

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2681	O			01/12	1.910,34	0,00	1.910,34	0,00	1.910,34	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																
2682	O			01/12	8.200,00	2.944,48	5.255,52	0,00	5.255,52	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÕES DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NAS ÁREAS ABAIXO DESCRITAS/OSER'S PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ANEXOS I E II DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS REF.2020.																
2683	O			01/12	44,48	0,00	44,48	0,00	44,48	08.244.001	1035		2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																
2684	O			01/12	1.120,37	0,00	1.120,37	0,00	1.120,37	08.244.001	1035		2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																
2685	O			01/12	116,16	0,00	116,16	0,00	116,16	20.606.002	1000		2.054	176	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																
2686	O			01/12	1.785,79	0,00	1.785,79	0,00	1.785,79	26.782.002	1000		2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2687	O			01/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46142	15.452.002	1000	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO; PARA AS VIATURAS PLACAS MLC-9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
2688	O			01/12	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		12.365.000	1001	2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/INFANTIL-PRE, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
2689	O			01/12	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		12.361.000	1001	2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
2690	O			01/12	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/BÁSICA, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
2691	O			01/12	2.000,00	0,00	641,97	641,97	1.358,03	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2692	O			01/12	120,00	0,00	23,80	23,80	96,20	46128	20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
2693	O			01/12	120,00	0,00	18,20	18,20	101,80	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
2694	O			01/12	1.392,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00		12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	179408 - NELSON GRANOSKI 63352460906
PELA DESPESA EMPENHADA REF.48M² SERVIÇO DE LIXAMENTO DE ASSOALHO DA SALA DE AULA MOCALIZADA NO CEIM BRANCA DE NEVE, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE LIXAMNETO, LIMPEZA E PINTURA COM VERNIZ.																
2695	O			01/12	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	49601	08.244.001	3035	2.040	262	3.3.90.00.00.00.00.00	179319 - SALETE ODILA RODRIGUES DA SILVA L
DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO PREVISTO NO ART.25 DA LEI MUNICIPAL 2732/2018 DE ACOLHIMENTO FAMILIAR PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES: A.J.C.M. E A.V.C.S - CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01, LIVRO 2 FLS 48 - PROVIDÊNCIA 5000427-06.2020.8.24.0053/SC EMITIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA.																
2696	O			03/12	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	46142	15.452.002	1000	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	179369 - MARCOS ADRIEL DIAS RIBEIRO 039402
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULO; PARA AS VIATURAS PLACAS MLC-9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº 58/2015 RADIO PATRULHA																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2697	O		644/2020	03/12	1.861,46	0,00	1.861,46	1.861,46	0,00	46128	12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº: 3/2020-PR)																
2698	O			07/12	602,59	0,00	602,59	602,59	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 r\$ 602,59 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 05/2020. -SAÍDA DIA 08/12/2020 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 08/12/2020 ÀS 22:00 HS -DESTINO: PONTA GROSSA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR DA REGIONAL SUL DA SÃO CAMILO-PR/SC/RS, SR.WILSON ASCENCIO, NA UNIDADE DE PONTA GROSSA-PR AFIM DE TRATAR DO CONVÊNIO Nº02/2018.																
2699	O			07/12	15.037,54	0,00	15.037,54	15.037,54	0,00	46128	28.846.000	3000	0.004	299	3.3.90.00.00.00.00.00	179238 - CLAUDINEI DEFILTRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.0000061-06.2019.8.24.0500																
2700	O			07/12	1.772,33	0,00	1.772,33	1.772,33	0,00	46128	28.846.000	1000	0.004	25	3.3.90.00.00.00.00.00	179238 - CLAUDINEI DEFILTRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.0000061-06.2019.8.24.0500																
2701	O			07/12	708,90	0,00	708,90	708,90	0,00	46128	28.846.000	1000	0.004	25	3.3.90.00.00.00.00.00	179238 - CLAUDINEI DEFILTRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.0000061-06.2019.8.24.0500																
2702	O			07/12	16.809,87	0,00	16.809,87	16.809,87	0,00	46128	28.846.000	1000	0.004	25	3.3.90.00.00.00.00.00	179239 - NILSON FRANCISCO DEFILTRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.0000061-06.2019.8.24.0500																
2703	O			07/12	708,90	0,00	708,90	708,90	0,00	46128	28.846.000	1000	0.004	25	3.3.90.00.00.00.00.00	179239 - NILSON FRANCISCO DEFILTRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.0000061-06.2019.8.24.0500																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2704	O		645/2020	07/12	39.225,60	0,00	39.225,60	39.225,60	0,00	58737	08.244.001	1065	2.041	268	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - DUDU SUPERMERCADO LTDA
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS QUE POSSUEM FILHOS ESTUDANDO NA REDE PÚBLICA EM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL REGULARMENTE INSCRITAS NO CADASTRO UNICO - CADUNICO OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RECEBEM ATÉ 1/2 SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE. UTILIZA RECURSOS DO COMBATE AO COVID-19. (Licitação Nº : 43/2020-PR)																
2705	O		646/2020	07/12	26.157,15	0,00	26.157,15	26.157,15	0,00	58851	08.244.001	1052	2.041	277	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - DUDU SUPERMERCADO LTDA
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS QUE POSSUEM FILHOS ESTUDANDO NA REDE PÚBLICA EM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL REGULARMENTE INSCRITAS NO CADASTRO UNICO - CADUNICO OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RECEBEM ATÉ 1/2 SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE. UTILIZA RECURSOS DO COMBATE AO COVID-19. (Licitação Nº : 43/2020-PR)																
2706	O		647/2020	07/12	68,20	0,00	68,20	68,20	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 34/2020-PR)																
2707	O		582/2020	07/12	363,21	0,00	363,21	363,21	0,00	46128	12.361.000	1001	2.023	66	4.4.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES (ARES CONDICIONADOS) NOVOS, PARA SEREM INSTALADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2020-PR). REAJUSTE DO EMPENHO Nº 2369/2020 CFE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7/2020.																
