Página: 1/78

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ar	no Da	ta Vir	: Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pag	ar Con	ta Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO				•		•	•	•						-
1928 O		DA LEI MUNIO CRIANÇAS AI COMPROMIS	CIPAL 2 DOLES SO Nº (020.8.2	ADA RE 2732/20 CENTE 01, LIVF	18 DE ACOL S: A.J.C.M. E RO 2 FLS 48 -	HIMENTO FAM A.V.C.S - CON PROVIDÊNCI	FORME TERMO	T.25) DE	00	0,00 461	28 08.244.0018	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00) 179319 - SALETE ODILA RODRIGUES DA SILVA L
1929 O		MUNICIPAL N POLITICA MU CONTRAPRE	Iº.2658/ INICIPA STAÇÃ O MUN	PENHAI /2017 Q AL PARA (O ATRA ICÍPIO	UE ESTABEL A POPULAÇÃ AVÉS DE SEF OU ALGUMA	O DE RUA ME	SEE INSTITUE DIANTE EM PRESTADO:	,	00 1	045,00	08.244.0018	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00) 178892 - ANTONIO FERREIRA
1930 O		MUNICIPAL N POLITICA MU CONTRAPRE	Iº.2658/ INICIPA STAÇÃ O MUN	PENHAI /2017 Q AL PARA AO ATRA ICÍPIO	UE ESTABEL A POPULAÇÃ AVÉS DE SEF OU ALGUMA	O DE RUA ME	SEE INSTITUE DIANTE EM PRESTADO:	,	00 1	045,00	08.244.0018	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00) 178893 - PAULO FERREIRA DOS SANTOS
1931 O		MUNICIPAL N POLITICA MU CONTRAPRE	Iº.2658/ INICIPA STAÇÃ O MUN	PENHAI /2017 Q AL PARA AO ATRA ICÍPIO	UE ESTABEL A POPULAÇÃ AVÉS DE SEF OU ALGUMA	O DE RUA ME	SEE INSTITUE DIANTE EM PRESTADO:	,	00 1	045,00	08.244.0018	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00) 179066 - ANTONIO SETEMBRINO RODRIGUES
1932 O		CONTRATAÇ. DE SERVIÇO: RETROESCA SOLICITAÇÃO	S DE H VADEIF D E NE(EMPRE ORAS M RA E TR CESSID	MÁQUINAS D RATOR DE ES IADE DO MUI	E ESCAVADEI STEIRAS, CON NICÍPIO E DEN		ÇÃO A,	00 9	971,00 461:	28 26.782.002€	1000	2.059	206	3.3,90,00.00,00.00.00) 178910 - SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIR

Página: 2/78

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Lilibellilos	Limitado														Ferrodo de 01/00/2020 ate 31/00/2020
Processo	Nº da AF/And	Data VII	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	urso Pr	ro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
IUNICIPIO DE	QUILOMBO														
	484/202	20 05/08	332,78	0,00	332,78	0,00	332,7	78	26.782.0026	1000	2	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR
	FURGÃO PLAC	CA MHA-5380	ARA SUBSTITU DA SECRETA	IIÇÃO NO RE RIA DOS TRA	NAUT MASTER NSPORTES.										
	485/202	20 05/08	4.985,99	0,00	0,00	0,00	4.985,9	99	15.452.0027	1000	2	2.064	216	3.3.90.00.00.00.00.00	179297 - MS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSER\
	PARA MANUTE RÓTULAS, PRA	ENÇÃO E CR AÇÁS, PÁTIC	IAÇÃO DE JAR OS É ESPAÇOS	DINS EM RUA PÚBLICOS D	AS, CANTEIROS, IVERSOS,										
	486/202	20 05/08	937,40	0,00	0,00	0,00	937,4	10	15.452.0027	1000	2	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
	PARA MANUTE RÓTULAS, PRA	ENÇÃO E CR AÇAS, PÁTIC	IAÇÃO DE JAR OS E ESPAÇOS	DINS EM RUA PÚBLICOS D	AS, CANTEIROS, IVERSOS,										
		05/08	456,00	0,00	0,00	0,00	456,0	00	26.782.0026	1000	2	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179139 - P A MUNHOZ EIRELI
	PARA UTILIZA	ÇÃO EM VEÍ													
		06/08	9.921,40	0,00	9.921,40	0,00	9.921,4	10	08.243.0019	3009	2	2.048	243	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
	EM COUCHE B DEFINIDA R\$0 MATERIAL EM 3.300 UN VIRA MATERIAL EM UTILIZAÇÃO N TRABALHOS C CMDCA E O C COMPETÊNCIA AÇÕES QUE V	BRILHO 115G ,278 CADA; 1 TNT, IMPRE MATE EM IM PVC 2MM, A AS AÇÕES S QUE SERÃO F ONSELHO TU AS DO CONS IISAM FORTA	i, TAMANHO 15 .000 UN LIXEIF SSO SILKSCRI IPRESSÃO 4 C RTE FORNECI SOCIOEDUCAT REALIZADOS E JTELAR, A FIM SELHO TUTELA ALECER E INFO	X21CM, COR'RINHA EM CO EEN, UMA CO OR UV, FREN DA R\$2,448 C IVAS INEREN M CONJUNTO DE DIVULGA R E, ALÈM DI PRMAR A POF	TE RETO, ARTE J/ RES DIVERSAS, R R\$0,87 CADA; ITE E VERSO, ADA; PATA TES AOS D ENTRE O R AS SSO, REALIZAR PULAÇÃO SOBRE										
2	Processo	Processo Nº da AF/And 484/202 AQUISIÇÃO DE FURGÃO PLAC (Licitação Nº : 7 485/202 AQUISIÇÃO DE PARA MANUTE RÓTULAS, PR. CONFORME S 35/2020-PR) PELA DESPES PARA UTILIZA. TRANSPORTE PELA DESPES PARA UTILIZA. TRANSPORTE	Processo Nº da AF/Ano Data VI UNICIPIO DE QUILOMBO 484/2020 05/08 AQUISIÇÃO DE BATERIA P FURGÃO PLACA MHA-538C (Licitação Nº : 71/2019-PR) 485/2020 05/08 AQUISIÇÃO DE PLANTAS O PARA MANUTENÇÃO E CR RÓTULAS, PRAÇÁS, PÁTIC CONFORME SOLICITAÇÃO 35/2020-PR) 486/2020 05/08 AQUISIÇÃO DE PLANTAS O PARA MANUTENÇÃO E CR RÓTULAS, PRAÇÁS, PÁTIC CONFORME SOLICITAÇÃO 35/2020-PR) 05/08 PELA DESPESA EMPENHA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍC TRANSPORTES. 06/08 PELA DESPESA EMPENHA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍC TRANSPORTES. 06/08 PELA DESPESA EMPENHA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍC TRANSPORTES. 06/08 PELA DESPESA EMPENHA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍC TRANSPORTES. 06/08 PELA DESPESA EMPENHA PARA UTILIZAÇÃO SO MA SA ÇÕES SE TRABALHOS QUE SERÃO I COMPETÊNCIAS DO CONSE LO CONSELHO TI COMPETÊNCIAS DO CONSE COMPETÊN	Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho 484/2020 05/08 332,78 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITL FURGÃO PLACA MHA-5380 DA SECRETAI (Licitação Nº : 71/2019-PR) 485/2020 05/08 4.985,99 AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JAR RÓTULAS, PRAÇAS, PÁTIOS É ESPAÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETA 35/2020-PR) 486/2020 05/08 937,40 AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JAR RÓTULAS, PRAÇAS, PÁTIOS É ESPAÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETA 35/2020-PR) 486/2020 05/08 937,40 AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JAR RÓTULAS, PRAÇAS, PÁTIOS É ESPAÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETA 35/2020-PR) 05/08 937,40 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 GL. PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUITRANSPORTES. 06/08 9.921,40 PELA DESPESA EMPENHADA REF.3.500 UEM COUCHE BRILHO 115G, TAMANHO 15 DEFINIDA RSO.278 CADA; 1.000 UN. LIXEIF MATERIAL EM TNT. IMPRESSO SILKSOR 3.300 UN. VIRA MATE EM IMPRESSÃO 4 C MATERIAL EM PVC 2MM, ARTE FORNECII UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES SOCIOEDUCAT TRABALHOS QUE SERÃO REALIZADOS E CMDCA E O CONSELHO TUTELAR, A FIM COMPETÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, A FIM COMPETÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR AÇÕES QUE VISAM FORTALECER E INFO	Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado UNICIPIO DE QUILOMBO 484/2020 05/08 332,78 0,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO RE FURGÃO PLACA MHA-5380 DA SECRETARIA DOS TRA (Licitação Nº : 71/2019-PR) 485/2020 05/08 4.985,99 0,00 AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JARDINS EM RUY RÓTULAS, PRAÇAS, PÁTIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS D CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Licita 35/2020-PR) 486/2020 05/08 937,40 0,00 AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Licita 35/2020-PR) 486/2020 05/08 937,40 0,00 AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Licita 35/2020-PR) 05/08 937,40 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 GL.OLEO HID AT PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SE TRANSPORTES. 05/08 456,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 GL.OLEO HID AT PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SE TRANSPORTES. 06/08 9.921,40 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.3.500 UN FLAYER 4 EM COUCHE BRILHO 115G, TAMANHO 15X21CM, COR DEFINIDA R\$0.278 CADA; 1.000 UN. LIXEIRINHA EM CO MATERIAL EM TNT, IMPRESSO SILKSCREEN, UMA CO 3.300 UN. VIRA MATE EM IMPRESSÃO 4 COR UV, FREN MATERIAL EM PVC 2MM, ARTE FORNECIDA R\$2.448 C UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS INEREN TRABALHOS QUE SERÃO REALIZADOS EM CONJUNTIC CMDCA E O CONSELHO TUTELAR A FIM DE DIVULGA COMPETÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR E, ALÉM DI AÇÕES QUE VISAM FORTALECER E INFORMAR A POR	Processo № da AF/Ano Data Vir Empenho Anulado Liquidado UNICIPIO DE QUIL OMBO 484/2020 05/08 332,78 0,00 332,78 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO RENAUT MASTER FURÇÃO PLACA MHA 5380 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação № : 71/2019-PR) 485/2020 05/08 4.985,99 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JARDINS EM RUAS. CANTEIROS, ROTULAS, PRAÇAS, PÁTIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Licitação № : 35/2020-PR) 486/2020 05/08 937,40 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JARDINS EM RUAS. CANTEIROS, ROTULAS, PRAÇAS, PÁTIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Licitação № : 35/2020-PR) 486/2020 05/08 937,40 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JARDINS EM RUAS. CANTEIROS, ROTULAS, PRAÇAS, PÁTIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Licitação № : 35/2020-PR) 05/08 456,00 0,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 GL. OLEO HID ATF TIPO A 20L; PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. 06/08 9.921,40 0,00 9.921,40 PELA DESPESA EMPENHADA REF.3.500 UN.FLAYER 4X4 COR, PAPEL EM COUCHE BRILHO 115G, TAMANHO 15X21CM, CORTE RETO, ARTE JUDEFINIDA RS0.278 CADA; 1.000 UN LIXEIRINHA EM CORES DIVERSAS, MATERIAL EM TNT. IMPRESSO SILKSCREEN, UMA COR RS0.87 CADA; 3.300 UN VIRA MATE EM IMPRESSO SILKSCREEN, UMA COR RS0.87 CADA; 3.300 UN VIRA MATE EM IMPRESSO SILKSCREEN, UMA COR RS0.87 CADA; 3.300 UN VIRA MATE EM IMPRESSO SILKSCREEN, UMA COR RS0.87 CADA; 3.300 UN VIRA MATE EM IMPRESSO SILKSCREEN, UMA COR RS0.87 CADA; 3.300 UN VIRA MATE EM IMPRESSO SILKSCREEN, UMA COR RS0.87 CADA; UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS INERENTES AOS TRABALHOS QUE SERÃO REALIZADOS EM CONJUNTO ENTRE O CMOCA E O CONSELHO TUTELAR E, ALEM DOSOS, CRALIZAR AÇÕES QUE VISAM FORTALECER E INFORMAR A POPULAÇÃO SO SRE	Processo	Processo № da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar UNICIPIO DE QUIL OMBO 48/2020 05/08 332,78 0,00 332,78 0,00 332,78 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO RENAUT MASTER FURGÃO PLACA MHA-5380 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação № : 71/2019-PR) 485/2020 05/08 4.985,99 0.00 0.00 0.00 0.00 4.985,8 AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JARDINS EM RUAS CANTEIROS, ROTULAS, PRAÇÃOS, PATIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Licitação № : 35/2020 PR) 35/2020 PR) 937.4 486/2020 05/08 937.40 0.00 0.00 0.00 937.4 AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEMA PARA MANUTENÇÃO E PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEMA PARA ALIZÃ	Processo № da AFIAno Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Conta UNICIPIO DE QUILOMBO 484/2020 05/08 332,78 0.00 332,78 0.00 332,78 0.00 332,78 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO RENAUT MASTER FURÇÃO PLACA MHA-SS80 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Lictação № 7.71/2019 PR) 485/2020 05/08 4.985,99 0.00 0.00 0.00 0.00 4.985,99 AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JARDINS EM RÚJAS, CANTEIROS, ROTULAS, PRAÇAS, PATIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Lictação № 1.35/2020 PR) 486/2020 05/08 937,40 0.00 0.00 0.00 937,40 AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JARDINS EM RÚJAS, CANTEIROS, ROTULAS, PRAÇAS, PATIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Lictação № 1.55/2020 PR) 486/2020 05/08 937,40 0.00 0.00 0.00 937,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JARDINS EM RÚJAS, CANTEIROS, ROTULAS, PRAÇAS, PATIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Lictação № 1.55/2020 PR) 05/08 456,00 0.00 0.00 0.00 0.00 456,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 GL.OLEO HID ATE TIPO A 20L: PARA LUTILIZAÇÃO NAS LUTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. 05/08 456,00 0.00 9.921,40 0.00 9.921,40 0.00 9.921,40 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 GL.OLEO HID ATE TIPO A 20L: PARA LUTILIZAÇÃO NAS CONSTRUMENTA LE MENTAL	UNICIPIO DE QUIL CMBO 484/2020 05/08 332.78 0.00 322.78 0.00 332.78 25.782.0024 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO RENAUT MASTER FURGÃO PLACA MÁN-5380 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação № 7. 71/2019 PR) 485/2020 05/08 4.985.99 0.00 0.00 0.00 0.00 4.985.99 15.452.0024 AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JARDÍNIS EM RUAS, CANTEIROS, ROTULAIS PRAÇÃOS PÁTIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DÍVERSOS. CONFORME SOL CITAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Licitação № 3.32/29 PR) 486/2020 05/08 937.40 0.00 0.00 0.00 937.40 15.452.0021 AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE ASSECRETARIAS. (Licitação № 3.32/29 PR) 486/2020 05/08 937.40 0.00 0.00 0.00 937.40 15.452.0021 AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE MASTERIA SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE ASSECRETARIAS. (Licitação № 3.32/2020 PR) 905/08 99.21.40 0.00 0.00 0.00 0.00 456.00 26.782.0024 PELA DESPESA EMPENHADA REF 61 GL. OLEO HID ATE T. P.O. A. 201. PARA UTILIZAÇÃO DE MECHADA REF 01 GL. OLEO HID ATE T. P.O. A. 201. PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. 06/08 9.921.40 0.00 9.921.40 0.00 9.921.40 0.00 9.921.40 0.8.243.0015 PELA DESPESA EMPENHADA REF 3.500 UN FLAYER XM COR. PAPEL EM COUCHÉD ERILHO 115G. TAMAMINO I SX2/CM. OCTIT ERTO ARTE LIA DEFINIDA RSO. 276.0AD 1.300 UN VIRA MATE EM MPRESSOS LAS CORTER ETO ARTE LIA DEFINIDA RSO. 276.0AD 1.300 UN VIRA MATE EM MPRESSOS LAS CORTER ETO ARTE LIA DEFINIDA RSO. 276.0AD 1.300 UN LIXEIRINHA EM CORES DIVERSAS MATERIAL EM TIN IMPRESSOS SUSKOREDEM VAN CORTE PETO ARTE LIA DEFINIDA RSO. 276.0AD 1.300 UN VIRA MATE EM MPRESSÃO A COR UN FRENTE S AOS TITULAÇÃO NAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS NERRENTES AOS TITULAÇÃO NAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS NERR	Processo N* da AF/Ano Data Vir. Empenho Anuiado Liquidado Pago A pagair Conta Fundonal Rec	Processo N° da AFIANO Data VIr Empenho Anuado Liquidado Pago A pagar Conta Fundonal Recurso P UNICIPIO DE QUIL OMBO 484/2020 05/08 332.78 0,00 332.78 0,00 332.78 28.782.0021.1000 2 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO RENAUT MASTER FURGÃO PLACA MAIA 580 DA SECRETARÍA DOS TRANSPORTES. (Licitação N° : 71/2019-PR) 485/2020 05/08 4.985.99 0,00 0,00 0,00 0,00 4.985.99 15.452.0021.1000 2 AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAUTIENÇÃO E CRIÇÃO DE LISONIS EM RUAS CANTEROS, ROTULAS, PRAÇAS PÁTIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARÍA DOS TRANSPORTES. 488/2020 05/08 937.40 0,00 0,00 0,00 0,00 937.40 15.452.0021.1000 2 AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAUTIENÇÃO E CRIÇÃO DE LISONIS EM RUAS CANTEROS, ROTULAS, PRAÇAS PÁTIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARÍAS (Licitagão N° : 35/2020 PR) 488/2020 05/08 937.40 0,00 0,00 0,00 0,00 937.40 15.452.0021.1000 2 AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARÍAS (Licitagão N° : 35/2020 PR) 05/08 458.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,00 28.782.0021.1000 2 PELA DESPESA EMPENHADA REF DI GL OLEO HID ATF TIPO A 20L PARA UTILIZAÇÃO EM VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARÍA DOS TRANSPORTES. 06/08 9.921.40 0,00 9.921.40 0,00 9.921.40 0,00 9.921.40 08.243.0011.3009 2 PELA DESPESA EMPENHADA REF 3.500 UN FLA YER AXA COR PAPEL EM COUCHE BRIL IN 0.1105, TARAMANO LOS CERCEROS, MATERIA EM TIPO MERSOS DI LISOCERES, UNIA COR ROS BOS COADA 3.300 UN NRA MATE EM PRESSOS LISOCERES, UNIA COR ROS BOS COADA 3.300 UN NRA MATE EM MATERIA EM EMPLESA DE LISOCERES UNIA CORTE RESTO A CADA PATA UTIL ZAÇÃO ANS AÇÕES SOCIOEDIZA TAS SINGENERIS SOCIADA 3.300 UN NRA MATE EM MERSOS DE ROS UNICOLAR OS DE COMUNTO ENTRE O COMPETENCIAS DO CONSELIO TUTELAR E ALGÉ DI SSO. REAL ZAR AÇÕES GOCIOEDIZA TAS SINGENTES SOS REAL ZAR AÇÕES GO	Processo	Processo N da AFIAno Data Vr. Empenho Anuado L quidado Pago A pagar Conta Funciona Recurso Prof. Dot. UNICIPIO DE QUIL OMBO 484/2020 05/08 332.78 0,00 332.78 0,00 332.78 26.782.002/1000 2.059 206 ADUIS ÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUÇÃO NO RENAUT MASTERR FURGADO PLACA MHÁ SS80 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (L. clasgio Nº 71/2019 PR) 485/2020 05/08 4.985.99 0,00 0,00 0,00 4.985.99 15.452.002/1000 2.064 216 AQUIS ÇÃO DE PLANTAS CRIAMBENTAIS E AQUIS ÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTERIA CO CAR AÇÃO DE JARD NIS EM RUAS CANTERIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS (Lictação Nº 1.95) 55/2020 PR) 486/2020 05/08 937.40 0.00 0,00 0,00 937.40 15.452.002/1000 2.061 211 AQUIS ÇÃO DE PLANTAS CRIAMBENTAIS E AQUIS ÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTERIA CO COMPAÑA SECRETARIAS (Lictação Nº 1.95) 55/2020 PR) 486/2020 05/08 937.40 0.00 0,00 0,00 937.40 15.452.002/1000 2.061 211 AQUIS ÇÃO DE RIAMITAS CRIAMBENTAIS E AQUIS ÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTERIAÇÃO COR CRIAÇÃO DE JARD NIS EM RUAS CANTERIOS, ROTULAS, PRAÇAS PATIOS E ESPAÇO PIBLICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS (Lictação Nº 1.95) 55/2020 PR) 05/08 458.00 0,00 0,00 0,00 456.00 26.782.002/1000 2.059 206 PELA DESPESA EMPENHADA REF DI GL. CLEO HO ATF TIPO A 201, PARA UTILIZAÇÃO RAS HIBOSO, ROTULAS, PRAÇAS PATIOS É ESPAÇO DE DIEL LOS DIVERSOS, SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS (LICTAÇÃO DAS SECRETARIA DOS TRANSPORTES 06/08 9.921.40 0.00 9.921.40 0.00 9.921.40 0.00 9.921.40 08.243.0013.3009 2.048 243 PELA DESPESA EMPENHADA REF 3.500 UN FLAYER XXX COR PAPEL EM COUCHE BRILHO 1150, TAMANHAD 1502/CM. CORTE RETO ARTE LA DESPESA EMPENHADA REF 3.500 UN FLAYER XXX COR PAPEL EM COUCHE BRILHO 1150, TAMANHAD 1502/CM. CORTE RETO ARTE LA DESPESA EMPENHADA REF 3.500 UN FLAYER XXX COR PAPEL EM COUCHE BRILHO 1150, TAMANHAD 1502/CM. CORTE RETO ARTE LA DESPESA EMPENHADA REF ASSON DIVERSAS, SOLIDAR AND ARTE CONDECIDAR AND ARTE CONDECIDA REPORTE SA CORTE CONDECIDA AND ARTE CONDECIDA REP	Processo Nº de AFAño Data Mr Emperho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funconal Recurso ProAt Dot Elamento

Exercído de 2020

Página: 3/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO														
1938 O		487/2020	06/08	3.057,50	0,00	0,0	0,00	3.057,	50	26.782.0026	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
		AQUISIÇÃO DE DE CONCRETO					ERS									
		CONCRETO AR	MADO, PA	ARA EXECUÇÃ	O DE ALAMBR	ADOS,										
		MANUTENÇÃO PASSEIOS, DAS														
		INTERIOR DO N														
1939 O		488/2020	06/08	14.649.50	0,00	14.645,0	0 14.645,00	4	50 4612	8 26.782.002€	1000		2.059	206	3 3 90 00 00 00 00 00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
1000 0		AQUISIÇÃO DE	COMBUST	ÍVEIS (ÓLEO D	DÍESEL S10 E E	3S500)	·	• 1	00 1012	0 20.7 02.002	1000		2.000	200	0.0.00.00.00.00.00.00	THOUSE MORROUT EL COMERCIO DE BERRIANDO
		P/UTILIŽAÇÃO I DA SECRETARI					'IÇO									
					(
1940 O			06/08	88,78	0,00	88,7		0,	00 46128	8 04.122.0004	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
		PELA DESPESA AO CREA	EMPENH	ADA REF.TAXA	A DE ART DE P	ROJETO JUNT	0									
1941 O		489/2020 AQUISIÇÃO DE		18.490,90	0,00	0,0 2		18.490,	90	08.244.0018	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - DUDU SUPERMERCADO LTDA
		FAMÍLIÁS QUE	POSSUEM	FILHOS ESTU	DANDO NA RE	EDE PÚBLICA E										
		EDUCAÇÃO INF INSCRITAS NO	CADASTR	O UNICO - CAE	DUNICO OU EN	/I SITUAÇÃO DE	≣									
		VULNERABILID. ATUALMENTE.	UTILIZARE	CURSOS DO												
		(Licitação Nº : 43	3/2020-PR)													
1942 O			06/08	224,85	0,00	224,8	5 224,85	0,	00 4614	1 15.452.0027	3010		2.065	244	3.3.90.00.00.00.00.00	179336 - F B GERA & CIALTDA
		PELA DESPESA														
		IMPRESSORA DE ETILÔMETRO D	O DESTA	CAMENTO DE F												
		DETRAN TRANS	SITO 20131	N 001992 PM												
1943 O			07/08	904,85	0,00	904,8	5 904,85	0,	00 4613	6 04.124.0003	1000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA	DE PESS	OAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 08/2	20									

Página: 4/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho T	Tipo 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 D	E QUILOMBO											
1944 C)	07/08	8.096,44	0,00	8.096,44	8.096,44	0,0	0 53919 12.361.000	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FÉRIAS 08/20								
1945 C)	07/08	6.099,24	0,00	6.099,24	6.099,24	0,0	0 53919 12.365.000	1018	2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FÉRIAS 08/20								
1													
1946 C)	07/08	190,10	0,00		0,00	190,1	0 04.124.000	1000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
ĺ		PELA DESPESA DE EN FÉRIAS 08/20	CARGOS PATRO	DNAIS EMPENH	HADA REFERENTE								
		. 2.1 10 00.20											
1947 C)	07/08	1.701,05	0,00	1.701,05	0,00	1.701,0	5 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 EN					'						
		FÉRIAS 08/20											
ı													
1948 C	`	07/08	1.281.44	0,00	1.281,44	0,00	1.281,4	4 12.365.000	: 1010	2.011	07	2 1 00 00 00 00 00 00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
1340 C	,	PELA DESPESA DE EN					1.201,4	4 12.303.000	. 1010	2.011	01	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SE
		FÉRIAS 08/20											
i													
1949 C)	07/08				0,00	297,3	6 04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
		PELA DESPESA EMPERELET Nº .16/2020 POR L	NHADA REF.PUB JMA VEZ NO JOF	RNAL IMPRENS	AVISO DE PREGAC SA NACIONAL.)							
1950 C)	07/08				0,00	243,4	0 04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICI/
		PELA DESPESA EMPEN Nº.61/2020 POR UMA V	NHADA REF.PUB	BLICAÇÃO DE A	AVISO DE TP								
		14 .01/2020 F OR OWA V	LZ NO JONNAL I	WII ALNOA ES	IADUAL.								

Página: 5/78 Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUILOM	——- ВО			•	•			-	•		• •			
1951 O			SPESA E	07/08 EMPEN	88,78 HADA REF.TAX		88,78 PROJETO JUNTO		(),00 46128	8 04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10554 - CREA-SC
1952 O		CONTRATHORAS METRATO	IÁQUINA R DE ES MBIENT	DE EMF A DE RE STEIRA E E SE	ETROESCAVAI . DESTINADOS	RESTAÇÃO DE DEIRA, ESCAVA A SECRETARIA OBRAS E SER	0,00 SERVIÇOS DE DEIRA HIDRAUL A DE AGRICULTI VIÇOS URBANOS	LICA URA	20.44	5,00	26.782.002€	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	D 178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - N
1953 O		(ISULFILM R\$200,00	SPESA E ME) NAS E MHD-	VIATU 0174 R	RAS PLACA MO \$200,00; DA DE	0,00 TALAÇÃO DE F CR-5128 R\$250 LLEGACIA DE P 2013TN001992	PELICULA ,00, MLV-2559 OLICA	0,00	650	D,00	15.452.0027	3011	2.065	245	3.3.90.00.00.00.00.00	D 10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
1954 O		CÂMARA:	SPESA E S DE VIO	GILÂNC	IA NO PREDIO		E INSTALAÇÃO I A DE POLICIA		250	D,00	15.452.0027	3011	2.065	245	3.3.90.00.00.00.00.00	0 179337 - JULIANO BOMBANA 05930027927
1955 O		500GB RS	SPESA E \$700,00; ÇÃO NO	01 IN.C	CÂMARA INFRA	JN GRADADOR VERMELHO DI CIA DE POLICIA	950,00 DVR LUXVISIOI H R\$250.00; PAR A CIVIL-CONVEN	N A	950	0,00	15.452.0027	3011	2.065	245	3.3.90.00.00.00.00.00	0 179337 - JULIANO BOMBANA 05930027927
1956 O		FIO; PARA	SPESA E A UTILIZ	AÇÃO.	167,70 HADA REF.03 \ NA DELEGACI 3TN001992 SS	JN APARELHO A DE POLICIA C	167,70 TELEFÔNICO C CIVIL-CONVENIO	ОМ	167	7,70	15.452.0027	3011	2.065	245	3.3.90.00.00.00.00.00	D 10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA

Página: 6/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

ocesso Nº da AF/Ano Data N	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
PIO DE QUILOMBO											
07/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,0	06.182.0027	3000	2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	179338 - CONRADO ALINHAMENTOS LTDA
R\$60,00; PARA O CAMINH	HÃÓ PIPA VIATUR										
BOMBENTOO DE QUIECIM	ьо.										
07/08	4.216,00	0,00	4.216,00	00,00	4.216,0	06.182.0027	1000	2.068	226	4.4.90.00.00.00.00.00	179339 - CASA DO TORNEIRO LTDA
COM MOTOR BRUSHLES	S, POTÊNCIA MÍI	NIMA DE 18V;	RESISTÊNCIA A								
				0							
DE BOMBEIROS DE QUIL	OMBO.										
07/08	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,0	06.182.0027	3000	2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
CADA; 10 UN TERMINAL I	DE FRIO R\$1,00 (CADA; 06 UN L	AMPADA LED	•							
UN FAROL DE MILHA LED	R\$83,00 CADA;	01 UN.CHAVE	DE SETA_	2							
QUANDO DA RECUPERA	ÇÃO DO SISTEM	A DE ILUMINA	ÇÃO E								
SINALIZAÇÃO DA VIATUR QUILOMBO.	RA ASU-259 DO C	ORPO DE BO	MBEIROS DE								
										_	
07/00	000.00	0.00	000.00	2.22	200.0	00.400.000	0000	0.000	0.57		
				0,00	300,0	J 06.182.002 <i>i</i>	3000	2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LIDA ME
PARA SUBSTITUIÇÃO DE	PEÇAS QUANDO	O DA RÉCUPE	RAÇÃO DO								
07/08	215,00	0,00	215,00	0,00	215,0	06.182.0027	3000	2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENH											
PELA DESPESA EMPENH ENCAIXE SIMPLES, COM M.FIO FLEX R\$1,50 CADA INSTALAÇÃO NA VIATUR.	ENTRADA USB E I; 01 UN LAMPAD	E SINTONIA FI A 2 POLOS RS	M R\$190,00; 10 \$10,00; PARA								
	PIO DE QUILOMBO 07/08 PELA DESPESA EMPENH UN ALINHAMENTO NA TE R\$60,00; PARA O CAMINE BOMBEIROS DE QUILOM 07/08 PELA DESPESA EMPENH COM MOTOR BRUSHLES POEIRA E ÁGUA, VELOCIDA MINUTO. PÉSO MÁXIMO COM MÍNIMO 5AH, COMP UTILIZAÇÃO QUANDO EN DE BOMBEIROS DE QUIL 07/08 PELA DESPESA EMPENH R\$73,00 CADA; 01 UN. PC CADA; 10 UN.TERMINAL I R\$35,00 CADA; 06 UN. SO UN.FAROL DE MILHA LET R\$255,00; 02 UN.LAMPAD QUANDO DA RECUPERA SINALIZAÇÃO DA VIATUE QUILOMBO. 07/08 PELA DESPESA EMPENH PARA SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃ CORPO DE BOMBEIROS	PIO DE QUILOMBO 07/08 180,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. UN. ALINHAMENTO NA TRAÇÃO R\$60,00; R\$60,00; PARA O CAMINHÃO PIPA VIATUR BOMBEIROS DE QUILOMBO. 07/08 4.216,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. COM MOTOR BRUSHLESS, POTÊNCIA MÍ POEIRA E ÁGUA, VELOCIDADES REGULÁ ENGATE UNIVERSAL DE SERRAS, FREIO SEGURANÇA, VELOCIDADE MÍNIMA DE C MINUTO. PESO MÁXIMO DE 4,5KG R\$3.30 COM MÍNIMO 5AH, COMPÁTIVEL COM A SUTILIZAÇÃO QUANDO EM ATENDIMENTO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. 07/08 1.115,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN. R\$73,00 CADA; 01 UN. PORTA FUSIVEL R: CADA; 10 UN.TERMINAL DE FRIO R\$1,00 CR\$35,00 CADA; 06 UN. SOQUETE DE LAMFUN FAROL DE MILHA LED R\$83,00 CADA; R\$255,00; 02 UN LAMPADA H4 R\$45,00 CADA; 01 UN. PARA DA H4 R\$45,00 CADA; 02 UN LAMPADA H4 R\$45,00 CADA; 03 UN LAMPADA H4 R\$45,00 CADA; 04 UN TURA ASU-259 DO CQUILOMBO. 07/08 300,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.	PIO DE QUILOMBO 07/08 180,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. GEOMETRIA I UN. ALINHAMENTO NA TRAÇÃO R\$60,00; 01 UN. BALAN R\$60,00; PARA O CAMINHÃO PIPA VIATURA ABTR-012 I BOMBEIROS DE QUILOMBO. 07/08 4.216,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERRA SABR COM MOTOR BRUSHLESS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 18½ POEIRA É ÁGUA, VELOCIDADES REGULÁVEIS EM FÁC ENGATE UNIVERSAL DE SERRAS, FREIO INSTATÂNEO SEGURANÇA, VELOCIDADE MÍNIMA DE CORTE DE 270 MINUTO. PESO MÁXIMO DE 4,5KG R\$3.300,00; COM 2 B COM MÍNIMO 5AH, COMPÁTI IVEL COM A SERRA R\$458, UTILIZAÇÃO QUANDO EM ATENDIMENTO ÀS OCORRÉI DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. 07/08 1.115,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN RELE AUXILIA R\$73.00 CADA; 01 UN. PORTA FUSIVEL R\$18,00; 15 M.F. CADA; 10 UN.TERMINAL DE FRIO R\$1.00 CADA; 06 UN. R\$35.00 CADA; 01 UN. CHAVE R\$255.00; 02 UN LAMPADA H4 R\$45.00 CADA; 04 UN. CHAVE R\$255.00; 02 UN LAMPADA H4 R\$45.00 CADA; PARA SU QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINA SINAL IZAÇÃO DA VIATURA ASU-259 DO CORPO DE BO QUILOMBO. 07/08 300,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPER SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINAL IZAÇÃO DA VIATURA CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.	PIO DE QUILOMBO 07/08 180,00 0,00 180,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. GEOMETRIA R\$60,00; 01 UN. ALINHAMENTO NA TRAÇÃO R\$60,00; 01 UN. BALANCEAMENTO R\$60,00; PARA O CAMINHÃO PIPA VIATURA ABTR-012 DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. 07/08 4.216,00 0,00 4.216,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERRA SABRE A BATERIA, COM MOTOR BRUSHLESS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 18V; RESISTÊNCIA A POEIRA E ÁGUA, VEL OCIDADES REGULÁVEIS EM FÁCIL ACESSO, ENGATE UNIVERSAL DE SERRAS, FREIO INSTATÂNEO PARA MAIOR SEGURANÇA, VELOCIDADE MINIMA DE CORTE DE 2700 GOLPES POR MINUTO. PESO 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 COPPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. 07/08 1.115,00 0,00 1.115,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN. RELE AUXILIAR MOD DN 1012 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; 0 UN.FAROL DE MILHA LED R\$83,00 CADA; 06 UN. LAMPADA LED R\$35.00 CADA CÓ UN. SOQUETE DE LAMPADA DE LED R\$17,00 CADA; 0 UN.FAROL DE MILHA LED R\$83,00 CADA; 01 UN. CHAVE DE SETA R\$255.00 C2 UN. LAMPADA HA R\$45,00 CADA; 02 UN. LAMPADA DE LED R\$17,00 CADA; 0 UN.FAROL DE MILHA LED R\$83,00 CADA; 01 UN. CHAVE DE SETA R\$255.00 C2 UN. LAMPADA HA R\$45,00 CADA; 02 UN. LAMPADA DE SINALIZAÇÃO DA VIATURA ASU-259 DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. 07/08 300,00 0,00 300,00 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.	PIO DE QUILOMBO 07/08 180,00 0,00 180,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. GEOMETRIA R\$60,00. 01 UN. ALINHAMENTO NA TRAÇÃO R\$60,00: 01 UN. BALANCEAMENTO R\$60,00. PARA O CAMINHÃO PIPA VIATURA ABTR-012 DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. 07/08 4.216,00 0,00 4.216,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERRA SABRE A BATERIA, COM MOTOR BRUSHLESS, POTÊNCIA MINIMA DE 18W. RESISTÊNCIA A POEIRA E ÁGUA VEL OCIDADES REGULAVEIS EM PÁCIL. ACESSO. ENGATE UNIVERSAL DE SERRAS, FREIO INSTATÂNEO PARA MAJOR SEGURANÇA, VEL OCIDADE RINIMA DE CORTE DE 2700 GOLPES POR MINUTO. PESO MÁXIMO DE 4,5KG R\$3.300.00, COM 2 BATERIAS 18W, COM MINIMO SAH, COMPÁTIVEL COM A SERRA R\$458,00 CADA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM ATENDIMENTO ÀS OCORRENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. 07/08 1.115,00 0,00 1.115,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN RELE AUXILIAR MOD DA 10122 R\$35.00 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: 05 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\$30 OC CADA: 05 UN. CADA: 05 UN. LAMPADA LED R\$35.00: 02 UN. LAMPADA HA R\$45.00 CADA: PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERRQÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIATURA ASU-259 DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. 07/08 300,00 0,00 300,00 0,00 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIATURA ASU-259 DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.	PIO DE QUILOMBO 07/08 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. GEOMETRIA R\$60,00; 01 UN. ALINHAMENTO NA TRAÇÃO R\$60,00; 01 UN. BALANCEAMENTO R\$60,00; PARA O CAMINHÃO PIPA VIATURA ABTR-012 DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. 07/08 4.216,00 0,00 4.216,00 0,00 4.216,00 0,00 4.216,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERRA SABRE A BATERIA, COM MOTOR BRUSHLESS, POTÊNCIA MINIMA DE 18V, RESISTÊNCIA A POEIRA E ÁQUA, VELOCIDADES REGULAVEIS EM FÁCIL ACESSO, ENGATE UNIVERSAL DE SERRAS, FREIO INSTATÂNEO PARA MAIOR SEGURANÇA, VELOCIDADES MINIMA DE CORTE DE 2700 GOLPES POR MINITO. PESO MÁXIMO DE 4,5KE R\$3300,00 COM 2 BATERIAS 18V, COM MINIMO SAH, COMPATIVEL COM A SERRA R\$458,00 CADA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM ATENDIMENTO ÁS OCORRÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. 07/08 1.115,00 0,00 1.115,00 0,00 1.115,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN RELE AUXILIAR MOD DN 10122 R\$350.00 CADA: 01 UN. PORTA FUSIVELE R\$18,00: 15 M. FIO PLEX R\$3.00 CADA; 10 UN TERMINAL DE FRIO R\$1,00 CADA; 02 UN. FAROL DE MILHA LED R\$85.00 CADA: DEL 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 HA 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. 07/08 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE MÃO DE GORRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUIANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIATURA ASU-259 DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.	PIO DE QUILOMBO 07/08 180.00 0.00 180.00 0.00 180.00 0.00 180.00 0.00	PIO DE QUILOMBO 07/08 180,00 0.00 180,00 0.00 180,00 0.00 180,00 06.182.002; 3000 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN GEOMETRIA RSG.00.01 UN JALIAHAMENTO NA TRAÇÃO RSG.00.01 UN JALIAHAMENTO NA SERRA RSG.00 CADA PARA MAJOR SEGURANÇA, VELOCIDADES MENTATIANE DE STRAÑA SEGURANÇA VELOCIDADE MINIMA DE CORTE DE 2700 GOLPES POR MINITO PESO MAXIMO DE 4 SKG RSS.30.00.00 COM 28 DATERIAS ISV. COM MINIMO SAH, COMPATIVEL COM A SERRA RSASS.00 CADA PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DE 4 SKG RSS.30.00 CADA DA SERRA RSASS.00 CADA PARA UTILIZAÇÃO QUANDO BU A TENDIMENTO AS OCORRENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. 07/08 1.115,00 0.00 1.115,00 0.00 1.115,00 0.00 1.115,00 0.00 1.115,00 0.115,00 0.115,00 0.00 1.115,00 0.00 1.115,00 0.00 1.115,00 0.00 1.115,00 0.00 0.115,00 0.00 1.115,00 0.00 0.115,00 0.00 0.115,00 0.00 0.115,00 0.00 0.115,00 0.00 0.115,00 0.00 0.115,00 0.00 0.115,00 0.00 0.115,00 0.00 0.115,00 0.00 0.115,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PIO DE QUILOMBO 07/08 180.00 0.00 180.00 0.00 180.00 0.00 180.00 0.00	PIO DE QUILOMBO 07/08 180.00 0.00 180.00 0.00 180.00 0.00 180.00 0.00	PIO DE QUILOMBO PEL DESPESA MEMERIHADA REFO I UN GEOMETRIA R\$50 00 01 80,00 0.00 180,00 06.182.0027 3000 2.088 257 3.3 90.00.00.00.00 00 UN A ALIMAMENTO NA TRAÇÃO R\$90.00 01 UN BALANCEAMENTO BOMBEIROS DE QUILOMBO. O7708 4 216.00 0.00 4.216.00 0.00 4.216.00 0.00 4.216.00 0.00 4.216.00 08.182.0027 1000 2.088 226 4.4 90.00.00.00.00 00 PELA DESPESA EMPERIHADA REFO I UN ISERPA SABER A BATERIN COM MOTO REICHIES POTÉ DELO MINIMA DE 100 PER SABERIA A POERA FAGILA VELO CIDADE SI REGULAVES SEM FACI. ACESSO. ENGATE UN VERSAL DE SERRAS, REFO INSTATAMED PARA MA OR SEGURANÇA VELO CO PADE UN IMA DE 000 PER SEM PAGE A SABER SABER SI PAGE A SABER SA

