

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Processo	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																
1928	O			03/08	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00.00	179319 - SALETE ODILA RODRIGUES DA SILVA L
DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO PREVISTO NO ART.25 DA LEI MUNICIPAL 2732/2018 DE ACOPLHIMENTO FAMILIAR PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES: A.J.C.M. E A.V.C.S - CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01, LIVRO 2 FLS 48 - PROVIDÊNCIA 5000427-06.2020.8.24.0053/SC EMITIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA.																
1929	O			03/08	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00.00	178892 - ANTONIO FERREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI MUNICIPAL Nº 2658/2017 QUE ESTABELECE DIREITOS E E INSTITUTE POLITICA MUNICIPAL PARA POPULAÇÃO DE RUA MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF.AGOSTO/2020.																
1930	O			03/08	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00.00	178893 - PAULO FERREIRA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI MUNICIPAL Nº 2658/2017 QUE ESTABELECE DIREITOS E E INSTITUTE POLITICA MUNICIPAL PARA POPULAÇÃO DE RUA MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF.AGOSTO/2020.																
1931	O			03/08	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00.00	179066 - ANTONIO SETEMBRINO RODRIGUES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI MUNICIPAL Nº 2658/2017 QUE ESTABELECE DIREITOS E E INSTITUTE POLITICA MUNICIPAL PARA POPULAÇÃO DE RUA MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF.AGOSTO/2020.																
1932	O		482/2020	04/08	16.900,00	0,00	6.929,00	6.929,00	9.971,00	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00.00	178910 - SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E NECESSIDADE DO MUNICÍPIO E DENTRO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 50/2020-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Processo	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																
1944	O			07/08	8.096,44	0,00	8.096,44	8.096,44	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 08/20																
1945	O			07/08	6.099,24	0,00	6.099,24	6.099,24	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 08/20																
1946	O			07/08	190,10	0,00	190,10	0,00	190,10	04.124.000	1000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/20																
1947	O			07/08	1.701,05	0,00	1.701,05	0,00	1.701,05	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 08/20																
1948	O			07/08	1.281,44	0,00	1.281,44	0,00	1.281,44	12.365.000	1018	2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/20																
1949	O			07/08	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELET Nº.16/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
1950	O			07/08	243,40	0,00	243,40	0,00	243,40	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP Nº.61/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
1957	O			07/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	06.182.0027	3000		2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	179338 - CONRADO ALINHAMENTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA R\$60,00; 01 UN.ALINHAMENTO NA TRACÇÃO R\$60,00; 01 UN. BALANCEAMENTO R\$60,00; PARA O CAMINHÃO PIPA VIATURA ABTR-012 DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																
1958	O			07/08	4.216,00	0,00	4.216,00	0,00	4.216,00	06.182.0027	1000		2.068	226	4.4.90.00.00.00.00.00	179339 - CASA DO TORNEIRO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERRA SABRE A BATERIA, COM MOTOR BRUSHLESS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 18V; RESISTÊNCIA A POEIRA E ÁGUA; VELOCIDADES REGULÁVEIS EM FÁCIL ACESSO, ENGATE UNIVERSAL DE SERRAS, FREIO INSTANTÂNEO PARA MAIOR SEGURANÇA, VELOCIDADE MÍNIMA DE CORTE DE 2700 GOLPES POR MINUTO, PÊSO MÁXIMO DE 4,5KG R\$3.300,00; COM 2 BATERIAS 18V, COM MÍNIMO 5AH, COMPÁTIVEL COM A SERRA R\$458,00 CADA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM ATENDIMENTO ÀS OCORRÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																
1959	O			07/08	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	06.182.0027	3000		2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.RELE AUXILIAR MOD DN 10122 R\$73,00 CADA; 01 UN. PORTA FUSIVEL R\$18,00; 15 M.FIO FLEX R\$3,00 CADA; 10 UN.TERMINAL DE FRIO R\$1,00 CADA; 06 UN.LAMPADA LED R\$35,00 CADA; 06 UN.SOQUETE DE LAMPADA DE LED R\$17,00 CADA; 02 UN.FAROL DE MILHA LED R\$83,00 CADA; 01 UN.CHAVE DE SETA R\$255,00; 02 UN.LAMPADA H4 R\$45,00 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIATURA ASU-259 DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																
1960	O			07/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	06.182.0027	3000		2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIATURA ASU-259 DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																
1961	O			07/08	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	06.182.0027	3000		2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.RADIO VEICULAR COM ENCAIXE SIMPLES, COM ENTRADA USB E SINTONIA FM R\$190,00; 10 M.FIO FLEX R\$1,50 CADA; 01 UN.LAMPADA 2 POLOS R\$10,00; PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA AAT-168 DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Processo	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																
1972	O			10/08	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELETRICA ZARDO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.FAROL DE MILHA 9 LED R\$105,00 CADA; 02 UN.LAMPADA H3 12V R\$25,00 CADA; 02 UN.FAROL DIANT R\$55,00 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP 70 N°.119 DÁ SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
1973	O			10/08	5.000,00	0,00	1.250,00	0,00	5.000,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	177920 - HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.400 UN.REFEIÇÃO PRONTA ACONDICIONADA EM RECIPIENTE PROPRIOS PARA TRANSPORTE CONTENDO: SEGUNDA FEIRA :ARROZ, FEIJÃO, BIFE GRElhADO, SALADA DE DOIS TIPOS, TERÇA FEIRA: POLENTA, MOLHO DE CARNE DE GADO, ARROZ FEIJÃO, SALADA DE DOIS TIPOS, QUARTA FEIRA: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE FRANGO, LEGUMES REFOGADOS, SALADA DE DOIS TIPOS, QUINTA FEIRA: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE GADO ACEBOLADO, SALADA DE DOIS TIPOS, SEXTA FEIRA: MACARRÃO AO MOLHO DE CARNE DE FRANGO E/OU LASANHA, SALADA DE DOIS TIPOS. PARA REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																
1974	O			10/08	195,90	0,00	195,90	195,90	0,00	46128 04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE RRT DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA.																
1975	O			11/08	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	46128 04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AO CREA																
1976	O		495/2020	11/08	4.826,38	0,00	1.078,62	0,00	4.826,38		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - R.M.PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																

