	0,00	42.683,49	42.683,49	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 FÉRIAS 12/19																
3138 O				31/12	133.669,34	0,00	133.669,34	133.669,34	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19																
3139 O				31/12	42.139,01	0,00	42.139,01	42.139,01	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 FÉRIAS 12/19																
3140 O				31/12	55.694,28	0,00	55.694,28	55.694,28	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 FÉRIAS 12/19																
3141 O				31/12	65,60	0,00	65,60	65,60	0,00	08.243.001	1000		2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA EMPENHADA REF.FOLHA DE PGTO 12/2019.																
3142 O				31/12	131,20	0,00	131,20	131,20	0,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA EMPENHADA REF.FOLHA DE PGTO 12/2019.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3143	O			31/12	229,60	0,00	229,60	229,60	0,00	12.361.000	1001		2.017	50	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA EMPENHADA ref.f.pgto.12/2019																
Total da Entidade:					3.360.328,25	424.687,27	2.454.655,26	2.258.697,43	676.943,55							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
168	O			04/12	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA - AQUISIÇÃO DE 3 GALÕES DE ÁGUA MINERAL LIFE 20 LTS SENDO R\$ 11,00 CADA TOTAL R\$ 33,00																
169	O			05/12	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	289 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO
PELA DESPESA EMPENHADA 1 un - Confeção de adesivo em recorte com área de 1,20m por 0,80m valor R\$ 45,00 . Para ser instalado no plenário, espaço reservado a cadeirantes. 2 un - Confeção de adesivo faixa para porta de vidro em impressão digital com área de 0,85m por 0,12m valor R\$ 20,00 cada total R\$ 40,00. Para ser instalado na porta de vidro do plenário.																
170	O			12/12	11.627,16	0,00	11.627,16	11.627,16	0,00	46085	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
171	O			12/12	11.788,19	0,00	11.788,19	11.788,19	0,00	46085	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
172	O			12/12	4.917,22	0,00	4.917,22	4.917,22	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
173 O				12/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	98 - ZARO PERSIANAS E DECORAÇÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE CORTINA PARA INSTALAÇÕES NA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES, LOCAL PORTA DE ENTRADA, MOTIVO CLARIDADE DURANTE A MANHÃ. 1 UN - Persiana vertical, medindo 4,56m largura x 2,25m de altura, com tecido nuance - valor R\$ 900,00																
174 O				13/12	11,97	0,00	11,97	11,97	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE: 3 un - Copo plástico descartável 180ML Pacote C/100un copomais - R\$ 3,99 cada total R\$ 11,97																
175 O				13/12	77,87	0,00	77,87	77,87	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 10 un - Pilha alcalina AA cartela c/2un panasonic - R\$ 5,99 cada total R\$ 59,90 3 un - Pilha alcalina AAA cartela c/2un panasonic - R\$ 5,99 cada total R\$ 17,97 para uso nos microfones do plenário.																
176 O				20/12	19.159,59	0,00	19.159,59	19.159,59	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
177 O				20/12	52.730,15	0,00	52.730,15	52.730,15	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
178 O				20/12	15.096,83	0,00	15.096,83	15.096,83	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
Total da Entidade:					116.426,98	0,00	116.426,98	116.426,98	0,00							

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
1894	O			02/12	1.200,00	685,96	514,04	514,04	0,00	46403	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.																
1895	O			02/12	1.200,00	528,82	671,18	671,18	0,00	46403	10.301.001	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.																
1896	O			02/12	1.200,00	604,97	595,03	595,03	0,00	46403	10.301.001	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.																
1897	O			02/12	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		10.301.001	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.																