Página: 7/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Relação	de F	mpen	hos	Emitidos

Santa Catarina

	D	1,10,1, 4,5/4	15.1	\" =	. 1				A	lo ,	Te .			T	<u> Б. Т</u>		0 1 10 1 1 1 1 1 1 1
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	VIr. Emp	enno	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - MU	NICIPIO DE	QUILOMBO															
1962 O			07/08		50,00	0,00	50,00	0,00	50	,00	06.182.0027	3000		2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.0	0 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
		PELA DESPES	A EMPE	NHADA RE	F.01 UN.	SERVIÇO DE	MÃO DE OBRA	١									
		PARA INSTALA BOMBEIROS D	IÇAO DE E QUILO	RADION. MBO	A VIATUR	A AAT-168 D	O CORPO DE										
1963 O			07/08	1.9	550,00	0.00	550,00	0.00	1.550	.00	13.392.0014	1000		2.035	111	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178857 - VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA
1000		PELA DESPES	A EMPEN	NHADA RE	F 01 UN S	SERVIÇO DE	ASSESSORIA	5,00		,	1010021001			2.000			
		PARA DESENV					TÃO PÚBLICA DE EMERGENO	NΔ									
		CULTURAL0LE	14.017/	2020; EM	FORMA D	E MATERIAL	INSTRUTIVO	5 / Y									
		CONTENDO PA															
																_	
1964 O		491/202	07/08		100,00	0,00	100,00	0,00	100	,00	12.361.0008	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
		AQUISIÇÃO DE	SACOL	AS PLAST	ICAS PAR	RA UTILIZAÇ.	ÃO QUANDO DA	<u> </u>									
		MUNICIPAL DE					ALUNOS DA REI	DE									
						· · · · · ·											
1965 O		492/202	0 10/08	:	259,00	0,00	224,00	0,00	259	,00	26.782.0026	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L
		AQUISIÇÃO DE	GAS PA	ARA UTILIZ	ZĄÇÃO NO	O APARELHO	DE SOLDA DA	١									
		SECRETARIA I	JOS IRA	ANSPORTE	=S. (Licita	içao Nº : 29/2	(020-PR)										
1000.0			40/00	4 .	000.00	0.00	4 000 00	0.00	4.000	00	00 700 0000	4000		0.050	000	2 2 22 22 22 22 22 22	0. 470044 - I. MARANGONI COMERCIAL IMPORTA
1966 O		DELA DECDEC	10/08		802,00 == 5 BD O	0,00	1.802,00 N40 API CI-4/SL		1.802	,00	26.782.0026	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.0	0 179211 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTA
		20L R\$232.00 C	CADA/ 03	BD.OLEO	HID ISO	AW 46 TIPO	HVLP 20L R\$21										
		CADA PARA S SECRETARIA I	UBSTITU OOS TRA	JIÇÃO NO ANSPORTE	S VEÍCUL S ADOU	OS E MAQU IRIDOS ATR	INAS DA AVÉS DO										
		REGISTRO DE	PREÇO	Nº.005/20													
		VELHO CORON	VEL-CVC	·.													
1967 O			10/08		14.22	0.00	14.22	2 0.00	4.4	.22	04 100 0004	1000		2.004	40	3 3 00 00 00 00 00 0	0 170122 NEIDE CODI
190/ U		DELA DESDES			'		14,22 PLOTAGEM 1,8		14	, 22	04.122.0004	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 179132 - NEIDE GOBI
		MAPA DE ZON	EAMENT	O URBAN	O PARA L	JTILIZÁÇÃO	DO SETOR DE	OOIVI									
		ENGENHARIA		ICIDIO													

Página: 8/78 Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	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 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO	·	·	·					·			
1968 O		10/08 PELA DESPESA EMPENH PELA LEI MUNICIPAL Nº. SEPULTAMENTO DE SUA CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.	1.960/2007, PAR LESPOSA MAR	A CUSTEAR D	ESPESAS COM O	1.045,00	0,00	46128 08.244.0018	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179340 - ADAIR CAMARGO
1969 O		10/08	856.409,90	0,00	0,00	0,00	856.409,90	15.451.002€	1064	1.057	269	4.4.90.00.00.00.00.00	10706 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVI
		PELA DESPESA EMPENH P/EXECUÇÃO DE OBRA I PRIMO ALBERTO BODAN RAMOS DA SILVA ATÉ O DEODORO, CENTRO DO TOTAL DE 7.394,63 m2, C ORÇAMENTO QUANTITA FÍSICO-FINANCEIRO E PI 4). AQUISIÇÃO DE EMPR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLT ENTRONCAMENTO COM ENTRONCAMENTO COM BERTASO, CENTRO DO NOTAL DE 3.246,89m2, CORÇAMENTO QUANTITA FÍSICO-FINANCEIRO E PI 5). AQUISIÇÃO DE EMPR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLT BERTASO, ENTRONCAMI ENTRONCAMENTO COM QUILOMBO-SC, COM ÁREMEMORIAL DESCRITIVO CRONOGRAMA FÍSICO-FANEXO. (TRECHO 6).	DE PAVIMENTA ESE, ENTRONU ESE, ENTRONCAME MUNICÍPIO DE ONFORME MEI TIVO E FINANC ROJETO DO MU EITADA GLOBA ICA NA RUA MA A VENIDA PRI A AVENIDA CE MUNICÍPIO DE (I) DNFORME MEI TIVO E FINANC ROJETO DO MU EITADA GLOBA ICA NA AVENIDA ENTO COM A R A RUA JOAÇAB ENTO COM A R A RUA JOAÇAB ENTO ALDE 9 ORÇAMENTO	ÇÃO ASFÁLTIC ZAMENTO COM NTO COM A R QUILOMBO-SC MORIAL DESC EIRO, CRONO INICÍPIO EM A L P/EXECUÇÃ ARECHAL DEO L. ERNESTO F QUILOMBO-SC IORIAL DESC EIRO, CRONO INICÍPIO EM A L P/EXECUÇÃ ACEL ERNES UA MARECHA BA, CENTRO D QUANTITATIV O	CA NA AVENIDA M A RUA ADERBAL UA MARECHAL C, COM ÁREA RITIVO, GRAMA NEXO. (TRECHO D DE OBRA DE DORO, BODANESE ATÉ O RANCISCO , COM ÁREA RITIVO, GRAMA NEXO. (TRECHO D DE OBRA DE TO FRANCISCO L DEODORO ATÉ C O MUNICÍPIO DE NFORME D E FINANCEIRO,								
1970 O		10/08 PELA DESPESA EMPENH 61/2020 POR UMA VEZ N				148,16	0,00	46128 04.122.000 ²	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICI/
1971 O		10/08 PELA DESPESA EMPENH SUBSTITUIÇÃO NA RETR ADQUIRIDOS ATRAVES I REALIZADO PELO CONSI	OESCAVADEIR OO REGISTRO [A RINDIN RK 4 DE PREÇOS Nº	106B N°89 2002/2020	00,00	1.888,00	26.782.002€	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178692 - BELLENZIER PNEUS LTDA

Página: 9/78 Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenhal Tina	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	Emperha	Anulado	Liquidada	Pago	Δnagar	Conta	Euncional	Recurso	Dro/A+	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Empenho Tipo	Piucesso	IN* Ua AF/ANO	Data VIF.	Empenho	Anulado	Liquidado	rayu	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	o Pro/At	טטנ.	Elemento	Credof/Contrato de Divida
Entidade: 1 - MU	NICIPIO DI	QUILOMBO													
1972 O			10/08	580,00	0,00	580,00	00,0	580,0	00	26.782.0026	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELETRICA ZARDO LTDA
		PELA DESPESA E R\$105,00 CADA; (
		DIANT R\$55,00 C	ADA; PARA	SUBSTITUIÇ	ÃO QUANDO	DA									
		RECUPERAÇÃO I COMPACTADOR													
		TRANSPORTES.													
ı															
1973 O			10/08	5.000.00	0,00	1,250.00	0.00	5.000,0	00	26.782.0026	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	177920 - HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTD.
, 5. 5 5		PELA DESPESA E	EMPENHAD)A REF.400 UI	N.REFEIÇÃO	PRONTA	0,00	5,555,		2011 0210021					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		ACONDICIONADA CONTENDO: SEG													
		SALADA DE DOIS DE GADO, ARRO	TIPOS. TE	RÇA FEIRA: I	POLENTA, MO	DLHO DE CARNE									
		ARROZ, FEIJÃO, I	BIFE DE FR	RANGO, LEGL	JMES REFOG	ADOS, SALADA D	E								
		DOIS TIPOS. QUII ACEBOLADO, SAI													
		MOLHO DE CARN TIPOS. PARA REF													
		DE RECUPERAÇÃ													
1974 O			10/08	195.90	0.00	195.90	195,90	0.4	nn 46120	3 04.122.0004	1000	2.004	12	3 3 00 00 00 00 00 00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
1974 0		PELA DESPESA E			-1	,		0,0	JU 40 120	04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	17307 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
		AO CONSELHO D													
1975 O			11/08	88.78	0.00	88.78	88.78	0.1	nn 46128	3 04.122.0004	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 CDEA SC
1973 0		PELA DESPESA E			· ·	,	00,70	0,1	30 40 120	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10004 - CREA-30
		AO CREA													
1976 O		495/2020	11/08	4.826.38	0.00	1.078,62	0.00	4.826	38	26.782.0026	1000	2.059	206	3 3 90 00 00 00 00 00	10557 - R.M.PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME
13733		AQUISIÇÃO DE S					J,00	7.020,		_5.7 52.0020	. 500	2.000	_00	5.5.55.55.55.55.65.65.65	
		PNEUS, PARA AT DE VEÍCULOS DO	ENDER A N	NECESSIDAD	E DE MANUT	ENÇÃO DA FROTA	4								
		DE VEICOLOG DE	, MOINIOII I	o. (Lidiayao	. 7 1/2010-1	11)									

Página: 10/78

Exercício de 2020

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Relação	de	Empenhos	Emitidos
\c açau	ue	LIIIPEIIIIOS	LIIIIIIIUUS

Santa Catarina

Empenho Tip	Processo	Nº da AF/An	o Data	Vir. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pa	ago	A pagar	Conta	Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	MUNICIPIO DE	QUILOMBO																
1977 O		496/20	20 11/08		611,50	0,00	0,0	00	0,00	611,	50	26.782.0026	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
		AQUISIÇÃO D DE CONCRET	E TUBOS	S, MEIOS-F	FIOS E BL	OCOS DE CO	ONCRETO, PAV	VERS										
		CONCRETO A	RMADO,	PARA EX	(ECUÇÃO	DE ALAMBR		e E										
		PASSEIOS, DA	AS RUAS	DA ÁRÉA	URBANA	E NAS ESTF	RADAS VIČINAI: o Nº : 79/2019-F	IS DO										
		INTERIOR DO	WONICIF	PIO DE QU	TILOWIBOR	oc. (Licitaça	U IN /9/2019-F	rk)										
1978 O		DELA DECDE	11/08		88,78	0,00			88,78	0,	00 46128	3 04.122.0004	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
		AO CREA	A EMPE	NHADA RE	EF.TAXA L	DE ART DE P	ROJETO JUNT	0										
1979 O			11/08	15.3	844,41	0,00	15.844.4	41 1	15.844,41	0.	00 46128	3 04.122.0004	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
		PELA DESPES	A EMPE	NHADA RE					'	,								y
		Nº.0300167-72	.2019.8.2	24.0053.														
1980 O		DELA DECDE	12/08		161,80	0,00			1.161,80	0,	00 46136	3 04.124.0003	1000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		08/20	SA DE PE	SSOAL EN	WPENHAD	A REFEREN	TE FOLHA MEN	NSAL										
1981 O			12/08	3.:	268,63	0,00	3.268,6	63	3.268,63	0.	00 46136	3 04.124.0003	1000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES	A DE PE				TE FOLHA MEN		'	,								
		08/20																
1982 O		DELA DECDE	12/08		841,62	0,00			2.841,62	0,	00 46136	3 04.124.0003	1000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		08/20	A DE PE	:550AL EN	WPENHAD	AREFEREN	TE FOLHA MEN	NSAL										
1983 O			12/08		597.02	0,00	597,0	02	0,00	597,	02	04.124.0003	1000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
			A DE EN				ADA REFEREN		, -									
		FOLHA MENS	AL U0/20															

Página: 11/78

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUILOMBO													
1984 O			12/08	2.786,00	0,00	0,00	0,00	2.786,0	00 15.	452.0027	000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00) 179341 - METALURGICA WELTER E OLIVEIRA LT
		PELA DESPESA E CHAPA XADREZ I CORONEL BERTA DETALHAMENTO SERÁ REVESTIDA	DE AÇO CA ASO, A CHA EM ANEXO	ARBONO PA APA DEVE S D COM ESP	RA PASSAREL ER EXECUTAI ESSURA DE 2,	.A, NÁ AVENIDA DA SEGUINDO O 65MM. A CHAPA									
1985 O		PELA DESPESA E RESPONSABILIDA	ADE TECNI ARA AMPL	CA-TRT (RE	ETIFICAÇÃO AI SERVIDÃO VAL	DMINISTRATIVA ENTIN DAL SASSO	107,36	0,0	00 46128 04.	.122.0004 <i>1</i>	000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00) 179180 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS
1986 O		PELA DESPESA E PRESTAÇÃO DE : MOTIVACIONAIS/ EDUCAÇÃO DO M CADA PALESTRA DEFINIDA PELO MOTIVAR	SERVIÇOS TREINÁME MUNICÍPIO, , DURANTE MUNICÍPIO OFESSOR SUAS EQU	PARA EXE NTO, ON-LI COM DURA E O MÊS DE , ABORDAN EM TEMPO JIPES EM S	CUÇÃO DE 03 NE, PARA OS I AÇÃO DE 01 HO : AGOSTO/2020 DO OS SEGUIN S DE PANDEM ITUAÇÕES AD	PRESA PARA (TRÊS) PALESTRAS PROFISSIONAIS DE DRA E 30 MINUTOS O, COM DATA A SER NTES TEMAS: IA;		7.412,1	8 12.	361.0008	001	2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00) 179143 - ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQ
1987 O		PELA DESPESA E PRESTAÇÃO DE : MOTIVACIONAIS/ EDUCAÇÃO DO M CADA PALESTRA DEFINIDA PELO MOPIVAR -COMO MOTIVAR	SERVIÇOS TREINAME MUNICÍPIO, ,, DURANTE MUNICÍPIO OFESSOR SUAS EQU	PARA EXE NTO, ON-LI COM DURA E O MÊS DE , ABORDAN EM TEMPO JIPES EM S	TAÇÃO DE EM CUÇÃO DE 03 NE, PARA OS I AÇÃO DE 01 HC ÁGOSTO/2020 DO OS SEGUIN S DE PANDEM ITUAÇÕES AD	PRESA PARA (TRÊS) PALESTRAS PROFISSIONAIS DE DRA E 30 MINUTOS O, COM DATA A SER NTES TEMAS: IA;		8.487,8.	32 12.	.365.000£ [/]	001	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00) 179143 - ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQ
1988 O		PELA DESPESA E	RESSÃO IN ÃO DA TUR	TERCULER BINA DO CA	; PARA SUBST AMINHÃO CAÇ	818099 ITUIÇÃO QUANDO	0,00	642,9	91 26.	.782.002€ [/]	000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00) 6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA

Exercído de 2020

Página: 12/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o 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													
1989 O			12/08	160.00	0.00	160,00	0.0) 160	0,00	26.782.002€	000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
			EMPE	NHADA REF.01 U	N.ESPELHO R	ETROVISOR; PA			,,00	2011 0210021		2.000			
		SUBSTITUIÇÃO SECRETARIA DO	NO CA OS TRA	AMINHÃO CAÇAM ANSPORTES.	BA PLACA MM	F-7764 DA									
1990 O			12/08	30,00	0,00	30,00	0,0	30	0,00	20.606.0024	000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
		PELA DESPESA PARA SUBSTITI	EMPE	NHADA REF.01 U DE LÂMPADAS N	N.SERVIÇO DI	E MÃO DE OBRA SECRETARIA DI	\ F								
		AGRICULTURA.	, içino	DE EXIVIT ABAG IN	OT KEDIO DK		_								
4004.0			40/00	005.70	0.00	005.70	2 0 0	000	- 70	04 400 0004	000	0.004	40	2 2 22 22 22 22 22 22	777000 FUNDO MATERIAIO PURI E IMPRIOCION
1991 O		PELA DESPESA	12/08 FMPF		0,00 LICAÇÃO DE A		3 0,0	J 28:	5,73	04.122.0004	000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
		Nº.64/2020 POR	UMA \	NHADA REF.PUB /EZ NO JORNAL	MPRÉNSA EST	radual.									
1992 O			12/08	264,32	0.00	0.00	0.0	n ne	1,32	04.122.0004	000	2.004	12	3 3 00 00 00 00 00 00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
1992 0		PELA DESPESA				'	יט,ט כ) 204	1,32	04.122.0004	000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7 176147 - IMPRENSA NACIONAL
		Nº.64/2020 POR	UMA \	NHADA REF.PUB /EZ NO JORNAL	MPRÉNSA NA	CIONAL.									
1993 O			14/08	297.36	0.00	0.00	0.0	n 20 ⁻	7.36	04.122.0004	000	2.004	13	3 3 90 00 00 00 00 00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
1333 0		PELA DESPESA		NHADA REF.PUB UMA VEZ NO JOF				231	,50	04.122.000	000	2.004	13	3.3.30.00.00.00.00.00	7 170147 - IWI KENDANACIONAL
		ELET Nº .65/2020	POR	UMA VEZ NO JOF	NAL ÍMPRENS	SA NACIONAL.									
1994 O			14/08	1.100.00	0.00	1.100.00	0.0	0 1.100	0.00	08.244.0018	034	2.041	265	3 3 90 00 00 00 00 00	179207 - DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTD
1001 0		PELA DESPESA	EMPE	NHADA REF.01 U	N PADRÃO DE	ENTREDA DE	0,0		,,00	00.211.0010		2.011	200	0.0.00.00.00.00.00.00	THE SECOND COLORED ELEMNONO ELE
		ENERGIA MONC)FÁSIC	O; PARA INSTAL SPACO QUE SER	AÇÃO QUAND	O DA									
		TAMBÉM PARA	DEPOS	SITO DAS UTILIDA ALECIMENTO DE	ADES DO SERV	VICO DE									
		INÊS.	. i OR i	ALLO INILINI O DE	- VINCOLO DO	DAINNO SANTA	,								

Página: 13/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO														
1995 O		1. PELA DESPESA EM REFAZER TODA A ESPAÇO QUE SER DEPOSITO DAS UT FORTALECIMENTO	REDE Á OC FILID <i>A</i>	E ELETRICA QUA UPADO PARA O ADES DO SERVI	NDO DA REA TEAR E TAME O DE CONVIN	EMOVER E DEQUAÇÃO DO BÉM PARA /ÊNCIA E		1.600	,00,	08.244.0018	3034		2.041	265	3.3.90.00.00.00.00.00	179207 - DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTD
1996 O		498/2020 1: AQUISIÇÃO DE GÁ CENTRO ADMINIS	SDE			NA COZINHA DO		152	,00,	04.122.0004	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179073 - SONIA FRANCHINI ME
1997 O		499/2020 1 AQUISIÇÃO DE CC VEÍCULOS E EQUI (Licitação Nº : 58/20	MBU: PAME	NTOS DA SECR		CIMENTO DE	9 0,00	2.085	,00	26.782.002€	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI & CIA I
1998 O		500/2020 1 AQUISIÇÃO DE TU DE CONCRETO VII CONCRETO ARMA MANUTENÇÃO DA PASSEIOS, DAS RI INTERIOR DO MUN	BOS, BRO-F DO, I S TUE UAS [PRENSADO E PA PARA EXECUÇÃ BULAÇÕES E RE DA ÁREA URBAN	LANQUES E F O DE ALAMBR DES PLUVIAS A E NAS ESTF	ONCRETO, PAV POSTES DE ADOS, , EDIFICAÇÕES RADAS VICINAIS	E S DO	2.382	,54	26.782.002€	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
1999 O		501/2020 1 AQUISIÇÃO DE MA CONSTRUÇÃO E C MANUTENÇÃO DO (Licitação Nº : 3/20	TERI DUTRO S PRI	OS, PARA UTILIZ ÉDIOS E VIAS PU	AÇÃO QUANE	S, DE OO DA	1 0,0C	3.470	,01	15.452.0027	1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA N
2000 O		1 PELA DESPESA EN №66/2020 POR UM				VISO DE TP	0,00	231	,28	04.122.0004	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL

Página: 14/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - N	IUNICIPIO DE	QUILOMBO													
2001 O			17/08	232,82	0,00	232,82	0,00	232,	82	04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICI/
		PELA DESPESA	EMPEN	IHADA REF PUBI Z NO JORNAL IM	LICAÇÃO DE A	VISO DE TP									
		Nº66/2020 POR	UMA VE	Z NO JORNAL IN	IPRENSA EST.	ADUAL.									
2002 O			17/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,	00	04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00) 178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
		PELA DESPESA	A EMPEN	HADA REF.PUBI Z NO JORNAL S	LICAÇÃO DE A	VISO DE TP									
		14 00/20201 OK	OWN VE	Z IVO DORIVIL O	OL DIVIOL.										
2003 O			17/08	150,00	0,00		0,00	150,	00	04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
		PELA DESPESA Nº64/2020 POR	A EMPEN UMA VE	IHADA REF.PUBI Z NO JORNAL S	LICAÇÃO DE A UL BRASIL.	VISO DE TP									
2004 O		DELA DECDECA	17/08	4.000,00	0,00 N EXECUÇÃO			0,	00 46128	8 15.452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00) 179342 - SH PROJETOS ELETRICOS LTDA
		AMPLIAÇÃO DO	SISTEM	MADE ILUMINAÇ DA, PORTAL DO	ÃO PÚBLICA N	DE PROJETO PA IOS BAIRROS	AKA								
_		SANTA INES, A	PARECIL	DA, PORTAL DO	SUL E TRESP	INHEIRUS.									
2005 O		502/2020		41,04	0,00		0,00	41,	04	20.606.0024	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	0 4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
		AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO	MATERIA F OUTRO	AIS ELÉTRICOS OS, PARA UTILIZ	HIDRÁULICOS ACÃO QUANE	S, DE OO DA									
		MANUTENÇÃO	DOS PRI	ÉDIOS E VIAS PI	ÚBLICAS MUN	ICIPAIS									
		(Licitação Nº ∷	3/2020-PF	R)											
2006 O		503/2020	17/08	2.919.00	0.00	817.05	0.00	2.919.	00	20.606.0024	1000	2.054	178	3.3.90.00 00 00 00 00	0 77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI & CIA I
2000 0		AQUISIÇÃO DE	COMBU	STÍVEL (GASOLI	NA) P/ABASTE	CIMENTO DE	5,00	2.515,		23.000.002		2.304		2.2.00.00.00.00.00.00	2
		VEÍCULOS E EC (Licitação Nº : 58		ENTOS DA SECR E)	ETARIA DA AC	GRICULTURA.									
		•		•											

Exercício de 2020 Página: 15/78

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO														
2007 O		504/2020 17/	08	2.085,00	0,00	307,8	4 0,00	2.085	,00	08.244.0018	3034		2.043	266	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI & CIA I
		AQUISIÇÃO DE COM	IBUS	STÍVEL (GASOLI	NA) P/ABASTE	ECIMENTO DE			,							
		VEÍCULOS E EQUIP. SOCIAL-CREAS/FEA	AME \S (L	NTOS DA SECR Licitação Nº ∶ 58/2	ETARIA DE AS 2020-PE)	SSISTENCIA										
					*											
2008 O		505/2020 17/		2.085,00	0,00		0,00	2.085	,00	08.244.0018	1035		2.040	137	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI & CIA I
		AQUISIÇÃO DE CON VEÍCULOS E EQUIP.	AME	NTOS DA SECR	ETARIA DE AS	ECIMENTO DE SSISTENCIA										
		SOCIAL-FNAS (Licit	ação	Nº : 58/2020-PE)											
2009 O		506/2020 17/	08	2.085,00	0,00	144,5	3 0,00	2.085	,00	08.243.0018	1000		2.044	126	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI & CIA I
		AQUISIÇÃO DE COM	IBUS	STÍVEL (GASOLI	NA) P/ABASTE	ECIMENTO DE										
		VEÍCULOS E EQUIP. SOCIAL-CONSELHO														
2010 O		507/2020 17/ AQUISIÇÃO DE COM		2.085,00 STÍVEL (GASOLL	0,00 NA) D/ABASTI		1 0,00	2.085	,00	08.244.0018	3034		2.041	265	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI & CIA I
		VEÍCULOS E EQUIP. SOCIAL-CRAS/FEAS	AME	NTOS DA SECR	ETÁRIA DE AS											
		SOCIAL-CRAS/FEAS) (LI	Gtação Nº . 56/20	J2U-PE)											
2011 O		17/	80	400,00	0,00	400,00	0 400,00) (,00 46128	8 04.122.0004	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00) 10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇ/
		PELA DESPESA EMI Nº 50000098-28.2019	PEN	HADA REF.CUST	TAS DOS AUT	OS										
		11 .50000000 20.2010														
2012 O			80	88,78	0,00			3 (,00 46128	8 04.122.0004	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
		PELA DESPESA EMI AO CREA	PEN	HADA REF.TAXA	A DE ART DE F	PROJETO JUNTO	0									
2013 O		18/		97,95	0,00			5 (,00 46128	8 04 122 0004	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
		PELA DESPESA EMI AO CONSELHO DE A	PEN ARQ	HADA KEF.TAXA UITETURA.	A DE KRI DE I	PKOJETO JUNTO										

Página: 16/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	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 - MI	UNICIPIO DI	E QUILOMBO											
2014 O		20/08	3.012.67	0,00	3.012.67	3.012.67	0.00	0 46136 04 121 0002	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PI 08/20	ESSOAL EMPENH			SAL	'						"
2015 O		20/08	3 4.303,81	0,00	4.303,81	4.303,81	0.00) 46136 04.121.000 <u>2</u>	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PI					-,						- 1-1 M.S. (1-1
		08/20											
2016 O		20/08				3.227,86	0,00	46136 04.121.0002	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PI 08/20	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL							
2017 O		20/08	3 1.311,12	0,00	1.311,12	0,00	1.311,12	2 04.121.0002	1000	2.002	1	3 1 90 00 00 00 00 00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2017 0		PELA DESPESA DE EI	NCARGOS PATRO				1.311,12	04.121.0002	1000	2.002	,	3.1.90.00.00.00.00.0	0 34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUIVO SV
		FOLHA MENSAL 08/20)										
2018 O		510/2020 20/08		0,00		0,00	1.223,51	12.361.0008	1001	2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.0	0 177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
		AQUISIÇÃO DE EQUIF INSTALAÇÃO DE RED	PAMENTOS E MAT ES DE COMPUTA	ERIAIS PARA I DORES DA SE	MANUTENÇÃ E CRETARIA DE								
		EDUCAÇÃO. (Licitaçã	o Nº : 24/2020-PR)										
2019 O		511/2020 20/08	3 2.085,00	0,00	286,63	0,00	2.085,00	12.361.0008	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI & CIA I
		AQUISIÇÃO DE COMB VEÍCULOS E EQUIPAN	BUSTÍVEL (GASOL	INA) P/ABASTE	CIMENTO DE								
		(Licitação Nº : 58/2020-	PE)	VETAINIA DE LI	, oongho.								
1													

Página: 17/78

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata Vir. i	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO													
2020 O		512/2020 20	/08	1.037,77	0,00	0,00	0,00	1.037	,77 1:	2.365.0008	001	2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA N
		AQUISIÇÃO DE MAT CONSTRUÇÃO E OU													
		MANUTENÇÃO DOS ENSINO.													
		(Licitação Nº : 3/202	20-PR)												
2021 O		513/2020 21	/08	23.502.80	0.00	23.502.80	0.00	23.502	80 2	6.782.002€ °	000	2.059	206	3 3 90 00 00 00 00 00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
2021 0		AQUISIÇÃO DE COM	MBUSTÍVI	EIS (ÓLEO D	ÍESEL S10 E E	3S500),	,	23.302	,00 2	.0.702.0020	000	2.059	200	3.3.90.00.00.00.00.00	170043 - AGNICOFEE COMIENCIO DE DENIVADO.
		P/UTILIZAÇÃO EM N DA SECRETARIA DO	MÁQUINA OS TRAN:	S EQUIPAM SPORTES (ENTOS E VEÍ0 Licitação № : 3	CULOS A SERVIÇO 39/2020-PR)									
				`		,									
2022 O			/08 DENUAD	3.952,20	0,00	3.952,20	0,00	3.952	,20 26	6.782.0026	000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L
		PELA DESPESA EM PINHÃO-DENTES 13	3X 37, R\$	3.850,00; RE	F. 01 UNID. FII	LTRO									
		LUBRIFICANTE, R\$3 REF. 01 UNID. FILTF	RO COMB	SEP CAV	296 CURTO, R										
		UNID. FILTRO COME JUST. REQUISITADA	A PELA S	ECRETARIA	DOS TRANSF										
		DESTINAM-SE PARA PEÇAS E CONSERT	O DO DIF	FERENCIAL I	DO ROLOCOM	1PACTADOR									
		MULLER, PEÇAS CO MENOR PREÇO CO	ONTRATA MPROVA	DAS PELA E DO ATRAVÉ	MPRESA QUE S DE ORCAMI	E FORNECE O ENTOS E									
		CONSTATADO ATRA													
2023 O		21.	/08	732,00	0,00	732,00	0,00	732	,00 26	6.782.002€ °	000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELETRICA ZARDO LTDA
		PELA DESPESA EM	PENHAD	A REF. 01 UI	NID. RELE, R\$	249,00; REF. 01									
		UNID. PLACA, R\$28 UNID. ANEL DE ENC	COSTO, R	\$25,00											
		JUST. REQUISITADA OBRAS, DESTINAM	SE PARA	A A SUBSTIT	UIÇÃO DE PE	ÇAS E CONSERTO									
		DO ALERADOR DA I A RELAÇÃO DAS PE	ECAS SEF	RÃO CONTR	ATADAS PELA	A EMPRESA QUE	•								
		FORNEČE PELO ME ORÇAMENTOS E CO													
		138/2020.													