Santa Catarina

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Processo	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																	
1977	O		496/2020	11/08	611,50	0,00	0,00	0,00	611,50		26.782.002	1000		2.059	206	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)																	
1978	O			11/08	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	46128	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AO CREA																	
1979	O			11/08	15.844,41	0,00	15.844,41	15.844,41	0,00	46128	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DO PROCESSO Nº.0300167-72.2019.8.24.0053.																	
1980	O			12/08	1.161,80	0,00	1.161,80	1.161,80	0,00	46136	04.124.000	1000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
1981	O			12/08	3.268,63	0,00	3.268,63	3.268,63	0,00	46136	04.124.000	1000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
1982	O			12/08	2.841,62	0,00	2.841,62	2.841,62	0,00	46136	04.124.000	1000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
1983	O			12/08	597,02	0,00	597,02	0,00	597,02		04.124.000	1000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	

Empenho	Tipo	Processo	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																
1984	O			12/08	2.786,00	0,00	0,00	0,00	2.786,00	15.452.002	1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	179341 - METALURGICA WELTER E OLIVEIRA LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CHAPA XADREZ DE AÇO CARBONO PARA PASSARELA, NA AVENIDA CORONEL BERTASO, A CHAPA DEVE SER EXECUTADA SEGUINDO O DETALHAMENTO EM ANEXO COM ESPESSURA DE 2,65MM. A CHAPA SERÁ REVESTIDA COM PINTURA PU NA COR AMARELA.</p>																
1985	O			12/08	107,36	0,00	107,36	107,36	0,00	46128 04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179180 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-TRT (RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA QUADRA Nº36). PARA AMPLIAÇÃO DA SERVIDÃO VALENTIN DAL SASSO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº.153/2019.</p>																
1986	O			12/08	7.412,18	0,00	0,00	0,00	7.412,18	12.361.000	1001		2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	179143 - ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) PALESTRAS MOTIVACIONAIS/TREINAMENTO, ON-LINE, PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO DE 01 HORA E 30 MINUTOS CADA PALESTRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, COM DATA A SER DEFINIDA PELO MUNICÍPIO, ABORDANDO OS SEGUINTE TEMAS: -O PAPEL DO PROFESSOR EM TEMPOS DE PANDEMIA; -COMO MOTIVAR SUAS EQUIPES EM SITUAÇÕES ADVERSAS; E -RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO DO PROFESSOR.</p>																
1987	O			12/08	8.487,82	0,00	0,00	0,00	8.487,82	12.365.000	1001		2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	179143 - ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) PALESTRAS MOTIVACIONAIS/TREINAMENTO, ON-LINE, PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO DE 01 HORA E 30 MINUTOS CADA PALESTRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, COM DATA A SER DEFINIDA PELO MUNICÍPIO, ABORDANDO OS SEGUINTE TEMAS: -O PAPEL DO PROFESSOR EM TEMPOS DE PANDEMIA; -COMO MOTIVAR SUAS EQUIPES EM SITUAÇÕES ADVERSAS; E -RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO DO PROFESSOR.</p>																
1988	O			12/08	642,91	0,00	0,00	0,00	642,91	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.VALVULA 84818099 REGULADORA PRESSÃO INTERCULER; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA TURBINA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MKB-5114 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2001 O				17/08	232,82	0,00	232,82	0,00	232,82	04.122.000	1000		2,004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP Nº66/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.
2002 O				17/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.000	1000		2,004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP Nº66/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRÁSL.
2003 O				17/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.000	1000		2,004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP Nº64/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRÁSL.
2004 O				17/08	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	046128	15.452.002	1000	2,061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	179342 - SH PROJETOS ELETRICOS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EXECUÇÃO DE PROJETO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS SANTA INÉS, APARECIDA, PORTAL DO SOL E TRÊS PINHEIROS.
2005 O			502/2020	17/08	41,04	0,00	41,02	0,00	41,04	20.606.002	1000		2,054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
																AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2020-PR)
2006 O			503/2020	17/08	2.919,00	0,00	817,05	0,00	2.919,00	20.606.002	1000		2,054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI & CIA
																AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. (Licitação Nº : 58/2020-PE)