1898	O			02/12	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	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.DEZEMBRO/2019.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
1899	O			02/12	5.606,92	0,00	5.606,92	5.606,92	0,00	48025	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19																
1900	O			02/12	1.677,23	0,00	1.677,23	1.677,23	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19																
1901	O			02/12	7.463,52	0,00	7.463,52	7.463,52	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 12/19																
1902	O			02/12	4.665,21	0,00	4.665,21	4.665,21	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 12/19																
1903	O			02/12	6.521,88	0,00	6.521,88	6.521,88	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19																
1904	O			02/12	774,76	0,00	774,76	774,76	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 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 199/2019 -SAÍDA DIA 03/12/2019 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 05/12/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1905	O			02/12	1.118,00	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178294 - PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. PNEU 225/65R16 G32 CARGO 112R; PARA SUBSTITUIÇÃO NA MASTER PLACA MLW-2208. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO 03/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
1906	O			04/12	100,40	0,00	100,40	100,40	0,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 02/2019-CVC, PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATORIOS E SALA DE ESERILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 20 KIT'S DE NEBULIZAÇÃO CONTENDO MASCARA TAMANHO ADULTO, COPINHO E EXTENSOR C/ACOPLAGEM E ROSCA.</p>																
1907	O			06/12	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	50696	10.305.001	1038	2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178603 - VERONA BEBIDAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.36 UN.AGUA MINERAL SEM GAS 500ML; PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS E VOLUNTÁRIOS QUE PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE LIXO E LIMPEZA NO BAIRRO SANTA INES ACESSO SUL NO DIA 07/12/2019, ORGANIZADOS PELO SETOR DE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.</p>																
1908	O			06/12	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.MONTAGEM DE PNEU; 02 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; 01 UN.GEOMETRIA; PARA O VEICULO MASTER PLACA MLW-2208 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DE PACIENTES.</p>																
1909	O			06/12	5.000,00	0,00	1.858,68	1.858,68	3.141,32	50696	10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	179126 - JAL SERVICOS MEDICOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 UN. CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA AREA DE GINECOLOGIA R\$65,00 CADA; EXAMES (CFE.DESCRITOS NA TABELA DO CONTRATO 35/2019 COM VALORES DIVERSOS DEPENDENDO DO CODIGO DE DESCRIÇÃO DO EXAME); PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
1910	O			06/12	2.708,31	0,00	1.412,94	1.412,94	1.295,37	50764	10.302.001	1067	2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	179134 - CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN.EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE UREÁSE) R\$190,63 CADA; 01 UN.EXAME POLIPECTOMIA COM MUCOSECTOMIA R\$1.800,00; 01 UN.EXAME COLONOSCOPIA R\$336,42; PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
1911	O			06/12	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179084 - SCOTTI & BASSO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EXAME RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE TODA ARCADA DENTÁRIA R\$45,00; 01 UN.EXAME DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA COMPLETA R\$130,00; 01 UN.EXAME TOMOGRAFIA ATE 02 ELEMENTOS DENTÁRIOS R\$160,00; PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.																
1912	O			06/12	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	10.302.001	1067		2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	179127 - LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA 02 UN.PROCEDIMETO MEDICO (CIRURGIA DE MAIOR COMPLEXIDADE) R\$ 1.500,00; 01 UN.PROCEDIMENTO MÉDICO (EXTIRPAÇÃO E SUPRESSÃO DE LESÃO DE PELE E TECIDO CELULAR SUBCUTÂNEO TCSC); PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
1913	O			06/12	361,56	0,00	361,56	361,56	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	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 200/2019 -SAÍDA DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 10/12/2019 ÀS18:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1914	O			06/12	1.000,00	10,00	990,00	990,00	0,00	50742	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.																