Página: 18/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina

1 1			1	1	1			T T	ı		- 1		T
Empenho Tipo	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 - MU	JNICIPIO DE	E QUILOMBO											
2024 O		21/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,0	0 26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178301 - AUTO ELETRICA ZARDO LTDA
		PELA DESPESA EMPE	NHADA REF. MÃ	O DE OBRA DE	1:00 HORA,								
		R\$40,00; JUST. REQUISITADAS	PELA SECRETAI	RIA DOS TRANS	SPORTES E								
		OBRAS, DESTINAM-SE DO ALERADOR DA RE	E PARA A SUBST	ITUIÇÃO DE PE	ÇAS E CONSERTO								
		A RELAÇÃO DAS PEÇA	AS SERÃO CONT	RATADAS PEL	A EMPRESA QUE	ю.							
		FORNECE PELO MENO ORÇAMENTOS E CON											
		138/2020.											
2025 O		21/08 PELA DESPESA EMPE			'	0,00	90,0	0 26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178000 - DECIO DARCI BACKES 22093761904
		RADIADOR, R\$90,00;											
		JUST. O SERVIÇO REC TRANSPORTES E OBR											
		PEÇAS E CONSERTO CAMINHÃO CAÇAMBA)							
		DAS PEÇAS SERÃO C	ONTRATADAS PI	ELA EMPRESA	QUE FORNECÉ	,							
		PELO MÈNOR PREÇO CONSTATADO ATRAV											
2026 O		21/08			-,	0,00	667,0	0 20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD#
		PELA DESPESA EMPE BOMBA A VÁCUO DIST											
		UNID. REGULADOR DO	O ÓLEO (CONTA	GOTA)DISTRIB	UIDOR IPACOL								
		6.000L, R\$120,00; REF IPACOL 6.000 L, R\$250),00; REF. 01 UNI	D. COLA DE JU	NTA, R\$17,00;								
		JUST. DESTINAM-SE F 6.000 L DA SECRETÁR											
2027 O		21/08	490,00	0,00	0,00	0,00	490,0	0 20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.0	0 1800 - QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORAT
		PELA DESPESA EMPE 25X8- VACUPLAST, R\$											
		SORO 10 ML-FIRSTLA	B, R\$00,795;			1							
		JUST. DESTINAM-SE PAGRICULTURA MEIO.											
		TUBERCULOSE E BRU											

Exercído de 2020

Página: 19/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo Process	o Nº da AF/Ano Dat	ta Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - MUNICIPIO I	DE QUILOMBO											
2028 O	21/0 PELA DESPESA EMF BOMBA A VÁCUO DI UNID. RETENTOR DE	PENHADA REF. 01 STRIBUIDOR IPAC	CONJ PALHET	AS (SETE) DA 280,00; REF 02	,	886,00	20.606.0024	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
	R\$18,00, REF. 01 UN DISTRIBUIDOR MEPI DISTRIBUIDOR MEPI POL, R\$52,00; REF. 0 BRAÇADEIRA DO MA DISTRIBUIDOR MEPI JUST. DESTINAM-SE 5.000 L DA SECRETÁ	ID. REGULADOR E EL, R\$120,00; REF EL, R\$85,00; REF. UNID. COLA DE ANGOTE, R\$28,00; EL 5.000L, R\$8,00; E PARA O CONSER	DO ÓLEO (CON . 01 UNID. BOL 6,00 MT. MANG JUNTA, R\$17,0 REF. 01 UNID. RTO DO DISTRIE	TA GOTA) A LOBULAR IUEIRA SUCÇÃO 4 10; REF. 01 UNID. CHAVETA BUIDOR MEPEL	'							
2029 O	21/0	08 2.289,00	0,00	0,00	0,00	2.289,00	15.452.0027	3012	2.065	246	3.3.90.00.00.00.00.00	178938 - ANDERSON JOSE PALUDO
	PELA DESPESA EMF SINALIZAÇÃO VIÁRIA ADVERTÊNCIA, R\$62 SINALIZAÇÃO VIÁRIA ADVERTÊNCIA, R\$50 PLACAS DE SINALIZ. ABRAÇADEIRA DE P ARRUĒLAS, R\$450,0 JUST AQUISIÇÃO DE BEIRA RIO E RUA DL	A, DESTINADA A R 24,00; REF. 05 UNI A, DESTINADA A R 30,00; REF. 13 UNI AÇÃO VIÁRIA,R\$7 LÁCA DE SINALIZ. 0; E PLACAS PARA S	REGULAMENTA(D. PLACA RETA REGULAMENTA(D. TUBO GALV/ 15,00; REF. 18 U AÇÃO, COM PA INALIZAÇÃO VI/	ÇÃO E ANGULAR PARA ÇÃO E ÁNIZADO PARA JNID. RAFUSOS E	SA							
2030 O	21/0 PELA DESPESA EMP DE PASSEIO PÚBLIO ENTROCAMNENTO O A SC 157 NO MUNICI 8.841,90M2.	PENHADA REF.EM CO NO ACESSO CE COM A RUA JOAC	PREITADA P/EX ENTRAL AURI B ABA ATÉ O ENT	KECUÇÃO DE OBF ODANESE FROCAMENTO CO	AS	473.329,48	3 15.451.0025	1000	1.057	188	4 .4 .90 .00 .00 .00 .00 .00	179098 - MARCIELI ILOANE KOCH ME
2031 O	21/0 PELA DESPESA EMF AO CREA.				177,56 O	0,00	0.46128 04.122.000 4	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
2032 O	21/0	08 1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	08.244.0018	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179344 - LEVI GASPAR CHAGAS DA SILVA
	PELA DESPESA EMF PELA LEI MUNICIPAL SEPULTAMENTO DE ÓBITO Nº3854.	_ Nº.1.960/2007, PA	ARA CUSTEAR I	DESPESAS COM (

Página: 20/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

_	-	_	_		_	-	-	-	_						_	-		_	-		_	_
R	е	la	ıç	ã	0	(de		Er	n	р	en	ıŀ	10	s	E	n	ı it	tic	dc	s	

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data \	VIr. Empen	nho A	nulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUILO	ИВО															
2033 G		Ę	514/2020	24/08	10.00	00,00	0,00	0,00	0,00	10.000	,00	13.392.0014	1000		2.036	258	4.4.90.00.00.00.00.00	179345 - DOMINGOS RODRIGUES DE CAMPOS E
		REFOR	MA/REST	「AURAÇÃ	RVIÇO P/I O DA CAS o Nº : 69/2		O DE LTURA MUI	NICIPAL DE										
2034 O					IADA REF			0,00 /ISO DE PREGÃO NACIONAL	0,00	264	,32	04.122.0004	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
2035 O		AQUISION ESCOLARURAL, 26/2013 ANEXO ALIMEN NO PER	ÁR DA AO CONFOI ,Nº 04/20 I do Pres TAÇÃO E	GÊNEROS GRICULTU RME LEI 115 E Nº 1 sente Edita ESCILAR E SUSPEN	S ALIMEN URA FAMI 11.947/200 8/2018, co al. PARA F AOS ALUI	ILIAR E EM 09 E RESC onforme qu FORNECIM NOS DA R S AULAS I	MPREENDE DLUÇÕES F Iantitativos G MENTO DE EDE MUNII	estimados no	0,00	2.258	75	12.306.0008	1043		2.015	35	3.3,90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
2036 O		AQUISION ESCOLA RURAL, 26/2013	AR DA AO CONFOI N° 04/20	GÊNEROS GRICULTI RME LEI 115 E Nº 1	S ALIMEN URA FAMI 11.947/200 8/2018, co	ILIAR E EN 09 E RESC onforme qu	MPREENDE DLUÇÕES F	estimados no	0,00	435	,00	12.306.0008	1043		2.016	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177756 - IDENE BARBIERI
		ALIMEN NO PER	TAÇÃO E LÍODO DE	ESCILAR E SUSPEN	AOS ALUI	NOS DA R S AULAS [EDE MUNI	CIPAL DE ENSINO ANDEMIA DO										
2037 O		AQUISION ESCOLARURAL, 26/2013 ANEXO ALIMEN NO PER	ÁR DA AO CONFOI ,Nº 04/20 I do Pres TAÇÃO E	GÊNERO: GRICULTU RME LEI 115 E № 1 sente Edita ESCILAR E SUSPEN	S ALIMEN URA FAMI 11.947/200 8/2018, co al. PARA F AOS ALUI	ILIAR E EM 09 E RESC onforme qu FORNECIM NOS DA R S AULAS I	MPREENDE DLUÇÕES F Iantitativos e MENTO DE EDE MUNII	estimados no	0,00	5.537	.00	12.306.0008	1043		2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN

Exercído de 2020

Página: 21/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	o Data	a VIr. Emp	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - N	JUNICIPIO DE	QUILOMBO															
2038 O		PELA DESPES PORTA CAPAC	CIDADE FORNO ATENDI	ENHADA RI 342L FROS O AUTO LIM ER GRUPO	SR FREE MPANTE R OS DE CRI	R\$1.749,00; (\$479,00; PAF ANÇAS, ADC	DOR CONSUL, D1 UN FOGÃO A RA UTILIZAÇÃO	1	0 2.228	3,00	08.244.0018	3034		1.030	259	4.4.90.00.00.00.00.00.00	10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR:LTDA
2039 O		SOBRE ACOLI DE 09 HORAS; COM A GARAN PROPORCION DESENVOLVIM ADOLESCENT	HIMENT ; PARA NTIA DE IANDO (MENTO E VITIM	ENHADA RI FO DE CRIA INSTRUME E DIREITOS SUBSÍDIOS DO ATEND MA OU TEST	ANÇAS E A ENTIZAR C 5 DA CRIAI 6 E CONTE DIMENTO A TEMUNHA	ADOLESCEN' DS PROFISSI NÇA E ADOL EÚDOS PAR <i>A</i> A CRANÇA E A DE VIOLÊN'	CAPACITAÇÃO TES C/DURAÇÃ ONAIS QUE ÁTU ESCENTE A O	O UAM	0 500	0,00	08.244.0018	3034		2.043	266	3.3.90.00.00.00.00.00	179349 - CRESCER TREINAMENTOS LTDA
2040 O			IICIPAL	ENHADA RI Nº 2.496/20	014, PARA	CUSTEAR D	IRO AUTORIZAD DESPESAS COM	00	0 1.04	5,00	08.244.0018	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179350 - CLEONICE MATTOS RODRIGUES
2041 O			ENER	ENHADA RI GIA; PARA	SUBSTITU	UIÇÃO NO PF	,	TRO	0 2.450	0,00	08.244.0018	3034		2.043	266	3.3.90.00.00.00.00.00	179207 - DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTD
2042 O		PELA DESPES PARA SUBSTI CENTRO DE C BAIRRO SANT	TUIÇÃO CONVIVE	ENHADA RI DE PADRA ÊNCIA E FO	ÃO DE EN	IERGIA NO P	EMÃO DE OBRA REDIO DO		0 900	0,00	08.244.0018	3034		2.043	266	3.3.90.00.00.00.00.00	179207 - DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTD

Página: 22/78

Exercício de 2020

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	N⁰	da AF/	Ano	Data	VIr. Er	npenho	A	nulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
	MICIBIO DE						•			'	-	-			-					-
Entidade: 1 - MUN 2043 O	NICIPIO DE	: QUIL	OWBC		26/08		1.620,0	15	0,00	0	.00	0,00	1.6	20,05	12.361.0008	1001	2.023	65	3 3 90 00 00 00 00 00) 77335 - DISTRIBUIDORA PASINATO LTDA
		ARTI ARTI ARTI MOR CAR/ UN B UN B LAR/ FRUI R\$5,5 REAL	FICIAL FICIALI FICIALI ANGO, AMELO ALA M/ ALA 60 INJA, L AS SO 50 CAD IZAAS /E THU	ESA E DE M MENTI DE U MENTI PESS MASTIG OG DU IMÃO PRIDA R PAI PELA IR DA	EMPENH ORANG E R\$11, /A E MC E R\$67, C EGO, C FIGÁVEL JRA, AZ E UVA AS, COL RA DIST S ESCC	HADA GOEA ,90 CA ORANI 75 CAE COCO L SAB ,450K ZEDINI R\$6,5 LORID TRIBU DLAS I ADE" A	REF.35 BACAX DA; 35 DA; 35 L DA; 35 L OR IOO G COM HA SAE O CADA AS E A IÇÃO À DA REE I REALI	5 UN PIF (I, COL() UN PIR) LORIDI JN PIR L CAXI, R GURTE I 500UN BOR MC A; 35 UN ROMAT AS CRIA DE MUN IZAR-SE	RULITO 60 DRIDOS E ULITO 40 DS E ARC JLITO 600 ECHEADO MORANG D R\$15,99 PRANGO, I BALA DU IZADAS A NÇAS NA ICIPAL D	00G SABOR AROMATIZAE 00G SABOR 0MATIZADOS 1G DUROS SAI	BOR DA; 20 BOR NTE S MO O	5,00			2.001.000		2.525			
2044 O				ESA E				UN.SE	0,00 RVIÇO DI LETRICA	E MÃO DE OBI	,00 RA DE	0,00	9	74,28	15.452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00) 179325 - ADILIANO ALTHAUS & CIA LTDA
			ONTRA AXIAS.	SOBF	RE O AC	CESSO	DA RI	UA BEIF	RA RIO CO	OM A RUA DU	QUE									
2045 O					26/08		3.567.5	53	0.00	0	.00	0.00	3.5	67.53	26.782.0026	1000	2.059	206	3 3 90 00 00 00 00 00) 178921 - DORVALINO MORESCHI 84617500987
2043 0		ALCA 40 KG R\$14 UN.V SOJA CADA FRAN	TRA, F G.CARN ,90 CAI INAGR REFIN A; 30 K ICES R CIONAF	ESA E ILÉ C. IE SU DA: 10 E DE I IADO G TOM (\$15,0	MPENH /MINGA INA TIP DKG SA VINHO T 900ML I MATE DI O CADA	HADA A E CO COS AL GRO TINTO R\$4,99 E 1ª Q A; PAR O EM	REF.70 STELA STELA DSSO T 750ML 9 CADA UALIDA A PREF SERVI(O KG.CA PARA COM P FEMPEF R\$3,99 A; 50 UN ADE R\$ PARO D	RNE BOV CHURRAS ELE PARA RADO R\$3 CADA; 0 .REFRIGI 6,80 CAD E REFEIO	VINA TIPO SCO R\$24,98 (A CHURRASCO B,90 CADA; 05 2 UN.ÓLEO DI ERANTE 2L R\$ A; 30 KG.PÃO ÇÕES PARA RAÇÃO DE	CADA; O	0,00	5.5	97,00	20.702.0020	1000	2.000	200	3.5.50.00.00.00.00.00	7 Trosz I - BONVALINO MONEGOTII 04017300307
2046 G		PASS BERT JACO (CEN CELS TOTA	FRATA SEIOS F ASO (0 BB SIMO TRO), F SO RAM	PÚBLI CENTI ON (BA RUA C 10S (E 2.424,	DE EMP COS, N. RO), TR AIRRO I CONDE BAIRRO	REITA A AVE RAVES BELA D'EU (SANT CONF	NIDA C SA PAL VISTA) (CENTF A INÊS	OBAL F CEL ERI ULO PA I, RUA P RO) E C S), QUIL	NESTO FÉ SQUALLI RESIDEN RECHE P OMBO-SO	0 AO DE OBRA RANCISCO (CENTRO), R TE JUSCELIN ROINFÂNCIA- C, COM ÁREA JUNICÍPIO	UA O	0,00	6.1	18,25	15.451.0025	1000	1.058	191	4.4.90.00.00.00.00.00) 10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT

Página: 23/78

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - N	UNICIPIO DE	QUILOMBO												
2047 G		520/2020 26/08 AQUISIÇÃO DE EMPRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁI C/APROXIMADAMENTE QUILOMBO, C/ÁREA TO DESCRITIVO, ORÇAME CRONOGRAMA FÍSICO	EITADA INTEGRAL LTICA NO ACESS E 1.145,00 M DE E. DTAL DE 8.702,00 ENTO QUANTITAT	O SUL, TRECH XTENSÃO, DC M2, CFE.MEM IVO E FINANC	JÇÃO DE OBRA TO MUNICÍPIO DE IORIAL EIRO	DE	541.737	.16	15.451.002	1000	1.057	188	4.4.90.00.00.00.00.00) 77568 - TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS I
		ANEXO. (Licitação Nº :			WIGHTON TO EM									
2048 O		27/08 PELA DESPESA EMPEN R\$2,70 CADA; 09 UN.M' SUBSTITUIÇÃO QUANE DO PREDIO DO DESTA DETRAN TRANSITO 20	NHADA REF.09 UN ODULO TOMADA DO DA RECUPERA CAMENTO DE PO	20A COMPOS AÇÃO DO SIST	ULAR 1 COMPO E; PARA FEMA ELETRICO	SE	74	,70	15.452.0027	3010	2.065	244	3.3.90.00.00.00.00.00) 4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
2049 O		27/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100	,00	15.452.0027	3010	2.065	244	3.3.90.00.00.00.00.00) 4699 - ELETRICA CAVALLILTDA
		PELA DESPESA EMPEN PARA SUBSTITUIÇÃO I SISTEMA ELETRICO DO MIMITARCONVENIO D	DE PEÇAS QUANI O PREDIO DO DE:	DO DA RÉCUP STACAMENTO	PERAÇÃO DO DE POLICIA								_	
2050 O		27/08	2.232,00	0.00	2.232,00	0.00	2.232	00	15.452.0027	1000	2.065	217	3 3 90 00 00 00 00 00) 178676 - UNIFORMES GERAIS LTDA
2000 0		PELA DESPESA EMPEI PADRÃO PMSC R\$110, PMSC R\$110,00; 03 PC CADA; 06 PC.CAMISA C PC.CAMISA OP MASC M OP FEM MIL PADRÃO F PADRÃO PMSC R\$58,0 DESTACAMENTO DE P PATRULHA	NHADA REF. 09 PC 00 CADA; 01 PC. C. .COBERTUIRA OF DP MASC M/C PAL M/L PADRÃO PMS PMSC R\$112,00; 0 0; PARA UTILIZAÇ	C.CALÇA OP C CALÇA OP CAC P.CAQUI PADR DRÃO PMSC R C.C.R\$112.00 C 1 PC.CAMISA ÇÃO PELOS PO	AQUI MAC QUI FEM PADRÃ ÃO PMSC R\$48 \$99,00 CADA; 0: ADA; 01 PC.CAN POLO COMPLE DLICIAIS DO	O ,00 2 IISA TA	2.232		13.432.5027	1000	2.000	217	3.3.30.00.00.00.00	7 170070 - GINI GINWLES GLINAIS LIDA
2051 O		27/08 PELA DESPESA EMPEN LONAS; PARA SUBSTIT 120K N°.113. ADQUIRID N°.002/2020 REALIZADO	NHADA REF.02 UN FUIÇÃO NA MOTO DOS ATRAVES DO	NIVELADORA REGISTRO D	1400 ARO 24 16 CATERPILLAR E PREÇOS		11.000	,00	26.782.002€	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00) 179317 - MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS

Página: 24/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empe	enho .	Anulado	Liquidado	Pa	ago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO																
2052 O		PELA DESPES/ BORRACHUDO CAÇAMBA PLA PREÇOS Nº.00 CORONEL-CVO	R\$1.200 CA MMF 2/2020 R	NHADA REI 0,00 CADA; -7764. ADG	; PARA SU QUIRIDOS	IBSTITUIÇÃ ATRAVES	O NO CAMINH. DO REGISTRO	ÃO	0,00	4.800,0	0	26.782.002€	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179049 - SETIM & TITON LTDA
2053 O		PELA DESPES/ PARA SUBSTIT №.112. ADQUI REALIZADO PE	UIÇÃO N RIDOS A	NHADA REI NA RETROI TRAVES D	ESCAVAD OO REGIS	EIRA CATE TRO DE PR	RPILLAR 416E EÇOS Nº.002/2	٧;	0,00	150,0	0	26.782.002€	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10558 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
2054 O		PELA DESPES, PARA SUBSTIT ACER ASPIRE	27/08 A EMPEN UIÇÃO (DO CORI	NHADA REI	250,00 F.01 UN.P OA RECUP MBEIROS	0,00 AR DE DOE ERAÇÃO D DE QUILOM	0,C BRADIÇA ACER O NOTEBOOK MBO.	: :	0,00	250,0	0	06.182.0027	3000		2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA
2055 O		PELA DESPES, DE PEÇA QUAI DO CORPO DE	NDO DA I	NHADA REI RECUPERA	AÇÃO DO	NOTÉBOO		(O	0,00	40,0	0	06.182.0027	3000		2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA
2056 O		521/202 AQUISIÇÃO DE RECUPERAÇÃ ESCOLAR DOS E DOS ALUNOS (Licitação Nº : 6	PEÇAS, O PARCI ALUNO S DO EN	, ÓLEOS E IAL DOS ON S DOS ANO SINO INFA	NIBUS QU OS INICIA	E REALIZA IS DO ENSI	M O TRANSPO NO FUNDAMEN	RTE NTAL	0,00	2.556,0	0	12.361.0008	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
2057 O		522/202 AQUISIÇÃO DE MKN-7022 DA S (Licitação № : 7	BATERI	IAS PARA S ARIA DE EI	888,53 SUBSTITU DUCAÇÃC	0,00 IIÇÃO NO Ô D/TRANSPO	0,0 NIBUS PLACA RTE ESCOLAR		0,00	888,5	3	12.361.0008	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR

Exercído de 2020

Página: 25/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcior	al Re	curso Pro	'At Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - MUN	NICIPIO DE	QUILOMBO													
2058 O			27/08	30.364,07	0,00	30.364,0	7 30.364,07	0,	00 58853 04 121.0	002 1053	2.0	02 2	280	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 08/20	A DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	ISAL								
		00/20													
2059 O			27/08	46.234,61	0,00	46.234,6	1 46.234,61	0,	00 58853 04.122.0	004 1053	2.0	04 2	281	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 08/20	A DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	ISAL								
														_	
2060 O			27/08	6.542,52	0,00			0,	00 58853 04.122.0	004 1053	2.0	04 2	281	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		08/20	A DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NIE FOLHA MEN	ISAL								
															,
2061 O		DELA DESDES.	27/08	935,96 SSOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN			0,	00 58853 04.122.0	004 1053	2.0	04 2	281	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		08/20		OOME EINIT EINTI	ND/THEF ERE	VIET OEII/(MEIV	(O) (L								
2062 O			27/08	22.231.38	0.00	22.231.38	8 22.231.38	0	00 46136 28.846.0	000 1000	0.0	02	21	3 1 90 00 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
				SSOAL EMPENH			'	-,							
		08/20													
2063 O			27/08	4.810,21	0,00	4.810,2	1 4.810,21	0,	00 46136 28.846.0	000 1000	0.0	02	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 08/20	A DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	ISAL								
		33,20													
2064 O			27/08	17.326,83	0,00			0,	00 46136 04.123.0	00€ 1000	2.0	10	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 08/20	A DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTÉ FOLHA MEN	ISAL								

Exercído de 2020

Página: 26/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Second S																		
265 0 7/10 3.387.63 0.00 3.387.65 3.367.63 0.00 4.37.65 3.367.63 0.00 4.20.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00	Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2060 0 27/08 4 228 37 0.00 4.28/37 4 338 37 0.00 53919 12.361.0001 1019 2/018 95 3.1 90.00 00.00 00 00 10489 MUN CÍPIO DE CUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2067 0 27/08 497 99 0.00 497 99 497 99 0.00 53919 12.361.0001 1019 2/018 55 3.1 90.00 00.00 00 00 10489 MUN CÍPIO DE CUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2068 0 27/08 20 529 47 0.00 20.529 47 0.00 20.529 47 0.00 20.529 17 0.00 45139 12.361.0001 1001 2/023 64 3.1 90.00 00.00 00 00 10489 MUN CÍPIO DE CUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2069 0 27/08 13 MEDI 24 0.00 154.801 22 134.801 24 0.00 154.801 22 134.801 24 0.00 53919 12.361.0001 1018 2/024 67 3.1 90.00 00.00 00 00 10489 MUN CÍPIO DE CUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2070 0 27/08 69 524 21 0.00 66.524 21 68.534 21 0.00 53919 12.361.0001 1018 2/024 67 3.1 90.00 00.00 00 00 10489 MUN CÍPIO DE CUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2071 0 27/08 69 524 21 0.00 66.524 21 68.534 21 0.00 53919 12.361.0001 1018 2/024 67 3.1 90.00 00.00 00 00 10489 MUN CÍPIO DE CUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	Entidade: 1 - N	MUNICIPIO DE	E QUILOMBO															
2056 O 27708 4.328 37 D 20 4.325.57 4.328.37 D,03.53919 12.381.0001 1019 2.018 55 31.90.0000.00.000 10489 MUNICIP O DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2067 O 27708 407.99 D 00 497.99 407.99 D,00.53919 12.361.0001 1019 2.018 55 31.90.0000.00.000 10489 MUNICIP O DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2068 O 27708 20.529 47 D 00 20.539.47 D,00.2599.47 D,00.46195 12.361.0001 1019 2.023 64 31.90.0000.00.000 10489 MUNICIP O DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2069 O 27708 149.901 24 D 00 134.901.24 D,00.35919 12.361.0001 1018 2.024 67 31.90.0000.00.000 10489 MUNICIP O DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2070 O 27708 69.924 21 D 00 69.534 21 89.524 D,00.53919 12.361.0001 1018 2.024 67 31.90.0000.00.000 10489 MUNICIP O DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2071 O 27708 69.924 21 D 00 69.534 21 89.524 D,00.53919 12.361.0001 1018 2.024 67 31.90.0000.000.000 10489 MUNICIP O DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2071 O 27708 69.924 21 D 00 69.534 21 89.524 21 D,00.53919 12.361.0001 1018 2.024 67 31.90.0000.000.000 10489 MUNICIP O DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2071 O 27708 69.924 21 D 00 69.534 21 89.524 1 00.000.00000000000000000000000000000	2065 O			27/08	3.387,63	0,00	3.387,63	3.387,63	0,	00 46136	04.123.0007	1000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 -	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
2055 O 27708 4 326,37 0.00 4.326 37 4 328,37 0.00 53919 12.361 DDR 1019 2 018 55 3.1.90 0500 0.00 00.00 10489- MUN. CIP O DE QUIL OMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL. 2057 O 27708 497.69 0.00 497.69 0.00 497.69 497,96 0.00 53919 12.361 DDR 1019 2 018 55 3.1.90 0500 0.00 00.00 10489- MUN. CIP O DE QUIL OMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL. 2058 O 27708 20 529.47 0.00 20.529 47 20 529.47 0.00 46156 12.361 DDR 1011 2 023 64 31.90 0500 00.00 10489- MUN. CIP O DE QUIL OMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL. 2059 O 27708 134 801.24 0.00 134.801 24 154 801.24 0.00 53919 12.361 DDR 1018 2 024 87 31.90 0500 00.00 10489- MUN. CIP O DE QUIL OMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL. 2070 O 27708 65 524.21 0.00 68.24 21 69 524.21 0.00 53919 12.361 DDR 1018 2 024 87 31.90 0500 00.00 10489- MUN. CIP O DE QUIL OMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL. 2071 O 27708 65 524.21 0.00 68.24 21 69 524.21 0.00 53919 12.361 DDR 1018 2 024 87 31.90 0500 00.00 10489- MUN. CIP O DE QUIL OMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL.				DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	SAL										
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2057 O 27/08 487 99 0.00 497 99 497 99 0.0053919 12 381.0001 1019 2.018 55 3.1 90.00 00.00 0.00 10489 MUN CIP O DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2058 O 27/08 20.529 47 0.00 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 4			06/20															
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2067 O 27/08 407.99 0.00 497.99 0.00 53919 12.361 0000 1019 2.018 55 3.1 90.00 00.00 0.00 10489 · MUN CIPO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2068 O 27/08 20.529.47 0.00 20.529.47 20.529.47 0.00 46136 12.361 0000 1001 2.023 64 3.1 90.00 00.00 00.00 10489 · MUN CIPO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2069 O 27/08 134.801.24 0.00 134.801.24 134.801.24 0.00 53919 12.361 0000 1018 2.024 67 3.1 90.00 00.00 00.00 10489 · MUN CIPO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2070 O 27/08 69.524.21 0.00 69.524.21 69.524.21 0.00 69.524.21 0.00 53919 12.361 0000 1018 2.024 67 3.1 90.00 00.00 00.00 10489 · MUN CIPO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2071 O 27/08 140,75 0.00 140,75 140,75 0.00 53919 12.361 0000 1018 2.024 67 3.1 90.00 00.00 00.00 10489 · MUN CIPO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2057 O 27/08 487 99 0.00 497 99 497 99 0.0053919 12 381.0001 1019 2.018 55 3.1 90.00 00.00 0.00 10489 MUN CIP O DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2058 O 27/08 20.529 47 0.00 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 47 20.529 4																		
2087 O 27/08 497 99 0.00 497 99 497 99 0.00 53919 12 381.000(1019 2.018 55 3.1 90.00.00.00.00.00 10489 -MUNICIPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2088 O 27/08 134 801 24 0.00 134.801.24 134.801.24 0.00 53919 12 381.000(1018 2.024 67 3.1 90.00.00.00.00 10489 -MUNICIPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2071 O 27/08 69 524 21 0.00 68.524 21 0.00 59.524 21 0.00 53919 12 381.000(1018 2.024 67 3.1 90.00.00.00.00 10489 -MUNICIPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2071 O 27/08 69 524 21 0.00 68.524 21 0.00 59.524 21 0.00 53919 12 381.000(1018 2.024 67 3.1 90.00.00.00.00 10489 -MUNICIPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	2066 O							'	0,	00 53919	12.361.0008	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 -	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2088 0 27/08 20 529.47 0.00 20.529.47 20.529.47 0.00 46136 12.361.0004 1001 2.023 64 3.1.90 00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2089 0 27/08 134 801.24 0.00 134.801.24 134.801.24 0.00 53919 12.361.0004 1018 2.024 67 3.1.90 00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2070 0 27/08 69 524.21 0.00 69.524.21 0.00 59.524.21 0.00 53919 12.361.0004 1018 2.024 67 3.1.90 00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2071 0 27/08 14.0,75 0.00 140.75 140.75 0.00 53919 12.361.0004 1018 2.024 67 3.1.90 00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL				DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL										
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2068 O 27/08 20 529.47 0.00 20.529.47 20 529.47 0.00 46136 12.361.0004 1001 2.023 64 3 1.90 00 00.000.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2069 O 27/08 134 801.24 0.00 134.801.24 134.801.24 0.00 53919 12.361.0004 1018 2.024 67 3 1.90 00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2070 O 27/08 69 524.21 0.00 69.524.21 0.00 59.524.21 0.00 53919 12.361.0004 1018 2.024 67 3 1.90 00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2071 O 27/08 69 524.21 0.00 69.524.21 0.00 59.524.21 0.00 53919 12.361.0004 1018 2.024 67 3 1.90 00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2071 O 27/08 140,75 0.00 140.75 140,75 0.00 53919 12.361.0004 1018 2.024 67 3 1.90 00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2068 O 27/08 20 529.47 0.00 20.529.47 20 529.47 0.00 46136 12.361.0004 1001 2.023 64 3 1.90 00 00.000.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2069 O 27/08 134 801.24 0.00 134.801.24 134.801.24 0.00 53919 12.361.0004 1018 2.024 67 3 1.90 00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2070 O 27/08 69 524.21 0.00 69.524.21 0.00 59.524.21 0.00 53919 12.361.0004 1018 2.024 67 3 1.90 00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2071 O 27/08 69 524.21 0.00 69.524.21 0.00 59.524.21 0.00 53919 12.361.0004 1018 2.024 67 3 1.90 00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2071 O 27/08 140,75 0.00 140.75 140,75 0.00 53919 12.361.0004 1018 2.024 67 3 1.90 00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2088 O 27/08 20.529.47 0.00 20.529.47 20.529.47 0.00 46136 12.381.000¢ 1001 2.023 64 3.1.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.																	,	
2068 O 27/08 20.529.47 0.00 20.529.47 20.529.47 0.00 46136 12.361.000x 1001 2.023 64 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 006/20 27/08 134.801.24 0.00 134.801.24 134.801.24 0.00 53919 12.361.000x 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20 47 3.1.90.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20 47 3.1.90.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20 47 3.1.90.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20 40 7 3.1.90.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	2067 O		PELA DESPESA						0,	00 53919	12.361.0008	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 -	MUNICIPIO DE QUILOMBO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2069 O 27/08 134.801,24 0.00 134.801,24 134.801,24 0.00 53919 12.361.000£ 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2070 O 27/08 69.524.21 0.00 69.524.21 69.524.21 0.00 53919 12.361.000£ 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00 00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2071 O 27/08 140,75 0.00 140,75 140,75 0.00 53919 12.361.000£ 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00 00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL					DOONE EINI EINI	ND/THEF EREI	VIET OLITICIMEIV											
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2069 O 27/08 134.801,24 0,00 134.801,24 134.801,24 0,00 53919 12.361.000£ 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2070 O 27/08 69.524,21 0,00 69.524.21 69.524.21 0,00 53919 12.361.000£ 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00 00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2071 O 27/08 140,75 0.00 140,75 140,75 0.00 53919 12.361.000£ 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00 00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2069 O 27/08 124,801,24 0.00 134,801,24 134,801,24 0.00 53919 12.361.000f 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00 00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2070 O 27/08 69.524,21 0.00 69.524,21 69.524,21 0.00 53919 12.361.000f 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00 00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO ORIZO 2071 O 27/08 140,75 0.00 140,75 140,75 0.00 53919 12.361.000f 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00 00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2069 O 27/08 134.801,24 0,00 134.801,24 134.801,24 0,00 53919 12.361.000£ 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2070 O 27/08 69.524,21 0,00 69.524.21 69.524.21 0,00 53919 12.361.000£ 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00 00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2071 O 27/08 140,75 0.00 140,75 140,75 0.00 53919 12.361.000£ 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00 00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	2068 O			27/08	20 529 47	0.00	20 529 47	7 20 529 47	0	00 46136	12 361 0008	1001	2 023	64	3 1 90 00 00 00 00 00	10489 -	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
2069 O 27/08 134.801,24 0.00 134.801,24 134.801.24 0,00 53919 12.361.000 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2070 O 27/08 69.524,21 0.00 69.524,21 69.524.21 0.00 53919 12.361.000 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2071 O 27/08 140,75 0.00 140,75 140,75 0.00 53919 12.361.000 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	2000 0								0,	00 10100	12.001.0000	1001	2.020	01	0.1.00.00.00.00.00.00.	7 10100	MOTION TO BE QUIEDING	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2070 O 27/08 69.524.21 0.00 69.524.21 69.524.21 0.00 53919 12.361.000€ 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2071 O 27/08 140,75 0.00 140,75 140,75 0.00 53919 12.361.000€ 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL			08/20															
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2070 O 27/08 69.524.21 0.00 69.524.21 69.524.21 0.00 53919 12.361.000€ 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2071 O 27/08 140,75 0.00 140,75 140,75 0.00 53919 12.361.000€ 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2070 O 27/08 69.524,21 0.00 69.524,21 0.00 53919 12.361.000€ 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2071 O 2071																		
2070 O 27/08 69.524.21 0.00 69.524.21 69.524.21 0.00 53919 12.361.000€ 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20 2071 O 27/08 140,75 0.00 140,75 140,75 0.00 53919 12.361.000€ 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	2069 O			27/08	134.801,24	0,00	134.801,24	134.801,24	0,	00 53919	12.361.0008	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 -	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
2070 O 27/08 69.524,21 0,00 69.524,21 69.524,21 0,00 53919 12.361.000€ 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20 2071 O 27/08 140,75 0,00 140,75 140,75 0,00 53919 12.361.000€ 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL				DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	SAL										
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2071 O 27/08 140,75 0,00 140,75 140,75 0,00 53919 12.361.000£ 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2071 O 27/08 140,75 0,00 140,75 140,75 0,00 53919 12.361.000£ 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20 2071 O 27/08 140,75 0,00 140,75 140,75 0,00 53919 12.361.000£ 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																		
08/20 2071 O 27/08 140,75 0,00 140,75 140,75 0,00 53919 12.361.000£ 1018 2.024 67 3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	2070 O		DELA DECRECA						0,	00 53919	12.361.0008	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 -	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL			08/20	DEPE	550AL EMPENH	ADA REFEREI	N TE FOLHA MEN	SAL										
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	2071 ∩			27/02	140.75	0.00	140 7	5 140.75	0	NN 53910	12 361 0005	1018	2 024	67	3 1 90 00 00 00 00 00	10489	MUNICÍPIO DE OUILOMBO	
	20/10								O,	55 55519	.2.001.0000	.515	2.024	31	5.1.55.55.55.55.55.55.66	. 10400	MOTION TO BE QUIEOMIDO	
			08/20															

Página: 27/78

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

mpenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data V	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - MUNICIPIO D	E 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 8	3.1.90.00.00.00.00.00	O 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE PESS 08/20	OAL EMPENHAD	A REFERENTE	FOLHA MENSAL	-					
	06/20									
2073 O	27/08	51.369,32	0,00	51.369,32	51.369,32	0,00 46136 12.365.000	£ 1001	2.012	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE PESS	OAL EMPENHAD	A 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 12	25 3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE PESS	OAL EMPENHAD	A 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 12	9 3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE PESS	OAL EMPENHAD	A 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 13	8 3.1.90.00.00.00.00.00	O 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE PESS 08/20	OAL EMPENHAD	A REFERENTE	FOLHA MENSAL	-					
	00/20									
2077 O	27/08	2.877,83	0,00	2.877,83	2.877,83	0,00 49593 08.244.001	£ 1035	2.041 13	8 3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE PESS 08/20	OAL EMPENHAD	A REFERENTE	FOLHA MENSAL	-					
					404.00	0,00 49593 08.244.001	(100E	0.044 46	9 2 1 00 00 00 00 00 00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2078 O	27/08 PELA DESPESA DE PESS	431,68	0,00	431,68	431,68	0,00 49595 08.244.001	(1035	2.041 13	3.1.90.00.00.00.00.00	J 10409 - MONICIFIO DE QUIEDMIDO

Página: 28/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUI 2079 O			27/08 A DE PES	7.605,20 SSOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN	7.605,20 ITE FOLHA MEN		0,	00 53617 08.244.001	£ 1035	2.045	144	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2080 O		PELA DESPES 08/20	27/08 A DE PES	27.165,78 SSOAL EMPENH/	0,00 ADA REFEREN	27.165,78 ITE FOLHA MEN:		0,	00 46136 20.606.002	۷ 1000 × 1000	2.054	176	3.1.90.00.00.00.00.00	D 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2081 O		PELA DESPES 08/20	27/08 A DE PES	57.687,06 SOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN	57.687,06 ITE FOLHA MEN:		0,	00 58853 26.782.002	€ 1053	2.059	282	3.1.90.00.00.00.00.00	O 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2082 O		PELA DESPES 08/20	27/08 A DE PES	2.843,47 SSOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN	2.843,47 ITE FOLHA MEN:		0,	00 58853 26.782.002	€ 1053	2.059	282	3.1.90.00.00.00.00.00	O 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2083 O		PELA DESPES 08/20	27/08 A DE PES	41.951,73 SOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN	41.951,73 ITE FOLHA MEN:		0,	00 58853 15.452.002	7 1053	2.061	286	3.1.90.00.00.00.00.00	D 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2084 O		PELA DESPES 08/20	27/08 A DE PES	9.139,58 SOAL EMPENH <i>I</i>	0,00 ADA REFEREN	9.139,58 ITE FOLHA MEN:		0,	00 46136 15.452.002	7 1000	2.061	210	3.1.90.00.00.00.00.00	O 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2085 O		PELA DESPES 08/20	27/08 A DE PES	17.100,40 SOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN	17.100,40 ITE FOLHA MEN:		0,	00 58853 15.452.002	7 1053	2.061	286	3.1.90.00.00.00.00.00	O 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Página: 29/78

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	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 - ML	JNICIPIO DE	QUILOMBO		•	·	·	·								
2086 O			27/08	254,11	0,00	254,11	254,11	0,0	0 53617	08.244.0018	1035	2.045	144	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 08/20	DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL								
2087 O			27/08	17.605,88	0,00	17.605,88	17.605,88	0,0	0 58853	20.606.0024	1053	2.054	283	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		DELA DESDESA	DE DE	SSOAL EMPENH	VD V DEE 08/30	20									

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Liquidado

Pago

0.00

Apagar

13.127.08

Conta

Funcional

15.451.002; 1000

Recurso

Pro/Atl Dot.