2708	O			07/12	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	59148	13.392.001	1042	2.035	294	3.3.90.00.00.00.00.00	178856 - BIG ARTES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PREMIAÇÃO CULTURAL DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS (EX: ARTES VISUAIS, ARTESANATO, DANÇA, LIVRO-LEITURA E LITERATURA, MÚSICA, AUDIOVISUAL, TEATRO-CIRCO E PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL CFE EDITAL DE CHAMA PÚBLICA 007/2020-PRÊMIO MULTILINGUAGEM DE QUILOMBO - LEI 14.017/2020																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2709	O			07/12	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	59148	13.392.0014	1042	2.035	294	3.3.90.00.00.00.00.00	177754 - GRUPO TRADICIONALISTA ESTANCIA D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PREMIAÇÃO CULTURAL DE LINGUAGENS ARTISTICAS (EX:ARTES VISUAIS, ARTESANATO, DANÇA, LIVRO-LEITURA E LITERATURA, MÚSICA, AUDIOVISUAL, TEATRO-CIRCO E PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL CFE EDITAL DE CHAMA PÚBLICA 007/2020-PRÊMIO MULTILINGUAGEM DE QUILOMBO - LEI 14.017/2020																
2710	O			07/12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	59148	13.392.0014	1042	2.035	294	3.3.90.00.00.00.00.00	179409 - EDENILSON DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO CULTURAL DE LINGUAGENS ARTISTICAS (EX:ARTES VISUAIS, ARTESANATO, DANÇA, LIVRO-LEITURA E LITERATURA, MÚSICA, AUDIOVISUAL, TEATRO-CIRCO E PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL CFE EDITAL DE CHAMA PÚBLICA 007/2020-PRÊMIO MULTILINGUAGEM DE QUILOMBO - LEI 14.017/2020																
2711	O		648/2020	09/12	4.175,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00		20.606.0024	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS E MEIOS-FIOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO Prensado, BLOCOS, PALANQUES E POSTES EM CONCRETO ARMADO, P/UTILIZAÇÃO EM ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E ESTRADAS VICINAIS, E PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NAS RUAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação N° : 96/2020-PR)																
2712	O			09/12	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	46128	15.452.0021	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELETRICA ZARDO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. CORREIA DENTADA R\$289,00; 04 UN.VELA DE IGNIÇÃO R\$35,00 CADA; 01 UN.AUTOMATICO DO MOTOR DE ARANQUE R\$259,00; 04 UN.CABO DE VELA R\$52,25 CADA; 02 UN.CUBO DE RODA DIANT R\$229,00 CADA; 01 UN.INDICADOR DE TEMPERATURA R\$175,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE DO FIAT STRADA PLACA MJH-5233 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.																
2713	O			09/12	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	46128	08.244.0014	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179410 - ANDRIELI MANTOANI KUNTZLER
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA SEU FILHO RECÉM-NASCIDO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2714	O		649/2020	10/12	7.194,04	0,00	7.194,04	7.194,04	0,00	46128	23.691.002	1000	2.067	163	3.3.90.00.00.00.00.00	10746 - CARLOS WILSON HANKE ME
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES NATALINAS. DEVIDO AO CONTEXTO DO COVID 19, A DISTRIBUIÇÃO DOS BRINQUEDOS OCORRERÁ EM FORMA DE DRIVE THU. (Licitação Nº : 92/2020-PR)																
2715	O		650/2020	10/12	4.932,40	0,00	0,00	0,00	4.932,40	23.691.002	1000	2.067	163	3.3.90.00.00.00.00.00	178976 - JOEL LORENZATTO	
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES NATALINAS. DEVIDO AO CONTEXTO DO COVID 19, A DISTRIBUIÇÃO DOS BRINQUEDOS OCORRERÁ EM FORMA DE DRIVE THU. (Licitação Nº : 92/2020-PR)																
2716	O		651/2020	10/12	2.071,29	0,00	2.071,29	2.071,29	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
2717	O		652/2020	10/12	1.986,11	0,00	1.986,11	1.986,11	0,00	46128	15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
2718	O			10/12	1.265,08	0,00	1.265,08	1.265,08	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CUSTAS DO PROCESSO Nº5000538-24.2019.8.24.0053																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2719	O			10/12	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	46128	08.244.001	3000	2.038	297	3.3.90.00.00.00.00.00	178892 - ANTONIO FERREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI MUNICIPAL Nº 2658/2017 QUE ESTABELECE DIREITOS E E INSTITUTE POLITICA MUNICIPAL PARA POPULAÇÃO DE RUA MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICIPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF. DEZEMBRO/2020.																