1915	O		913/2019	09/12	180,25	0,00	180,25	180,25	0,00	50696	10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO COBALT PLACA MJW-1394 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
1916 O				09/12	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,26 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5525 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 201/2019 -SAÍDA DIA 10/12/2019 ÀS 3:00 HS -RETORNO DIA 11/12/2019 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1917 O				09/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77491 - PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONSULTA EM ESPECIALIDADE (ESPIROMETRIA). VALOR UNITÁRIO R\$200,00; CONSULTA PARA PACIENTE MARGARIDA BUENO RODRIGUES, PACIENTE NECESSITA DE AVALIAÇÃO DE ESPECIALISTA, ESPECIALIDADE SEM DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL CREDENCIADO JUNTO AO CIS-AMOSC;																
1918 O				09/12	1.097,25	0,00	1.097,25	1.097,25	0,00	50696	10.301.001	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 15 UN. COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 91X91. VALOR UNITÁRIO R\$73,15; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DA LICITAÇÃO 022019-CVC, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE;																
1919 O				09/12	55,76	0,00	55,76	55,76	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN, UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 250ML. VALOR UNITÁRIO R\$55,76; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DA LICITAÇÃO 02/2019 CVC, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE;																
1920 O				09/12	1.138,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00		10.301.001	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019 CVC-MEDICAMENTOS: 100 BISN, COLAGENASE 0,6U/G+CLORANFENICOL 0,01G/G POMADA 30G. VALOR UNITÁRIO R\$11,38;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
1921	O			09/12	500,00	0,00	400,00	400,00	100,00	50696	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: 4 UN, SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME, POTE 400GR. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 100 BISN. SULFADIAZINA DE PRATA 1% BISNAGA 50GR. VALOR UNITÁRIO R\$400,00;																
1922	O			09/12	1.960,40	0,00	0,00	0,00	1.960,40		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: 1260 CART, LEVONORGESTREL ASSOCIADO A ETILESTRADIOL 0,150+0,03MG BLISTER CALENDARIO COM 21 COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO R\$1,54; 100 AMP, GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$20,00;																
1923	O			09/12	316,60	0,00	316,60	316,60	0,00	50694	10.301.001	1067	2.079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	179121 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 02/2019 CVC- MATERIAL AMBULATORIAL: 10 CX, LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO M- 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\$15,84; 10 CX, LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO G- 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\$15,82;																
1924	O			09/12	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 02/2019 CVC- MATERIAL AMBULATORIAL: 50 CX, TIRAS TESTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE, CAIXA COM 50 TIRAS, COM CHIP CÓDIGO, DEVENDO A ESPRESA VEDEDORA DO ITEM FORNECER OS APARELHOS EM COMODATO. VALOR UNITÁRIO R\$28,00;																
1925	O			09/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 02/2019 CVC- MATERIAL AMBULATORIAL: 500 UN, SERINGA DESC. PARA INSULINA 01ML SEM AGULHA-ESCALA NUMERADA EM TRAÇOS LONGOS A CADA 10UI E A SECUNDARIA A CADA 2UI. VALOR UNITÁRIO R\$0,12;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
1926	O			10/12	2.472,00	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, CONJUNTO DE EMBREAGEM, DISCO E PLATO. VALOR UNITÁRIO R\$1756,00; 01 UN, ATUADOR DE EMBREAGEM. VALOR UNITÁRIO R\$392,00; 02 UN, PIVO DA SUSPENSÃO. VALOR UNITÁRIO R\$128,00; 01 UN, SANFONA DA HOMOCINETICA. VALOR UNITÁRIO R\$68,00; 01 UN, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VALOR UNITÁRIO R\$500,00; SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE RODAGEM DO VEICULO RENAUL MASTER PLACAS MLW-2208 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS;																
1927	O			10/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
PELA DESPESA EMPENHADA																
1928	O			10/12	12.398,70	0,00	12.398,70	12.398,70	0,00	48025	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
1929	O			10/12	19.169,17	0,00	19.169,17	19.169,17	0,00	48025	10.301.001	1002	2.073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
1930	O			10/12	4.105,80	0,00	4.105,80	4.105,80	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
1931	O			10/12	29.443,02	0,00	29.443,02	29.443,02	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
1932	O			10/12	67.026,29	0,00	67.026,29	67.026,29	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
1933	O			10/12	13.627,54	0,00	13.627,54	13.627,54	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
1934	O			10/12	12.981,58	0,00	12.981,58	12.981,58	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
1935	O			10/12	381,53	0,00	381,53	381,53	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
1936	O			10/12	95,17	0,00	95,17	95,17	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
1937	O			10/12	23.579,55	0,00	23.579,55	23.579,55	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
1938	O			10/12	30.661,87	0,00	30.661,87	30.661,87	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
1939	O			10/12	2.547,30	0,00	2.547,30	2.547,30	0,00	48025	10.304.001	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
1940	O			10/12	9.089,09	0,00	9.089,09	9.089,09	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
1941	O		920/2019	10/12	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																
1942	O		921/2019	10/12	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																
1943	O		919/2019	10/12	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																
1944	O			10/12	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOP PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 202/2019 -SAÍDA DIA 12/12/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 13/11/2019 ÀS 20:00 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 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