Elemento

Anulado

Página: 30/78

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Credor/Contrato de Dívida

188 4.4.90.00.00.00.00.00 77568 - TERRAMAX - CONSTRUÇÕES E OBRAS I

Relação de Empenhos Emitidos

Processo

Nº da AF/Ano

Data

VIr. Empenho

Empenhol Tipol

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 2088 O 27/08 13.127.08 0.00 PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, TRECHO ENTRE A RUA CLARA B.BROCH ATÉ A RUA DAS CAMÉLIAS, DO BAIRRO TRÊS PINHEIROS-QUILOMBO-SC. COM ÁREA TOTAL DE 718.18 m². CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DAS CAMÉLIAS, TRECHO ENTRE A RUA PRESIDENTECASTELO BRANCO ATÉ A RUA DAS HORTÊNCIAS, DO BAIRRO TRÊS PINHEIROS- QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 2.401.39 m². CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ORCAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DAS ACÁCIAS, TRECHO ENTRE A RUA PRESIDENTECASTELO BRANCO ATÉ O FIM. DO BAIRRO TRÊS PINHEIROS- QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 1.080,73 m² CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA OSVALDO ARANHA, TRECHO ENTRE A RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA ATÉ O FIM. DO CENTRO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. COM ÁREA TOTAL DE 1.752,59 m², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORCAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SANTA CATARIÑA, TRECHO ENTRE A RUA JOÃO PESSOA ATÉ O INÍCIO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, DO BAIRRO SANTA INÊS-QUILOMBO-SC. COM ÁREA TOTAL DE 912.26 m² CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA TRAVESSA PE SANTO FORTUNATO GUERRA DO BAÍRRO INDUSTRIAL-QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 2.607,00m2 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SANTO ANTÔNIO, DO CENTRO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 1.320,30m², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORCAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA TRAVESSA BENTO GONÇALVES, DO CENTRO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 495,68m², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PIEXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA TRAVESSA MONTE BELO, DO CENTRO 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. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PÁVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS PRESIDENTE CASTELO BRANCO, RUA DAS CAMÉLIAS, RUA DAS ACÁCIAS, RUA OSVALDO ARANHA, RUA SANTA CATARINA, TRAVESSA PE STO F. GUERRA, RUA STO ANTÔNIO, TRAVESSA BENTO GONÇALVES E TRAVESSA MONTE BELO, DA CIDADE E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, COM ÁREA TOTAL DE 11.780,13 M² CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORCAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, E APLICAR RECURSOS REFERENTE EMENDA PARLAMENTAR 202025690009 DE

Página: 31/78

Exercício de 2020

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina

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 ESP	ECIAL.					•					
	PELA DESPESA EMPE SUBSTITUIÇÃO QUAN MLC-9816 DO DESTAC	NHADA REF.06 L DO DA MANUTE CAMENTO DE PO	LOLEO HIDDRA NÇÃO DA VIATI	ULICO; PARA JRA PLACA	0,00	180,C	0 15.452.0027	1000	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
	PELA DESPESA EMPE PARA SUBSTITUIÇÃO VIATURA PLACA QTM-	NHADA REF.02 I QUANDO DA RE 4369 DO DESTA	PC BUCHA DO I CUPERAÇÃO D CAMENTÓ DE I	ESTABILIZADOR A SUSPENSÃO DA	0,00	140,C	0 15.452.0027	1000	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
	PELA DESPESA EMPE UN BALANCEAMENTO MANUTENÇÃO SISTEM MLC-9816 DO DESTAC	NHADA REF.01 U DE RODA R\$10 MA HIDRAULICO CAMENTO DE PO	JN GEOMETRIA 00 CADA; 01 UI R\$30,00 DA VIA	A R\$40,00; 04 N SERVIÇO DE ATURA PLACA	0,00	110,C	0 15.452.0027	1000	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
	PELA DESPESA EMPE	,	'	"	88,78	0,0	0 46128 04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
	AQUISIÇÃO DE OBRA FECHAMENTO DO GIN ALEGRE, INTERIOR, Q	DE EMPREITADA IÁSIO DE ESPOR UILOMBO - SC, (A INTEGRAL PA	RA EXECUÇÃO DE NIDADE DE VISTA	0,00	28.660,C	0 27.812.0013	3000	1.023	289	4.4.90.00.00.00.00.00	179351 - INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRU
		27/08 PELA DESPESA EMPE SUBSTITUIÇÃO QUAN MLC-9816 DO DESTAC N°.58/2015 RADIO PAT 27/08 PELA DESPESA EMPE PARA SUBSTITUIÇÃO VIATURA PLIACA QTM: MILITARCONVÊNIO N 27/08 PELA DESPESA EMPE UN.BALANCEAMENTO MANUTENÇÃO SISTE! MLC-9816 DO DESTAC N°.58/2015 RADIO PAT 27/08 PELA DESPESA EMPE AO CREA 523/2020 31/08 AQUISIÇÃO DE OBRA FECHAMENTO DO GIN ALEGRE, INTERIOR, C	27/08 180,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 I SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTE MLC-9816 DO DESTACAMENTO DE PO N°.58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 140,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 I PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RE VIATURA PLACA QTM-4369 DO DESTA MILITARCONVÊNIO №.58/2015 RADIO MANUTENÇÃO SISTEMA HIDRAULICO MLC-9816 DO DESTACAMENTO DE PON°.58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 110,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 I UN BALANCEAMENTO DE RODA R\$10 MANUTENÇÃO SISTEMA HIDRAULICO MLC-9816 DO DESTACAMENTO DE PON°.58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 88,78 PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXAO CREA 523/2020 31/08 28.660,00 AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA FECHAMENTO DO GINÁSIO DE ESPOR	27/08 180,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 L.OLEO HIDDRA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATU MLC-9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR- № 58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 140,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.BUCHA DO E PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO D VIATURA PLACA QTM-4369 DO DESTACAMENTO DE E MILITAR-CONVÊNIO № .58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 110,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA UN.BALANCEAMENTO DE RODA R\$10,00 CADA; 01 UN MANUTENÇÃO SISTEMA HIDRAULICO R\$30,00 DA VIA MI.C-9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR- № .58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 88,78 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE F AO CREA 523/2020 31/08 28.660,00 0,00 AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PA FECHAMBENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMU ALEGRE, INTERIOR, QUILOMBO - SC, CONFORME PR	27/08 180,00 0,00 180,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 L. OLEO HIDDRAULICO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MIC.9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITARCONVÊNIO № 5.58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 140,00 0,00 140,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC. BUCHA DO ESTABILIZADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA VIATURA PLACA ÓTM-4369 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITARCONVÊNIO № 5.58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 110,00 0,00 110,00 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 MIC.9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÉNIO Nº 5.58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 88,78 0,00 88,78 PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AO CREA 523/2020 31/08 28.660,00 0,00 0,00 0,00 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	TRANSFERENCIA ESPECIAL. 27/08 180,00 0,00 180,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 L.OLEO HIDDRAULICO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLC-9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITARCONVÉNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 140,00 0,00 140,00 0,00 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 MILITARCONVÉNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 110,00 0,00 110,00 0,00 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-CONVÉNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 88,78 0,00 88,78 ADIO PATRULHA 27/08 88,78 0,00 88,78 88,78 PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AO CREA 523/2020 31/08 28.660,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ORIASIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, INTEGIOR, QUIL OMBO - SC, CONPORME PROJETO DO DO LOTA ALEGRE, INTEGIOR, QUIL OMBO - SC, CONPORME PROJETO DO DO LOTA ALEGRE, INTEGIOR, QUIL OMBO - SC, CONPORME PROJETO DO DO LOTA ALEGRE, INTEGIOR, QUIL OMBO - SC, CONPORME PROJETO DO DO LOTA ALEGRE, INTEGIOR, QUIL OMBO - SC, CONPORME PROJETO DO DO LOTA ALEGRE, INTEGIOR, QUIL OMBO - SC, CONPORME PROJETO DO DO LOTA ALEGRE, INTEGIOR, QUIL OMBO - SC, CONPORME PROJETO DO DO LOTA ALEGRE, INTEGIOR, QUIL OMBO - SC, CONPORME PROJETO DO LOTA ALEGRE, INTEGIOR, QUIL OMBO - SC, CONPORME PROJETO DO LOTA ALEGRE, INTEGIOR, QUIL OMBO - SC, CONPORME PROJETO DO LOTA ALEGRE, INTEGIOR, QUIL OMBO - SC, CONPORME PROJETO DO LOTA ALEGRE, INTEGIOR, QUIL OMBO - SC, CONPORME PROJETO DO LOTA ALEGRE, INTEGIOR, QUIL OMBO - SC, CONPORME PROJETO DO LOTA ALEGRE, INTEGIOR, QUIL OMBO - SC, CONPORME PROJETO DO LOTA ALEGRE, INTEGIOR QUIL OMBO - SC, CONPORME PROJETO DO LOTA ALEGRE, INTEGIOR QUIL OMBO - SC, CONPORME PROJETO DO LOTA ALEGRE, INTEGIOR QUIL OMBO - SC, CONPORME PROJETO DO LOTA ALEGRE, INTEGIOR DO LOTA ALEGRE INTEGI	TRANSFERENCÍA ESPECIAL. 27/08 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 06 L.OLEO HIDDRAULICO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLC-9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITARCONVÉNIO Nº 58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 140,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 140,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 PC. BUCHA DO ESTABILIZADOR. PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDE DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA VIATURA PLAÇA ÓTM-4369 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITARCONVÉNIO № 58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 110,00 0,00 110,00 0,00 110,00 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 PLAÇA MLC-9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÉNIO N° 58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 88,78 0,00 88,78 88,78 0,0 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AO CREA 523/2020 31/08 28,660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,660,00 AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DO GINÂSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, INTERIOR, QUILO MBOS - SC, CONFORME PROJETO DO	TRANSFERENCIA ESPECIAL. 27/08 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 15452,002 PELA DESPESA EMPENHADA REF 08 L. OLEO HIDDRAULICO, PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLC-9816 DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITARCONVÉNIO Nº 581/2015 RADIO PATRULHA 27/08 140,00 0,00 140,00 0,00 140,00 15452,002 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 PC. BUCHA DO ESTABILIZADOR PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA VIATURA PLACA GITM-4369 DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITARCONVÉNIO Nº 581/2015 RADIO PATRULHA 27/08 110,00 0,00 110,00 0,00 110,00 110,00 15452,002 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. GEOMETRIA RS40,00: 04 UN. BALANCEAMENTO DE RODA RS10,00 CADA, 01 UN. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA HIDRAULICO RS30,00 DA VIATURA PLACA MLC-9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÉNIO Nº 581/2015 RADIO PATRULHA 27/08 88,78 0,00 88,78 88,78 0,00 46128 04.122.0002 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AO GREA 27/08 88,78 0,00 88,78 88,78 0,00 46128 04.122.0002 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AO GREA 27/08 88,78 0,00 88,78 8,78 0,00 88,78 88,78 0,00 46128 04.122.0002 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AO GREA 27/08 88,78 0,00 88,78 8,78 0,00 88,78 88,78 0,00 46128 04.122.0002 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AO GREA 523/2020 31/08 28,660,00 0,00 0,00 0,00 28,660,00 27,812.0013 AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE VISTA AL BEGRE, INTERIOR, QUILO MBOS. OC, CONFORME PROJETO DO	TRANSFERENCIA ESPECIAL. 27/08 180,00 0.00 180,00 0.00 180,00 15.452.0027 1000 PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 L.OLEO HIDDRAULICO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MIC. 9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÉNIO N°.58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 140,00 0.00 140,00 0.00 140,00 0.00 140,00 15.452.0027 1000 PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 P.C. BUCHA DO ESTABILIZADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA VIATURA PLACA O TM-4369 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÉNIO N°. 58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 110,00 0.00 110,00 0.00 110,00 0.00 110,00 15.452.0027 1000 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 MIC. 9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÉNIO N°. 58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 88,78 0.00 88,78 8,78 0.00 88,78 88,78 0,00 46128 04.122.000/. 1000 PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AO CREA 523/2020 31/08 28,660,00 0.00 0.00 0.00 28,660,00 27,812.0017. 3000 AUUSIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DO GINÂSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE VISTA ALECRE, INTERIOR, QUILLOMBO - SC., CONFORME PROJETO DO CONTRADA ALECRE, INTERIOR, QUILLOMBO - SC., CONFORME PROJETO DO CONTRADA ALECRE, INTERIOR, QUILLOMBO - SC., CONFORME PROJETO DO CONTRADA ALECRE, INTERIOR, QUILLOMBO - SC., CONFORME PROJETO DO CONTRADA ALECRE, INTERIOR, QUILLOMBO - SC., CONFORME PROJETO DO CONTRADA ALECRE, INTERIOR, QUILLOMBO - SC., CONFORME PROJETO DO CONTRADA ALECRE, INTERIOR, QUILLOMBO - SC., CONFORME PROJETO DO CONTRADA ALECRE, INTERIOR, QUILLOMBO - SC., CONFORME PROJETO DO CONTRADA DO CONTRADA ALECRE, INTERIOR, QUILLOMBO - SC., CONFORME PROJETO DO CONTRADA DO CONTRADA DE CONTRA	TRANSFERENCIA ESPECIAL. 27/08 180.00 0.00 180.00 0.00 180.00 15.452.002; 1000 2.065 PELA DESPESA EMPENHADA REF 061.01.E0 HIDDANILI CO. PARA SUBSTITUIÇÃO CILARIDO DA MANUTENIÇÃO DA VINTURA PLAÇA M.C. 9816 DO DESTA CAMENTO DE POLICIA MILITAR—CONVÉNIO 27/08 140.00 0.00 140.00 0.00 140.00 0.00 15.452.002; 1000 2.065 PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 PC. BUCHA DO ESTABILIZADOR: PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA VIATURA PLAÇA CRIM 4989 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR—CONVÉNIO № 58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 110.00 0.00 110.00 0.00 110.00 110.00 15.452.002; 1000 2.065 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN GEOMETRIA R\$40.00 04 UN BALANCEAMENTO DE RODA RS10.00 CADA OI UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA HORAULICO RS30.00 DA VIATURA PLAÇA A M.C. 9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR—CONVÉNIO N° 38/2015 RADIO PATRULHA 27/08 88.78 0.00 88.78 88.78 0,00 46128 04 122.000; 1000 2.004 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AO CREA 523/2020 31/08 28.660.00 0.00 0.00 0.00 28.660.00 27.812.001; 3000 1.023 AUUSICÃO DE OSRA DE EMPRETADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DO GINASIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, INTERIOR, QUILLOMBOS S.C. CONFORME PROJETO DO 1000 180.00 15.452.002; 1000 27.812.001; 3000 1.023 AUUSICÃO DE OSRA DE EMPRETADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DO GINASIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, INTERIOR, QUILLOMBOS S.C. CONFORME PROJETO DO	TRANSFERENCIA ESPECIAL. 27/08 180.00 0.00 180.00 0.00 180.00 15.452.002; 1000 2.065 217 PELA DESPESA EMPENNADA REF 08 L.O.LEO HIDORAUL.(CO. PARA SUBSTTUÇÃO OUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA M.C. 9816 DO DESTACAMENTO DE POLICÍA MILITAR-CONVÉNIO Nº 58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 140.00 0.00 140.00 0.00 140.00 0.00 140.00 15.452.002; 1000 2.065 217 PELA DESPESA EMPENNADA REF 02 PC. BUCHA DO ESTABILIZADOR: PARA SUBSTTUÇÃO QUÍANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA VIATURA PLACA GTM 4369 DO DESTACAMENTO DE POLICÍA MILITAR-CONVÉNIO Nº 58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 110.00 0.00 110.00 0.00 110.00 110.00 15.452.002; 1000 2.065 217 PELA DESPESA EMPENNADA REF. 01 UN GEOMETRIA RS40.00; 01 UN BENVIÇO DE MILITAR-CONVÉNIO Nº 58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 110.00 0.00 110.00 0.00 110.00 110.00 15.452.002; 1000 2.065 217 PELA DESPESA EMPENNADA REF. 01 UN GEOMETRIA RS40.00; 01 UN BENVIÇO DE MILITAR-CONVÉNIO Nº 58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 110.00 0.00 110.00 0.00 10.00 0.00 110.00 110.00 15.452.002; 1000 2.065 217 PELA DESPESA EMPENNADA REF. 01 UN GEOMETRIA RS40.00; 01 UN SERVIÇO DE MILITAR-CONVÉNIO Nº 58/2015 RADIO PATRULHA 27/08 81/00 DESTACAMENTO DE POLICÍA MILITAR-CONVÉNIO 200 0.00 0.00 0.00 0.00 46/128 04.122.000; 1000 2.004 13 PELA DESPESA EMPENNADA REF. TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AO CREA 523/2020 31/08 28.860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.660,00 27.812.001; 3000 1.023 288 ADUSIÇÃO DE OSRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DO GINASIO DE ESPORTES DA COMUNDADE DE VISTA ALEGER, INTERIOR, QUILLOMBO. S. CONFORME PROJETO DO GINASIO DE ESPORTES DA COMUNDADE DE VISTA ALEGER, INTERIOR, QUILLOMBO. S. CONFORME PROJETO DO	TRANSFERENCIA ESPECIAL. 27708 180.00 0.00 180.00 0.00 180.00 15.452.002; 1000 2.065 217 3.3.90.00 00.00 0.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF 06 L. OLEO HIDDRAULICO, PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MAUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MIL 598 00 DESTA CAMBILTO DE POL. C.A MILITAR CONVENIO 27708 140.00 0.00 140.00 0.00 140.00 0.00 140.00 15.452.002; 1000 2.065 217 3.3.90.00 00.00 00.00 00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. GO PO BUCHA DO ESTABILIZADOR PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPENAÇÃO DA SUSPENSÃO DA MILITAR—CONVENIO N° 58/2015 RADIO PATRULHA 27708 140.00 0.00 140.00 0.00 140.00 15.452.002; 1000 2.065 217 3.3.90.00 00.00.00 00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. GO PO BUCHA DO CAMBILIZADOR PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPENAÇÃO DA SUSPENSÃO DA MILITAR—CONVENIO N° 58/2015 RADIO PATRULHA PARA DE POL. C.A MILITAR—CONVENIO N° 58/2015 RADIO PATRULHA PARA DE POL. C.A MILITAR—CONVENIO N° 58/2015 RADIO PATRULHA PARA DE POL. C.A MILITAR—CONVENIO DE MANUTENÇÃO SISTEMA HORAULICO RS30.00 DA VIATURA PLACA MIL O SISTEMA HORAULICO RS30.00 DA VIATURA PLACA MIL DE POLO CA MILITAR—CONVÉNIO DE PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AO CREA 22708 8878 0.00 88.78 0.00 88.78 88.78 0.00 46128 04.122.000 1000 2.00 1.023 289 4.4.90.00 00.00.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Página: 32/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	NICIPIO DI	E QUILOMBO													
2094 O			31/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90	0,00	15.452.0027	1010	2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
				IHADA REF.02 UI		COMPLETA DE VAGEM COMLET	Δ								
		DA VIATURA P	LACA ML	C-9816 DO DEST	ACAMENTO	DE POLICIA	^								
-		MILITAR-CONV	ENIO DE	TRAN TRANSITO	20131 N0019	192 PM									
2095 O		526/202	0 31/08	23.502,80	0,00	0,00	0,00	23.502	2,80	26.782.0026	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
		AQUISIÇÃO DE	COMBU:	STÍVEIS (ÓLEO I	DÍESEL S10 E	BS500),	00								
		DA SECRETAR	RIA DOS T	RANSPORTES.	(Licitação Nº	ÍCULOŚ A SERVI 39/2020-PR)	ÇU								
2002.0		507/000	0.04/00	045.05	0.00		0.00		- 0-	00 700 000/	1000	0.050	200		AND ADTECTION OF SIMENTS SHIP ONDS IT
2096 O			0 31/08 TUBOS	915,25 MEIOS-FIOS F F	0,00 N OCOS DE C	0,00 ONCRETO, PAVE		915	5,25	26.782.0026	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
		DE CONCRETO	VIBRO-	PRENSADO E PA	LANQUES E	POSTES DE	-110								
		MANUTENÇÃO	DAS TUE	PARA EXECUÇÃ BULAÇÕES E RE	DES PLUVIAS	S EDIFICAÇÕES I	E								
						RADAS VIĆINAIS ão Nº : 79/2019-PF									
2097 O			31/08	250,000 IHADA REF.01 P	0,00		0,00	250	0,00	04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
		120X120X38MN	I BIVOLT	ROLAMENTO C	OOLER R\$250	0.00: PARA									
		ANTENA REPE	O QUAND TIDORA I	O DA RECUPER. DE SINAL DE TV	AÇAO NA PLA ABERTA NAL	ACA DA FONTE DA .ÓGICA;	A								
2098 O			31/08	200,00	0,00	'	0,00	200	0,00	04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
		SUBSTITUIÇÃO	DE PEÇ	A QUANDO DA F	RECUPEŔAÇÂ	E CONSERTO E ÃO NA PLACA DA									
		FONTE DA AN	I ENA REF	PETIDORA DE SI	NAL DE IVA	BERTA NALÓGIC	A;								
2099 O			31/08	1.354,80	0,00	1.354,80	149,02	1.205	5,78	08.243.0018	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES		SSOAL EMPENHA	ADA REFERE	NTE FOLHA									
		SOM LEMENT	00,20												

Exercício de 2020 Página: 33/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

							T	1							
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cor	nta Funcional	Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	E QUILOMBO													
2100 O			31/08	270.9	96 0.0	00 270.9	96 0.0	0 270).96	08.243.0018	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA D	E EN	CARGOS PATE											
		FOLHA COMPLEM	IENTA	AR 08/20											
2101 O			31/08	165.2	20 0.0	0.0	0.0	0 40	5,20	04 400 0004	1000	2.004	10	3 3 00 00 00 00 00 00	O 470447 IMPRENCANACIONAL
2101 0		PELA DESPESA E					יט,טי	U 16	0,20	04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178147 - IMPRENSA NACIONAL
		ALTERAÇÃO 70/2	020 P	OR UMA VEZ N	NO JORNAL IM	PRENSA NACION	AL.								
2102 O			31/08 SE EN 6	6.379 _, 4		'		0 6.379	9,48	04.121.0002	1053	2.002	280	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL (CARGUS PATE	KONAIS EMPEI	NHADA REFEREN	11 E								
2103 O			31/08	11.285,1				0 11.28	5,11	04.122.0004	1053	2.004	281	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL (CARGOS PATF	RONAIS EMPEI	NHADA REFEREN	ITE								
2104 O			31/08	3.640,3	36 0,0	3.640,3	6 0,0	0 3.640	,36	04.123.000€	1000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL (CARGOS PATE	RONAIS EMPE	NHADA REFEREN	ITE								
2105 O			31/08	711,7	73 0,0	00 711,7	3 0,0	0 71	,73	04.123.0007	1000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL O	DE EN (CARGOS PATE	RONAIS EMPEI	NHADA REFEREN	ITE								
		I OLITA WIENOAL (JUI 2U												
2106 O			31/08	1.013,5	59 0,0	00 1.013,5	9 0,0	0 1.01	3,59	12.361.0008	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA D		CARGOS PATE	RONAIS EMPEI	NHADA REFEREN	ITE								
		FOLHA MENSAL ()8/20												
1															

Exercído de 2020

Página: 34/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	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 - Ml	JNICIPIO DE	QUILOMBO													
2107 O			31/08	4.313,23	0,00	4.313,23	0,00	4.313,2	23	12.361.0008	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
				CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
		FOLHA MENSA	L 08/20												
2108 O			31/08	28.321,73	0,00	28.321,73	0,00	28.321,7	'3	12.361.0008	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
				CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
		FOLHA MENSA	L U8/20												
2109 O			31/08	14.636,60	0,00	14.636,60	291,72	14.344,8	88	12.361.0008	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA	A DE EN	CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
		FOLHA WIENSA	L 06/20												
2110 O			31/08	10.767,86	0,00	10.767,86	0,00	10.767,8	36	12.365.0008	1019	2.011	88	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA		CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
		T OLITY IN ELITOR	2 00,20												
2111 O			31/08	10.792,69		,	0,00	10.792,6	69	12.365.0008	1019	2.012	93	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA		CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
2112 O			31/08	1.132,46		,	243,10	889,3	36	08.243.0018	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA		CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
2113 O		DELA DEODES	31/08				0,00	751,0)2	08.244.0018	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA		CARGOS PATRO	UNAIS EMPENH	ADA REFERENTE									

Página: 35/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho T	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	Apagar	Cont	ta Funcional	Recu	ırso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- MUNICIPIO D	E QUILOMBO														
2114 O		31/08	1.696.45	0,00	1.696,4	15	0,00	1.69	3,45	08.244.0018	1035		2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFEREN	NTE	,		,							
		FOLHA MENSAL 08/20														
2115 O		31/08	1.597,85	0,00	1.597.8	35	0,00	1.59	7 85	08.244.0018	1035		2.045	144	3 1 90 00 00 00 00 00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
21100		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO				0,00	1.00	,,00	00.211.0010	1000		2.010		0.11.00.00.00.00.00.00	or most marriage managements
		FOLHA MENSAL 08/20														
0440.0		24/00	F 400 F0	0.00	F 400 F	-0	0.00	5.40	2.50	00 000 000	1000		0.054	470	0.4.00.00.00.00.00.00	54 INOS INOTITUTO NACIONAL DO SECUDO SC
2116 O		31/08 PELA DESPESA DE EN					0,00	5.40	5,52	20.606.0024	1000		2.054	176	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSAL 08/20		JIV/ (IO LIVII LIVI	INDITION CELEVISION	*'-										
2117 O		31/08 PELA DESPESA DE EN			'		0,00	12.71	7,45	26.782.0026	1053		2.059	282	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSAL 08/20	ICARGOS PATRO	MAIS EMPEN	IADA KEFEKEN	NIE										
2118 O		31/08					0,00	10.73	4,28	15.452.0027	1053		2.061	286	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 08/20	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA KEFEKEN	NIE.										
2119 O		31/08		0,00			0,00	71	0,24	04.122.0004	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
		PELA DESPESA EMPE AO CREA	NHADA REF.TAX	A DE ART DE I	PROJETOS JUN	ITO										
2120 O		31/08	7.704,77	0,00	7.704,7	77	0,00	7.70	4,77	12.365.0008	1019		2.012	93	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 08/20	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE										
		I SELIT WILLIAM ONE OUT 20														

Total da Entidade: 3.060.139,55 0,00 950.870,11 742.733,88 2.317.405,67

Página: 36/78

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - 0	CAMARA MUN	IICIPAL DE QUILOMBO											
80 O		06/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	01.031.000	1 1000	2.001	6 3.3.90	0.00.00.00.00.0	306 - JULGUETE ANGELA CONCI
		PELA DESPESA EMPERAQUISIÇÃO DE 30 UNID	DADES DE MÁSC										
		ALGODÃO 100%, SEND CÂMARA, COM OBJETI	VO DE PROTEÇA	ÃO AO COVID-	19, SEGUINDO								
		ORIENTAÇÕES DO EST 17/04/2020 DECRETANI	DO ESTADO DE	CALAMIDADE F	PÚBLICA E								
		PORTARIA SES 251 DE MASCARAS A TODOS (OBRIGATORIO DE								
81 O		06/08	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	01.031.000	1 1000	2.001	6 220	0000000000	D 110 - FOTO FUHR LTDA-ME
810		PELA DESPESA EMPE	NHADA COM SEF	RVICO DE FOT	OS E QUATROS DE	0,00	792,00	01.031.000	1000	2.001	6 3.3.90	J.00.00.00.00.00	J 110 - POTO FURK LI DA-IME
-		04 VERADORES PRESI	IDENTES PARA A	TUALIZAR ACI	ERVO.								
82 O		06/08	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	01.031.000	1 1000	2.001	6 3.3.90	0.00.00.00.00.00	110 - FOTO FUHR LTDA-ME
		PELA DESPESA EMPEN VEREADOR PRESIDEN	NHADA COM SEF ITE PARA ATUAL	RVIÇO DE FOT IZAR ACERVO	O E QUATRO DE 01 (ANO 2020)								
					,								
		24/22											
83 O		31/08 PELA DESPESA DE PE	'	0,00 ADA REFEREN		19.226,97	52.770,50	01.031.000	1 1000	2.001	4 3.1.90).00.00.00.00.00	0 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VERE/
		08/20											
84 O		31/08	15.119,46	0,00	15.119,46	0,00	15.119,46	01.031.000	1 1000	2.001	4 3.1.90	0.00.00.00.00.0	0 34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 08/20	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
-													
			A.F	.			-						
85 G		31/08 DESPESA EMPENHADA		0,00 O DE SISTEMA		0,00	945,37	01.031.000	1 1000	2.001	6 3.3.90	0.00.00.00.00	D 106 - BETHA SISTEMAS LTDA
		PÚBLICA, FOLHA DE PA LICITAÇÕES, COMPRAS	AGAMENTO, POI	RTAL DA TRAN	SPARÊNCIA,								
		31/12/2020 . CONTRATO PROCESSO LICITATÓR	O ADITIVO Nº 07/	2019 REF. CO	NTRATO 05/2017.								
		1 NOOLOGO LIGHTATOR	GO OU IIZUTT.REF	WOOLF CONTE	ON OAL.								

Página: 37/78

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

	Dranana	No. d - A.E./A D-4-	\//- =	AI I	11	Dana	A m a m a m	04- 5 : 1	B	Dec/Ad D			Out de viole de Décide
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CA	MARA MUN	ICIPAL 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 3.3.9	0.00.00.00.00.00	297 - HELIO ELY
		PELA DESPESA EMPEN PARA USO DA CÂMARA											
		REALIZAÇÃO DE SUAS	ATIVIDADES, SI	TUADA A RUA	CONDE DEU,77,								
		CENTRO, QUILOMBO/SO CONTRATO ADITIVO 10				≣							
		PREVISTO											
		Total da Entidade:	90.917,15	0,00	87.266,93	19.226,97	71.690,18						
Entidade: 3 - FU	INDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE QUI	ILOMBO										
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 3.3.5	0.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
		AQUISIÇÃO DE PRESTA PROFISSIONAIS, A SER	AÇÃO DE SERVI	ÇOS HOSPITAL	ARES TÉCNICO E								
		ÚNICO DE SAÚDE/SUS,	, EM UNIDADE H	OSPITALAR LO	CALIZADA NA								
		SEDE DO MUNICÍPIO, P INTERNAÇÕES HOSPIT.											
		OBSTRÉTICA, PEDIÁTR PSIQUIÁTRICA E OUTRA											
		NÍVEIS DE COMPLEXIDA	ADE, DE ACORD	O COM AS NO	RMAS DO								
		MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO nº 003/2018											
1184 O		05/08	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037 10.301.0016	1002	2.074	22 3.3.9	0.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
		PELA DESPESA EMPEN r\$258,25 CADA, QUANDO											
		VEÍCULO ETIOS PLACA -SAÍDA DIA 06/08/2020 À	S QJZ-0634 CFE	ROTEIRO DE V	VIAGEM 62/2020								
		HS -DESTINO: FLORIAN	IOPOLIS SC										
		 OBJETIVO DA VIAGEM P/TRATAMENTO DE SAI 			ORTAR PACIENTE	S							
1185 O		483/2020 05/08	332,78	0,00		0,00	332,78	10.301.0016	1078	2.073	78 3.3.9	0.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR
		AQUISIÇÃO DE BATERIA UNIDADE DE SAUDE PO	A PARA SUBSTÍ DLICLINICA. (Lic	i U IÇAO NO GE :itação Nº ∶71/20	:KADOR DA 019-PR)								
			(=:-	,	,								

Página: 38/78

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

₹e.	ação	de	Empen	hos	Emit	idos

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 3 - FU	JNDO MUNIC	IPAL DE SAUD	E DE QU	ILOMBO											
1186 O			05/08	236,96	0,00	236,96	0,00	236,	96	10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
				NHADA REF. 02 U		CT FES USUÁRIOS D	00								
		SUS EM SITUA	CÃO DE	VULNERABILID	ADE, GRAVES	OU DE URGÊNCI ONAL, OS QUAIS									
		NÃO ESTEJAM	DISPON		ETARIA MUNIC	IPAL DE SAÚDE	DE								
				DOS NA REMUI		DA - L/00 NAO									
1187 O			05/08	253.00	0.00	253.00	0.00	253.	00	10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
				NHADA REF.01 I			,	,							
		DO SUS EM SI	TUAÇÃO	DE VULNERAB	ILIDADE, GRAV										
		OS QUAIS NÃO) ESTEJA	AM DISPONÍVEI:	S NA SECRETAI	O EXCEPCIONAL RIA MUNICIPAL D									
				'SC - ASSISTÊN ONTEMPLADOS		ITICA BASICA -									
1188 O			05/08	158.30	0.00	158.30	0.00	158.	30	10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
			A EMPEN	NHADA REF.01 I	UN.INSULINA NI	PENFILL100U I/M I	_								
		SUS EM SITUA	ÇÃO DE	VULNERABILID	ADE, GRAVES	TES USUÁRIOS D OU DE URGÊNCI									
		NÃO ESTEJAM	DISPON	IÍVEIS NA SECR	ETARIA MUNIC	NAL, OS QUAIS IPAL DE SAÚDE	DE								
				TÊNCIA FARMA DOS NA REMUI		CA - E/OU NÃO									
1189 O			05/08	254.64	0.00	254.64	0.00	254,	64	10.301.0016	1002	2.078	36	3 3 90 00 00 00 00 00	178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
. 100 0			A EMPEN	NHADA REF.04 I	UN CLORIDRAT	O DE NEBIVOLO	,	201,		.5.551.5610		2.575	00	2.2.33.33.33.33.33.00.00	
		SITUAÇÃO DE	VULNER	DOS A PACIENT ABILIDADE, GR	AVES OU DE UI	RGÊNCIA, E AINI	DA								
				E DE USO EXC S NA SECRETAR											
				TÊNCIA FARMA JOS NA REMUI		CA - E/OU NÃO									
					••										

Página: 39/78

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

			1					1					
Empenho Tipo	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 - FUI	NDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE Q	UILOMBO										
1190 O		05/08	850,86	0,00	850,86	0,00	850,86	10.301.001	€ 1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
		PELA DESPESA EMPE 5MG C/30 R\$63,66 CAI DESTINADOS A PACIE VULNERABILIDADE, G JUDICIAL, E DE USO E DISPONÍVEIS NA SECI - ASSISTÊNCIA FARM. CONTEMPLADOS NA I	DA; 04 UN COLFL ENTES USUÁRIOS ERAVES OU DE U EXCEPCIONAL, O RETARIA MUNICI ACÊUTICA BÁSIC	EX TRIO C/30S, S DO SUS EM S RGÊNCIA, E AIN S QUAIS NÃO E PAL DE SAÚDE	AC R\$164,97 CADA ITUAÇÃO DE NDA POR ORDEM ESTEJAM EDE QUILOMBO/SO								
1191 O		05/08	3 176,48	0,00	176,48	0,00	176,48	3 10.301.001	€ 1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00.0	O 178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
		PELA DESPESA EMPE 2MG/ML C/5ML; DESTI SITUAÇÃO DE VULNE POR ORDEM JUDICIAI ESTEJAM DISPONÍVE QUILOMBO/SC - ASSIS ESTEJAM CONTEMPL	NADOS A PACIEI RABILIDADE, GR. L, E DE USO EXC IS NA SECRETAR STÊNCIA FARMAI	NTES USUÁRIO AVES OU DE UI EPCIONAL, OS IIA MUNICIPAL I CÊUTICA BÁSIO	IS DO SUS EM RGÊNCIA, E AINDA QUAIS NÃO DE SAÚDE DE								
1192 O		05/08 PELA DESPESA EMPE BETAMES+CETOC.0,4 CIPROFLOX 500MG C/ 2,5MG C/30CP R\$49,36 R\$9,30 CADA; DESTIN SITUAÇÃO DE VULNE! POR ORDEM JUDICIAI ESTEJAM DISPONÍVE! QUILOMBO/SC - ASSIS ESTEJAM CONTEMPL	:NHADA REF. 03 L +20MG 30GR R\$: '14 R\$42,13; 03 U 6 CADA; 03 UN.GI ADOS A PACIEN' RABILIDADE, GR. L, E DE USO EXC IS NA SECRETAR STÊNCIA FARMA	JN. DIPIRONATO 39,56 CADA; 01 N. HEMIFUMARA LIBENCLAMIDA FES USUÁRIOS AVES OU DE UI EPCIONAL, OS SIA MUNICIPAL CÊUTICA BÁSIC) UN CLORIDRATO ATO BISOPRO 05MG C/30CP DO SUS EM RGÊNCIA, E AINDA QUAIS NÃO DE SAÚDE DE	0,00	336,79	10.301.001	t 1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	0 178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
1102.0		OF LOC	470.00	0.00	470.00	0.00	470.00	10 204 000	(1002	2.070	26	2 2 00 00 00 00 00 00	2.470052 CLOVIC PUCC & CIALTEA
1193 O		05/08 PELA DESPESA EMPE MINERAIS C/30CP; DE SITUAÇÃO DE VULNE; POR ORDEM JUDICIAI ESTEJAM DISPONÍVE; QUILOMBO/SC - ASSIS; ESTEJAM CONTEMPL	NHADA REF.02 L STINADOS A PAG RABILIDADE, GR. L, E DE USO EXC IS NA SECRETAR	JN SUPLEMENT CIENTES USUÁI AVES OU DE UF EPCIONAL, OS IIA MUNICIPAL I	RIOS DO SUS EM RGÊNCIA, E AINDA QUAIS NÃO DE SAÚDE DE	0,00	178,20	0 10.301.001	t 100 <i>2</i>	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	0 178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA

Página: 40/78

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDI	E DE QUILO	МВО										
1194 O			05/08	397,84	0,00	397,84	0,00	397,8	10.301.001	€ 1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
		C/30CP; DESTINDE VULNERABI ORDEM JUDICI	NADOS A PA ILIDADE, GR AL, E DE US IA SECRETA FARMACÊL	ACIENTES US RAVES OU DE BO EXCEPCIO ARIA MUNICIP JTICA BÁSICA	UÁRIOS DO SI URGÊNCIA, E NAL, OS QUAI AL DE SAÚDE	S NÃO ESTEJAN DE QUILOMBO/	о							
1195 O			05/08	353,06	0,00	353,06	0,00	353,0	06 10.301.001	£ 1002	2.078	36	3 3 90 00 00 00 00 00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
,,,,,,		1,5ML; DESTINA DE VULNERABI ORDEM JUDICI	A EMPENHA ADOS A PAC ILIDADE, GR AL, E DE US IA SECRETA FARMACÊL	DA REF.02 UN CIENTES USU. RAVES OU DE SO EXCEPCIO ARIA MUNICIP JTICA BÁSICA	I INSULINA GL ÁRIOS DO SUS URGÊNCIA, E NAL, OS QUAI AL DE SAÚDE	ARGINA 300U/M SEM SITUAÇÃO AINDA POR S NÃO ESTEJAN DE QUILOMBO/	IL A	555,1	10.001.001	. 1502	2.570		2.5.30.00.00.00.00.00	THE SECOND BOOK & CIPTER BY
1196 O			05/08	457,15	0,00	457,15	00,0	457,1	5 10.301.001	€ 1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
		DE URGÊNCIA,	DL 70MG C/3 G C/36CP R SUS EM SIT E AINDA PO , OS QUAIS SAÚDE DE	36CP R\$167,50 \$289,65; DEST UAÇÃO DE V DR ORDEM JL NÃO ESTEJAI QUILOMBO/S	D; 01 UN.COLA INADOS A PAG ULNERABILIDA IDICIAL, E DE M DISPONÍVEI C - ASSISTÊNG	GENO EM CIENTES ADE, GRAVES O USO S NA SECRETAF CIA								
1197 O			05/08	797,16	0,00	797,16	0,00	797,1	6 10.301.001	€ 1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
		DE URGÊNCIA,	\$167,69 CAI G C/60 R\$18 27,5MC R\$4 SUS EM SIT E AINDA PO OS QUAIS SAÚDE DE	DA; 02 UN.XIN 4,86 CADA; 02 6,03 CADA; D UAÇÃO DE V DR ÓRDEM JU NÃO ESTEJAI QUILOMBO/S	AFOATO SALM 2 UN.FUROATO ESTINADOS A ULNERABILIDA IDICIAL, E DE M DISPONÍVEI C - ASSISTÊNO	METEROL D DE PACIENTES ADE, GRAVES O USO S NA SECRETAF CIA								

Página: 41/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

mpenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/Ano	Data	VIr. E	mpenho	Anulado	Liquida	do	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
itidade: 3 - FUI	NDO MUNI	CIPAL D	E SAUD	E DE Q	UILOMB	0													
1198 O				05/08		550,00	0,0		550,00	0,00	550	,00	10.301.0016	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
		PELA D	ESPES	A EMPE	NHADA	REF.09 L.0	DLEO 5X30	1L R\$49,00 C QUANDO DA	ADA; 01										
		MANU		DO RE	NAULT F	PLACA ML		LIZADO NO											
		INANG	FORTE	DLFAC	JILINI LO	' <u>.</u>													
1199 O				05/08	3	80,00	0,0	00	80,00	0,00	80	,00	10.301.0016	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
		PELA [ESPES/	A EMPE	NHADA DE OLE	REF.01 UN	I.SERVIÇO DA MANU	DE MÃO DE TENÇÃO DO	OBRA										
			JLT PLAC				NO TRANS												
		17(0)2																	
1200 O				05/08		882,00	0,0		382,00	882,00	0	,00 54519	9 10.301.0016	1078		2.073	78	3.3.90.00.00.00.00.00	179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
		DE CA	DEIRA O	DONT	OLSEN F	R\$183,50; C	1 UN.FILTR	COMANDO O DE AR OD	ONT										
		OLSEN	IR\$210,0	00; 01 U	IN.LAMP	ADA REFL	ETOR R\$45												
							LSEN R\$23, AÇÃO DA C	00 CADA; PA ADEIRA	RA										
		ODON.	TOLÓGIO	CA PATI	ROMON	IO Nº.6695	É COMPRE	SSOR DE AF											
			SAUDA																
1201 O				05/08	3	410,00	0,0	00 4	10,00	410,00	0	,00 54519	9 10.301.0016	1078		2.073	78	3.3.90.00.00.00.00.00	179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
								DE MÃO DE											
		DE OB	RA R\$20	0,00 PA	ARA SUB	STITUIÇÃ	DE PEÇA	JN SERVIÇO S QUANDO D	Α										
		COMP	RESSÓR	DE AR	PATRIM	IONIO Nº.1	0490 INSTA	ROMONIO N LADO NA UN											
		SANITA	RIA DE	LINHA	SALTO S	SAUDADES	S												
1202 O				05/08	3	992,00	0,0	00 9	92,00	992,00	0	,00 54519	9 10.301.0016	1078		2.073	78	3.3.90.00.00.00.00.00	179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
								COMANDO O DE AR OD											
		R\$215,	00; 01 K	IT.SUG/	ADOR O	LSEN R\$12	25,00; 01 UN	I.SERINGA T	RIPLICE										
		ALTA (DLSEN R	\$110,00	0; 01 UN.	LAMPADA	REFLETOR	N PARA CAN R R\$45,00; 4,5	5 M										
		SUBST	TUIÇÃO	QUAN	DO DA F	RECUPERA	AÇÃO DA CÂ												
			TOLÓGIO ARIA DE				INSTALADO	O NA UNIDAD	Œ										

Página: 42/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
JNDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE QU	JILOMBO										
	05/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	54519 10.301.0016	1078	2.073	78	3.3.90.00.00.00.00.00	179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
	PARA SUBSTITUIÇÃO CADEIRA ODONTOLO	DE PEÇAS QUAN SICA PATROMON	IDO DA RÉCUF IIO Nº.6696 INS	PERAÇÃO DA								
	PELA DESPESA EMPE JATO BICARBONATO N OBJETIVO DE AUXILIA TRATAMENTOS PERIO	NHADA REF.01 U IA CADEIRA ODO R NA ADEQUAÇÃ	IN SERVIÇO DE ONTOLOGICA F ÁO DO MEIO BL	E INSTALAÇÃO DE PAT 12.984 COM O JCAL ATRAVÉS DI		0,00	54519 10.301.0016	1078	2.073	78	3.3.90.00.00.00.00.00) 179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
	PELA DESPESA EMPE ODONTOLOGICO; PAR CAIDEIRA ODONTOLO	NHADA REF.01 P A SUBSTITUIÇÃO	C FILTRO DE A O QUANDO DA	AR REVISÃO DA	215,00	0,00	54519 10.301.0016	1078	2.073	78	3.3.90.00.00.00.00.00) 179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
	PELA DESPESA EMPE PARA SUBSTITUIÇÃO	NHADA REF.01 U DE PEÇA QUANE	IN SERVIÇO DE OO DA REVISÃO	E MÃO DE OBRA O DA CAIDEIRA	120,00	0,00	54519 10.301.0016	1078	2.073	78	3.3.90.00.00.00.00.00) 179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
	TRANSPORTE DE PAC SAÚDE FORA DO MUN PROCEDIMENTOS CIR ELETIVAS DE CATARA CATARINA. CONTRAT, HAVER AGLOMERAÇÃ	IENTES EM VIAG ICÍPIO, COM O C URGICO DO MUTAS E PETRIGIO AÇÃO DE ÔNIBUS O DE PESSOAS.	ENS PARA TR. BJETIVO DE A FIRÃO DA CAM DO ESTADO D S UMA VEZ QU UTILIZANDO C	ATAMENTO DE TENDER PANHA CIRURGIO DE SANTA E NÃO PODE D RECURSP	0,00 CA	3.951,00	10.302.0017	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00) 178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
	JNDO MUNIC	O5/08 PELA DESPESA EMPEI PARA SUBSTITUIÇÃO I CADEIRA ODONTOLOO UNIDADE SANITARIA E O5/08 PELA DESPESA EMPEI JATO BICARBONATO N OBJETIVO DE AUXILIAI TRATAMENTOS PERIO USUARIOS DO SUS. O5/08 PELA DESPESA EMPEI ODONTOLOGICO; PAR CAIDEIRA ODONTOLO POLICLINICA. O5/08 PELA DESPESA EMPEI ODONTOLOGICO; PAR CAIDEIRA ODONTOLO POLICLINICA. O5/08 PELA DESPESA EMPEI PARA SUBSTITUIÇÃO I ODONTOLOGICA PAT I 22/2020 05/08 TRANSPORTE DE PAC SAÚDE FORA DO MUN PROCEDIMENTOS CIR ELETIVAS DE CATARA CATARINA. CONTRAT/ HAVER AGLOMERAÇÃ ESPECIAL PARA ENFR	UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 05/08 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 U PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUAN CADEIRA ODONTOLOGICA PATROMON UNIDADE SANITARIA DE LINHA GAUCH 05/08 180,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 U JATO BICARBONATO NA CADEIRA ODO OBJETIVO DE AUXILIAR NA ADEQUAÇÃ TRATAMENTOS PERIODONTAIS, RASP USUARIOS DO SUS. 05/08 215,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 P ODONTOLOGICO; PARA SUBSTITUIÇÃO CAIDEIRA ODONTOLOGICA PAT № 105 POLICLINICA. 05/08 120,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 U PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANE ODONTOLOGICA PAT № 10522 DA UNII 22/2020 05/08 3.951,00 TRANSPORTE DE PACIENTES EM VIAG SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, COM O C PROCEDIMENTOS CIRURGICO DO MU ELETIVAS DE CATARATAS E PETRIGIO CATARINA. CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS HAVER AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. ESPECIAL PARA ENFRENTAMENTO DO	DINDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 05/08 200,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. SERVIÇO DE PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPICADEIRA ODONTOLOGICA PATROMONIO № 6696 INSUNIDADE SANITARIA DE LINHA GAUCHA 05/08 180,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. SERVIÇO DE JATO BICARBONATO NA CADEIRA ODONTOLOGICA POBLETIVO DE AUXILIAR NA ADEQUAÇÃO DO MEIO BI TRATAMENTOS PERIODONTAIS, RASPAGENS E PROUSUARIOS DO SUS. 05/08 215,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO DE AODONTOLOGICO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA CAIDEIRA ODONTOLOGICO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA CAIDEIRA ODONTOLOGICO; PARA SUBSTITUIÇÃO DE POLICLINICA. 05/08 120,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. SERVIÇO DE PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA REVISÃO ODONTOLOGICA PAT № 10522 DA UNIDADE DE SAUE 22/2020 05/08 3.951,00 0,00 TRANSPORTE DE PACIENTES EM VIAGENS PARA TR SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE A PROCEDIMENTOS CIRURGICO DO MUTIRÃO DA CAMBELETIVAS DE CATARATAS E PETRIGIO DO ESTADO CATARINA. CONTRATAÇÃO DE POSSOAS. UTILIZANDO CATARINA. CONTRATAÇÃO DE POSSOAS. UTILIZANDO CESPECIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. (CESPECIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. (CESPECIA	UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 05/08 200,00 0,00 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLOGICA PATROMONIO № 6696 INSTALADO NA UNIDADE SANITARIA DE LINHA GAUCHA 05/08 180,00 0,00 180,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JATO BICARBONATO NA CADEIRA ODONTOLOGICA PAT 12.984 COM COBJETIVO DE AUXILIAR NA ADEQUAÇÃO DO MEIO BUCAL ATRAVÉS D TRATAMENTOS PERIODONTAIS, RASPAGENS E PROFILAXIA AOS USUARIOS DO SUS. 05/08 215,00 0,00 215,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC. FILTRO DE AR ODONTOLOGICO, PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DA CAIDEIRA ODONTOLOGICO, PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DA CAIDEIRA ODONTOLOGICO. PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DA CAIDEIRA ODONTOLOGICA PAT № .10522 DA UNIDADE DE SAUDE POLICLINICA. 05/08 120,00 0,00 120,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA REVISÃO DA CAIDEIRA ODONTOLOGICA PAT № .10522 DA UNIDADE DE SAUDE POLICLINICA. 22/2020 05/08 3.951,00 0,00 0,00 TRANSPORTE DE PACIENTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO. COM O OBJETIVO DE ATENDER PROCEDIMENTOS CIRURGICO DO MUTIRÃO DA CAMPANHA C. IRURGIC ELETIVAS DE CATARATAS E PETRIGIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRATAÇÃO DE ONBUS UMA VEZ QUE NÃO PODE HAVER AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. UTILIZANDO O RECURRSP ESSPECIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. (Compra Direta № ESSECIAL) PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. (Compra Direta №	DINDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 05/08 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLOGICA PATROMONIO Nº .6696 INSTALADO NA UNIDADE SANITARIA DE LINHA GAUCHA 05/08 180,00 0,00 180,00 180,00 180,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JATO BICARBONATO NA CADEIRA ODONTOLOGICA PAT 12,984 COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ADEQUAÇÃO DO MEIO BUCAL ATRAVÉS DE TRATAMENTOS PERIODONTAIS, RASPAGENS E PROFILAXIA AOS USUARIOS DO SUS. DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. FILTRO DE AR ODONTOLOGICO PATA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DA CAIDEIRA ODONTOLOGICO PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DA CAIDEIRA ODONTOLOGICA PAT Nº .10522 DA UNIDADE DE SAUDE POLICLINICA. DESPESA EMPENHADA REF. 01 VIN. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA REVISÃO DA CAIDEIRA ODONTOLOGICA PAT Nº .10522 DA UNIDADE DE SAUDE POLICLINICA. DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA REVISÃO DA CAIDEIRA ODONTOLOGICA PAT Nº .10522 DA UNIDADE DE SAUDE POLICLINICA. DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA REVISÃO DA CAIDEIRA ODONTOLOGICA PAT Nº .10522 DA UNIDADE DE SAUDE POLICLINICA. DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA REVISÃO DA CAIDEIRA ODONTOLOGICA PAT Nº .10522 DA UNIDADE DE SAUDE POLICLINICA. 22/2020 05/08	INDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO	INDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 05/08 20.00 0.00 200.00 200.00 0,00 54519 10.301.0016 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REGUERÇAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLOGICA PATROMONIO Nº 6996 INSTALADO NA UNIDADE SANITARIA DE LINHA GAUCHA 05/08 180.00 0.00 180.00 180.00 0,00 54519 10.301.0016 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JATO BICARRONATO NA CADEIRA ODONTOLOGICA PAT 12.994 COM OBJETÍ VO DE AUXILAR NA ADEDIAÇÃO DO MEIO BUCAL ATRAVES DE TRATAMENTOS PERIODONTAIS, RASPAGENS E PROFILAXIA AOS USUARIOS DO SUS. 05/08 215.00 0.00 215.00 215.00 0,00 54519 10.301.0016 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 PC. FILTRO DE AR ODONTOLOGICO. PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DA CAIDEIRA ODONTOLOGICA PAT Nº 10522 DA UNIDADE DE SAUDE POLICILINGA. 05/08 120.00 0.00 120.00 120.00 0,00 54519 10.301.0016 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE COMBADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE VADRO DA REVISÃO DA CAIDEIRA ODONTOLOGICA PAT Nº 10522 DA UNIDADE DE SAUDE POLICILINGA. 05/08 120.00 0.00 120.00 120.00 0,00 3.951,00 10.302.0017 TRANSPORTE DE PACIENTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE ATENDER PROCEDIMENTOS CIURIGICO DO MUTIRÃO DA CAMPANHA CIRURGICA ELETIVAS DE CATARATAS E PETRICIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRATA CA DO E MÔN BUSU UMA VEZ QUE NÃO PODE HAVER AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS VIDICIADO O RECURSP ESPECICIA PARA PROFERNITAMENTO DO COVED IN (Compra Direta Nº ESPECICIA PARA PARA PRERNITAMENTO DO COVED IN (Compra Direta Nº ESPECICIA PARA PARA PRERNITAMENTO DO COVED IN (Compra Direta Nº ESPECICIA PARA PARA PRERNITAMENTO DO COVED IN (Compra DIRETA Nº ESPECICIA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA	INDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILLOMBO 05/08 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00	INDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 06/08 200.00 0,00 200.00 200.00 0,00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00 54519 10:301.0016 1078 2:073 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECURSO DE ACADERIA DONTOLOGICA PATROMONIO Nº 6698 INSTALADO NA UN DADE SANITARIA DE LINHA GAUCHA 05/08 180.00 0,00 180.00 180.00 180.00 180.00 0.00 54519 10:301.0016 1078 2:073 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JATO BICARBONATO INA CADEIRA DONTOLOGICA PAT 12:984 COM O OBJETIVO DE AUXILAR NA ADEQUAÇÃO DO MEIO BICARBONATO INA CADEIRA DONTOLOGICA PAT 12:984 COM O OBJETIVO DE AUXILAR NA ADEQUAÇÃO DO MEIO BICARBONATO INA CADEIRA DONTOLOGICA PAT 12:984 COM O COBJETIVO DE AUXILAR NA ADEQUAÇÃO DO MEIO BICARBONATO DE RATALAÇÃO DE TRATAMENTOS PERIODONTAIS, RASPAGENS E PROFILAXIA AOS USUARIOS DO SUS. 05/08 215.00 0,00 215.00 215.00 0.00 54519 10:301.0016 1078 2.073 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 PC FILTRO DE AR ODDITOLOGICA PAT Nº 10522 DA UNIDADE DE SAUDE POLICINICA. 05/08 120.00 0,00 120.00 120.00 120.00 0.00 54519 10:301.0016 1078 2.073 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PECA QUANDO DA REVISÃO DA CAIDEIRA ODONTOLOGICA PAT Nº 10522 DA UNIDADE DE SAUDE POLICINICA. 2073 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PECA QUANDO DA REVISÃO DA CAIDEIRA ODONTOLOGICA PAT Nº 10522 DA UNIDADE DE SAUDE POLICINICA. 2073 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PECA QUANDO DA REVISÃO DA CAIDEIRA ODONTOLOGICA PAT Nº 10522 DA UNIDADE DE SAUDE POLICINICA. 2080 100 0.00 3.951.00 10:302.0017 1038 2.081 TRANPORTE DE PACIENTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POLICINICA EMPRICA PARA PARA A SUBSTITUIÇÃO DE DESTONOS UNITARA DA CAMPANHA CIRURG CA EXTRAÑA CONTERTAÇÃO DE PESSOAS UTIL ZANDO O RECURSP ESPECIAL PARA REPRATAÇÃO DE PESSOAS UTIL ZANDO O RECURSP ESPECIAL PARA REPRATAMENTO DO COVID 19. (COMPARO DE ARENDA PARA SUBSTITUITO DE SAUDE PARA SO	INDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 05/08 200,00 0.00 200,00 200,00 0.00 54519 10 301,0016 1078 2.073 78 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECURSÃO UNICACE SANTA RA DE LENHA GAUCHA 05/08 180,00 0.00 180,00 180,00 0.00 0.00 54519 10 301,0016 1078 2.073 78 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JATO BICARBONATO NA CADEIRA ODONTOLOGICA PAT 12.384 COM O OBJETIVO DE AVIX LIMIT NA ADEQUAÇÃO DO ME OBJETIVA DE ASTROMORY SUBSTITUIÇÃO DE PROFILÂNIA AGOS USUARIOS DO SÚS. 05/08 215,00 0.00 215,00 215,00 215,00 0.00 54519 10 301,0016 1078 2.073 78 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 LINISERVIÇO DE REVISÃO DA CADEIRA ODONTOLOGICO, PARA SUBSTITUIÇÃO DUADE DE SAUDE POLICIAI GA 05/08 215,00 0.00 215,00 215,00 0.00 54519 10 301,0016 1078 2.073 78 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 LINISERVIÇO DE MÃO DE SAUDE POLICIAI GA 05/08 120,00 0.00 120,00 0.00 0.00 54519 10 301,0016 1078 2.073 78 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 LINISERVIÇO DE MÃO DE DE SAUDE POLICIAI GA 05/08 120,00 0.00 120,00 0.00 0.00 0.00 54519 10 301,0016 1078 2.073 78 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 LINISERVIÇO DE MÃO DE DE BADE POLICIAI GA 05/08 120,00 0.00 120,00 0.00 0.00 0.00 0.00 54519 10 301,0016 1078 2.073 78 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 LINISERVIÇO DE MÃO DE DE BADE POLICIAI GA 05/08 120,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54519 10 301,0016 1078 2.073 78 PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 LINISERVIÇO DE MÃO DE DE BADE POLICIAI GA 05/08 120,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	INDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 05/08 20.00 0.00 200.00 200.00 0.00 54519 10 301.001f 1078 2.073 78 3.390.00.00 00.00 00.00 PELA DESPESA EMPENHADA RET DI UN SERV CO DE MÃO DE OBRA CAGE IRA DO NOT LOUIG GA PATROMONIO N. 6969 INSTALADO NA 05/08 180.00 0.00 180.00 180.00 0.00 180.00 180.00 180.00 2.00 54519 10 301.001f 1078 2.073 78 3.390.00 00.00 00.00 PELA DESPESA EMPENHADA RET DI UN SERV CO DE NSTALAÇÃO DE OBRA LATO BICARBONATO NA CADEIRA OD ON TOLOI GA PATROMONIO N. 6969 INSTALAÇÃO DE OBRA LATO BICARBONATO NA CADEIRA OD ONTOLOI GA PATROMONIO DE REVISÃO DA OBRET VO DE AUXILIAR NA ADEQUAÇÃO DO MEIO BUCAL ATRAVÉS DE TRATAMENTO DE PERIODOMÍAIS RASPAGENS E PROFILAXA AOS USDARROS DO SUS. 05/08 215.00 0.00 215.00 215.00 0.00 215.00 215.00 0.00 54519 10 301.001f 1078 2.073 78 3.390.00 00 00.00 00.00 PELA DESPESA EMPENHADA RET. DI PO FLITRO DE AR DO DO TOLOI GO CA PATRO SUSTITUTO DE ARTONO PERIODOMÍAIS RASPAGENS E PROFILAXA AOS USDARROS DO SUS. 05/08 215.00 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00

Página: 43/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	o Processo	Nº da AF/And	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Т	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	—
Emperino mpo	U FIOCESSO	IN GARTAIIC	Data	VII. EIIIpeliilo	Allulauo	Liquidado	Fago		A pagai	Conta	Fundonal		Recuiso	PIO/AL L	JUL.	Elemento	Credon/Contrato de Divida	
Entidade: 3 - F	UNDO MUNI	CIPAL DE SAUD	E DE QU	ILOMBO														
1208 O		23/202	0 05/08	1.167,00	0,00	1.167,0	00	0,00	1.167,00	ס	10.301.0016	1038		1.165	77	4.4.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MOVEIS L & D LTDA	
		AQUISIÇÃO DI	MOVEIS	PARA UTILIZAÇÂ STO DE SAÚDÉ I	O NAS UNIDA	DES, SENDO 02	2											
		PARA O POST	DE SAL	UDE DE LINHA G	AUCHA. ABEF	RTURA DOS												
				TIVO DE EVITAR SO ESPECIAL DE			S.											
-		COVID-19 (Co																
1209 O			07/08	8.042,92	0,00			2,92	0,0	0 48025	5 10.301.0016	1002		2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	
•		PELA DESPES	A DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NIE FERIAS 08/2	20											
1210 O			07/08	1.689,81	0,00	1.689,8	×4	0.00	1.689,8	1	10.301.0016	1002		2.077	20	2 1 00 00 00 00 00 00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
1210 0		PELA DESPES		۱،۵۵۶٫۵۱ CARGOS PATRO				0,00	1.009,0	l	10.301.0010	1002		2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
		FÉRIAS 08/20					··· -											
1211 O		DELA DEODEO	07/08	515,54	0,00			5,54	0,00	50696	5 10.302.0017	1038		2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	
		08/20	A DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA KEFEKEI	NIE FOLHA MEN	NSAL											
1212 O			07/08	4.250,08	0,00			80,0	0,0	50696	3 10.302.0017	1038		2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	
		PELA DESPES. 08/20	A DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	NSAL											
1213 O			07/08	1.871,94	0,00	1.871,9	4 1.87	1,94	0,0	50696	6 10.302.0017	1038		2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	
		PELA DESPES. 08/20	A DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	NSAL											
-		00/20																
1214 O			07/08	501,60	0,00	501,6	60	0,00	501,60)	10.302.0017	1038		2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
				CARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE											
		FOLHA MENSA	L U8/20															

Página: 44/78

Exercício de 2020

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ar	no Data	a Vir. Empeni	no Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - F	FUNDO MUNI	CIPAL DE SAU	DE DE G	QUILOMBO											
1215 O			10/0	98 361	,56 0,00	361,5	6 361,5	6	0,00 4603	7 10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
					2 DIÁRIAS, CFE LE IAGEM COMO MO										
		VEÍCULO ETI	OS PLAC	CAS QJZ-0634	CFE ROTEIRO DE	VIAGEM 63/202									
		HS -DESTINO	: PASSC	FUNDO RS	RETORNO DIA 1:										
				EM: COMO MO SAÚDE NAQUE	TORISTA TRANSF LA CIDADE.	PORTAR PACIEN	IIES								
4040.0			4010					•	0 00 4000	7 40 004 004	1000	0.070	40		ATOMA I CURRED BUARTE ARCURI
1216 O		PELA DESPE	10/0 SA EMPI		i,00 0,00 10M MANGUEIRA		0 98,0	U	0,00 4603	7 10.301.0016	1002	2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
		PRESSÃO PA	RA SUB	STITUIÇÃO NO	COMPRESSOR	DE AR DE CAIDE	ERA								
		0001110200	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	MBABE BE G	ODE I GEIGENTIO	•••									
1217 O			10/0				,	0 6.75	0,00	10.302.0017	1067	2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	179275 - CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA
		EM ATENÇÃO	ESPEC	IALIZADA NA A	100 SERVIÇO DE AREA DE OFTALM	IOLOGIA PARA									
		SAUDE.	JSUARIC	OS DO SISTEM	A SUS DO FUNDO	MUNICIPAL DE									
														_	
4040.0			40/0		.00			0 500	0.00	40 000 004	1007	0.004		2 2 22 22 22 22 22 22	77404 PRO VIDA CONOUII TORIO MEDICO COOL
1218 O		PELA DESPE	10/0 SA EMPI		,00 0,00 15 SERV.CONSUL		0,0	0 5.00	0,00	10.302.0017	1067	2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77491 - PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCI
		ESPECIALIDA	DE ESP	IROMETRIA R	\$200,00 CADA; 10 RA PACIENTES L	SERVIÇO DE									
-				NDO MUNICIP											
1219 O			10/0	98 3.950	,00 0,00	0,0	0,0	0 3.95	0,00	10.302.0017	1067	2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	179242 - UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA E
				ENHADA REF.	20 SERV CONSUL	TA MEDICA EM	-,-								<u>-</u>
		PEQUÉNO PO	RTE R\$	\$450,00; 01 SEI	0 CADA; 01 SERV RV BIOPSIA PROS		00;								
		PARA PACIEN		IXOMETRIA R SUARIOS DO S	100,00 CADA ISTEMA SUS DO I	FUNDO MUNICIF	PAL								
		DE SAÚDE.													
i															

Página: 45/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

npenho Tipo	Processo	Nº (la AF/An	o Data	a Vir.	Empenh	0 .	Anulado	Liquidado	F	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 3 - FUN	DO MUNI	CIPAL	DE SAUI	DE DE G	QUILON	ИВО														
1220 O				10/0	8	2.000,	00	0,00	0,0	0	0,00	2.000	,00	10.302.0017	1067		2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	179266 - RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA
									A MEDICA EM	TO										
		AOS F		ES USL	JÁRIOS				SAÚDE-SUS DO											
		MONI	JIPIO DI	QUILC	NINGO.															
1221 O				10/0		4.215,		0,00	0,0		0,00	4.215	,00	10.301.0016	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179084 - SCOTTI & BASSO LTDA
								/ EXAME RA 03 SERV EX	ADIOGRAFIA DE AME	E										
									ELEMENTOS TE 02 ELEMEN	TOS										
		DENT	ARIOS F	\$160,00); 10 SI	ERV.EXA	MEST	OMOGRAF	A CENEBIN RTODONETICA											
		R\$130		A; PAR	A PACI	ENTES L			TEMA SUS DO											
		TOND	OWON	OII AL D	L SAU	DL.														
1222 O				10/0		6.600,		0,00	0,0	0	0,00	6.600	,00	10.302.0017	1067		2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	179276 - ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA
		ANES	TESIA r	120,00	CADA;	20 SERV	/IÇO DI	E PROCEDI												
			TESICO O MUNI				USUA	RIOS DO S	STEMA SUS DO)										
1223 O		DELA	DECDE	10/0		4.000,		0,00 IÇO DE CII	0,0	0	0,00	4.000	,00	10.302.0017	1067		2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	179289 - A.BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLO
		PEQU	ENO/ME	DIOE	GRAND	E PORTE	E EM A	TÉNÇÃO E:	SPECIALIZADA											
								IUNICIPAL I	ARA PACIENTE: DE SAUDE.	5										
1004.0				40/0	.0	40.000	75	0.00	0.00	•	0.00	10.000	75	40 000 004	4007		0.004		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	40572 ODIDOUL OLINIOA DE DIA ONOCTICO DO
1224 O		PELA	DESPES	10/0 SA EMPI		19.988, 3 A ITEM		0,00 grafia comp	0,00 utadorizada de	U	0,00	19.988	,75	10.302.0017	1067		2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10573 - CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO PO
		coluna	cervica	c/ ou s/	contra	ste 03 SE	RV R\$	140,00 CAD	A; ITEM ou s/ contraste 1:	5										
		SERV	R\$140.0	O CADA	A: ITEM				erv r\$268,75; ITI											
		10 Re	ssonanci	a Magne	etica de	e coluna lo	ombo s	acra 25 SEF	RV R\$268,75 CA	DA;										
		R\$268	,75 CAE	A; ITEM	l			or (unilateral)												
		R\$268	,75 CAE	A; PAR	A PACI	IENTES L	JSUAR		S, DO UNICIPIO											
		QUILO	MBO, C	ONFOR	ME CO	ONTRATO	DE C	REDENCIA	MENTO N° 39/20	020										

Página: 46/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	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 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAUD	E DE QU	JILOMBO			•							•	
1225 O			10/08	37.395,46	6 0,00	0,00	0,00	37.395,	46	10.302.0017	7 1078	2.081	79	3.3.90.00.00.00.00.00	179126 - JAL SERVICOS MEDICOS LTDA
		PELA DESPESA	∆ ЕМРЕ	NHADA ITEM:1-	Consulta médica	em atenção									
				gia) 50 SERV R\$											
				grafía abdomen to											
			assonogi	rafia de abdomei	m superior 10 SE	RVR\$57,46 CAD	Α;								
		ITEM					_								
						57,46CADA; ITEM									
		5 Exame de ultr CADA: ITEM	assonogi	rafia de prostata	por via abdomini	al 05 SERVR\$57,	46								
			acconoa	rafia nélvica gine	cológica 10 SEE	RV R\$49,05 CADA	1.								
		ITEM	assuriog	rana pervica gine	cologica 10 ozi	V IV 9-3,03 CADA	λ,								
			assonogi	rafia de tireóide (05SERV R\$49,05	CADA; ITEM									
				rafia de tireóide c											
			assonog	rafia partes mole	s 15 SERV R\$9	31 CADA; ITEM									
			trassono	grafia mamaria b	ilateral 15 SERV	R\$49,05 CADA;									
		ITEM													
						6 CADA; ITEM 12	<u>}</u>								
		Exame ultrassor	nografia	de articulação 30) SERV R\$57,46	CADA; 57.46 CADA; ITEN	4								
				onograna obstetri ifia morfologica 1			И								
						o pulsado 04 serv	i								
		R\$112.14 cada:		ina obolotnoa oor	ii doppioi obiolid	o paroado o rocir	•								
			da por ul	trassonografia de	e mamas PAAF (05 SERV r\$360,00)								
		CADA; ITEM		OF OFD\/ D&O	0.07.0404										
				no 05 SERV R\$2 05 SERV R\$40,00		VI									
				paratireoide 05 S		:ADA:ITEM									
				SERV 150.00 CAI		,, (B) (, 11 E)									
						SERV R\$180,00	ľ,								
		ITEM		•											
		22 Exame de ult CADA; ITEM	trassono	grafia ecodopple	r de unilateral 20) SERV R\$180,00	l								
						SERV R\$360,00									
				O CREDENCIAM			_								
						DE DO MUNICÍPIO									
		DE QUILOMBO	. CONF	JRIME CONTRIC	O DE CREDENC	IAMETO 35/2019	·								