2720	O			10/12	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	46128	08.244.001	3000	2.038	297	3.3.90.00.00.00.00.00	178893 - PAULO FERREIRA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI MUNICIPAL Nº 2658/2017 QUE ESTABELECE DIREITOS E E INSTITUTE POLITICA MUNICIPAL PARA POPULAÇÃO DE RUA MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICIPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF. DEZEMBRO/2020.																
2721	O			10/12	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	46128	08.244.001	3000	2.038	297	3.3.90.00.00.00.00.00	179066 - ANTONIO SETEMBRINO RODRIGUES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI MUNICIPAL Nº 2658/2017 QUE ESTABELECE DIREITOS E E INSTITUTE POLITICA MUNICIPAL PARA POPULAÇÃO DE RUA MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICIPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF. DEZEMBRO/2020.																
2722	O			10/12	914,02	0,00	914,02	914,02	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - EZTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA A FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 11 A 12/12/2020 PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE SUA VIAGEM PARA AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO.																
2723	O			10/12	1.721,68	0,00	1.721,68	1.721,68	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 R\$ 860,84 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 06/2020. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$914,02 -SAÍDA DIA 11/12/2020 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 12/12/2020 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2724	O			10/12	9,39	0,00	9,39	9,39	0,00	46128 04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179132 - NEIDE GOBI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV DE PLOTAGEM DO MAPA URBANO DA CIDADE DE QUILOMBO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.																
2725	O			10/12	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	15.452.002	1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.50 UN.MEIO FIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, MEDINDO 10CM DE BASE E 20CM DE ALT; PARA EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA AVENIDA CORONEL ERNESTO BERTASO.																
2726	O			10/12	6.127,00	0,00	0,00	0,00	6.127,00	15.452.002	1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	179341 - METALURGICA WELTER E OLIVEIRA LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA SOLDADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" COM PAREDE DE 3,00MM DE ESPESSURA, ANCORADO EM CHAPA METÁLICA GALV ESPESSURA 10,00MM SENDO 3 PONTOS DE ANCORAGEM COM USO DE 4 PARABOLTS 1/2"X84MM CADA PONTO ESPAÇADOS 10CM ENTRE FUROS C/PINTURA ESMALTE SINTETICA AUTOMOTIVA NA COR CINZA R\$4.867,00; 01 UN.EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MONTANTE METÁLICO SOLDADO EM TUBO DE AÇO GALV 4" COM PAREDE DE 3MM DE ESPESSURA, ANCORADO EM CHAPA METÁLICA GALV ESPESSURA 10MM SEM 3 PONTOS DE ANCORAGEM COM USO DE 6 PARABOLTS 1/2"X84MM CADA PONTO ESPAÇADOS 10CM ENTRE FUROS C/PINTURA ESMALTE SINTETICA AUTOMOTIVA NA COR CINZA R\$1.260,00; PARA INSTALAÇÃO DE CORTINA D'AGUA NO PASSEIO EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NA RUA DUQUE DE CAXIAS.																
2727	O			10/12	809,75	0,00	809,75	809,75	0,00	46128 04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: BRUNA MORGAN BORDIGNON - RECESSO																
2728	O			10/12	812,61	0,00	812,61	812,61	0,00	46128 20.606.002	1000		2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: CAMILA SCARAVONATO NUNES - RECESSO																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2729	O			10/12	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O CIEE-SC, NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.097/2010 DE 27 DE MAIO DE 2010. (Licitação Nº : 13/2017-DL).																
2730	O			10/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46128	12.364.0011	1000	2.029	81	3.3.90.00.00.00.00.00	179415 - ALANA DE BAIROS MATTE
VLR EMPENHADO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO/CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PECUNIÁRIO A ESTUDANTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC QUE CURSA O ENSINO SUPERIOR E SUPERIOR TECNOLÓGICO CFE RELAÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº 2.640/2017.																
2731	O			14/12	1.000,00	851,29	148,71	148,71	0,00	46146	28.846.000	1039	0.001	20	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA/FE DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2020.																
2732	O			14/12	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	46128	23.695.002	1000	2.053	166	3.3.90.00.00.00.00.00	179341 - METALURGICA WELTER E OLIVEIRA LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.14 M.RUFO EM CHAPE DE AÇO GALVANIZADO Nº.24 CORTE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO NO LOCAL ; PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA INFRAESTRUTURA DO SALTO SAUDADES.																