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Processo	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																
2020	O		512/2020	20/08	1.037,77	0,00	0,00	0,00	1.037,77		12.365.000	1001	2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 3/2020-PR)</p>																
2021	O		513/2020	21/08	23.502,80	0,00	23.502,80	0,00	23.502,80		26.782.002	1000	2.059	206	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 DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 39/2020-PR)</p>																
2022	O			21/08	3.952,20	0,00	3.952,20	0,00	3.952,20		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PEÇA DE COROA E PINHÃO-DENTES 13X 37, R\$3.850,00; REF. 01 UNID. FILTRO LUBRIFICANTE, R\$33,50; REF. 01 UNID. FILTRO COMBUSTIVEL, R\$36,50; REF. 01 UNID. FILTRO COMB. SEP. CAV 296 CURTO, R\$10,20; REF. 01 UNID. FILTRO COMB. SEP. PSC 73/1, R\$22,00; JUST. REQUISITADA PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONsertO DO DIFERENCIAL DO ROLOCOMPACTADOR MULLER, PEÇAS CONTRATADAS PELA EMPRESA QUE FORNECE O MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 140/2020.</p>																
2023	O			21/08	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELETRICA ZARDO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. RELE, R\$249,00; REF. 01 UNID. PLACA, R\$288,00; REF. 01 UNID. ESTATOR, R\$170,00; REF. 01 UNID. ANEL DE ENCOSTO, R\$25,00; JUST. REQUISITADAS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE PARA A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONsertO DO ALERADOR DA RENAULT MASTER FURGÃO COM PLACAS MHA-5380. A RELAÇÃO DAS PEÇAS SERÃO CONTRATADAS PELA EMPRESA QUE FORNECE PELO MENOR PREÇO COMPRVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 138/2020.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Processo	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																	
2047	G		520/2020	26/08	541.737,16	0,00	0,00	0,00	541.737,16		15.451.002	1000	1.057	188	4.4.90.00.00.00.00.00	77568 - TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS I	
					AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO SUL, TRECHO C/APROXIMADAMENTE 1.145,00 M DE EXTENSÃO, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, C/ÁREA TOTAL DE 8.702,00 M2, CFE.MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO. (Licitação Nº : 61/2020-TP)												
2048	O			27/08	74,70	0,00	74,70	0,00	74,70		15.452.002	3010	2.065	244	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 UN.PLACA MODULAR 1 COMPOSE R\$2,70 CADA; 09 UN.MODULO TOMADA 20A COMPOSE; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MIMITAR--CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM												
2049	O			27/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		15.452.002	3010	2.065	244	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MIMITAR--CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM												
2050	O			27/08	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00		15.452.002	1000	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	178676 - UNIFORMES GERAIS LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 PC.CALÇA OP CAQUI MAC PADRÃO PMSC R\$110,00 CADA; 01 PC.CALÇA OP CAQUI FEM PADRÃO PMSC R\$110,00; 03 PC.COBERTUIRA OP CAQUI PADRÃO PMSC R\$48,00 CADA; 06 PC.CAMISA OP MASC M/C PADRÃO PMSC R\$99,00 CADA; 02 PC.CAMISA OP MASC M/L PADRÃO PMSC R\$112,00 CADA; 01 PC.CAMISA OP FEM M/L PADRÃO PMSC R\$112,00; 01 PC.CAMISA POLO COMPLETA PADRÃO PMSC R\$58,00; PARA UTILIZAÇÃO PELOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR--CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA												
2051	O			27/08	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179317 - MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PNEU NOVO 1400 ARO 24 16 LONAS; PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K Nº.113. ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PREÇOS Nº.002/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.												

Santa Catarina

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Processo	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																
2052	O			27/08	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179049 - SETIM & TITON LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU NOVO 1000X20 BORRACHUDO R\$1.200,00 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MMF-7764. ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PREÇOS Nº.002/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