Página: 47/78 Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Entidade: 3. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 1228 O 1009 39 51 620 0.0 0.0 0.0 0.0 39 516 20 10 302 001; 1076 2.0 81 79 3 3 89 00 00 00 00 00 00 77101 - CDIPSUL - CLIN CA DIASNO PELA DE SPESA EMPENHADA REF 10 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARBONIACIA O NO VALO DE RESS 10 9.0 0.0 20 CONTA SETE SPARA RESSONANCA O NO VALO DE RESS 10 9.0 0.0 20 CONTA SETE SPARA PERSONANCA O NO VALO DE RESS 10 9.0 0.0 20 CONTA SETE SPARA PERSONANCA O NO VALO DE RESS 10 9.0 0.0 20 CONTA SETE SPARA PERSONANCA O NO VALO DE RESS 10 9.0 0.0 20 CONTA SETE SPARA PERSONANCA DE NO VALO DE RESS 10 9.0 0.0 20 CONTA SETE SPARA PERSONANCA DE NO VALO DE RESS 10 9.0 0.0 20 CONTA SETE SE NO VALO DE RESS 100 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0																	
1228 O 1068 3 515.20 0.00 0.00 0.00 39.516.20 10.302.001: 1078 2.081 79 9.3 80.00 00.00.00 0.00 77181 - CDIPSUL- CL N CA DAON CREAT AND CAPPATIONS ARRESTED PLAN RESERVED TO MOGRAF A 0.00 CONTRASTE PARA RESONANCIA, NO VALOR DE RATION 0.00 SEXMES DET TOMOGRAF A COMPUTADOR ZARDA DE COLUNA LORDE DE RATION 0.00 SEXMES DET TOMOGRAF A COMPUTADOR ZARDA DE COLUNA LORDE DE RATION 0.00 SEXMES DET TOMOGRAF A COMPUTADOR ZARDA DE COLUNA LORDE SACRA COM OUTSING CONTRASTE PARA TOMOGRAF A COMPUTADOR ZARDA DE COLUNA LORDE SACRA COM OUTSING CONTRASTE NO VALOR DE RATION 0.00 SEXMES DET TOMOGRAF A COMPUTADOR ZARDA DE COLUNA LORDE SACRA COM OUTSING CONTRASTE NO VALOR DE RATION 0.00 SEXMES DET TOMOGRAF A COMPUTADOR ZARDA DE TACE, SEGO DE FACE DE COLUNA LORDE SACRA COM OUTSING CONTRASTE NO VALOR DE RATION 0.00 SEXMES DE TOMOGRAF I COMPUTADOR ZARDA DE COMPUTADOR ZARDA DE COMPUTADOR ZARDA DE COMPUTADOR ZARDA DE CAPACIDA DE RATION 0.00 SEXMES DE TOMOGRAF I COMPUTADOR ZARDA DE COMPUTADOR ZARDA DE COMPUTADOR ZARDA DE COMPUTADOR ZARDA DE CAPACIDA DE RATION 0.00 SEXMES DE TOMOGRAF I COMPUTADOR ZARDA DE CAPACIDA DE RATION DE COMPUTADOR ZARDA DE CAPACIDA DE RATION 0.00 SEXMES DE TOMOGRAF I COMPUTADOR ZARDA DE CAPACIDA DE RATION DE CAPACIDA DE RATION DE CAPACIDA DE RATION DE CAPACIDA DE CAPA	Empenho Tipo	Processo	Nº da AF.	/Ano Data	VIr. En	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta Funciona	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
PELA DESPESA EUPENHADA REF 10 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORICADA DE ADOUBLETOTAL, VICLO BUSTARIO 8289 00 20 CONTRASTES PARA RESSONANCIA, NO VALO PLOE RESSO. 40 CONTRASTES PARA RESSONANCIA, NO VALO PLOE RESSO. 40 CONTRASTES PARA RESSONANCIA, NO VALO PLOE RESSO. 40 CONTRASTES NO VALOR DE RESI 00. 10 EXAMES DE CONTRASTE NO VALOR DE RESI 00. 10 EXAMES DE CONTRASTE NO VALOR DE RESI 00. 10 EXAMES DE CONTRASTE NO VALOR DE RESI 00. 10 EXAMES DE CONTRASTE NO VALOR DE RESI 00. 10 EXAMES DE CONTRASTE NO VALOR DE RESI 00. 10 EXAMES DE CONTRASTE NO VALOR DE RESI 00. 10 EXAMES DE CONTRASTE NO VALOR DE RESINONA DE PROPERTOR DE CONTRASTE NO VALOR DE RESINONA DE RESINO DE RESINO DE CONTRASTE NO VALOR DE RESINONA DE RESINO DE RESINO DE CONTRASTE NO VALOR DE RESINONA DE RESINO DE RESINO DE COMPUTADORIZADA DE POLVE SONANCIA MAGNETICA DE COMPUTADORIZADA DE POLVE SONANCIA MAGNETICA DE COMPUTADORIZADA DE POLVE SONANCIA MAGNETICA DE CONTRASTE NO VALOR DE RESINONACIO MAGNET	Entidade: 3 - FU	JNDO MUNIC	CIPAL DE SA	AUDE DE QI	UILOMBO	0											
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. SERVIÇO CONSERTO DO PISTÃO A GAS DAS CADEIRAS GIRATORIAS PATRIMÔNIO №5035 E 8542 R\$120,00 CADA; 01 UN. SERVIÇO DE CONSERTO DO RODIZIO DA CADEIRA PAT № 9853. 1228 O 24/2020 10/08 9.301,55 0,00 9.301,55 0,00 9.301,55 10.302.0017 1038 2.081 54 3.3.90.00.00.00.00.00 195 - PASQUALOTTO-COMERCIO E AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CAMA, MESA E BANHO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE MANTER HIGIENE ÑOS UTENSÍL IOS AMBULATORIAIS. DESPESA UTILIZANDO RECURSO			PELA DESI COMPUTAI 20 CONTRAST SEM CONT TOMOGRA OU SEM CO TOMOGRA ARTICULAI EXAMES D VALOR DE COMPUTAI DE TOMOG VALOR DE VALOR DE VALOR DE SACRA, NIC CRANIO R'S SUPERIOR MAGNETIC (UNILATER	10/08 PESA EMPL PESA EMPL PESA EMPL ASTES PARA TC SRAFIA COM RASTE, NO RASTE	3 3: ENHADA F DE ABDO LA RESSO MOGRA MMPUTADO LO VALOR JTADORII; NO VAL JTADORII; DROMAN AFIA CO OB EXAM DE TORA MPUTADO DO 2 UN. RE CADA: 06 EXAM DE FELV DROT(LETICA DI RESSON, E R\$ 268, RAL), NO \ ELVE, AE LICIA MAG LICIA MAG LICIA CO DE CADA: 06 LICIA MAG LICIA MAG LICIA CO LICIA MAG LICIA CA LI	B9.516,20 REF. 10 EX OMEN TOT ONANCIA, AFIA, NO VA ORIZADA DE (LOR DE R\$ IZADA DE (LOR DE R\$ IZADA DE F IZADA I IZADA DE F IZADA D	KAMES DE TO AL, VALOR U NO VALOR DI DE COLUNA CO ,00: 10 EXAMI COCLUNA LOM 1140,00: 05 EX FACE, SEIOS ES; NO VALOF MOGRAFIA LOR DE R\$14 DE ABDOMEN CIA MULPARA DE TOMOGR ABDOMEN LOR DE R\$14 CERICAL, PI GNETICA DE SSONANCIA IN GNETICA DE R\$268,75: 10 NFERIOR, DE RESENTE DE RES	OMOGRAFIA NITARIO R\$280 E R\$75,00; 40 70,00; 05 EXAMBE CERVICAL COM ES DE BO-SACRA COM AMES DE DE FACE, R DE R\$139,99; CRANIO, NO 0,00; 03 EXAME I SUPPERIOR, NO METRICA DA AFIA METRICA DA AFIA METRICA DA AFIA METRICA DA RESSOO, NO COLUNA LOMB MAGNETICA DE MEMBRO RESSONADICIÁ VALOR DE R\$ NFERIOR	0,00; ES OU M 30 SS O	9,00	39.516,20	0 10.302.00	17 1078	2.081	79	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAC
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CAMA, MESA E BANHO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE MANTER HIGIENE NOS UTENSÍLIOS AMBULATORIAIS. DESPESA UTILIZANDO RECURSO	1227 O		PISTÃO A (R\$120,00 C	PESA EMPE GAS DAS CA CADA; 01 UN	- ENHADA F ADEIRAS N.SERVIÇ	REF .02 UN S GIRATOR	I.SERVIÇO CO RIAS PATRIMÓ	ONSERTO DO ONIO Nº5035 E 8		0,00	250,00	0 10.301.00	l€ 1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00) 179297 - MS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSER\
ESPECIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. (Compra Direta № 15/2020)	1228 O		AQUISIÇÃO NAS UNIDA UTENSÍLIO ESPECIAL	DE MATER ADES DE SA OS AMBULAT	RIAS DE (AÚDE, CO TORIAIS.	CAMA, ME OM O OBJE DESPESA	SA E BANHO ETIVO DE MAI A UTILIZANDO	PARA UTILIZAÇ NTER HIGIENE Î RECURSO	ÇÃO NOS	0,00	9.301,55	5 10.302.00	17 1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00) 195 - PASQUALOTTO-COMERCIO DE MOVEIS LT

Página: 48/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empeni	ho Anı	ılado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE	DE QU	JILOMBO													
1229 O		25/2020	10/08	970	0,00	0,00	970,00	0,00	970,0	0	10.301.0016	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179297 - MS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSER
		AQUISIÇÃO DE S	SERVIO	ÇOS DE REC	UPERAÇÃO	E REF	ORMA COM DE CADEIRAS D <i>A</i>	.e									
		UNIDADES DE S	AUDE	DO MUNICÍP	PIO. UTILIZA	NDO O											
		ESPECIAL DE EI	NEKEN	HAMENIOD	JO COVI-19.	(Comp	ra Direta N° 16/202	20)									
1230 O		493/2020			0,00	0,00	,	0,00	720,0	0	10.301.0016	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179157 - ANTONIO MONEGAT RESTAURANTE
		REGISTRO DE P COM FORNECIM	IENŤO	PARCELADO	DE REFEI	CÃO EN	/I RESTAURÅNTE										
		LOCALIZADO NA MUNICIPAL DE S															
							,										
1231 O		DELA DECDECA	11/08		7,74	0,00	647,74 FEROL ADDERA	0,00	647,7	4	10.301.0016	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
		50000UI C/10 R\$	634,65	; 01 UN.MICC	DNAZOL CR	EME 28	G R\$13,09;										
			DE, GI	RAVES OU D	E URGÊNC	IA, E AII	NDA POR ORDEM										
			SECF	RETARIA MUI	NICIPAL DE	SAÚDE	DE QUILOMBO/S	SC .									
		 ASSISTÊNCIA F CONTEMPLADO 			ASICA - E/O	U NÃO E	ESTEJAM										
1000.0			44/00	000	0.00	0.00	000.04	0.00	000.0	0	40 004 004	. 4000		0.070	20	2 2 22 22 22 22 22 22	4.70050 OLOVIO PUOC A GIALTRA
1232 O		PELA DESPESA	11/08 FMPF		8,88 02 UN CLO	0,00 RIDRAT		0,00	238,8	0	10.301.0016	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
		TRIMETAZIDINA	35MG	R\$119,42 CA	ADA; DESTI	NADOS		i									
		DE URGÊNCIA, E	E AIND	A POR ÓRDE	EM JUDICIA	L, E DE											
		MUNICIPAL DE S	SAÚDE	DE QUILOM	BO/SC - AS	SISTÊN	CIA	in									
		FARMACÊUTICA REMUME.	RASI	JA - E/OU NA	O ESTEJAN	VI CONT	EMPLADOS NA										

Página: 49/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	a Vir. Em	npenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAU	DE DE G	QUILOMBO)													
1233 O		PELA DESPE 5MG C/30 R\$ ESTRADIOL : POTASSICA : DESTINADOS VULNERABIL JUDICIAL, E I	11/0 SA EMPI 63,66 CA 2,0MG RS HIDROC S A PACI IDADE, (DE USO S NA SEC	D8 PENHADA F ADA; 02 UN \$30,10 CAI CLOROTIA: IENTES US GRAVES C EXCEPCIC CRETARIA	386,48 REF.02 UN ACETATO DA; 01 UN Z 100MG+2 SUÁRIOS E DU DE URG DNAL, OS O MUNICIPA A BÁSICA	D DE NORETI LOSARTANA 25MG C/60 RS DO SUS EM S BÊNCIA, E AIN QUAIS NÃO E AL DE SAÚDE	O DE NEBIVOLO STERONA 1,0 M \$198,96; ITUAÇÃO DE NDA POR ORDE STEJAM E DE QUILOMBO	OL //G	0,00	386,4	48	10.301.0016	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
1234 O		SITUAÇÃO D POR ORDEM ESTEJAM DIS	A; DEST E VULNE JUDICIA SPONÍVE SC - ASSI	PENHADA F TINADOS A ERABILIDA AL, E DE U EIS NA SEG IISTÊNCIA	PACIENTI NDE, GRAV SO EXCEF CRETARIA FARMACÊ	ES USUÁRIO: ES OU DE UF PCIONAL, OS MUNICIPAL I UTICA BÁSIO	100MG C/30 S DO SUS EM RGÊNCIA, E AIN		0,00	41,(64	10.301.0016	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
1235 O		VULNERABIL JUDICIAL E I	IA+SULF S A PACI IDADE, (DE USO S NA SEC IIA FARM	PENHADA F FATO GLIC IENTES US GRAVES C EXCEPCIO CRETARIA MACÊUTIC	:.1500/1200 SUÁRIOS D DU DE URO DNAL, OS (MUNICIPA A BÁSICA	OGRC/100 R\$9 DO SUS EM S BÊNCIA, E AIN QUAIS NÃO E AL DE SAÚDE	99,60 CADA; ITUAÇÃO DE NDA POR ORDE ESTEJAM E DE QUILOMBO	EM	00,00	199,;	20	10.301.001€	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
1236 O		DE OXIGÊNIO AUTO CLAVE PARABOLIC <i>A</i>	D EVER-I ER\$120,0 A; APARE CONSEF	PENHADA F FLO APIR 00; 01 SER ELHOS DE RTO AUTO	\$80,00 CAI V.INSTALA OXIGÊNIC CLAVE PA	DA; 01 SERV. AÇÃO DE CO) PARA CESS AT 10506 DA L	TO DE APARELH CONSERTO DE NSERTO ANTEN	HO E NA	0,00	465,1	00	10.301.0016	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME

Página: 50/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	F	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIO	IPAL DE SAUDE I	DE QUI	ILOMBO												
1237 O		PELA DESPESA E NESTLE (FORTIN POSSUEM CRIAÇ	11/08 EMPEN I); PAR :AS CC	2.496,0 IHADA REF.48 IA DISTRIBUIÇ DM DESNUTRIC	LT COMPLEMEI ÃO ÀS FAMÍLIAS ÇÃO, BAIXO PES	NTO NUTRICIONAL S CARENTES QUE		2.496	,00,	10.301.001€	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
		INTOLERANCIAS	DL AC	ORDO COM O	FROGRAMA LO	SPECII ICO DO I MIC										
1238 O		PELA DESPESA E	TRO DO DO F	O OLEO R\$38,0 FIAT DOBLO PL	L OLEO 5W30 S 00, PARA SUBST	INTETICO R\$35,00 FITUIÇÃO QUANDO		213	,00,	10.301.001€	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00) 178620 - MECANICAR LTDA - ME
1239 O		PELA DESPESA E CONDICIONADO CONDICIONADO INSTALAÇÃO DE DO BAIRRO SANT COLSULTORIO M	18000 12000 AR 180 [A INE: EDICO JIÇÃO	BTU R\$260,00; BTU R\$240,00; DOO BTU NA RE S, INSTALAÇÃ D DA UNIDADE DE GAS EM AF	UN INSTALAÇÃ 01 UN INSTALA 01 UN CARGA I ECEPÇÃO DA UN O DE AR 12000 DE SAUDE DO I R INSTALADO N	O DE AR ÇÃO DE AR DE GÁS; NIDADE DE SAUDE BAIRRO SANTA O CONSULTORIO	0,00	690	,00,	10.301.0016	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00) 179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLI\
1240 E		PELA DESPESA E			NSUMO DE ÁG	0,00 UA NO PRÉDIO DA IICIPAL DE SAÚDE		10.000	,00,	10.301.001€	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00) 10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
1241 O			12/08	181,74	4 0,00	181,74	0,00	181	,74	10.301.0016	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00) 178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
		DE URGÊNCIA, E	C/30 R JS EM AINDA S QUA AÚDE I	R\$60,58 CADA; SITUAÇÃO DE A POR ORDEM AIS NÃO ESTE, DE QUILOMBO	DESTINADOS A VULNERABILIC JUDICIAL, E DE JAM DISPONÍVE VSC - ASSISTÊN	. PACIENTES DADE, GRAVES OU USO IS NA SECRETARI/ ICIA										

Página: 51/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta V	lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago)	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE DE	QUILC	ОМВО													
1242 O		12/ PELA DESPESA EMP DESTINADOS A PAC VULNERABILIDADE, JUDICIAL, E DE USO DISPONÍVEIS NA SE - ASSISTÊNCIA FARI CONTEMPLADOS NA	PENHA CIENTE GRAV EXCE CRETA MACÊ	ES USUÁRIOS /ES OU DE UR EPCIONAL, OS ARIA MUNICIP UTICA BÁSICA	DO SUS EM S GÊNCIA, E AI QUAIS NÃO I AL DE SAÚDE	EPINA 400MG SITUAÇÃO DE INDA POR ORE ESTEJAM E DE QUILOMB	C/60; DEM	0,00	262,	34	10.301.0016	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
1243 O		12/ PELA DESPESA DE I 07/20 (Reempenho do	PESSO			NTE FOLHA ME		821,03	0,	00 54610	D 10.301.0016	1038		2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
1 244 O		PELA DESPESA EMF INTERMUNICIPAL DI CIS-AMOSC, PIASSE ESPECIALIZADOS D NIVEL AMBULATORI DA SSOCIAÇÃO DOS AMOSC, EM CONFO SUS,ASSEGURANDO REFERÊNCIA E CON	PENHA E SAÚI EGURA E REF IAL P/A S MUN RMIDA O O ES	DE DO OESTE AR A PRESTAÇ ERÊNCIA E DE A POPULAÇÃO IICÍPIOS DO OI ADE C/AS DIRE STABELECIMEI	EDE SÁNTA C ÃO DE SERV EMAIOR COM DE QUILOME ESTE DE SAN ETRIZES DO	O CONSÓRCIO CATARINA - YIÇOS DE SAÚI MPLEXIDADE A BO, INTEGRAN NTA CATARINA	DE N	785,00	0,	00 46037	7 10.301.001€	1002		2.073	18	3.3.93.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
1245 O		13/ PELA DESPESA EMF (DEPAKENE) 250MG SITUAÇÃO DE VULN POR ORDEM JUDICI ESTEJAM DISPONÍV QUILOMBO/SC - ASS ESTEJAM CONTEMF	PENHA I; DEST IERAB IAL, E I IEIS NA SISTÊN	TINADOS A PA ILIDADE, GRA' DE USO EXCE A SECRETARIA NCIA FARMACI	CIENTES USI VES OU DE U PCIONAL, OS A MUNICIPAL ÊUTICA BÁSIO	PROICO UÁRIOS DO SU IRGÊNCIA, E A S QUAIS NÃO DE SAÚDE DE	JS EM INDA	0,00	59,	64	10.301.001€	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
1246 O		PELA DESPESA EMF 500+125 C/21; DEST SITUAÇÃO DE VULN POR ORDEM JUDICI ESTEJAM DISPONÍV QUILOMBO/SC - ASS ESTEJAM CONTEMF	PENHA INADO IERAB IAL, E I 'EIS NA SISTÊN	OS A PACIENTE ILIDADE, GRAY DE USO EXCE A SECRETARIA NCIA FARMACI	ES USUÁRIOS VES OU DE U PCIONAL, OS A MUNICIPAL ÊUTICA BÁSIO	A + CLAVULANA S DO SUS EM IRGÊNCIA, E A S QUAIS NÃO DE SAÚDE DE	ATO INDA	0,00	93,	91	10.301.0016	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA

Página: 52/78

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	l Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 3 - FL	INDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE Q	UILOMBO										
1247 O		14/08 PELA DESPESA EMPE r\$258.253 CADA, QUA VEÍCULO COROLLA P -SAÍDA DIA 17/08/2020 HS -DESTINO: FLORIA -OBJETIVO DA VIAGE P/TRATAMENTO DE S	ENHADA REF.3 DI/ NDO DE SUA VIAC LACAS MIH-5225 () ÀS 07:30 HS -RE ANOPOLIS-SC M: COMO MOTOR	SEM COMO M CFE ROTEIRO FORNO DIA 19 ISTA TRANSP	I 1.345/1997- DTORISTA DO DE VIAGEM 65/20 0/08/2020 ÀS 20:00		0,0	00 46037 10.301.00	1€ 1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
1248 O		14/08 PELA DESPESA EMPE r\$258,253 CADA, QUA VEÍCULO ETIOS PLAC -SAÍDA DIA 16/08/2026 HS -DESTINO: FLORIA -OBJETIVO DA VIAGE P/TRATAMENTO DE S	ENHADA REF.2 DI/ NDO DE SUA VIAC (AS QJZ-0634 CFE D ÀS 07:30 HS -RE' ANOPOLIS-SC M: COMO MOTOR	GEM COMO M ROTEIRO DE FORNO DIA 17 ISTA TRANSP	EI 1.345/1997- DTORISTA DO VIAGEM 64/2020 7/08/2020 ÀS 20:00		0,0	00 46037 10.301.00	16 1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
1249 O		PELA DESPESA EMPE C/10; DESTINADOS A VULNERABILIDADE, G JUDICIAL, E DE USO E DISPONÍVEIS NA SEC - ASSISTÊNCIA FARM CONTEMPLADOS NA	ENHADA REF. 02 U PACIENTES USUÁ BRAVES OU DE UF EXCEPCIONAL, OS RETARIA MUNICIF ACÊUTICA BÁSICA	ARIOS DO SUS RGÊNCIA, E A B QUAIS NÃO PAL DE SAÚDI	CO TROMETAMIN SEM SITUAÇÃO D NDA POR ORDEM ESTEJAM E DE QUILOMBO/S	E	61,1	8 10.301.00	16 1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
1250 O		14/00 PELO ADIANTAMENT PAGAMENTO COMO F VIAGENS A SERVIÇO POSTERIOR PRESTAI	O PARA CUSTEAR REFEIÇÕES PARA DO FUNDO MUNIO	FUNCIONÁRI	DE PRONTO OS QUANDO EM	0,00	1.500,0	00 10.301.00	16 1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10780 - ADRIANO JOÃO BOARETTO
1251 O		508/2020 17/08 AQUISIÇÃO DE COMB VEÍCULOS E EQUIPAN : 58/2020-PE)	USTÍVEL (GASOL	0,00 NA) P/ABAST ETARIA DE S	ECIMENTO DE	0,00	2.085,0	00 10.301.00	16 1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00.	0 77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI & CIA I

Página: 53/78

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: 3 - FUN	NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QU	JILOMBO									
1252 O	509/2020 17/08	2.246,17	0,00	2.246,17	0,00	2.246,1	7 10.301.001	€ 1038	1.165 7	7 4.4.90.00.00.00.00.0	0 179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLI\
	AQUISIÇÃO DE CLIMAT SER INSTALADO NA UI				1						
	GER INGITALADO IVA GI	INDADE DO ON	J. (Eloitação IV	. ZII/ZOZOT IX)							
1253 O	18/08	1	0,00		516,51	0,0	00 46037 10 301 001	€ 1002	2.074 2	2 3.3.90.00.00.00.00.0	0 178232 - ANTONIO DA SILVA
	PELA DESPESA EMPE r\$258,25 CADA, QUAND	DO DE SUA VIAG	ЕМ СОМО МО	TORISTA DO							
	VEÍCULO DOBLO PLAC -SAÍDA DIA 19/08/2020	ÀS 07:30 HS -RE									
	HS -DESTINO: FLORIAI - OBJETIVO DA VIAGEI	M: COMO MOTOR		ORTAR PACIENT	ES						
	P/TRATAMENTO DE SA	AUDE NAQUELA	CIDADE.								
1254 O	18/08		0,00		0,00	780,0	00 10.302.001	€ 1002	2.084 4	9 3.3.90.00.00.00.00.0	0 179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
	PELA DESPESA EMPEI BISTURI ELETRÔNICO										
	PEQUENOS PROCEDIN	MENTOS DA UNII	DADE DE SAÚI	DE POLICLÍNICA.							
1255 O	18/08	1.691,00	0,00	0,00	0,00	1.691,0	00 10.301.001	€ 1067	2.077 3	4 3.3.90.00.00.00.00.0	0 1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA
	PELA DESPESA EMPEI CADA; 100 UN DISPOS										
	PRESERVATIVO Nº.06 HIDRÓFILO, COM FIBR	NÃO ESTÉRIL R	1,57 CADA; 20	RL ALGODÃO							
	C/1KG R\$19,48 CADA;	500 UN SERINGA	20ML LS (BIC	O LISO),							
	HIPODERMICA, ESTÉR PROCEDIMENTOS TEF	RAPEUTICOS R\$	0,40 CADA; 30	UN.FIXADOR							
	CITOLOGICO SPRAY C BISEL TRIFACETADO (C/100UN R\$6,48 (CADA; 20 CX.A	GULHA ROSA							
	0,55X20MM C/100UN R CALIBRE 30X8.0 R\$6,48										
	PACIENTES NAS UNID. ATRAVES DO PREGÃO										
	CONSORCIO VELHO C	ORONEL-CVC									
1256 O	19/08	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,0	00 10.301.001	€ 1002	2.072 1	1 3.3.90.00.00.00.00.0	0 10257 - LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME
	AQUISIÇÃO DE PREST PARA ATENDER A DEM										
	DE PROCEDIMENTOS LABORATÓRIOS CLÍNI	COM FINALIDAD	E DIAGNÓSTIC	A REALIZADAS E	M						
	PORTARIAS VIGENTES	S, LEI MUNICIPA	_ 1.542/2001 E	ALTERAÇÕES E							
	EDITAL DE CHAMADA	PUBLICA Nº U4/2	orr. (Licitaça	U IN" . I/ZUTÖ-IL).							

Página: 54/78

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 3 - FU	JNDO MUNIC	IPAL DE SAUDE DE QU	JILOMBO											
1257 O		19/08 CONTRATAÇÃO DE EN LOCAÇÃO DE IMPRES MANUTENÇÃO E ASSI SETORES DA SECRET acordo com as especific Itens, do presente Edital	MPRESA PARA PR SORAS, COM FOR STÊNCIA TÉCNICA ARIA MUNICIPAL cações e quantidade	!NECIMENTO A, PARA USO I DE SAÚDE DE es constantes n	SERVIÇOS DE DE TONER, EM DIVERSOS : QUILOMBO/SC,	de	8.000	.00	10.301.001€	1002	2.072	11	3.3.90.00.00.00.00.00	178778 - LABORATORIO PANDINI LTDA - ME
1258 O		19/08 PELA DESPESA EMPE PRESTAÇÃO DE SERV CIRURGIÃO GERAL, C REGULAR NO CRM, PA ATENDIMENTO DE CO MUNICÍPIO DE QUILOM ESTRATÉGIA DE SAÚID DOMICILIARES, PALES INDIVIDUAIS E/OU EM AMBULATORIAIS NAS DEMAIS PROCEDIMEN PRECONIZA O CONSE SAÚDE, COM CARGA IP PERIODO DE 6 MESES p/regularização).	NHADA CONTRAT /IÇOS MÉDICOS N OM PROFISSIONA ARA REALIZAÇÃO NSULTAS NAS UN MBO, CONFORME DE DA FAMÍLIA, RE STRAS E ORIENTA GRUPOS, REALIZ UNIDADES DE SA ITOS DE CONFOR LHO FEDERAL DE HORÁRIA DE 40 HI	A ÉSPECIALIE L MÉDICO DE DE CIRURGIA IDADES DE S PRECONIZA (EALIZAÇÃO DE ÇÕES Á PACI ÁÇÃO DE PRO ÚDE E HOSPI MIDADE COM MEDICINA DO DRAS SEMAN	PRESA PARA DADE DE VIDAMENTE IS ELETIVAS, AÚDE DO D PROGRAMA D E VISITAS ENTES CCEDIMENTOS TAL DA CIDADE O QUE O MINISTÉRIO D AIS. PELO	A E A	29.085	.00	10.301.001€	1079	2.077	82	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
1259 O		19/08 PELA DESPESA EMPE PRESTAÇÃO DE SERV CIRURGIÃO GERAL, C REGULAR NO CRM, PA ATENDIMENTO DE CO MUNICÍPIO DE QUILON ESTRATÉGIA DE SAÚD DOMICILIARES, PALES INDIVIDUAIS E/OU EM AMBULATORIAIS NAS DEMAIS PROCEDIMEN PRECONIZA O CONSE SAÚDE, COM CARGA I PERIODO DE 6 MESES p/regularização).	NHADA CONTRAT /IÇOS MÉDICOS N OM PROFISSIONA ARA REALIZAÇÃO NSULTAS NAS UN MBO, CONFORME DE DA FAMÍLIA, RE STRAS E ORIENTA GRUPOS, REALIZ UNIDADES DE SA ITOS DE CONFOR LIHO FEDERAL DE HORÁRIA DE 40 HI	A ÉSPECIALIE L MÉDICO DE DE CIRURGIA IDADES DE S PRECONIZA (EALIZAÇÃO DE ÇÕES Á PACI ÁÇÃO DE PRO ÚDE E HOSPI MIDADE COM MEDICINA DO DRAS SEMAN	PRESA PARA DADE DE VIDAMENTE SS ELETIVAS, AÚDE DO D PROGRAMA D E VISITAS ENTES OCEDIMENTOS TAL DA CIDADE O QUE O MINISTÉRIO D AIS. PELO	A E A	63.000	.00	10.301.001€	1079	2.077	82	3.3.90.00.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L

Página: 55/78

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

, ,															
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Coi	nta Funcional	Recurso	Pro/A	t Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE	E DE QU	IILOMBO	•					•	•	·	•	•	
1260 O			19/08	53,400.00	0.00	0.00	0.00	53.400.00	n	10.301.001	4 1070	2.07	7 01	2 2 00 00 00 00 00 00	0 179224 - GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTI
1260 0							0,00	53.400,00	U	10.301.001	(10/9	2.07	02	3.3.90.00.00.00.00.00	U 1/9224 - GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LIL
	[PELA DESPESA	EMPE	NHADA REF.06 I	MESES CONTRA	ATAÇÃO DE									
						1) PROFISSIONAL									
				E REGISTRADO		NO CRM, PARA CÍPIO EM CLÍNICA									
				NDO: CONSULT											
				A DE ESF, CONS											
						HIPERTENSOS,									
				REALIZAR SUT											
						ARES, PALESTRAS	3								
				ÍFICOS, SE NEC											
				PROCESSOS DE											
						AS POR TURNO,									
				A, COM CARGA I		PARA PRESTAÇÃO	`								
	ì	OF SERVICO DI	F O1 (UN	M) PROFISSION	AL MÉDICO DE	VIDAMENTE	,								
				LAR NO CRM. P											
				DO MUNICÍPIO											
				ONSULTAS AGE											
				A DE ESF, CONS											
						HIPERTENSOS,									
				REALIZAR SUT		IZAÇOES, ARES PALESTRAS									
				ÉFICOS. SE NEC)								
				PROCESSOS DE											
						AS POR TURNO									
				A, COM CARGA I											
				AÇÃO DE EMPRI											
				M CLINICA GER											
				DO MUNICÍPIO I											
				NICIPIO (Reemp	enho do empenh	io 964/2020 anulado									
	ı	n/data p/regulari:	zaçao).												

Página: 56/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE (Reempenho do empenho 713/2020

anulado n/data p/regularização).

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos Período de 01/08/2020 até 31/08/2020 Empenhol Tipol Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO 1261 O 24.920.00 0.00 0.00 24.920.00 10.301.001€ 1079 82 3.3.90.00.00.00.00.00 179224 - GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LT[PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL MÉDICO, DEVIDAMENTE REGISTRADO É REGULAR NÓ CRM, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL, COMPREENDENDO: CONSULTAS AGENDADAS E DEMANDA ESPONTÂNEA ELETIVA DE ESF, CONSULTAS DE URGÊNCIA ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES E PUERPERAS, HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, IDOSOS, REALIZAR SUTURAS, CAUTERIZAÇÕES, RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS, SE NECESSÁRIO, REALIZAR PREENCHIMENTO DE PROCESSOS DE TFV E LAUDOS, DEVENDO ATENDER UMA ESTIMATIVA MÍNIMA DE 16 CONSULTAS POR TURNO. SE HOUVER DEMANDA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. 06 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL MÉDICO, DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR NO CRM, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL. COMPREENDENDO: CONSULTAS AGENDADAS E DEMANDA ESPONTÂNEA ELETIVA DE ESF, CONSULTAS DE URGÊNCIA ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES E PUERPERAS, HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, IDOSOS, REALIZAR SUTURAS, CAUTERIZAÇÕES, RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS, SE NECESSÁRIO, REALIZAR PREENCHIMENTO DE PROCESSOS DE TFV E LAUDOS. DEVENDO ATENDER UMA ESTIMATIVA MÍNIMA DE 08 CONSULTAS POR TURNO, SE HOUVER DEMANDA, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO (Reempenho do empenho 965/2020 anulado n/data p/regularização). 1262 O 19/08 250.00 0.00 0.00 250.00 10.301.001€ 1079 2 077 82 3.3.90.00.00.00.00.00 179307 - THALES ROSSATTO E CIA LTDA 0.00 PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRÍA, COM PROFÍSSIONAL DEVIDAMENTE ESCRITNO CRM, PARA ATENDIMENTO EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MEDICAS OU CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS PEQUENO PORTE NA ATENÇÃO BÁSICA. REALIZAÇÃO DE TESTE DO OLHINHO E DEMAIS EXAMES E TESTES GARANTIDOS POR LEI, EM TODOS OS BEBES RECÉM NASCIDOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, DE MODO A ATENDER NO MÍNIMO 32 HORAS MENSAIS, PARA ATENDER ATÉ 96 PACIENTES POR MÊS SE HOUVER DEMANDA, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLINICA QUILOMBO, O PROFISSIONAL DEVERA ENCAMINHAR E REFERENCIAR PACIENTES QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO PREENCHER LAUDOS E TFDS SE NECESSÁRIO, E REALIZAR ATENDIMENTO DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E OU CONSELHO REGIONAL DE

Página: 57/78

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

npenho Tipo Process	o Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 3 - FUNDO MUN	ICIPAL DE SAUDE DE QU	ILOMBO										
1263 O	19/08 PELA DESPESA EMPEN PRESTAÇÃO DE SERV PEDIATRIA, COM PROF ATENDIMENTO EM REC ATENDIMENTOS DE CO PROCEDIMENTOS AME BÁSICA. REALIZAÇÃO TESTES GARANTIDOS NASCIDOS DO MUNICÍI MÍNIMO 32 HORAS MEI MÊS SE HOUVER DEM, POLICLINICA QUILOMB REFERENCIAR PACIEN PREENCHER LAUDOS ATENDIMENTO DE COI CONSELHO FEDERAL I MEDICINA E O MINISTÉ anulado n/data p/regulari	ÇO MÉDICO ESP ¡¡SSIONAL DEVILIE ¡SIME AMBULATO ¡SULATORIAIS PE ¡BULATORIAIS PE ¡DE TESTE DO JO ¡POR LEI, EM TOI POR LEI, EM TOI POR O QUILOME ¡SAIS, PARA ATE ANDA, PARA ATE ANDA, PARA ATE ANDA, PARA TE SITURIA PARA TE ¡SO O PROFISSIO ¡TES QUANDO NI E TFDS SE NECE ¡TES QUENDO NI E TFDS SE NECE ¡CO DE MEDICINA E C ¡ER IO DA SAÚDE (PEÓIALIZADO I PAMENTE ESC RIAL, COMPR CAS OU CONS QUENO PORT HINHO E DEM DOS OS BEBE BO, DE MODO ENDER ATÉ 96 ENDIMENTO JU NAL DEVERA ECESSÁRIO, E ESSÁRIO, E ESSÁRIO, E RE DM O QUE PRE DU CONSELHO	PRESA PARA NA ÁREA DE RITNO CRM, PARA ENDA COM ENA ATENÇÃO AIS EXAMES E S RECÉM A ATENDER NO PACIENTES POR INTO A ENCAMINHAR E EM COMO CONIZA O D REGIONAL DE		26.150,00	10.301.001	: 1079	2.077	82	3.3.90.00.00.00.00.00	179307 - THALES ROSSATTO E CIA LTDA
1264 O	19/08 PELA DESPESA EMPEN PARA PRESTAÇÃO DE PSIQUIATRIA, DEVIDAN PARA REALIZAÇÃO DE MENTAL, COMPREEND AMBULATORIAIS, ATEN EMERGENCIAIS, AVALI, CONDUTAS ESPECIALI VISITAS DOMICILIARES INDIVIDUAL DE PACIEN ACOMPANHAMENTO IN ATENDIDOS, CRIAÇÃO ACOMPANHAMENTO E PACIENTE COM TRANS APOIO À REDE BÁSICA SAÚDE MENTAL, REAL CAPACITAR OS PROFIS ATIVIDADES DE CARÁT REFERENCIAR PACIEN MEDICAMENTOS CON ROTINAS PRECONIZAE FEDERAL DE MEDICIN, AÇÕES DO CAPS, DE N LOCAIS E/OU UNIDADE CONVENIADA, SENDO LOCAIS SERÃO ESTAB ATENDIMENTO AOS US 1181/2020 anuilado n/dat	SERVIÇO MÉDICI MENTE REGISTR. CONSULTAS NA ENDO:CONSULT DIMENTOS EM (AZADAS EM TRANA ESPECIALIZADA ITES COM SOFR IDIVIDUAL DE FA DE GRUPOS PS M GRUPOS PS M GRUPOS FAM STORNO MENTAL IZAÇÃO DE PALE SSIONAIS DO CA IETES, ELABORAR ITES, LABORAR ITES, ELABORAR ITES, ASSIM COMO I I ODO A ATENDE IS DE SAÚDE DA QUE A DISTRIBA ELECIDOS ATRA SUÁRIOS DO SUS	CO ÉSPECIALIZADO E REGUL AS, PROCEDIM CARÁTER ÇÃO DE DIAG AS, ACOMPAN IMENTO PSIQ MILLARES DO ICOTERAPÊU' ILLIARES PREFA ESTRAS A ESIM PS E ESFS, RE UNTO S RELAC ESTRAS E SEM PS E ESFS, RE LAUDOS E PI UIR NORMAS, ITÉRIO DA SAI RE RE 40 HORAS S REDE MUNIC IÇÃO DOS DII KIÉS DE PORT S (Reempenho	MESES EMPRESA ZADO EM AR NO CRM/SC, NOE EM SAÚDE MENTOS NÓSTICO E QUIÁTRICOS, IHAMENTO JICO, S PACIENTES TICOS, PARAÇÃO DO ICIONADOS Á IINÁRIOS PARA ILIVÁRIOS PARA RESCREVER PROTOCOLOS E JUDE E CONSELHO IJULAMENTAM AS EMANAIS NOS PAL, OU SS, HORÁRIOS E ARIA, PARA		53.400,00	10.301.001	: 1079	2.077	82	3.3.90.00.00.00.00.00.00	179335 - UNIQUE CLINICA INTEGRADA LTDA