1945	O			10/12	615,41	0,00	615,41	0,00	615,41	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPEBNHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: JANAINA PAULA TAGLIANE - RECESSO																
1946	O			12/12	2.643,40	0,00	2.643,40	2.643,40	0,00	46037	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
1947	O			12/12	4.086,86	0,00	4.086,86	4.086,86	0,00	46037	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
1948	O			12/12	7.152,60	0,00	7.152,60	7.152,60	0,00	50696	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
1949	O			12/12	14.289,99	0,00	14.289,99	14.289,99	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
1950	O			12/12	2.905,38	0,00	2.905,38	2.905,38	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
1951	O			12/12	2.930,37	0,00	2.930,37	2.930,37	0,00	50696	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
1952	O			12/12	381,18	0,00	381,18	381,08	0,10	50696	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
1953	O			12/12	5.027,16	0,00	5.027,16	5.027,16	0,00	46037	10.302.001	1002	2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
1954	O			12/12	6.537,10	0,00	6.537,10	6.537,10	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
1955	O			12/12	543,08	0,00	543,08	543,08	0,00	46037	10.304.001	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
1956	O			12/12	1.937,78	0,00	1.937,78	1.937,78	0,00	46037	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
1957	O		933/2019	12/12	34,20	0,00	34,20	34,20	0,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1958	O		934/2019	12/12	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Licitação Nº : 27/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
1959	O		935/2019	12/12	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1960	O		936/2019	12/12	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178836 - PREMIER COMERCIO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
1961	O		937/2019	12/12	2.592,00	961,53	1.630,47	802,72	827,75	50696	10.301.001	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)																
1962	O			12/12	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 UN. AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML; PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBILATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRONICO 02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC																
1963	O			12/12	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10000 COMP SINVASTATINA 20MG; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRONICO 04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC																
1964	O			12/12	298,30	0,00	298,30	24,24	274,06	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178781 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN. EXAME ANAPATOLOGICO R\$24.00 CADA; 31 UN. EXAME CITOPATOLOGICO R\$7.30 CADA; EXCEDENTES AO PACTUADOS NA PPI AMBULATORIAL (TABELA SUS)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
1965	O			12/12	76,42	0,00	76,42	76,42	0,00	50696	10.301.001	1038	2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DEPOSTERON 2ML 3 AMP, 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.																
1966	O			12/12	80,79	0,00	80,79	80,79	0,00	50696	10.301.001	1038	2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.STAGLIT 30MG 30CP, DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1967	O			12/12	161,58	0,00	161,58	161,58	0,00	50696	10.301.001	1038	2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.STANGLIT 30MG 30CP, DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1968	O			13/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.001	1002	2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PORTA MSO DIVISORIA UV 820X2110X35; 02 UN.PERFIL BATENTE LATERAL 2128MM; 01 UN.PERFIL BATENTE SUPERIOR 832MM; 02 UN.PERFIL RUPIA 806MM; 02 UN.PERFIL RUPIA 2110MM; 01 UN.FECHADURA TUBULAR PREMIUM; PARA INSTALAÇÃO DE PORTA NO PREDIO DA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL.																
1969	O			13/12	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.001	1002	2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE PAREDE E INSTALAÇÃO DE PORTA NA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
1970 O				13/12	10.906,80	0,00	0,00	0,00	10.906,80	10.302.0017	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL OU COM AUTISMO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2007 PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONVÊNIO ADITIVO 6/2018 - OITAVO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 3/2014.																
1971 O				13/12	130.000,00	0,00	97.929,92	97.929,92	32.070,08	50696	10.302.0017	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, PSQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF.DEZEMBRO/2019.																
1972 O				13/12	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0016	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179229 - SIM - SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. CONSULTA MÉDICA MASTOLOGIA; PARA A PACIENTE NIDES SUTIL DE OLIVEIRA USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
1973 O				16/12	273,55	0,00	273,55	0,00	273,55	10.301.0016	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10647 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CONJ.DE MANIPULO TRAPEZAODAL -M12; 01 UN.CRAVE GERAL; 01 UN.MANGUEIRA; 01 UN.SELO DE SEGURANÇA; 01 UN.PE DE BORRACHA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO AUTOCLAVE PATRIMÔNIO Nº.10506 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
1974 O				16/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.0016	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10647 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOL
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO AUTOCLAVE PATRIMÔNIO Nº.10506 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
1975	O			16/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	50696	10.302.0017	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179212 - CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIDA; PARA A PACIENTE VILMA MARQUES DE LIMA USUARIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.																