2733	O			14/12	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELETRICA ZARDO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BATERIA 60AMP. BLINDADA; PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT PALIO PLACA QHI-3694 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
2734	O			14/12	1.720,03	0,00	1.720,03	1.720,03	0,00	46136	04.121.000	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2735	O			14/12	16.229,66	0,00	16.229,66	16.229,66	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2736	O			14/12	2.869,64	0,00	2.869,64	2.869,64	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2737	O			14/12	11.115,70	0,00	11.115,70	11.115,70	0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2738	O			14/12	1.434,67	0,00	1.434,67	1.434,67	0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2739	O			14/12	6.129,84	0,00	6.129,84	6.129,84	0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2740	O			14/12	1.631,94	0,00	1.631,94	1.631,94	0,00	46136	04.123.000	1000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2741	O			14/12	2.495,59	0,00	2.495,59	2.495,59	0,00	53919	12.361.000	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2742	O			14/12	12.407,47	0,00	12.407,47	12.407,47	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2743	O			14/12	68.516,62	0,00	68.516,62	68.516,62	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2744	O			14/12	31.814,28	0,00	31.814,28	31.814,28	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2745	O			14/12	27.536,36	0,00	27.536,36	27.536,36	0,00	53919	12.365.000	1018	2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2746	O			14/12	25.476,00	0,00	25.476,00	25.476,00	0,00	53919	12.365.000	1018	2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2747	O			14/12	6.774,00	0,00	6.774,00	6.774,00	0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2748	O			14/12	1.787,31	0,00	1.787,31	1.787,31	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2749	O			14/12	4.765,00	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2750	O			14/12	3.056,67	0,00	3.056,67	3.056,67	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2751	O			14/12	2.019,76	0,00	2.019,76	2.019,76	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2752	O			14/12	19.362,79	0,00	19.362,79	19.362,79	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	176	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2753	O			14/12	10.069,00	0,00	10.069,00	10.069,00	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2754	O			14/12	32.631,01	0,00	32.631,01	32.631,01	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2755	O			14/12	15.747,92	0,00	15.747,92	15.747,92	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2756	O		653/2020	15/12	15.662,40	0,00	15.662,40	15.662,40	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CFE. DECRETO EMERGENCIAL 321/2020. (Licitação Nº : 39/2020-PR)																
2757	O		654/2020	15/12	1.315,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS E MEIOS-FIOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO Prensado, BLOCOS, PALANQUES E POSTES EM CONCRETO ARMADO, P/UTILIZAÇÃO EM ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E ESTRADAS VICINAIS, E PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NAS RUAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 96/2020-PR)																
2758	O			15/12	330,40	0,00	330,40	330,40	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELET 100/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
2759	O			15/12	330,40	0,00	0,00	0,00	330,40	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 254/2020 E 255/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
2760	O			15/12	438,56	0,00	438,56	438,56	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KIT.PLACAS 8 DA BOMBA RK406B; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA RONDON Nº89. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO 001/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL.VCV																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
2761	O			15/12	5.591,00	0,00	5.591,00	5.591,00		0,00	46128	15.452.0007	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.MOLA MESTYRE TRASEIRA R\$330,00 CADA; 02 JG.LONA DE FREIO TRAS. R\$224,00 CADA; 04 UN.ROLAMENTO CUBO R\$218,00 CADA; 02 UN.ROLAMENTO DO CARDAN R\$347,00 CADA; 02 UN.CRUZETA PARA O CARDAN R\$244,00 CADA; 01 UN.BARRA DE DIREÇÃO R\$672,00; 01 UN.FLANGE DO PINHÃO R\$821,00; 01 UN.SEMI EIXO R\$936,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO E DIREÇÃO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW.0053 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SUERVIÇOR URBANOS.																	
2762	O			16/12	361,92	0,00	361,92	361,92		0,00	46128	04.121.0007	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
2763	O			16/12	4.015,34	0,00	4.015,34	4.015,34		0,00	46128	04.122.0007	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
2764	O			16/12	1.289,04	0,00	1.289,04	1.289,04		0,00	46128	04.123.0007	1000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
2765	O			16/12	343,01	0,00	343,01	343,01		0,00	46128	04.123.0007	1000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
2766	O			16/12	524,55	0,00	524,55	524,55		0,00	53919	12.361.0007	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2767	O			16/12	4.346,45	0,00	4.346,45	4.346,45	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
2768	O			16/12	28.574,57	0,00	28.574,57	28.574,57	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
2769	O			16/12	20.882,71	0,00	20.882,71	20.882,71	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
2770	O			16/12	16.730,88	0,00	16.730,88	16.730,88	0,00	53919	12.365.000	1018	2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
2771	O			16/12	15.790,93	0,00	15.790,93	15.790,93	0,00	53919	12.365.000	1018	2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
2772	O			16/12	1.354,80	0,00	1.354,80	1.354,80	0,00	46128	08.243.001	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
2773	O			16/12	375,69	0,00	375,69	375,69	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2774	O			16/12	1.643,32	0,00	1.643,32	1.643,32	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
2775	O			16/12	1.629,17	0,00	1.629,17	1.629,17	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
2776	O			16/12	4.070,32	0,00	4.070,32	4.070,32	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	176	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
2777	O			16/12	804,43	0,00	804,43	804,43	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
2778	O			16/12	11.641,72	0,00	11.641,72	11.641,72	0,00	46128	15.452.002	1000	2.061	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
2779	O			16/12	10.348,94	0,00	10.348,94	10.348,94	0,00	46128	12.361.000	1001	2.017	50	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
2780	O			16/12	2.952,73	0,00	2.952,73	2.952,73	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE RECEITA NEGATIVA DE ICMS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2781	O		655/2020	17/12	719,65	0,00	719,65	719,65	0,00	58851	08.244.001	1052	2.041	277	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - DUDU SUPERMERCADO LTDA
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO ÀS FAMILÍAS QUE POSSUEM FILHOS ESTUDANDO NA REDE PÚBLICA EM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL REGULARMENTE INSCRITAS NO CADASTRO UNICO - CADUNICO OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RECEBEM ATÉ 1/2 SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE. UTILIZA RECURSOS DO COMBATE AO COVID-19. (Licitação Nº : 43/2020-PR)																
2782	O			17/12	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO 100/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
2783	O			17/12	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	15.452.002	1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10730 - GRINGÃO MOTOS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PNEU 90-90X19 R\$230,00; 01 UN.PNEU 110-90X17 R\$300,00; 01 L.OLEO SEMI SAE 15W40 R\$25,00; 01 UN.ESPELHO RETROVISOR R\$35,00; 01 KIT.RELAÇÃO COMPLETA R\$120,00; 01 UN.PATIN DE FREIO TRAS R\$30,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA 125ES PLACA MFE-9122 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.																