Página: 58/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Relação de Empenhos	Emitidos												Periodo de 01/08/2020 até 31/08/2020
Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Da	ata Vir. Emper	nho Anulado	Liquidado	Pago	A	pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNIO	CIPAL DE SAUDE DE	QUILOMBO											
1265 O		PION 24.92 IPPENHADA COM DE SERVIÇO M DE SERVIÇO M DE SERVIÇO M DE CONSULTÁ ENDENDO: CON STENDIMENTOS (ALIAÇÃO, REAM RES ESPECIAL CIENTES COM S O INDIVIDUAL I ÇÃO DE GRUPOS CANSTORNO ME SEICA QUANTO A EALIZAÇÃO DE OFISSIONAIS D RÁTER PREVE CIENTES, ELAB ONTROLADOS, IZADOS PELO I CINA, ASSIM CO MODO A ATE ADES DE SAÚD IDO QUE A DIST TABELECIDOS S USUÁRIOS DO	ITRATAÇÃO DE 0 IÉDICO ESPECIAI ISTRADO E REGIA ISTRADO E REGIA SULTAS, PROCEE EM CARÁTER VALIAÇÃO DE DIA TRANSTORNO PS IZADAS, ACOMP, GOFRIMENTO PSÍ DE FAMILIARES D S PSICOTERAPÉ FAMILIARES D S PSICOTERAPÉ FAMILIARES D O CAPS E ESFS, IN TIVO JUNTO A F DIARA LAUDOS E SEGUIR NORMA MINISTÉRIO DA S DMO LEIS QUE RE EMOLES QUE RE EMOLES DE POR ATRAVÉS DE POR D SUS (Reempenh	5 MESES EMPRE LIZADO EM JLAR NO CRM/SC DADE EM SAÚDE JIMENTOS GNÓSTICO E SIQUIÁTRICOS, ANHAMENTO QUICO, IOS PACIENTES UTICOS, EPARAÇÃO DO CINSERÇÃO SOCI ACIONÁDOS Á EMINÁRIOS PARA REALIZAR POPULAÇÃO, PRESCREVER S, PROTOCOLOS G, PRESCREVER S, ENOTOCOLOS GUENAMENTAM ES SEMANAIS NOS CIPAL, OU JIAS, HORÁRIOS RTARIA, PARA	ESA, C, E EIAL, A S E LHO AS S	00	24.920,00	10.301.0016	1079	2.077	82	3.3.90.00.00.00.00.00.00	179335 - UNIQUE CLINICA INTEGRADA LTDA
1266 O	PELA DESPESA EM (PROLOPA) 100MG EM SITUAÇÃO DE V AINDA POR ORDEM ESTEJAM DISPONÍO QUILOMBO/SC - AS ESTEJAM CONTEM	IPENHADA REF C/30; DESTINA VULNERABILIDA II JUDICIAL, E D VEIS NA SECRE SSISTÊNCIA FAF	DOS A PACIENTE ADE, GRAVES OU E USO EXCEPCIC TARIA MUNICIPA RMACÊUTICA BÁS	A+CLORID BENS S USUÁRIOS DO DE URGÊNCIA, E DNAL, OS QUAIS LL DE SAÚDE DE	SER) SUS E NÃO	00	228,80	10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
1267 O	19 PELA DESPESA EM DESTINADOS A PA VULNERABILIDADE JUDICIAL, E DE USI DISPONÍVEIS NA SI - ASSISTÊNCIA FAF CONTEMPLADOS N	IPENHADA REF CIENTES USUÁ E, GRAVES OU E O EXCEPCIONA ECRETARIA MU RMACÊUTICA B.	RIOS DO SUS EM DE URGÊNCIA, E A L, OS QUAIS NÃO NICIPAL DE SAÚI	A 10MG C/30CP; SITUAÇÃO DE AINDA POR ORDI DESTEJAM DE DE QUILOMBO	EM	00	263,16	10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA

Exercído de 2020

Página: 59/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE D	E QUIL	ОМВО											
1268 O		•	19/08	71,20	0,00	71,20	0,00)	71,20	10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
		PELA DESPESA E DESTINADOS A P. VULNERABILIDAD JUDICIAL, E DE U: DISPONÍVEIS NA : - ASSISTÊNCIA F <i>A</i> CONTEMPLADOS	ACIENT DE, GRA SO EXC SECRE ARMACÉ	ES USUÁRIOS VES OU DE UR EPCIONAL, OS TARIA MUNICIP ÊUTICA BÁSICA	DO SUS EM S GÊNCIA, E AIN QUAIS NÃO E AL DE SAÚDE	ITUAÇÃO DE NDA POR ORDEM STEJAM DE QUILOMBO/SO	0								
1269 O			19/08	262,94	0,00	262,94	0,0) 2	62,94	10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
		PELA DESPESA E 40X12,5MG C/30; I SITUAÇÃO DE VU POR ORDEM JUD ESTEJAM DISPON QUILOMBO/SC - A ESTEJAM CONTE	DESTIN LNERAI ICIAL, E IÍVEIS N SSISTÊ	ADOS A PACIEI BILIDADE, GRA' E DE USO EXCE NA SECRETARIA ENCIA FARMACI	NTES USUÁRI VES OU DE UF PCIONAL, OS A MUNICIPAL I ÊUTICA BÁSIC	OS DO SUS EM RGÊNCIA, E AINDA QUAIS NÃO DE SAÚDE DE	Α.								
1270 O		26/2020 TRANSPORTE DE SAÚDE FORA DO	PACIEI MUNICI	ÍPIO, COM O OE	SJETIVO DE A	TENDER	0,00) 7	90,20	10.302.0017	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
		PROCEDIMENTOS ELETIVAS DE CAT CATARINA. CONT HAVER AGLOMER ESPECIAL PARA E 17/2020)	ARATA RATAÇ RAÇÃO I	IS E PETRIGIO I ÃO DE ÔNIBUS DE PESSOAS I	DO ESTADO D UMA VEZ QUE ITILIZANDO O	E NÃO PODE RECURSP	A							_	
1271 O		27/2020	20/08	2.290.00	0,00	2,290,00	0,00	n 22	90,00	10.302.0017	1038	2.081	54	3 3 90 00 00 00 00 00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA N
		AQUISIÇÃO DE CO INSTALAÇÃO NO UTILIZANDO RECI COVID-19. (Comp	ONJUNI SISTEM URSO E	TO BIOREATOR IA DE ESGOTO ESPECIAL PARA	E BIOFILTRO DA UNIDADE	PARA DA PILICLINICA.	0,00	. 2.2		10.002.0017	1000	2.001	57		20 WHILE MALEKINE DE CONCINCIONO EIDAN

Página: 60/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de En	npenhos	Emitidos	;																				Período de 01/08/2020	até 31/08/2020
Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano	Data	VIr. En	npenho	Anula	do	Liquidado		Pago	A pag	jar (Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elem	ento		Credor/Contrato de Dívi	da
Entidade: 3 - FUN	NDO MUNIC	CIPAL DE S	SAUDE	DE QU	JILOMB	0																		
1272 O				20/08		95,37		0,00	95,3		0,00		95,37		10.301.001€	1002		2.078	36	3.3.90.00.0	00.00.00.00	178952	- CLOVIS BUSS & CIALTDA	
		DESTINAL VULNERA JUDICIAL	DOS A I ABILIDA , E DE U /EIS NA ÈNCIA F	PACIEN DE, GF JSO EX SECR ARMA	NTES US RAVES (XCEPCI) RETARIA ACÊUTIC	SUÁRIOS DU DE UR ONAL, OS MUNICIP A BÁSICA	DO SUS GÊNCIA QUAIS N PAL DE S	EM SITU E AIND IÃO EST AÚDE D	E QUILOMBO	ΞM														
1273 O		DELA DEC	20504	21/08		150,00	1040 6	0,00	150,0	00	0,00		150,00		10.301.001€	1002		2.069	8	3.3.90.00.0	00.00.00.00	178812	- DIARIO SB COMUNICACAO	LTDA - ME
		PELA DES Nº.17/202							SO DE TP															
1274 O		PELA DES Nº 17/202	SPESA		NHADA				317,4 SO DE TP	8	0,00		317,48		10.301.001€	1002		2.069	8	3.3.90.00.0	00.00.00.00	77599 -	FUNDO MATERIAIS, PUBL.E	IMPR.OFIC⊮
1275 O		PELA DES Nº .17/202	SPESA		NHADA				0,0 SO DE TP	00	0,00		297,36		10.301.001€	1002		2.069	8	3.3.90.00.0	00.00.00.00	178147	- IMPRENSA NACIONAL	
1276 O			SPESA INOLOG	SISTA F	NHADA I PEDIATI	RICO PAR	A A PAC	ENTE N	0,0 ONSULTA DI IENOS N.A.S AÚDE	E	0,00		350,00		10.302.0017	1038		2.081	54	3.3.90.00.0	00.00.00.00	177790	- NEP - NUCLEO ESPECIALIZ	ADO DE PEI
										_														
1277 O		PELA DES INTERMU CIS-AMOS CORRELA DE QUILO TERMOS	SPESA NICIPA SC, P/ A ATOS - I	L DE S AQUISI FARM <i>É</i> EM CO	NHADA I SAÚDE D ÇÃO DE ÁCIA BÁ NFORM	O OESTE MEDICAN SICA E PS IDADE C//	E DE SAN MENTOS SICOTRÓ AS DIRE	TA CAT. , INSUM PICOS,	ARINA -	(ÇÃO	15.000 _, 00		0,00 4	16037	10.301.001€	1002		2.073	18	3.3.93.00.0		10241 -	CIS - AMOSC	

Exercício de 2020 Página: 61/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIO	CIPAL DE SAUDE	DE QL	JILOMBO		•			•	•		•	•			
1278 O		PELA DESPESA INTERMUNICIPA CIS-AMOSC, P/. CORRELATOS - DE QUILOMBO,	21/08 EMPEI AL DE S AQUISI FARM, EM CO	80.000,00 NHADA PARTICI SÁÚDE DO OEST ÇÃO DE MEDICA ÁCIA BÁSICA E F NFORMIDADE C A LEI Nº 11.107/0	PAÇÃO NO CO E DE SANTA C MENTOS, INS PSICOTRÓPICO /AS DIRETRIZE	NSÓRCIO ATARINA -	ÇÃO S	O ,	00 5461	0 10.301.001€	1038	2.078	81	3.3.93.00.00.00.00	.00 10241	- CIS - AMOSC
1279 O		PELA DESPESA PACIENTES DA 2.844 DE 13/08/2	UNIDA	NHADA REF.DES			,	3.607,	74	10.301.001€	1038	2.074	23	3,3,90,00,00,00,00	.00 10703	- ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
1280 O		PELA DESPESA 08/20	21/08 DE PE			1.668,16 NTE FOLHA MEN:	,	0,1	00 4802	25 10.301.0016	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00	.00 10490	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
1281 O		PELA DESPESA 08/20	21/08 DE PE	'		5.560,52 NTE FOLHA MEN:		0,1	00 4802:	25 10.301.0016	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00	.00 10490	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
1282 O		PELA DESPESA 08/20	21/08 DE PE			2.085,20 NTE FOLHA MEN:		0,1	00 4802	25 10.301.0016	1002	2.077	29	3,1.90.00.00.00.00	.00 10490	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
1283 O		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		'		788,57 HADA REFERENT		788,	57	10.301.0016	1002	2.077	29	3,1.90,00.00.00.00	.00 54 - IN -	ISS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC

Exercício de 2020 Página: 62/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	N⁰	da AF/An	o Dat	ta Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIC	CIPAL	DE SAUI	DE DE	QUILON	лво			-											
1284 O		GERI R\$9,3 TAMA FRAL UND. JUST	ÁTRICAS 55; REF NHO XG DAS GEI R\$8,87; PREGÃ	S ADUL 300 PAG S PACO RIÁTRIO O CVC	PENHAD TO OM COTES TES C/O CAS AD	GEL TAMAN FE FRALDA 07 UND, R\$8 ULTO COM	,87; REF. 50 P GEL TAMANHO AMBULATORI	FRALDAS ES C/08 UND, S ADULTO COM (ACOTES DE D P PACOTES C.	GEL	0,00	6.844,8	50	10.301.001€	3038		2.077	71	3.3,90.00.00.00	.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
1285 O		CLOF	REXIDINA	0,12%	PENHAD	34;	0,00 INID. GLUCON D MATERIAL A) (D ₁ 00	123,4	40	10.301.001€	3038		2.077	71	3.3.90.00.00.00	.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA
1286 O		DETE TIRA: ÍTEM	RMINAÇ S, COM (FORNE(ÃO DE CHIP CO CECER	PENHAD GLICEI ÓDIGO OS APA	MIA ACCU-C DEVENDO A ARELHO EM		STE PARA CAIXA COM 50 ENCEDORA DO R\$28,00;) (D,00	14.000,0	00	10.301.001€	3038		2.077	71	3.3.90.00.00.00	.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
1287 O		ARTE COM CONI QUAT PACO	RIAL (ES PRESSA FECCION RO CAM OTES CO	SFIGNO CAMPO IADA E IADAS M 50 U	PENHAD DMANON O OPER M TECII DE GAZ INID. CO	METRO) COI RATÓRIO ME DO 100% AL LE TIPO TEL DM REGISTE	MPLETO, R\$80 DINDO 45X50 GODÃO, COM	HO DE PRESSÃO 0,30; REF. 03 PC CM, POSTA DE : ABSORVENTES , R\$71,48;) T.	D ₁ 00	615,8	34	10.301.001€	3038		2.077	71	3.3.90.00.00.00	.00.00	77680 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS
1288 O		UNID PREC	SIÇÃO D ADES DE SÃO Nº.0 DNEL-CV	E SAÚD 1/2020 'C. UTIL	ERIAL A DE DO M REALIZ LIZAND	IUNICÍPIO. A ADO PELO I O O RECUR	0,00 IAL PARA UTI DQUIRIDOS A CONSORCIO V SO ESPECIAL ora Direta № 19	IZAÇÃO NAS TRAVES DO ŒLHO DE) (0,00	4.719,0	00	10.302.0017	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00	.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG

Página: 63/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano D	ata V	lr. Empenho	Anulado	Liquidado	F	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - F	UNDO MUNI	CIPAL DE S	SAUDE DE	QUILO	ОМВО												
1289 O		2	9/2020 21	/08	67,00	0,00	0,0	00	0,00	67	00	10.301.0016	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	179346 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
		AQUISIÇÂ	O DE ME	DICAMI	ENTOS PARA	DISTRIBUIÇÃ O MUNICIPAL	O AOS PACIEN	ΓES									
		ADQUIRI	OS ATRA	VES D	O PREGÃO N	0.03/2020 REA	LIZADO PELO										
						iPLICAR RECU ipra Direta № 2	RSO ESPECIAL 20/2020)	DE									
1290 O			0/2020 21		2.300,00 ENTOS PARA		0,0 O AOS PACIEN		0,00	2.300	00	10.301.001€	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
		USUARÍO	S DO SIS	TEMA S	US DO FUND	OO MUNICIPAL °.03/2020 REAI	DE SAÚDE.										
		CONSOR	CIO VELH	O COR	ONEL CVC. A		RSO ESPECIAL	DE									
		ENFRENT	AMENTO	AU CU	VID-19. (COII	ipra Direta N° 2	172020)										
1291 O			1/2020 21		3.039,85				00,0	3.039	85	10.301.0016	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIALTDA
						. DISTRIBUIÇÃ O MUNICIPAL	O AOS PACIEN DE SAÚDE.	ΓES									
						°.03/2020 REAI .PLICAR RECU	LIZADO PELO RSO ESPECIAL	DE									
		ENFRENT	AMENTO	AO CO	VID-19. (Con	npra Direta Nº 2	2/2020)										
1292 O		3	2/2020 21	/08	9.022,78	0.00	0,0	00	0,00	9.022	78	10.301.0016	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178578 - ILG COMERCIAL LTDA - ME
							O AOS PACIEN	ΓES									
		ADQUIRIE	OS ATRA	VES D	O PREGÃO N	OO MUNICIPAL 0 03/2020 REAI	LIZADO PELO										
						.PLICAR RECU npra Direta № 2	RSO ESPECIAL 23/2020)	. DE									
4000.6		_	0.0000	100					0.00		00	10.001.0011	4000	0.070		0 0 00 00 00 00 00	470400
1293 O			3/2020 21		1.441,80 NTOS PARA		0,0 O AOS PACIEN		0,00	1.441	80	10.301.0016	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
		USUARÍO	S DO SIS	TEMA S	SUS DO FUND	OO MUNICIPAL °.03/2020 REAI	DE SAÚDE.	0									
		CONSOR	CIO VELH	O COR	ONEL CVC. A	PLICAR RECU	RSO ESPECIAL	DE.									
		ENFRENI	AMENIO	AU UU	VID-19. (Con	npra Direta Nº 2	(4/2020)										

Página: 64/78

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liguidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
	INDO MILLO		'		1			1 1 2 3 3 3					1
	INDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE Q		0.00	0.00	0.00	2.660.46	2 40 204 004	1000	2.079	27	2 2 00 00 00 00 00 00	A ALTERMED MATERIAL MEDICO LICERATO
1294 O		34/2020 21/08 AQUISIÇÃO DE MEDIC USUARIOS DO SISTEI ADQUIRIDOS ATRAVE CONSORCIO VELHO O ENFRENTAMENTO AC	CAMENTOS PARA MA SUS DO FUNE ES DO PREGÃO N CORONEL CVC. A	DISTRIBUIÇÃO O MUNICIPAL I O 03/2020 REAL PLICAR RECUF	DE SAÚDE. IZADO PELO RSO ESPECIAL DE		2.660,42	2 10.301.0016	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00) 1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA
1295 O		35/2020 21/08 AQUISIÇÃO DE MEDIO USUARIOS DO SISTEI	CAMENTOS PARA MA SUS DO FUNE	DISTRIBUIÇÃO O MUNICIPAL I	DE SAÚDE.	0,00	4.288,00	0 10.301.0016	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00) 10911 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAN
		ADQUIRIDOS ATRAVE CONSORCIO VELHO (ENFRENTAMENTO AC	CORONEL CVC. A	PLICAR RECUF	RSO ESPECIAL DE								
1296 O		36/2020 21/08 AQUISIÇÃO DE MEDIC USUARIOS DO SISTEI ADQUIRIDOS ATRAVE CONSORCIO VELHO (ENFRENTAMENTO AC	CAMENTOS PARA MA SUS DO FUNE ES DO PREGÃO N CORONEL CVC. A	DISTRIBUIÇÃO O MUNICIPAL I O .03/2020 REAL PLICAR RECUF	DE SAÚDE. IZADO PELO RSO ESPECIAL DE		11.095,30	0 10.301.0016	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00) 178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
1297 O		37/2020 21/08 AQUISIÇÃO DE MEDIC USUARIOS DO SISTEI ADQUIRIDOS ATRAVE CONSORCIO VELHO (ENFRENTAMENTO AC	CAMENTOS PARA MA SUS DO FUNE ES DO PREGÃO N CORONEL CVC. A	DISTRIBUIÇÃC O MUNICIPAL I º.03/2020 REAL PLICAR RECUF	DE SAÚDE. IZADO PELO RSO ESPECIAL DE		8.089,90	0 10.301.0016	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00) 77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN¹
1298 O		38/2020 21/08 AQUISIÇÃO DE MEDIC USUARIOS DO SISTEI ADQUIRIDOS ATRAVE	CAMENTOS PARA MA SUS DO FUNE	DISTRIBUIÇÃO O MUNICIPAL I	DE SAÚDE.	0,00	3.767,90	0 10.301.0016	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00) 179347 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAN
		CONSORCIO VELHO (ENFRENTAMENTO AC	CORONEL CVC. A	PLICAR RECUF	RSO ESPECIAL DE								

Página: 65/78 Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Employ Pickers 19 19 Pickers 19 19 19 19 19 19 19 1																	
1399 0 39/302 21/08 2 30/30 D00 D00 D00 D00 2 500,00 10.301 X01H 1035 2078 37 3.3 90 00.000 000 00 77887 AGLON COMERCID E REPRESE ADULINOSA FARMASED DE PEDIAMENTO AND ENGLISHO SENDENTES USUARIOS DO 8 STEMA SUS DO ENGLISHO CHA PECULISO SEPECIAL DE BUTEST MARTIO AND COMB 15 (CAMPILLO CHA PECULISO SEPECIAL DE BUTEST MARTIO AND COMB 15 (CAMPILLO CHA PECULISO SEPECIAL DE BUTEST MARTIO AND COMB 15 (CAMPILLO CHA PECULISO SEPECIAL DE BUTEST MARTIN AND COMB 15 (CAMPILLO CHA PECULISO SEPECIAL DE BUTEST MARTIN AND COMB 15 (CAMPILLO CHA PECULISO SEPECIAL DE BUTEST MARTIN AND COMB 15 (CAMPILLO CHA PECULISO SEPECIAL DE BUTEST MARTIN AND COMB 15 (CAMPILLO CHA PECULISO SEPECIAL DE BUTEST MARTIN CHA PECULISO SE SEPECIAL DE BUSANCISO SE SEMA SUS DO CORONEL CIVI. AND COMB 15 (CAMPILLO CHA PECULISO SE SEPECIAL DE BUSANCISO SE SEMA SUS DO COMB DE CAMBITICIS PARA DISTRIBULÇÃO A CAS PACIENTES BUSANCISO SE SEMA SUS DO COMB DIO COMB PECULISO SE SEPECIAL DE BUSANCISO SE SEMA SUS DO COMB DIO COMB PECULISO SE SEPECIAL DE BUSANCISO SE SEMA SUS DO COMB DIO COMB PECULISO SE SEPECIAL DE BUSANCISO SE SEMA SUS DO COMB DIO COMB PECULISO SE SEPECIAL DE BUSANCISO SE SEMA SUS DO COMB DIO COMB PECULIS SEPECIAL DE BUSANCISO SE SEMA SUS DO COMB DIO COMB PECULIS SEPECIAL DE BUSANCISO SE SEMA SUS DO COMB DIO COMB PECULIS SEPECIAL DE BUSANCISO SE SEMA SUS DO COMB DIO COMB PECULIS SEPECIAL DE BUSANCISO SE SEMA SUS DO COMB DIO COMB PECULIS SEPECIAL DE BUSANCISO SE SEMA SUS DO COMB DIO COMB PECULIS SEPECIAL DE BUSANCISO SE SEMA SUS DO COMB DIO COMB PECULIS SEPECIAL DE BUSANCISO SE SEMA SUS DO COMB DIO COMB PECULIS SEPECIAL DE BUSANCISO SE SEMA SUS DO COMB DIO COMB PECULIS SEPECIAL DE BUSANCISO SE SEMA SUS DO COMB DIO COMB PECULIS SEPECIAL DE BUSANCISO SE SEMA SUS DO COMB DIO COMB PECULIS SEPECIAL DE BUSANCISO SE SEMA SUS DO COMB DIO COMB PECULIS SEPECIAL DE BUS	Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	F	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
AQUIRÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÇÃO AGO PACIONTES USUARADOS OS STERMAS USO DO PLINO DANIOS PARA DE SAUDE ADUIR DOS ATRAVES DO REGRÃO MY 00/2020 REALIZADO PELO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 (Compira Direia MY 30/2020) 1300 0 40/2020 2/108 4 298.75 0.00 0.00 0.00 4.299.75 10.301 001/1008 2.078 37 3.3.90.00.00.00.00 1.78211 - PROMEFARMA REPRESENTAC ADUISÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FINIO DANINO FALOS SAUDE CONSIDERO CHALLO CONOCIO CAVO APIC CAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 (Compira Direia MY 31/2020) 1301 0 41/2020 2/108 2.280.00 0.00 0.00 ADUISÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DA FANAS ESIO DIRECÃO MO CONOCIO CAVO APIC CAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 (Compira Direia MY 31/2020) 1302 0 42/2020 2/108 20190 0.00 0.00 ADUISÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SITUADO SA FANAS ESIO DIRECÃO MY CONOCIO CO	Entidade: 3 - Fl	JNDO MUNI	CIPAL DE SAUD	E DE QI	JILOMBO												
USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNIC PAL DE SANDE ADDURROS A TRAVES DO FROSCON MOSQUAD REJAZIOO PELOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 (Compre Direta N° 3002020) 1300 O 402020 21/08 4 29875 0.00 0.00 0.00 4.299.75 10.301.0014 1038 2.078 37 3.390.00.000.000 00 178211 - PROMEFARMAREPRESENTAC AOU SICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNIC PAL DE SANDE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 (Compre Direta N° 3102020) 1301 O 41/2020 21/08 2.280.00 0.00 0.00 0.00 2.280.00 10.301.0014 1038 2.078 37 3.390.00.000.000 00 76895 - CENTERMEDI COMERCO DE PI USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNIC PAL DE SANDE ONIS SONO CYLHO CORD REJO COVENTO PER DIRETA N° 320202) 1302 O 42/2020 21/08 21/190 0.00 0.00 0.00 201.50 10.301.0014 1038 2.078 37 3.390.00.000.000 00 76895 - CENTERMEDI COMERCO DE PI USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNIC PAL DE SANDE ONIS SONO CYLHO CORD REJO CON PLOSA REGIONES DE SANDE USUARIOS DO SISTEMA SUS DO PILNO DUNINO FAL DE SANDE ONIS SONO CYLHO CORD REJO CON PLOSA REGIONES DE SANDE USUARIOS DO SISTEMA SUS DO PILNO DUNINO FAL DE SANDE CONSIGNO COVENTO CORD REJO CON PLOSA REGIONES DE SANDE USUARIOS DO SISTEMA SUS DO PILNO DUNINO FAL DE SANDE CONSIGNO COVENTO CORD REJO CON PLOSA REGIONES DE SANDE CONSIGNO COVENTO CORD REJO CON PLOSA REGIONES DE SANDE CON SIGNO COVENTO CORD REJO CON PLOSA REGIONES DE SANDE USUARIOS DO SISTEMA SUS DO PILNO DUNINO FAL DE SANDE CON SIGNO COVENTO CORD REJO CON PLOSA REGIONES DE SANDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (Compre Direta N° 3302020) 1303 O 430202 21/08 80 80 0.00 0.00 0.00 920.80 10.301.0014 1038 2.078 37 3.390.00.000.000.00 10912 - S.R.DISTRIBU DORA LITDA 1304 O 430202 21/08 80 80 0.00 0.00 0.00 0.00 920.80 10.301.0014 1038 2.078 37 3.390.00.000.000.00 10912 - S.R.DISTRIBU DORA LITDA 1305 O 430202 21/08 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920.80 10.301.0014 1038 2.078 37 3.390.00.000.000.00 10912 - S.R.DISTRIBU DORA LITDA 1306 O 430202 21/08 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920.80 10.301.0014 1038 2.078 37 3.390.00.000.00 0.00 10912 - S.R.DISTRIB	1299 O		39/202	0 21/08	2.500,0	0,0	0, 0,	00	0,00	2.500,	00	10.301.0016	038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77663 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOE
ENFRENTAMENTO AO COVID 19. (Compra D reta Nº 302020) 1300 0 40/220 2/108 4 28975 0 00 0.00 0.00 4 299 75 10 301.0011 1008 2 078 37 33 90.00 00.00 00.00 178211 - PROMEFARMA REPRESENTAC AUGUS ÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SALDE CONSORÇIO VELHO CORONEL CVC APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra D reta Nº 31/2020) 1301 0 41/2020 2/108 2 2800 0 00 0.00 0.00 2 280 00 10 301.0011 1008 2 078 37 33 90.00 00.00 00.00 78996 - CENTERMEDI COMERCO DE PROMETO DE PROMETO DE PROMETO DE PROMETO DE PROMETO DE PROMETO AO COVID-19. (Compra D reta Nº 31/2020) 1302 0 42/2020 2/108 20 190 0.00 0.00 0.00 201.50 10 301.0011 1008 2 078 37 33 90.00 00.00 00.00 179121 - FLYMED COMERCO DE PROMETO DE SENTIMA SUS DE SURVIVO MUNICIPAL DE SALDE. 1302 0 42/2020 2/108 20 190 0.00 0.00 0.00 201.50 10 301.0011 1008 2 078 37 33 90.00 00.00 00.00 179121 - FLYMED COMERCIO DE PROMETO DE PROMETO DE SENTIMA SUS DE SURVIVO MUNICIPAL DE SALDE. 1303 0 42/2020 2/108 20 190 0.00 0.00 0.00 0.00 100 201.50 10 301.0011 1008 2 078 37 33 90.00 00.00 00.00 179121 - FLYMED COMERCIO DE PROMETO DE PROMETO DE SENTIMA SUS DE SURVIVO MUNICIPAL DE SALDE. 1303 0 43/2020 2/108 20 80 0.00 0.00 0.00 0.00 100 201.50 10 301.0011 1008 2 078 37 33 90.00 00.00 00.00 15912 - S.4.R DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DE SENTIMA SUS DE VINDO MUNICIPAL DE SALDE. 1303 0 43/2020 2/108 20 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 2/10 80 0.00 10.00 10.00 15912 - S.4.R DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DE SENTIMA SUS DE VINDO MUNICIPAL DE SALDE. 1303 0 43/2020 2/108 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 15912 - S.4.R DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DE SENTIMA SUS DE VINDO MUNICIPAL DE SALDE. 1303 0 43/2020 2/108 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			USUARÍOS DO ADQUIRIDOS A	SISTEM	IIA SUS DO FUI S DO PREGÃO	NDO MUNICIPÁL Nº .03/2020 REA	. DE SAÚDE. LIZADO PELO										
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO ISTERIA USO PORÇÃO Nº 03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CO ROMUEI COVA DE LORA RECURSO SEPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. (Compra Direta Nº 31/2020) 1301 O 41/2020 2/108 2 280,00 0.00 0.00 0.00 2 280,00 10 301.001/1038 2.078 37 3.3 90.00 00.00 0.00 0.76896 - CENTERMEDICOMERCIO DE PI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIANS DO SISTEMA USO PELGAO Nº 03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL COVA DE LORA RECURSO SEPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 32/2020) 1302 O 42/2020 2/108 20 1.90 0.00 0.00 0.00 20 1.90 10.301.001/1038 2.078 37 3.3 90.00 00.00 00.00 1.79121 - FLYMED COMERCIO DE PRODI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIANS DO SISTEMA USO PORÇÃO Nº 03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL COVA DE LORA RECURSO SEPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 32/2020) 1302 O 42/2020 2/108 201.90 0.00 0.00 0.00 0.00 201.90 10.301.001/1038 2.078 37 3.3 90.00 00.00 00.00 179121 - FLYMED COMERCIO DE PRODI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIANS DO SISTEMA USO PELGAO Nº 03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL COVA DE LORA RECURSO SEPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 33/2020) 1303 O 43/2020 2/108 920.00 0.00 0.00 0.00 920.00 10.301.001/1038 2.078 37 3.3 90.00 00.00 00.00 10912 - S & R DISTRIBU DORA LTDA AQUISIÇÃO DE SISTEMA SISTO PURGO MUNICO PALD ES ASSERBILIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONOROMEL COVA DE LORA RECURSO SEPECIAL DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA SISTO PURGO MUNICO PALD ES ASSERBILIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONOROMEL COVA DE LORA RECURSO SEPECIAL DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA SISTO PURGO MUNICO PALD ES ASSERBILIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONOROMEL COVA DE LORA RECURSO SE SEPECIAL DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA SISTO PURGO PELO A DE RECURSO DE SEPECIAL DE CONSORCIO VELHO CORONOROMEL COVA DE LORA RECURSO SE SEPECIAL DE CONSORCIO VELHO CORONOROME COVA DE LORA RECURSO SE SEPECIAL DE								_ DE									
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUANDOS DO SISTEMA US DO PIREGÃO Nº 602/2020 REALIZADO PELO CONSORO (0 VEHO CO GRUBA RE OGUAR RECURSO S SEPECAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 31/2020) 1301 O 41/2020 21/08 2 280 00 0,00 0.00 0,00 2 280,00 10 301 0011 1038 2 078 37 3.3 90.00 00.00 00.00 76896 - CENTERMEDICOMERCIO DE PI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUANDOS DO SISTEMA USUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SANDE PELA LIZADO PELO CONSORCIO VEHO CORDONIEL CVC. APICAR RECURSO SEPECAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 32/2020) 1302 O 42/2020 21/08 20 190 0.00 0.00 0,00 20 190 10.301 0011 1038 2.078 37 3.3 90.00 00.00 00.00 179121 - FLYMED COMERCIO DE PRODI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUANDOS DO SISTEMA USUS OF PUNDO MUNICIPAL DE SANDE PELA LIZADO PELO CONSORCIO VEHO CORONIEL CVC. APICAR RECURSO SEPECAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 32/2020) 1303 O 42/2020 21/08 20 190 0.00 0.00 0,00 20 10 301 0011 1038 2.078 37 3.3 90.00 00.00 00.00 179121 - FLYMED COMERCIO DE PRODI CONSORCIO VEHO CORONIEL CVC. APICAR RECURSO SEPECAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 33/2020) 1303 O 43/2020 21/09 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920.80 10.301 0011 1038 2.078 37 3.3 90.00 00.00 00.00 10912 - S & R DISTRIBU DORA LTDA AQUISIÇÃO DE SEPECA MESTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUANDO DE SETMA MESTOS DE PRODRIBICO AND PACIENTES USUANDO DE PRODRI																	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUANDOS DO SISTEMA US DO PIREGÃO Nº 602/2020 REALIZADO PELO CONSORO (0 VEHO CO GRUBA RE OGUAR RECURSO S SEPECAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 31/2020) 1301 O 41/2020 21/08 2 280 00 0,00 0.00 0,00 2 280,00 10 301 0011 1038 2 078 37 3.3 90.00 00.00 00.00 76896 - CENTERMEDICOMERCIO DE PI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUANDOS DO SISTEMA USUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SANDE PELA LIZADO PELO CONSORCIO VEHO CORDONIEL CVC. APICAR RECURSO SEPECAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 32/2020) 1302 O 42/2020 21/08 20 190 0.00 0.00 0,00 20 190 10.301 0011 1038 2.078 37 3.3 90.00 00.00 00.00 179121 - FLYMED COMERCIO DE PRODI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUANDOS DO SISTEMA USUS OF PUNDO MUNICIPAL DE SANDE PELA LIZADO PELO CONSORCIO VEHO CORONIEL CVC. APICAR RECURSO SEPECAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 32/2020) 1303 O 42/2020 21/08 20 190 0.00 0.00 0,00 20 10 301 0011 1038 2.078 37 3.3 90.00 00.00 00.00 179121 - FLYMED COMERCIO DE PRODI CONSORCIO VEHO CORONIEL CVC. APICAR RECURSO SEPECAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 33/2020) 1303 O 43/2020 21/09 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920.80 10.301 0011 1038 2.078 37 3.3 90.00 00.00 00.00 10912 - S & R DISTRIBU DORA LTDA AQUISIÇÃO DE SEPECA MESTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUANDO DE SETMA MESTOS DE PRODRIBICO AND PACIENTES USUANDO DE PRODRI																	
USUARIOS DO ISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PEGAS ON 1920/2020/REALZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC APLICAR RECURSO ESPECAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 31/2020) 1301 O 41/2020 21/08 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 10 301,001/1038 2078 37 3,3.90,00,00,00.00 00 76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTR BUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PIEGÃO Nº 102/2020 PELO AD PELO DO CONSORCIO SELIO AD SELIO AD PUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 32/2020) 1302 O 42/2020 21/08 201,90 0,00 0,00 0,00 201.90 10 301,001/1 1038 2078 37 3,3.90,00,00,00,00 00 179121 - FLYMED COMERCIO DE PROD AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTR BUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONSORCIO SELIO ROCONSE CONSORCIO SEPECAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 33/2020) 1303 O 43/2020 21/08 80,00 0,00 0,00 0,00 920,80 10 301,001/1 1038 2078 37 3,3.90,00,00,00,00 00 10912 - S.R.R.DISTRIBUIDORA LIDA ADURIDOS ATRAVES DO PERGÃO Nº 102/2020 FERCÂL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 33/2020)	1300 O								0,00	4.299,	75	10.301.001€	038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
1301 O 41/2020 21/08 2.280.00 0.00 0.00 0.00 2.280,00 10.301.001€ 1038 2.078 37 3.3.90.00 0.00.00 0.00 76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PI ADUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÇÃO AOS PACIENTES USUANIDOS DO SISTEMA SUS DO PUNDO MINICIPAL DE SAUDE ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO № 03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APL CAS RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta № 32/2020) 1302 O 42/2020 21/08 20190 0.00 0.00 0.00 201,90 10.301.001€ 1038 2.078 37 3.3.90.00 0.00.00 0.00 179121 - FLYMED COMERCIO DE PRODI ADUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÇÃO AOS PACIENTES USUANIDOS ATRAVES DO PREGÃO № 03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APL CAS RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta № 33/2020) 1303 O 43/2020 21/08 920,80 0.00 0.00 0.00 920,80 10.301.001€ 1038 2.078 37 3.3.90.00 0.00.00 0.00 10912 - S.& R DISTRIBUÍDORA LTDA ADUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO AOS PACIENTES USUANIDOS ATRAVES DO PREGÃO № 03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APL CAS RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta № 33/2020)			USUARÍOS DO ADQUIRIDOS A CONSORCIO V	SISTEM TRAVE ELHO C	MA SUS DO FUI S DO PREGÃO CORONEL CVC	NDO MUNICIPAL Nº .03/2020 REA . APLICAR RECU	. DE SAÚDE. LIZADO PELO JRSO ESPECIAL										
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPÂL DE SAÚDE: ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO № 03/2020 REALIZADO PELO CONSCRUZO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-18 (Compra Direta № 32/2020) 1302 O 42/2020 21/08 201,90 0.00 0.00 0.00 201,90 10.301.001€ 1038 2.078 37 3.3.90.00.00.00.00 00 179121 - FLYMED COMERCIO DE PRODI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO PUNDO MUNICIPÂL DE SAÚDE ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO № 03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta № 33/2020) 1303 O 43/2020 21/08 920.80 0.00 0.00 920.80 10.301.001€ 1038 2.078 37 3.3.90.00.00.00.00 10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPÂL DE SAÚDE. AQUISIÇÃO DE SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPÂL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO № 03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE BOSTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPÂL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO № 03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE					(
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO N° 09/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO COGNORIE. CV. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta № 32/2020) 1302 O 42/2020 21/08 201,90 0.00 0.00 0.00 201,90 10.301.001€ 1038 2.078 37 3.3.90.00.00.00.00 00 179121 - FLYMED COMERCIO DE PRODI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO № 03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CV. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta № 33/2020) 1303 O 43/2020 21/08 920.80 0.00 0.00 0.00 920.80 10.301.001€ 1038 2.078 37 3.3.90.00.00.00.00 0 10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta № 33/2020)																	
USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPÀL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO N° 302/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta № 32/2020) 1302 O 42/2020 21/08 201,90 0.00 0.00 0.00 201,90 10.301.001€ 1038 2.078 37 3.3.90.00.00.00.00 0.00 179121 - FLYMED COMERCIO DE PRODI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AQUISIÇÃO TRAVES DO PREGÃO N° 33/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta № 33/2020) 1303 O 43/2020 21/08 920,80 0.00 0.00 920,80 10.301.001€ 1038 2.078 37 3.3.90.00.00.00.00 10912 - S & R DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO N° 30/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO N° 30/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE	1301 O					'			0,00	2.280,	00	10.301.0016	038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
1302 O 42/2020 21/08 201,90 0,00 0,00 0,00 201,90 10.301.001€ 1038 2.078 37 3.3.90.00.00.00.00 179121 - FLYMED COMERCIO DE PRODI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO № 03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta № 33/2020) 1303 O 43/2020 21/08 92.80 0.00 0.00 9.00 920.80 10.301.001€ 1038 2.078 37 3.3.90.00.00.00.00 10912 - S & R DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO № 03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE			USUARÍOS DO ADQUIRIDOS A CONSORCIO V	SISTEM TRAVE ELHO C	MA SUS DO FUI S DO PREGÃO ORONEL CVC	NDO MUNICIPÁL Nº .03/2020 REA . APLICAR RECL	. DE SAÚDE. LIZADO PELO JRSO ESPECIAL										
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARÃOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO № 0.3/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta № 33/2020) 1303 O 43/2020 21/08 920,80 0,00 0,00 920,80 10.301.001€ 1038 2.078 37 3.3.90.00.00.00.00.00 10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARÃOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO № 0.3/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE						от. р. и 2 поси г.											
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARÃIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO № 0.93/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta № 33/2020) 1303 O 43/2020 21/08 920,80 0,00 0,00 920,80 10.301.001€ 1038 2.078 37 3.3.90.00.00.00.00.00 10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARÃIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO № 0.9/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE																	
USUARÍOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº. 03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta № 33/2020) 1303 O 43/2020 21/08 920,80 0,00 0,00 0,00 920,80 10.301.001€ 1038 2.078 37 3.3.90.00.00.00.00.00 10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº. 03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE	1302 O								00,0	201,	90	10.301.0016	038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	179121 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HC
CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta № 33/2020) 1303 O 43/2020 21/08 920,80 0,00 0,00 0,00 920,80 10.301.001€ 1038 2.078 37 3.3.90.00.00.00.00.00 10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO № .03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE			USUARÍOS DO	SISTEM	IA SUS DO FUI	NDO MUNICIPÁL	DE SAÚDE.	TES									
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO № 03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE			CONSORCIO V	ELHO C	ORONEL CVC	APLICAR RECU	JRSO ESPECIAL	_ DE									
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARÍOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO № 03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE																	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARÍOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO № 03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE																	
USUARÎOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPÂL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO № 03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE	1303 O		43/202	0 21/08	920,8	30 0,0	0 0,	00	0,00	920,	80	10.301.001€	038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO № .03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE								TES									
ENTRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Difera N° 34/2020)			ADQUIRIDOS A CONSORCIO V	TRAVE	S DO PREGÃO ORONEL CVC	Nº.03/2020 REA APLICAR RECU	LIZADO PELO JRSO ESPECIAL	_ DE									
			ENFRENTAME	OA OT	19. (C	ompra Direta Nº :	34/2020)										