1976	O			16/12	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00		10.301.0016	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CABO DE ENGATE DE MARCHA; 01 PC.ACOPLAMENTO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CAMBIO DO FIAT DUCATTO PLACA QHD UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1977	O			16/12	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		10.301.0016	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CAMBIO DO FIAT DUCATTO PLACA QHD UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1978	O			16/12	518,21	0,00	518,21	0,00	518,21		10.304.0016	1002	2.080	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: PAOLA AMANDA GUEDES ROCHA																
1979	O			17/12	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 203/2019 -SAÍDA DIA 17/12/2019 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 18/12/2019 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
1980	O			17/12	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179122 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SONDA FOOLLEY 02 VIAS COM BALÃO 5ML, COMPOSIÇÃO 100% DE SILICONE Nº14; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET. Nº.02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
1981	O			17/12	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SONDA FOLLEY COM BALÃO, COMPOSIÇÃO 100% DE SILICONE C/10 Nº16; 01 UN.SONDA FOLLEY COM BALÃO, COMPOSIÇÃO 100% DE SILICONE C/10 Nº18; 01 UN.SONDA FOLLEY COM BALÃO, COMPOSIÇÃO 100% DE SILICONE C/10 Nº20; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET. Nº.02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
1982	O			17/12	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET. Nº.02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
1983	O			17/12	229,04	0,00	0,00	0,00	229,04	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10; 03 PCTE Sonda NASOGASTRICA CURTA Nº12 C/10; 500 UN.SONDA URETRAL Nº12; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET. Nº.02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
1984	O			17/12	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.500 UN.SONDA URETRAL Nº10; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET. Nº.02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																	
1985	O			17/12	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 UN.CATETER NASAL TIPO OCULOSM TAM UNICO, ESTERELIZADO A RAI0 GAMMA, AMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLAST COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DATA DE FAB E PRAZO: PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																	
1986	O			17/12	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.ALMOTOLIA PLAST TRANSP GRADUADA EM ALTO RELEVO, BICO RETO, 120ML; 19 UN.ALMOTOLIA PLAST COR MARROM GRADUADA EM ALTO RELEVO, BICO RETO, 120ML; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS.</p>																	
1987	O			19/12	1.915,21	0,00	1.915,21	1.915,21	0,00	50696	10.301.001	1038		2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19</p>																	
1988	O			19/12	26,21	0,00	26,21	0,00	26,21	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA 2019, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES E TESOURARIA PARA TODA A ESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS. CFE. CONTRATO Nº.07/2019 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL MULTI ENTIDADES Nº.128/2017 DA ENTIDADE 1.</p>																	
1989	O			23/12	6.456,37	0,00	6.456,37	6.456,37	0,00	48025	10.301.001	1002		2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19</p>																	
1990	O			23/12	9.062,20	0,00	9.062,20	9.062,20	0,00	48025	10.301.001	1002		2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19</p>																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
1991	O			23/12	4.945,78	0,00	4.945,78	4.945,78	0,00	48025	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
1992	O			23/12	7.678,23	0,00	7.678,23	7.678,23	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
1993	O			23/12	29.590,30	0,00	29.590,30	29.590,30	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
1994	O			23/12	7.577,07	0,00	7.577,07	7.577,07	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
1995	O			23/12	64.781,79	0,00	64.781,79	64.781,79	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
1996	O			23/12	4.036,66	0,00	4.036,66	4.036,66	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
1997	O			23/12	11.717,56	0,00	11.717,56	11.717,56	0,00	50696	10.301.001	3038	2.079	73	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
1998	O			23/12	2.335,75	0,00	2.335,75	2.335,75	0,00	50696	10.301.001	1038	2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
1999	O			23/12	3.791,99	0,00	3.791,99	3.791,99	0,00	50696	10.301.001	1038	2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
2000	O			23/12	14.055,47	0,00	14.055,47	14.055,47	0,00	50696	10.302.001	1038	2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