2784	O			17/12	226,66	0,00	0,00	0,00	226,66	15.452.002	1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	179264 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.RETENTOR RASPADOR JOYSTICKET 25/975704 R\$19,92 CADA; 02 UN.RETENTOR VEDAÇÃO JOYSTICKET JCB3CN 25/221208 R\$93,41 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO COMANDO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 85 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.																
2785	O			17/12	41,96	0,00	41,96	41,96	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DE PROCESSO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.																
2786	O			21/12	33.833,18	0,00	33.833,18	33.833,18	0,00	46136	04.121.000	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2787	O			21/12	36.294,32	0,00	36.294,32	36.294,32	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2788	O			21/12	6.005,28	0,00	6.005,28	6.005,28	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2789	O			21/12	22.231,38	0,00	22.231,38	22.231,38	0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2790	O			21/12	4.810,21	0,00	4.810,21	4.810,21	0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2791	O			21/12	17.326,84	0,00	17.326,84	17.326,84	0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2792	O			21/12	3.387,63	0,00	3.387,63	3.387,63	0,00	46136	04.123.000	1000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2793	O			21/12	4.326,37	0,00	4.326,37	4.326,37	0,00	53919	12.361.000	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2794	O			21/12	20.108,83	0,00	20.108,83	20.108,83	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2795	O			21/12	109.056,67	0,00	109.056,67	109.056,67	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 12/20
2796	O			21/12	64.612,81	0,00	64.612,81	64.612,81	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2797	O			21/12	55.024,36	0,00	55.024,36	55.024,36	0,00	53919	12.365.000	1018	2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2798	O			21/12	35.008,25	0,00	35.008,25	35.008,25	0,00	53919	12.365.000	1018	2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2799	O			21/12	6.774,00	0,00	6.774,00	6.774,00	0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2800	O			21/12	3.574,62	0,00	3.574,62	3.574,62	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2801	O			21/12	4.606,17	0,00	4.606,17	4.606,17	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2802	O			21/12	2.877,83	0,00	2.877,83	2.877,83	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2803	O			21/12	3.791,99	0,00	3.791,99	3.791,99	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2804	O			21/12	46.240,69	0,00	46.240,69	46.240,69	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	176	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2805	O			21/12	46.951,58	0,00	46.951,58	46.951,58	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2806	O			21/12	577,71	0,00	577,71	577,71	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2807	O			21/12	46.468,66	0,00	46.468,66	46.468,66	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2808	O			21/12	980,25	0,00	980,25	980,25	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2809	O			21/12	17.100,40	0,00	17.100,40	17.100,40	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2810	O			21/12	54.537,44	0,00	54.537,44	54.537,44	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
2811	O			21/12	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178706 - ASSISTENMAQ ASSISTENCIA TECNICA D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.REVISÃO GERAL R\$115,00; 01 SERV.RECONDICIONAMENTO DO TRANSFORMADOR R\$63,00; 01 SERV.CONCERTO PLACA PRINCIPAL R\$52,00; PARA RECUPERAÇÃO DA MAQUINA CALCULADORA PATRIMONIO Nº.7339 DO SETOR DE TESOURARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
2812	O			21/12	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	46128	12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SC.MASSA CORRIDA 25KG R\$30,00 CADA; 04 UN.TINTA LATEX SEMI BRILHO 16L R\$350,00 CADA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO REPARO NA PARTE EXTERNA DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL BRANCA DE NEVE-CEIM.																
2813	O			21/12	2.203,92	0,00	2.203,92	2.203,92	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2814	O			21/12	2.497,49	0,00	2.497,49	2.497,49	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2815	O			21/12	3.745,83	0,00	3.745,83	3.745,83	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2816	O			21/12	1.259,14	0,00	1.259,14	0,00	1.259,14	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2817	O			21/12	335,51	0,00	335,51	335,51	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: CAMILA SCARAVONATO NUNES - 7 MESES E 17 DIAS																
2818	O			22/12	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178832 - GEOVIAS ENGENHARIA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA AMBIENTAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CONTROLES AMBIENTAIS, PROGRAMAS AMBIENTAIS E MEDIDAS COMPENSATÓRIAS, PARA OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LAO), DA CANALIZAÇÃO DO Córrego Kennedy, LOTE 15, LOTE 16 E QUADRA 36 COM EXTENÇÃO DE 73 METROS, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DE QUILOMBO-SC. A EMPRESA DEVERÁ ENCAMINHAR AO IMA E PROTOCOLAR JUNTO AO SINFAT OS RELATÓRIOS TÉCNICOS ANUAIS, ACOMPANHADOS DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS ELABORADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO DA ÁREA, CONTENDO TAMBÉM A ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE O PERÍODO DE 04 ANOS, FICANDO VINCULADO DURANTE O PERÍODO, O MONITORAMENTO E O ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE VEGETAÇÃO NA ÁREA E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PELO USO DA APP (Área de Preservação Permanente) CONFORME A LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 5962/2020.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2819	O			22/12	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 CONSERTO DE CARIMBO AUTOMATICO 4X1,5CM R\$25,00 CADA; 01 CONSERTO DE CARIMBO AUT 5X2CM R\$15,00; 12 UN.CORTE PAPEL A4-FOLHAS DE PAGAMENTO. SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARIMBOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.																