Exercício de 2020 Página: 66/78

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	o Dat	ta Vir. I	Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so I	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - Fl	JNDO MUNI	CIPAL DE SAUD	EDE	QUILOM	во													
1304 O		44/202			1.317.50	0.00	0.0	00	0.00	1.317.	.50	10.301.0016	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178879 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
,,,,,		AQUISIÇÃO DE	E MED	ICAMEN	TOS PARA	DISTRIBUIÇÃO	O AOS PACIEN		-1									
		USUARIOS DO ADQUIRIDOS A	ATRAN	ES DO F	PREGÃO Nº	.03/2020 REAL	IZADO PELO											
		CONSORCIO V ENFRENTAME					RSO ESPECIAL 5/2020)	_ DE										
					2 (,p. a 2 o.a o	<u>,</u>											
1305 O		45/202	20 21/	08	6.614,00	0,00	0,0	00	0,00	6.614	,00	10.301.0016	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	179348 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
		AQUISIÇÃO DE USUARIOS DO					O AOS PACIEN	TES										
		ADQUIRIDOS A	ATRAV	ES DO F	PREGÃO Nº	.03/2020 REAL	JIZADO PELO	DE										
		ENFRENTAME					RSO ESPECIAL 6/2020)	_ DE										
																	_	
1306 O		46/202			900,00	0,00			0,00	900,	,00	10.301.0016	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
		USUARÍOS DO	SISTE	EMA SUS	S DO FUND	O MUNICIPAL		IES										
		ADQUIRIDOS A CONSORCIO V					LIZADO PELO RSO ESPECIAL	_ DE										
		ENFRENTAME	NTO A	O COVI	D-19. (Com	pra Direta Nº 3	7/2020)											
1307 O			24/	ng	774.76	0.00	774.7	76	774,76	0	00.46037	7 10.301.0016	1002		2.074	22	3 3 90 00 00 00 00 00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
1307 0		PELA DESPES						70	774,70	O,	,00 4 003 /	7 10.301.0010	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - EDEGAR DE OLIVEIRATEORES
		r\$258,25 CADA					TORISTA DO VIAGEM 67/202	20										
			08/202	20 ÀS 07	:30 HS -RE		/08/2020 ÀS 20											
		- OBJETIVO DA	A VIAG	EM: CO	MO MOTOF		ORTAR PACIE	NTES										
		P/TRATAMENT	ODE	SAUDE	NAQUELA	CIDADE.												
1308 O		47/202	20 24/	08	290,00	0,00	0,0	00	0,00	290,	,00	10.301.0016	1067		2.077	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178123 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
							NUTRICIONAL,		,	,								
		COM DESNUT	RIÇÃC	, BAIXO	PESO OU I	NTOLERÂNCIA	JEM CRIANÇAS AS, DE ACORD	0										
		COM PROGRA DO MUNICÍPIO					IICÍPAL DA SAÚ 020-PR)	JDE										
					(,											

Página: 67/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano	Data	VIr. Eı	mpenho	Anulado	Liqu	idado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE S	SAUDE	DE QU	ILOMB	0				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	· · ·			1			1		
1309 O		4 AQUISIÇÃ PARA BEI COM DES COM PRC	8/2020 ÁO DE NEFICI SNUTR OGRAM	24/08 FÓRMU IAR FAM IÇÃO, BA IÁ ESPE	LA INF. IÍLIAS (AIXO P ECÍFICO	296,00 ANTIL E S CARENTE ESO OU I O DA SECI	0,0 UPLEMENTO S QUE POSS NTOLERÂNO RETARIA MU ação Nº : 12.	D NUTRIC SUEM CRI CIAS, DE A INICIPAL I	ANÇAS CORDO	0,00	296	,00	10.301.001€	3067		2.077	70	3.3.90.00.00.00.00.00	O 179279	- NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUI	PLI
1310 O							0,0 ICAÇÃO DE IPRENSA NA	AVISO LI	0,00 CITAÇÃO	0,00	231	28	10.301.0016	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00) 178147 ·	- IMPRENSA NACIONAL	
1311 O		DESTINAI VULNERA JUDICIAL DISPONÍV	DOS A \BILID <i>A</i> , E DE /EIS N ÈNCIA	PACIEN ADE, GR USO EX A SECRI FARMA	NTES U RAVES (CEPCI ETARIA CÊUTI(SUÁRIOS OU DE UR ONAL, OS A MUNICIF CA BÁSICA	0,0 I.LIXIANA 60 DO SUS EM GÊNCIA, E A QUAIS NĂC AL DE SAÚ I - E/OU NĂC	MG CART SITUAÇÃ AINDA PO ESTEJAN DE DE QU	ODE RORDEM M ILOMBO/SC	0,00	281	50	10.301.0016	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	O 178952	- CLOVIS BUSS & CIA LTDA	
1312 0		PELA DES 100MG/3A EM SITUA AINDA PC ESTEJAM QUILOMB	SPESA MP/2M AÇÃO E DR ORE DISPO SO/SC -	25/08 . EMPEN ML CADA DE VULN DEM JUI DNÍVEIS . ASSIST	NHADA A; DES' NERAB DICIAL S NA SE	157,76 REF.04 UI FINADOS, ILIDADE, (E DE US(BRAVES OU DEXCEPCIO A MUNICIPA ÊUTICA BÁS	STOSTER S USUÁR DE URGÊ NAL, OS L DE SAÚ	IOS DO SUS :NCIA, E QUAIS NÃO DE DE	0,00	157	.76	10.301.001€	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	O 178952	- CLOVIS BUSS & CIALTDA	
1313 O		(TEGRET) SITUAÇÃO POR ORD ESTEJAM QUILOMB	OL) C/6 O DE V DEM JU DISP (O/SC -	60; DES /ULNER, IDICIAL, ONÍVEIS - ASSIST	TINADO ABILID , E DE U S NA SE TÊNCI <i>A</i>	DS A PACI ADE, GRA JSO EXCE ECRETARI	0,0 N.CARBAMA ENTES USU VES OU DE PCOIONAL, C A MUNICIPA ÊUTICA BÁS E.	ZEPINA 4 ÁRIOS DO URGÊNCI OS QUAIS L DE SAÚ	O SUS EM IA, E AINDA NÃO DE DE	0,00	524	68	10.301.0016	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	O 178952	- CLOVIS BUSS & CIALTDA	

Página: 68/78 Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/A	t Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 3 - FUN	NDO MUNIC	IPAL DE SAUD	E DE QUI	ILOMBO											
1314 O			25/08	199,20	0,00	199,20	00,0	199,	,20 1	10.301.001€	1002	2.078	3	6 3.3.90.00.00.00.00.0	0 178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
		CONDROITINA- PACIENTES US GRAVES OU DE EXCEPCIONAL MUNICIPAL DE	+SULFAT UÁRIOS E URGÊN , OS QUA SAÚDE I	ICIA, E AINDA P	00GC C/100; DE UAÇÃO DE VU OR ORDEM JUI AM DISPONÍVEI SC - ASSISTÊNI	LNERABILIDADE DICIAL, E DE US S NA SECRETAF CIA	Ö								
1315 O			25/08	45.66	0.00	45.66	0.00	45.	.66 1	10.301.001€	1002	2.078	3 3	6 3.3.90.00.00.00.00.0	0 178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
		100MG (MANTII SUS EM SITUA E AINDA POR C NÃO ESTEJAM QUILOMBO/SC	A EMPEN DAN) C/2 ÇÃO DE V DRDEM JI DISPONÍ - ASSIST	IHADA REF.03 L 0, DESTINADOS VULNERABILIDA UDICIAL, E DE L	IN.CLORIDRATO SA PACIENTES ADE, GRAVES O USO EXCEPCIO ETARIA MUNICI CÈUTICA BÁSIO	O DE AMANTADI USUÁRIOS DO DU DE URGÊNCI NAL, OS QUAIS IPAL DE SAÚDE	INA IA,					0			
1316 O			25/08	372,12	0,00	372,12	0,00	372,	,12 1	10.301.001€	1002	2.078	3 3	6 3.3.90.00.00.00.00.0	0 178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
		C/20 R\$81,67 C DESTINADOS A VULNERABILID JUDICIAL, E DE DISPONÍVEIS N	ADA; 02 I APACIEN ADE, GR USO EX A SECRE FARMA((CEPCIONAL, O ETARIA MUNICI CÊUTICA BÁSIC	DMG C/50 R\$22, S DO SUS EM S RGÊNCIA, E AIN S QUAIS NÃO E PAL DE SAÚDE	72 CADA; ITUAÇÃO DE NDA POR ORDEN ISTEJAM DE QUILOMBO/									
1317 O		PACIENTES US GRAVES OU DE EXCEPCIONAL	NA+HIDR UÁRIOS E URGÊN OS QUA SAÚDE I	ICLORITIAZIDA DO SUS EM SIT ICIA, E AINDA P AIS NÃO ESTEJA DE QUILOMBO/:	UAÇÃO DE VU OR ORDEM JUI AM DISPONÍVEI SC - ASSISTÊNI		A <u>=</u> O	408,	.03 1	10.301.001€	1002	2.078	3 3	6 3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA

Página: 69/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	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 - F	UNDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE QU	UILOMBO										
1318 O		25/08 PELA DESPESA EMPE C/50; DESTINADOS A F VULNERABILIDADE, G JUDICIAL, E DE USO E DISPONÍVEIS NA SECI - ASSISTÊNCIA FARMA CONTEMPLADOS NA F	ENHADA REF. 02 U PACIENTES USUÁ RRAVES OU DE UF EXCEPCIONAL, OS RETARIA MUNICIF ACÊUTICA BÁSICA	ÁRIOS DO SUS RGÊNCIA, E AII S QUAIS NÃO E PAL DE SAÚDE	MG (AZATIOPRINA EM SITUAÇÃO DI NDA POR ORDEM ESTEJAM E DE QUILOMBO/S	É	334,70	10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
1319 O		518/2020 25/08 AQUISIÇÃO DE EQUIP INSTALAÇÃO DE REDE 24/2020 PR)	AMENTOS E MAT		MANUTENÇÃ E	0,00	1.545,71	10.301.0016	1038	1.165	77	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
1320 O		519/2020 25/08 AQUISIÇÃO DE COMBI VEÍCULOS E EQUIPAN : 58/2020-PE)	USTÍVEL (GASOL		CIMENTO DE	0,00	12.510,00	10.301.0016	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI & CIA I
1321 O		26/08 PELA DESPESA EMPE INDICE DE CARGA 82, INMETRO R\$189,00 CA CARGA 91, INDICE DE R\$252,99 CADA: PARA MUNICIPAL DE SAÚDE AF 1635/2020 REALIZA	ENHADA REF.04 U , INDICE DE VELO ADA, 04 UN PNEU : VELOCIDADE V , SUBSTITUIÇÃO I E. ADQUIRIDOS A	CIDADE T, API 205/55R16 TIP APROVADO PI NOS VEÍCULO: FRAVES DO PI	DR13 TIPO A, ROVADO ,PELO O A, INDICE DE ELO INMETRO S DO FUNDO REGÃO Nº002/202	0,00	1.767,9€	10.301.0016	1078	2.073	78	3.3.90.00.00.00.00.00	179049 - SETIM & TITON LTDA
1322 O		27/08 PELA DESPESA EMPE R\$8,00 CADA; 11 UN.C UN.BORRACHA LATEX UN.PILHA AA C/06 R\$9 CADA; 05 UN.PILHA AA 02 UN.ISQUEIRO R\$4,5 DE ALUMÍNIO R\$15,00 UTILIZAÇÃO EM APAR FUNDO MUNICIPAL DE	ENHADA REF. 05 U EAIXA TERMICA IS K 1M R\$5,00; 01 UI ED 50; 05 UN PILHA A C/04 R\$4,00 CAL 50 CADA; 01 UN A ED 13 TALHER II ELHOS E COLET/	OPOR 03L R\$(N.PILHA AAA C ALCALINA AA DA; 08 UN.PILH SSADEIRA N°. NOX 6 PC R\$65	IICA ISIPOR 5L 5,00 CADA; 01 5/6UN R\$11,00; 01 A C/04 R\$6,00 A 1,5 R\$3,50 CAD 02 RETANGULAR 5,00; PARA) A;	298,50	10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178905 - MERCADO LORENZATTO LTDA

Página: 70/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurs	so Pro/At	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 3 - FU	NDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE Q	JILOMBO										
1323 O		27/08	20.311,42	0,00	20.311,42	2 20.311,42	0,0	0 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 PE 08/20	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	SAL							
		06/20											
1324 O		27/08	9.517,59	0,00	9.517,59	9.517,59	0,0	0 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 PE 08/20	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	SAL							
1325 O		27/08		0,00			0,0	0 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 PE 08/20	:990AL EMPENE	ADA KEFEKEI	NIE FOLHA MEN	SAL							
1326 O		27/08	4.084,53	0,00	4.084,53	3 4.084,53	0.0	0 54610 10.301.001	(1020	2.075	26	2 1 00 00 00 00 00 00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
1326 0		PELA DESPESA DE PE					0,0	0 34610 10.301.001	1036	2.075	20	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FINS
		08/20											
1327 O		27/08	25.895,95	0,00	25.895,95	5 25.895,95	0,0	0 54610 10.301.001	£ 1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE PE 08/20	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	SAL							
		00/20											
1328 O		27/08		0,00		'	0,0	0 54610 10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE PE 08/20	SSOAL EMPENH <i>A</i>	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	SAL							
1220.0		07/00	110 107 10	0.00	110 107 10	140 407 40		0.54640.40.204.604	(1020	2.077	20	2 4 00 00 00 00 00 00	40400 FUNDO MUNICIDAL DE CAÚDE EMO
1329 O		27/08 PELA DESPESA DE PE		0,00			0,0	0 54610 10.301.001	£ 1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Página: 71/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recu	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 3 - FU	NDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE C	QUILOMBO										
1330 O		27/0	8 8.663,70	0,00	8.663,70	0 8.663,70	0,0	00 54610 10.301.001	€ 1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE P	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	ISAL							
		06/20											
1331 O		27/0	8 6.403,96	0,00	6.403,96	6 6.403,96	0,0	00 48025 10.301.001	€ 1002	2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE P 08/20	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	ISAL							
1332 O		27/0		0,00			0,0	00 48025 10.302.001	€ 1002	2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE P 08/20	ESSUAL EMPENH	ADA KEFEKEI	N I E FOLHA MEN	ISAL							
1333 O		27/0	8 14.148,74	0.00	14.148,74	4 14.148,74	0.4	00 54610 10.302.001	1020	2.082	57	2 1 00 00 00 00 00 00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
1333 0		PELA DESPESA DE P			,		0,0	50 54610 10.302.001	1 1036	2.062	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MONICIPAL DE SAUDE-FINS
		08/20											
1334 O		27/0	8 8.264,50	0,00	8.264,50	0 8.264,50	0,0	00 54610 10.302.001	7 1038	2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE P 08/20	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	ISAL							
		00/20											
1335 O		27/0	1	0,00			0,0	00 54610 10.302.001	7 1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE P 08/20	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NIE FOLHA MEN	ISAL							
1226.0		27/0	0 700.00	0,00	700.00	0 720.00	0.4	00 54610 10.302.001	1020	2.083	60	3 1 00 00 00 00 00 00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		2//0	8 729,88	U.UL	729,88	8 729,88	U,U		1 1050	2.003	OU	J. 1.80.00.00.00.00.00.00	10430 - FUNDO MONICIPAL DE SAUDE-FMS
1336 O		PELA DESPESA DE P						00 54610 10.302.001					

Página: 72/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

elação de En	npenhos I	Emitidos																		Período de 01/08/2020 até 31/08/20
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	0 [ata \	√lr. Em	penho	Anula	ido	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funciona	al	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 3 - FUN 1337 O			2	7/08	2	2.082,56	DA REF	0,00 ERENT	2.082,56 E FOLHA MENS			0,00 4802	5 10.304.00	D16 1002	2	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00	.00 1049	0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
1338 O		PELA DESPES 08/20		7/08 E PESS	OAL E	203,57 :MPENHA	DA REF	0,00 FERENT	203,57 E FOLHA MENS	203,57 SAL		0,00 4802	5 10.304.00	D1€ 1002	2	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00	.00 1049	0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
1339 O			A EI	E DE V	ADA F	R\$280,00	CADA; F	PARA SI	0,00 R15, INDICE DE JBSTITUIÇÃO		1.13	20,00	10,301,00	D16 1078	8	2.073	78	3.3.90.00.00.00.00	.00 1786 -	92 - BELLENZIER PNEUS LTDA
1340 O		SAÍDA DIA 01/ HS -DESTINO:	A EN OLL OLL 109/2 FLC	UANDO A PLAC 2020 ÀS RIANO GEM: C	DDES CAS M G 03:00 POLIS COMO	SUA VIAG IH-5225 C IHS -RET I-SC MOTORI	EM CON FE ROT ORNO D	MO MOT EIRO D DIA 03/0		02C)		0,00 4603	7 10,301,00	D1€ 1002	2	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00	.00 40 - <i>F</i>	ALBERTO ANTONIO PULGA
1341 O		-SAÍDA DIA 31/ HS -DESTINO:	A EN OS I OS I /08/2 FLC	UANDO PLACAS 2020 ÀS PRIANO GEM: C	D DE S S QJZ- S 07:30 POLIS COMO	SUA VIAG 0634 CFE HS -RET I-SC MOTORI	EM CON EROTEI ORNO D STA TRA	MO MOT RO DE ' DIA 02/0		0		0,00 4603	7 10.301.00	01€ 1002	2	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00	.00 1088	5 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
1342 O		PELA DESPES R\$0,0989 CAD, MUNICIPAL DE REALIZADO PE	A EI A; P. E SA	ARA DIS ÚDE. AI	STRIB DQUIF	UIÇÃO A	OS PAC RAVÉS	IENTES DO PRE	DO0 FUNDO EGÃO Nº.03/202	,	9	98,90	10.301.00	D16 3038	8	2.078	73	3.3.90.00.00.00.00	.00 1782	:11 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI

Detila Olstellias

Exercício de 2020 Página: 73/78

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE DE QU	IILOMBO		•	·				·			
1343 O		31/08	2.997,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00	10.301.001	€ 3038	2.078	73	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
		PELA DESPESA EMPEI R\$0,0999 CADA; PARA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADO PELO CON	DISTRIBUIÇÃO / . ADQUIRIDOS A	AOS PACIENTE TRAVÉS DO PI	S DO0 FUNDO REGÃO Nº.03/2020								
1344 O		31/08	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0 10.301.001	€ 3038	2.078	73	3.3.90.00.00.00.00.00.00	0 178702 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
		PELA DESPESA EMPEI R\$0,087 CADA; PARA D MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADO PELO CON	NHADA REF.500 DISTRIBUIÇÃO A . ADQUIRIDOS A	O COMP MELOX OS PACIENTES TRAVÉS DO PI	XICAM 15MG S DO0 FUNDO REGÃO Nº 03/2020								
1345 O		31/08	258,12	0.00	0,00	0.00	258,12	2 10.301.001	f 3067	2.078	72	3 3 90 00 00 00 00 00	O 179346 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
1340 0		PELA DESPESA EMPEI R\$0,2868 CADA; PARA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADO PELO CON	NHADA REF.900 DISTRIBUIÇÃO A ADQUIRIDOS A	COMP TETRAC AOS PACIENTE TRAVÉS DO PI	CICLINA 500MG S DO0 FUNDO REGÃO Nº 03/2020		250,12	10.301.001		2.070	12		5 17340 - ABO BISTRIBOIDORA DE MEDICAMENT
1346 O		31/08 PELA DESPESA EMPEI UTILIZAÇÃO PELAS AG QUE FAZEM VISÍTAS E VIGILANCIA EPIDEMIO	SENTES COMUN VISTORIAS NOS	JN REPELENTE ITÁRIAS DE SA	E 100ML, PARA LÚDE NOS DIAS	0,00	34,18	3 10.301.001	€ 1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00.00) 179059 - NILCERA FRIGO BAZZI 53351797915
1347 0		49/2020 31/08 AQUISIÇÃO DE SERVIÇ TÚNICAS E, COMLOCA PARA UTILIZAÇÃO DOS DE SAÚDE. DESPESA U ENFRENTAMENTO DO	ÇÃO DE ELASTI S PROFISSIONA JTILIZANDO O R	CÇÃO DE AVEN CO NAS BORD IS E PACIENTE ECURSO ESPE	TAIS, CALÇA E AS DOS LENÇOIS S NAS UNIDADES ECIAL DE	0,00	540,00	10.301.001	€ 1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00) 179059 - NILCERA FRIGO BAZZI 53351797915
1348 O		50/2020 31/08 AQUISIÇÃO DE TUBOS RECUPEÇÃO DO SISTE DESPESA UTILIZANDO COVID-19. (Compra Dir	EMA HIDRAULIC O RECURSO ES	STITUIÇÃO QU O DA UNIDADE	ANDO DA POLICLÍNICA.	0,00 O	167,92	2 10.301.001	€ 1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00.00) 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA N
I											_		

Página: 74/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pago		Apagar	Conta	Funcional	ı	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - F	UNDO MUNIC	IPAL DE SAUDE	DE QL	JILOMBO														
1349 O		524/2020 AQUISIÇÃO DE (P/UTILIZAÇÃO E DA SECRETARIA ESPECIAL PARA 39/2020-PR)	31/08 COMBU M MÁC A MUNI	5.9 USTÍVEIS (QUINAS, E ICIPAII DE	QUIPAME SAÚDE.	ENTOS E VEÍ UTILIZANDO	CULOS A SER\ RECURSO		0,00	5.902,2	20	10.301.0016	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
1350 O		525/2020 AQUISIÇÃO DE N SALAS NA POLIC SALTO SAUDADI PARA ENFRENTA	MATER CLÍNIC ES E V	RIAIS DE C A E REABE /ILA GAUC	ERTURA CHA. UTIL	DAS UNIDAD IZANDO REC	ES DE SAUDE URSO ESPECI	E DO	0,00	1.321,0	01	10.301.0016	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA N
1351 E		PELA DESPESA EFETUADOS EM		NHADA RE					0,00	170,0	00 54519	9 10.301.0016	1078		2.073	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1352 O		PELA DESPESA 120MG C/20 R\$4 UN ROSUVASTA A PACIENTES UI GRAVES OU DE EXCEPCIONAL, (MUNICIPAL DE S FARMACÊUTICA REMUME.	6,65 C. TINA (SUÁRI) URGÊ OS QU SAÚDE	NHADA RE ADA; 03 UI CALCICA 5 OS DO SU :NCIA, E AI JAIS NÃO E E DE QUILO	N.ONGLI 5MG C/60 IS EM SIT INDA POF ESTEJAM OMBO/SC	ZA 5MG C/28 R\$102,28 CA UAÇÃO DE V R OŘDEM JU DISPONÍVEI - ASSISTÊN	CP R\$103,82; 0 .DA; DESTINAD /ULNERABILID/ DICIAL, E DE U S NA SECRET/ CIA	M 3 OOS ADE, SO ARIA	0,00	804,9	90	10.301.001€	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
1353 O		PELA DESPESA 30 ENV PAPEL P SODICO 35MG C USUÁRIOS DO S DE URGÊNCIA, E EXCEPCIONAL, (MUNICIPAL DE S FARMACÉUTICA REMUME.	LAS A 3/12 R\$ 3US EM E AIND OS QU SAÚDE	NHADA RE LL PL R\$16 \$141,10 CA M SITUAÇÃ DA POR OR JAIS NÃO E E DE QUILO	S7,69 CAD ADA; DES' ÃO DE VU RDEM JUI ESTEJAM OMBO/SC	A; 02 UN.RIS TINADOS A F LNERABILID. DICIAL, E DE DISPONÍVEI - ASSISTÊN	EDRONATO PACIENTES ADE, GRAVES USO S NA SECRETA	CT OU ARIA	0,00	617,5	58	10.301.0016	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA

Exercício de 2020 Página: 75/78

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

		Empen		

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE [E QUILOME	30										
1354 O		PELA DESPESA E 60MG C/60STINAD DE VULNERABILII ORDEM JUDICIAL	DOS A PACIE DADE, GRAV , E DE USO	ENTES USU /ES OU DE EXCEPCIO	JÁRIOS DO SU URGÊNCIA, E NAL, OS QUAI	JS EM SITUAÇÃO AINDA POR	0,00	197	,22	10.301.001€	1002	2.078 36	3.3.90.00.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
		ASSISTÊNCIA FA CONTEMPLADOS	ARMACÊUTI	CA BÁSICA										
1355 O		PELA DESPESA E DESTINADOS A P VULNERABILIDAE JUDICIAL, E DE U	31/08 :MPENHADA ACIENTES L DE, GRAVES SO EXCEPC	461,20 REF.02 UN JSUÁRIOS OU DE UR JONAL, OS	DO SUS EM S GÊNCIA, E AIN QUAIS NÃO E	IDA POR ORDEM	0,00	461	,20	10.301.001€	1002	2.078 30	5 3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
		ASSISTÊNCIA FA CONTEMPLADOS	ARMACÊUTI	CA BÁSICA										
1356 O						0,00 LICADOR INSULINA	0,00	2.244	,28	10.301.001€	1067	2.078 3	3 3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
		R\$59,06 CADA; PA MUNICIPAL DE SA	ARA DISTRIE AÚDE. ADQL	BUIÇÃO AO JIRIDOS AT	S PACIENTES RAVES DO PR	DO FUNDO REGÃO 003/2020								
		REALIZADO PELC	CONSORC	IO VELHO	CORONEL-CV	<u>. </u>								
1357 O			ARA DISTRIE AÚDE. ADQL	BUIÇÃO AO JIRIDOS AT	S PACIENTES RAVES DO PR	REGÃO 003/2020	0,00	455	,00	10.301.001€	1067	2.078 3	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
4050.0			24/22	000.00	0.00	2.00		000	00	10 004 004	0000	0.077		
1358 O		PELA DESPESA E	ÓLEO AGE M O NAS UNID. RAVES DO P	IEDINDO 7 ADES DE S REGÃO 00	,5X7,5CM C/25 AÚDE DO MUI	0,00 GAZE DE RAYON UN R\$94,00 CADA; NICIPIO. ADO PELO	0,00	282	,υυ	10.301.001€	3038	2.077 7	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I

Página: 76/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - F	UNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE DE QU	JILOMBO										
1359 O		31/08	845,00	0,00	0,00	0,00	845,0	00 10.301.001	1078	2.073	78	3.3.90.00.00.00.00.00	179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
		PELA DESPESA EMPE STERMAX R\$730,00; 01 PARA SUBSTITUIÇÃO	1 UN PLUGIN DE I	ENTRADA DE I	ENERGIA R\$115,00	;							
		PATRIMONIO Nº 10508	DA UNIDADE DE	SAUDE POLIC	CLÍNICA.								
1360 O		31/08	180,00	0,00	0,00	0,00	180,0	00 10.301.001	: 1078	2.073	78	3 3 90 00 00 00 00 00	179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
1300 0		PELA DESPESA EMPE				0,00	100,0	10.301.001	. 1070	2.075	70	3.3.30.00.00.00.00.00	179004 - EOONDEO DOANTE ANOEDI
		DE PEÇAS QUANDO D. Nº 10508 DA UNIDADE			AVE PATRIMONIO								
			22 0,1022 1 0210										
1361 O		31/08	,	0,00		0,00	257,0	00 10.301.001	1078	2.073	78	3.3.90.00.00.00.00.00	179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
		PELA DESPESA EMPEI 220/12/24V-FOCO DE L											
		UN LÂMPADA DICROIC R\$73,00; PARA CONSE	CA 35W 12V R\$44,	00; 01 UN LÂN	IPADA LED 50/40								
		PATRIMONIO Nº 9941 E											
		SAUDE POLICLINICA.											
1362 O		31/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,0	00 10.301.001	1078	2.073	78	3.3.90.00.00.00.00.00	179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
		PELA DESPESA EMPE											
		FOCO DE LUZ COM ES AMBOS UTILIZADOS N											
4000 5		.		A				40.004.55		0.777		0.00000000000000	40057
1363 O		31/08 PELA DESPESA EMPE		0,00 N EYAME I AB	'	0,00	675,0	00 10.301.001	: 1002	2.072	11	3.3.90.00.00.00.00.00.00	10257 - LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME
		LEIDEN R\$200,00; 01 U	IN.EXAME LAB AN	ITI COAGULAN	NTE LUPICO								
		R\$55,00; 01 UN.EXAME PACIENTE INGRID GAR	RBIN DOS SANTO	S; 01 UN EXA	ME LAB GLADINA								
		IGA R\$30,00; 01 UN EX LAB ENDOMISIO IGA R											
		R\$70,00; 01 UN.EXAME PACIENTE WILIAN LEV	LAB TRANSGLIT	AMINASE IGA	R\$70,00; PARA O								
		TRANSGLUTAMINASE PEREIRA DA ROSA.											
 		FEREIRA DA RUSA.											
4													

Página: 77/78

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o 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 - I	FUNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE DE G	QUILOMBO											
1364 O		31/0	8 4.267,42	0,00	4.267,42	2 0,00	4.267,	42	10.301.0016	002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE E		NAIS EMPENH	IADA REFEREN	TE								
		FOLHA MENSAL 08/20)											
1365 O		31/0	8 3.798.74	0,00	3.798,74	4 0,00	3.798,	74	10.301.0016	002	2.074	21	3 1 90 00 00 00 00 00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
, 555		PELA DESPESA DE E	NCARGOS PATRO				5 55,				2.0			
		FOLHA MENSAL 08/20	0											
1366 O		31/0	8 6.298,89	0,00	6.298,89	9 48,62	6.250,	27	10.301.0016	038	2.075	26	3 1 90 00 00 00 00 00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
, 555		PELA DESPESA DE E	NCARGOS PATRO				3.233,	- ·			2.0.0			
		FOLHA MENSAL 08/20	0											
1367 O		31/0	8 48,62	0.00	48,62	2 48,62	0.	00	10.301.0016	002	2.077	29	3 1 90 00 00 00 00 00	D 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
1007 0		PELA DESPESA DE E	NCARGOS PATRO	,			5,	•	10.001.001	002	2.011		3.1.00.00.00.00.00.00.	of most marriage managements
		FOLHA MENSAL 08/20	0											
1368 O		31/0	8 1.345.46	0.00	1.345.46	6 0.00	1.345,	46	10.301.0016	002	2.079	39	3 1 90 00 00 00 00 00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		PELA DESPESA DE E	NCARGOS PATRO	,		'								
		FOLHA MENSAL 08/20	0											
1369 O		31/0	8 132.04	0.00	132.04	4 0.00	132.	04	10.302.0016	002	2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
,,,,,,		PELA DESPESA DE E	NCARGOS PATRO	NAIS EMPENH			,							
		FOLHA MENSAL 08/20	0											
1370 O		31/0	8 4.709,01	0,00	4.709,01	1 0,00	4.709,	01	10.302.0017	038	2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE E	NCARGOS PATRO				551							
		FOLHA MENSAL 08/20	0											

Página: 78/78 Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano [Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FL	JNDO MUNIC	IPAL DE SAUDE D	E QUIL	.ОМВО											
1371 O		3	31/08	1.780,54	0,00	1.780,54	0,00	1.780,54	1	10.302.0017	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA D FOLHA MENSAL 0		ARGOS PATRON	AIS EMPENHA	ADA REFERENTE									
1372 O		3	31/08	480,30	0,00	480,30	0,00	480,30)	10.304.0016	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA D FOLHA MENSAL 0		ARGOS PATRON	AIS EMPENH <i>A</i>	ADA REFERENTE									
4070.0		,	31/08	30.069.01	0.00	20,000,04	0.00	20,000,00		10 004 0047	1000	0.077	00	2.4.00.00.00.00.00.00	F4 INOO INOTITUTO NACIONAL DO OFOUDO O
1373 O		PELA DESPESA D			0,00 DA	30.069,01	0,00	30.069,01	l	10.301.0016	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		Total da Entidade	e:	1.417.142,85	0,00	671.848,41	574.078,01	843.064,84	1						
		Total do Período	o:	4.568.199,55	0,00	1.709.985,45	1.336.038,86	3.232.160,69	•						
Quilombo, 23/0	9/2020														
SILVANO DE PA				AR D.BERLANDA RC/SC 15.171/0/											
Prefeito Municip	Jai		10/0	KU/3U 15.1/1/0/	I										