2001	O			23/12	7.045,19	0,00	7.045,19	7.045,19	0,00	50696	10.302.001	1038	2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
2002	O			23/12	1.168,28	0,00	1.168,28	1.168,28	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
2003	O			23/12	27.318,49	0,00	27.318,49	27.318,49	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
2004	O			23/12	465,53	0,00	465,53	465,53	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
2005	O			23/12	2.064,91	0,00	2.064,91	2.064,91	0,00	50696	10.304.001	1038	2.080	72	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
2006	O			23/12	95,24	0,00	95,24	95,24	0,00	50696	10.304.001	1038	2.080	72	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
2007	O			23/12	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	50696	10.305.001	1038	2.085	71	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
2008	O			23/12	103,64	0,00	103,64	103,64	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
2009	O			23/12	596,36	0,00	596,36	596,36	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
2010	O			23/12	1.376,49	0,00	1.376,49	0,00	1.376,49	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
2011	O			23/12	2.986,49	0,00	2.986,49	0,00	2.986,49	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
2012 O				23/12	8.005,61	0,00	8.005,61	0,00	8.005,61	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 12/19
2013 O				23/12	11.287,52	0,00	11.287,52	0,00	11.287,52	10.301.001	1038		2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
2014 O				23/12	2.498,18	0,00	2.498,18	0,00	2.498,18	10.301.001	3038		2.079	73	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
2015 O				23/12	4.436,14	0,00	4.436,14	4.360,79	75,35	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 FOLHA MENSAL 12/19
2016 O				23/12	4.498,65	0,00	4.498,65	0,00	4.498,65	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 FOLHA MENSAL 12/19
2017 O				23/12	6.483,57	0,00	6.483,57	1.484,69	4.998,88	10.302.001	1038		2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
2018 O				23/12	460,54	0,00	460,54	0,00	460,54	10.304.001	1038		2.080	72	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
2019	O			23/12	2.114,74	0,00	2.114,74	0,00	2.114,74	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 12/19																
2020	O			23/12	1.740,96	0,00	0,00	0,00	1.740,96	10.301.001	1038		2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	179126 - JAL SERVICOS MEDICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (GINECOLOGIA); 24 UN.EXAME ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATERAL; 01 UN.ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR; 01 UN.ULTRASONOGRAFIA DE TIREOIDE; 01 UN.ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL; 02 UN.ULTRASONOGRAFIA PARTES MOLES; 01 UN.EXAME DE BIOPSIA DE GUIADA POR ULTRASONOGRAFIA DE MAMA-PAAF; 01 UN.ULTRASONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIO; PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
2021	O		946/2019	27/12	180,25	0,00	180,25	0,00	180,25	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO DOBLO PLACA QHV-0976 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																
2022	O			30/12	26.302,00	0,00	0,00	0,00	26.302,00	10.302.001	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
VLR REF.RECURSO DO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTINADO AO HOSPITAL QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SUS CFE PORTARIA 3.339 DE 17/12/2019 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.																
2023	E			30/12	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES SANITÁRIAS/POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2019.																
2024	O			30/12	4.606,10	0,00	4.606,10	4.606,10	0,00	46049	10.301.001	1067	2.086	47	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.BLOQUEIO CFE AÇÃO CIVIL PÚBLICA/PROC - PROCESSO 50006127820198240053 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
2025 O				30/12	7.397,48	0,00	7.397,48	7.397,48	0,00	46049	10.302.0017	1067	2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.BLOQUEIO CFE AÇÃO CIVIL PÚBLICA/PROC - PROCESSO 50006127820198240053 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA.																
2026 O				30/12	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	46046	10.302.0017	1067	2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.BLOQUEIO CFE AÇÃO CIVIL PÚBLICA/PROC - PROCESSO 50006127820198240053 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA.																
2027 O				30/12	1.484,69	0,00	1.484,69	1.484,69	0,00	10.301.0016	1002		2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
Total da Entidade:					870.729,54	4.138,28	779.697,29	737.399,30	129.191,96							
Total do Período:					4.347.484,77	428.825,55	3.350.779,53	3.112.523,71	806.135,51							

Quilombo, 29/01/2020

SILVANO DE PARIZ

Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1