2820	O			22/12	4.794,52	0,00	0,00	0,00	4.794,52	12.365.000	1001		1.011	84	4.4.90.00.00.00.00.00	178927 - SOBRADINHO INCORPORADORA E COI
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO, DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, LOCAÇÃO, MURO DE CONTENÇÃO, PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTACIONAMENTO E ACESSIBILIDADE E FECHAMENTO DO PÁTIO COBERTO, CONFORME SUGESTÃO DO FNDE, SEGUINDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, NA RUA JACOB SIMON (SERVIDÃO), LOTE URBANO Nº 19, DA QUADRA Nº32, MATRÍCULA 7.327, NO BAIRRO BELA VISTA - QUILOMBO-SC, RELATIVO À INFRAESTRUTURA DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO 202002254-1-MEC/FNDE																
2821	O		659/2020	22/12	38,67	0,00	38,67	38,67	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
2822	O			22/12	660,80	0,00	0,00	0,00	660,80	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº.261/2020, 262/2020, 238/2020 E 244/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
2823	O			22/12	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	15.452.002	1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178279 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.17 KG.COLA A BASE DE RESINA POLIESTER COM CATALISADOR PARA FIXAÇÃO DE TACHÕES NAS RUAS DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2824	O			22/12	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	23.695.002	1000		2.053	166	3.3.90.00.00.00.00.00	179416 - JUNIOR LEONARDO RAUBER 08382938
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACM COM ESPESSURA DE 3,00MM CFÉ PROJETO EM ANEXO; PARA INSTALAÇÃO DE CORTINA D'AGUA EM FRENTE AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
2825	O			22/12	13.980,00	0,00	0,00	0,00	13.980,00	23.695.002	1000		2.053	166	3.3.90.00.00.00.00.00	179417 - FLAMEINOX INDUSTRIAL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE INOX POLIDO (UMA FACE) COM ESPESSURA DE 1,5MM COM PINTURA ELETRÓSTATICA (NA FACE POLIDA) CFE PROJETO EM ANEXO; PARA INSTALAÇÃO DE CORTINA D'AGUA EM FRENTE AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
2826	O			23/12	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	15.452.002	3011		2.065	245	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 L.OLEO LUB; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MCR-5128 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL--CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2827	O			23/12	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	15.452.002	3011		2.065	245	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PALHETA LIMPADOR R\$30,00 CADA; 01 UN.FILTRO DE AR R\$40,00; 01 UN.COXIM MOTOR LADO DIR R\$170,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL--CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2828	O			23/12	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	15.452.002	3011		2.065	245	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA R\$10,00 CADA; 01 UN.GEOMETRIA R\$40,00; 01 UN.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COXIM DO MOTOR R\$50,00; QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL--CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2829	O			23/12	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	15.452.0027	3011		2.065	245	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERRVIÇO DE MÃO DE OBRA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL--CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2830	O			23/12	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	15.452.0027	3011		2.065	245	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LAMPADA H7; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MKM-7381 DA DELAGACIA DE POLICIA CIVIL--CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2831	O			23/12	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	15.452.0027	3011		2.065	245	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO DE TORNIR CUBO TRAS R\$25,00 CADA; 04 UN.BALANCEAMENTO R\$10,00 CADA; 01 UN.GEOMETRIA R\$40,00; PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MKM-7381 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL--CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2832	O			23/12	674,00	0,00	0,00	0,00	674,00	15.452.0027	3011		2.065	245	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.LAMPADA FLUOR TUB LED 18W T5 R\$48,00 CADA; 06 UN.LAMPADA TUB LED T8 10W R\$8,00 CADA; 01 UN.CHAVE DE TESTE R\$4,00; 01 UN.FITA ISOL 20M R\$6,00; 06 UN.LAMPADA LED BULBO 15W R\$12,00 CADA; 04 UN.LAMPADA ECON 14W R\$12,00 CADA; 01 UN.FITA DUPLA FACE 5 M R\$16,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL--CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2833	O			23/12	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	15.452.0027	3011		2.065	245	3.3.90.00.00.00.00.00	179256 - AUTO MECANICA LUMI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CONSERTO DE CHAVE SETA; DA VIATURA PLACA MHD-0174 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL--CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2834	O			23/12	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	15.452.002	3011		2.065	245	3.3.90.00.00.00.00.00	179256 - AUTO MECANICA LUMI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BIELETA SUSP DIANT; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA VIATURA PLACA MHD-0174 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL--CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2835	O			23/12	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	15.452.002	3011		2.065	245	3.3.90.00.00.00.00.00	179256 - AUTO MECANICA LUMI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA VIATURA PLACA MHD-0174 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL--CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2836	O			28/12	9.758,00	0,00	0,00	0,00	9.758,00	23.691.002	1000		2.067	163	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.FOGOS DE ARTIFICIO TORTA APTEOSE 103 TBS R\$1.506,00 CADA; 02 UN.FOGOS DE ARTIFICIO TORTA BRASILEIRA 100 TBS R\$1.072,00 CADA; 02 UN.FOGOS DE ARTIFICIO TORTA BRILHO SHOW 50 TBS R\$716,00 CADA; 01 UN.FOGOS DE ARTIFICIO TORTA KALIPSO 172 TBS R\$3.170,00; PARA COMEMORAÇÃO DO REVEILLON REALIZADO PELO MUNICÍPIO.																