2053	O			27/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10558 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CRUZETA PARA O CARDAN; PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E Nº.112. ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PREÇOS Nº.002/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
2054	O			27/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	06.182.002	3000		2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PAR DE DOBRADIÇA ACER; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO NOTEBOOK ACER ASPIRE DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																
2055	O			27/08	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	06.182.002	3000		2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO NOTEBOOK ACER ASPIRE DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																
2056	O		521/2020	27/08	2.556,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00	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)																
2057	O		522/2020	27/08	888,53	0,00	0,00	0,00	888,53	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS PLACA MKN-7022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 71/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Processo	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																		
2058	O			27/08	30.364,07	0,00	30.364,07	30.364,07		0,00	58853	04.121.000	1053		2.002	280	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
2059	O			27/08	46.234,61	0,00	46.234,61	46.234,61		0,00	58853	04.122.000	1053		2.004	281	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
2060	O			27/08	6.542,52	0,00	6.542,52	6.542,52		0,00	58853	04.122.000	1053		2.004	281	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
2061	O			27/08	935,96	0,00	935,96	935,96		0,00	58853	04.122.000	1053		2.004	281	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
2062	O			27/08	22.231,38	0,00	22.231,38	22.231,38		0,00	46136	28.846.000	1000		0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
2063	O			27/08	4.810,21	0,00	4.810,21	4.810,21		0,00	46136	28.846.000	1000		0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
2064	O			27/08	17.326,83	0,00	17.326,83	17.326,83		0,00	46136	04.123.000	1000		2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Processo	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																
2072	O			27/08	51.251,15	0,00	51.251,15	51.251,15	0,00	53919	12.365.000	1018	2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20
2073	O			27/08	51.369,32	0,00	51.369,32	51.369,32	0,00	46136	12.365.000	1001	2.012	91	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20
2074	O			27/08	5.419,20	0,00	5.419,20	5.419,20	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 08/20
2075	O			27/08	3.574,62	0,00	3.574,62	3.574,62	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 08/20
2076	O			27/08	4.765,00	0,00	4.765,00	4.765,00	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 REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20
2077	O			27/08	2.877,83	0,00	2.877,83	2.877,83	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20
2078	O			27/08	431,68	0,00	431,68	431,68	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Processo	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																
2079	O			27/08	7.605,20	0,00	7.605,20	7.605,20	0,00	53617	08.244.001	1035	2.045	144	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
2080	O			27/08	27.165,78	0,00	27.165,78	27.165,78	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	176	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
2081	O			27/08	57.687,06	0,00	57.687,06	57.687,06	0,00	58853	26.782.002	1053	2.059	282	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
2082	O			27/08	2.843,47	0,00	2.843,47	2.843,47	0,00	58853	26.782.002	1053	2.059	282	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
2083	O			27/08	41.951,73	0,00	41.951,73	41.951,73	0,00	58853	15.452.002	1053	2.061	286	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
2084	O			27/08	9.139,58	0,00	9.139,58	9.139,58	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
2085	O			27/08	17.100,40	0,00	17.100,40	17.100,40	0,00	58853	15.452.002	1053	2.061	286	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																