2837	O			28/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178885 - CR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PAR DE PLACA MERCOSUL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS PLACA RLH-6A58 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR.																
2838	O			29/12	17.187,79	0,00	0,00	0,00	17.187,79	28.846.000	3000		0.003	301	3.2.90.00.00.00.00.00	1760 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA COM AMORTIZAÇÃO DE JUROS S/CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS/FINISA Nº 2623.529137-40 REF.12/2020.																
2839	O			29/12	7.021,70	0,00	0,00	0,00	7.021,70	28.846.000	1000		0.003	22	3.2.90.00.00.00.00.00	1760 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA COM AMORTIZAÇÃO DE JUROS S/CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS/FINISA Nº 2623.529137-40 REF.12/2020.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2840	O		661/2020	29/12	8.275,41	0,00	8.275,41	8.275,41	0,00	58779	08.244.001	1035	2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ASILO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. OS RECURSOS SÃO DESTINADOS PELO ESTADO PARA ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DO COVID 19. (Licitação Nº : 101/2020-DL)																
2841	O			29/12	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	58985	08.244.001	1078	2.038	300	3.3.50.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSFERÊNCIA A APAE REF.RECURSO ORIGINADO DE EMENDA PARLAMENTAR N.202037860003 PARA FINS DE CUSTEIO - GND-3, A FIM DE ATENDER A OFERTA DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL CFE TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2020.																
2842	O			29/12	9.046,30	0,00	9.046,30	9.046,30	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2843	O			29/12	15.080,77	0,00	15.080,77	15.080,77	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2844	O			29/12	23.673,35	0,00	23.673,35	23.673,35	0,00	46128	04.123.000	3000	2.010	302	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2845	O			29/12	25.775,78	0,00	25.775,78	25.775,78	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2846	O			29/12	11.518,21	0,00	11.518,21	11.518,21	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2847	O			29/12	4.500,27	0,00	4.500,27	4.500,27	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2848	O			29/12	16.015,61	0,00	16.015,61	16.015,61	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2849	O			29/12	6.456,37	0,00	6.456,37	6.456,37	0,00	46128	15.452.002	1000	2.061	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2850	O			29/12	2.418,18	0,00	2.418,18	0,00	2.418,18	04.121.000	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2851	O			29/12	2.753,65	0,00	2.753,65	0,00	2.753,65	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2852	O			29/12	1.356,47	0,00	1.356,47	0,00	1.356,47	04.123.000	1000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2853	O			29/12	4.196,11	0,00	4.196,11	48,62	4.147,49	12.361.000	1019		2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2854	O			29/12	751,02	0,00	751,02	0,00	751,02	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2855	O			29/12	500,56	0,00	500,56	0,00	500,56	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2856	O			29/12	2.532,98	0,00	2.532,98	0,00	2.532,98	26.782.002	1000		2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2857	O			29/12	1.356,47	0,00	1.356,47	0,00	1.356,47	15.452.002	1000		2.061	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2858	O			29/12	7.108,34	0,00	7.108,34	0,00	7.108,34	04.121.000	1000		2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2859	O			29/12	3.640,36	0,00	3.640,36	0,00	3.640,36	04.123.000	1000		2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2860	O			29/12	711,73	0,00	711,73	0,00	711,73	04.123.0007	1000		2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2861	O			29/12	708,96	0,00	708,96	0,00	708,96	12.361.0008	1019		2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2862	O			29/12	4.224,85	0,00	4.224,85	0,00	4.224,85	12.361.0008	1001		2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2863	O			29/12	28.265,14	0,00	28.265,14	0,00	28.265,14	12.361.0008	1018		2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2864	O			29/12	16.412,17	0,00	16.412,17	0,00	16.412,17	12.361.0008	1018		2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2865	O			29/12	11.560,61	0,00	11.560,61	0,00	11.560,61	12.365.0008	1018		2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2866	O			29/12	4.002,00	0,00	4.002,00	2.089,68	1.912,32	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 ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2867	O			29/12	1.403,42	0,00	1.403,42	486,20	917,22		08.243.001	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2868	O			29/12	751,02	0,00	751,02	0,00	751,02		08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2869	O			29/12	1.572,38	0,00	1.572,38	0,00	1.572,38		08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2870	O			29/12	796,68	0,00	796,68	0,00	796,68		08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2871	O			29/12	9.715,16	0,00	9.715,16	0,00	9.715,16		20.606.002	1000	2.054	176	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2872	O			29/12	9.985,89	0,00	9.985,89	0,00	9.985,89		26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2873	O			29/12	2.969,01	0,00	2.969,01	0,00	2.969,01		15.452.002	1000	2.061	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
2874	O			29/12	6.716,49	0,00	6.716,49	0,00	6.716,49		12.365.000	1001		2.012	91	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																	
2875	O			29/12	4.389,31	0,00	4.389,31	0,00	4.389,31		12.365.000	1018		2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
2876	O			29/12	27.460,00	0,00	27.460,00	0,00	27.460,00		12.365.000	1018		2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS MENSAL 12/20																	
2877	O			29/12	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	53919	12.361.000	1018		2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS MENSAL 12/20																	
2878	O			30/12	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		12.361.000	1001		1.013	41	4.4.90.00.00.00.00.00	179387 - REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E S
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL COM A ÁREA TOTAL DE 970,73M2, COM OITO SALAS DE AULA, UM AUDITORIO COM CAPACIDADE PARA 120M PESSOAS E UMA BIBLIOTECA, NA RUA JOÃO PESSOA NO BAIRRO SANTA INES-QUILOMBO SC.																	