Empenho	Tipo	Processo	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																
2086	O			27/08	254,11	0,00	254,11	254,11	0,00	53617	08.244.001	1035	2.045	144	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
2087	O			27/08	17.605,88	0,00	17.605,88	17.605,88	0,00	58853	20.606.002	1053	2.054	283	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF.08/2020.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
TRANSFERENCIA ESPECIAL.																
2089	O			27/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		15.452.0027	1000	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 L.OLEO HIDRAULICO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLC-9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR--CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
2090	O			27/08	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		15.452.0027	1000	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.BUCHA DO ESTABILIZADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA VIATURA PLACA QTM-4369 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR--CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
2091	O			27/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		15.452.0027	1000	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA R\$40,00; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA R\$10,00 CADA; 01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA HIDRAULICO R\$30,00 DA VIATURA PLACA MLC-9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
2092	O			27/08	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	46128	04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AO CREA																
2093	G		523/2020	31/08	28.660,00	0,00	0,00	0,00	28.660,00		27.812.0013	3000	1.023	289	4.4.90.00.00.00.00.00	179351 - INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTR
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, INTERIOR, QUILOMBO - SC, CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 72/2020-DL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Processo	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																	
2094	O			31/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		15.452.0027	1010		2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO PARA A VIATURA PLACA QTM-4369 E 01 LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLC-9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																	
2095	O		526/2020	31/08	23.502,80	0,00	0,00	0,00	23.502,80		26.782.0026	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DÍSEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 39/2020-PR)																	
2096	O		527/2020	31/08	915,25	0,00	0,00	0,00	915,25		26.782.0026	1000		2.059	206	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)																	
2097	O			31/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		04.122.0004	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.MICRO VENTILADOR 120X120X38MM BIVOLT ROLAMENTO COOLER R\$250,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO NA PLACA DA FONTE DA ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TV ABERTA NALÓGICA;																	
2098	O			31/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.122.0004	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO NA PLACA DA FONTE DA ANTENA REPETIDORA DE SINAL DE TV ABERTA NALÓGICA;																	
2099	O			31/08	1.354,80	0,00	1.354,80	149,02	1.205,78		08.243.0016	1000		2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 08/20																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Processo	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																	
80	O			06/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	306 - JULGUETE ANGELA CONCI
					PELA DESPESA EMPENHADA: AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE MÁSCARAS CONFECCIONADA EM ALGODÃO 100%, SENDO R\$ 5,00 CADA.PARA USO DOS SERVIDORES DA CÂMARA, COM OBJETIVO DE PROTEÇÃO AO COVID-19, SEGUINDO ORIENTAÇÕES DO ESTADO DE SC ATRAVÉS DO DECRETO 562 DE 17/04/2020 DECRETANDO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E PORTARIA SES 251 DE 16/04/2020,TORNANDO O USO OBRIGATÓRIO DE MASCARAS A TODOS OS CATARINENSES.												
81	O			06/08	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00		01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	110 - FOTO FUHR LTDA-ME
					PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE FOTOS E QUATROS DE 04 VERADORES PRESIDENTES PARA ATUALIZAR ACERVO.												
82	O			06/08	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00		01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	110 - FOTO FUHR LTDA-ME
					PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE FOTO E QUATRO DE 01 VEREADOR PRESIDENTE PARA ATUALIZAR ACERVO (ANO 2020)												
83	O			31/08	71.997,47	0,00	71.997,47	19.226,97	52.770,50		01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VERE/
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20												
84	O			31/08	15.119,46	0,00	15.119,46	0,00	15.119,46		01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20												
85	G			31/08	945,37	0,00	0,00	0,00	945,37		01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
					DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES, COMPRAS E RH E ESOCIAL PARA O PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020 . CONTRATO ADITIVO Nº 07/2019 REF. CONTRATO 05/2017. PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017.REAJUSTE CONTRATUAL.												

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Processo	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																
86	G			31/08	1.714,85	0,00	0,00	0,00	1.714,85		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	297 - HELIO ELY
PELA DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. SITUADA A RUA CONDE DEU, 77, CENTRO, QUILOMBO/SC. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2019 CONTRATO ADITIVO 10/2019 PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020 REAJUSTE PREVISTO																
<hr/>																
Total da Entidade:					90.917,15	0,00	87.266,93	19.226,97	71.690,18							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1183	O			03/08	281.319,37	0,00	100.000,00	100.000,00	181.319,37	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, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUÍDAOS 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.																
<hr/>																
1184	O			05/08	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.0016	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 ETIOPAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 62/2020 -SAÍDA DIA 06/08/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 07/08/2020 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
<hr/>																
1185	O			483/2020 05/08	332,78	0,00	0,00	0,00	332,78		10.301.0016	1078	2.073	78	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GERADOR DA UNIDADE DE SAÚDE POLICLINICA. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																

Santa Catarina

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Processo	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 SAÚDE DE QUILOMBO																
1190	O			05/08	850,86	0,00	850,86	0,00	850,86	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN. CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5MG C/30 R\$63,66 CADA; 04 UN. COLFLEX TRIO C/30SAC R\$164,97 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1191	O			05/08	176,48	0,00	176,48	0,00	176,48	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UN. TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG/ML C/5ML; 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.																
1192	O			05/08	336,79	0,00	336,79	0,00	336,79	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN. DIPIRONATO BETAMES+CETOC 0,4+20MG 30GR R\$39,56 CADA; 01 UN. CLORIDRATO CIPROFLOX 500MG C/14 R\$42,13; 03 UN. HEMIFUMARATO BISOPRO 2,5MG C/30CP R\$49,36 CADA; 03 UN. GLIBENCLAMIDA 05MG C/30CP R\$9,30 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1193	O			05/08	178,20	0,00	178,20	0,00	178,20	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. SUPLEMENTO ALIM VIT MINERAIS C/30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

Santa Catarina

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Processo	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																	
1194	O			05/08	397,84	0,00	397,84	0,00	397,84	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PITAVASTATINA CALCICA 2MG C/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.												
1195	O			05/08	353,06	0,00	353,06	0,00	353,06	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.INSULINA GLARGINA 300U/ML 1,5ML; 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.												
1196	O			05/08	457,15	0,00	457,15	0,00	457,15	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.HIDROXIBENZOATO VIMINOLDIVIDOL 70MG C/36CP R\$167,50; 01 UN.COLAGENO EM CAPSULA 40MG C/36CP R\$289,65; 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.												
1197	O			05/08	797,16	0,00	797,16	0,00	797,16	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SULFATO GLICOSAMINA 1500MG C/30 R\$167,69 CADA; 02 UN.XINAFATO SALMETEROL 50MCG/500MCG C/60 R\$184,86 CADA; 02 UN.FUROATO DE FLUTICASONA 27,5MC R\$46,03 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.												