2879	O			30/12	875,61	0,00	875,61	875,61	0,00	53919	12.361.000	1019		2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS MENSAL 12/20																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2880	O		662/2020	30/12	69.989,00	0,00	0,00	0,00	69.989,00	20.606.002	1000		2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	178910 - SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIR
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO COM MÁQUINA MOTONIVELADORA E COMPACTAÇÃO COM ROLO COMPACTADOR, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER TODA A MALHA VIÁRIA MUNICIPAL EXISTENTE (CIDADE E INTERIOR). (Licitação Nº : 99/2020-PR)																
2881	O		113/2020	30/12	180,25	0,00	180,25	180,25	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ELETRODO, HORAS DE FRESA E TORNO, LIBRAS DE MAÇARICO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR). REEMPENHO DO EMPENHO Nº.560/2020 PARA REGULARIZAÇÃO NESTA DATA.																
2882	O		218/2020	30/12	2.251,31	0,00	2.251,31	2.251,31	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179171 - ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNE
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ELETRODO, HORAS DE FRESA E TORNO, LIBRAS DE MAÇARICO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR). REEMPENHO DO EMPENHO Nº.944/2020 PARA REGULARIZAÇÃO NESTA DATA.																
2883	O		226/2020	30/12	2.508,32	0,00	2.508,32	2.508,32	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179171 - ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNE
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 71/2019-PR).REEMPENHO DO EMPENHO Nº.972/2020 PARA REGULARIZAÇÃO NESTA DATA.																
2884	O		362/2020	30/12	888,53	0,00	888,53	888,53	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ELETRODO, HORAS DE FRESA E TORNO, LIBRAS DE MAÇARICO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR). REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1447/2020 PARA REGULARIZAÇÃO NESTA DATA.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2885	O		335/2020	30/12	888,53	0,00	888,53	888,53	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ELETRODO, HORAS DE FRESA E TORNO, LIBRAS DE MAÇARICO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR). REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1373/2020 PARA REGULARIZAÇÃO NESTA DATA.																
2886	O		380/2020	30/12	665,56	0,00	665,56	665,56	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ELETRODO, HORAS DE FRESA E TORNO, LIBRAS DE MAÇARICO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR). REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1484/2020 PARA REGULARIZAÇÃO NESTA DATA.																
2887	O		420/2020	30/12	3.048,73	0,00	3.048,73	3.048,73	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	177969 - BORILLI PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ELETRODO, HORAS DE FRESA E TORNO, LIBRAS DE MAÇARICO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR). REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1697/2020 PARA REGULARIZAÇÃO NESTA DATA.																
2888	O		421/2020	30/12	1.212,32	0,00	1.212,32	1.212,32	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179171 - ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNE
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ELETRODO, HORAS DE FRESA E TORNO, LIBRAS DE MAÇARICO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR). REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1698/2020 PARA REGULARIZAÇÃO NESTA DATA.																
2889	O		422/2020	30/12	3.259,30	0,00	3.259,30	3.259,30	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ELETRODO, HORAS DE FRESA E TORNO, LIBRAS DE MAÇARICO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR). REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1699/2020 PARA REGULARIZAÇÃO NESTA DATA.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2890	O		335/2020	30/12	888,53	0,00	888,53	888,53	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ELETRODO, HORAS DE FRESA E TORNO, LIBRAS DE MAÇARICO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR). REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1219/2020 PARA REGULARIZAÇÃO NESTA DATA.																
2891	O			30/12	440,17	0,00	440,17	440,17	0,00	53919	12.365.000	1019	2.011	88	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13/20																
2892	O			30/12	57.539,65	0,00	57.539,65	0,00	57.539,65	12.361.000	1001		2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS MENSAL 12/20																
2893	O			30/12	19.053,11	0,00	19.053,11	0,00	19.053,11	12.365.000	1036		2.012	94	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS MENSAL 12/20																
2894	O			30/12	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	12.365.000	1036		2.011	89	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS MENSAL 12/20																
2895	O			30/12	13.750,61	0,00	13.750,61	0,00	13.750,61	12.361.000	3036		2.017	248	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS MENSAL 12/20																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2896	O			30/12	215,83	0,00	215,83	0,00	215,83	12.365.000	1001		2.011	86	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS MENSAL 12/20																
Total da Entidade:					2.208.820,46	3.795,77	1.744.458,23	1.482.397,77	722.626,92							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
123	O			08/12	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA - AQUISIÇÃO DE 3 GALÕES DE ÁGUA MINERAL TREZE TILIAS 20 LTS SENDO R\$ 13,00 CADA TOTAL R\$ 39,00																
124	O			08/12	11.912,80	0,00	11.912,80	11.912,80	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE Q
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO PROPORCIONAL 12/20																
125	O			08/12	2.501,68	0,00	2.501,68	2.501,68	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO PROPORCIONAL 12/20																
126	O			10/12	399,90	0,00	399,90	399,90	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - CRESCER SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE: 1 - HD EXTERNO PORTATIL 1TB USB 3.0 WESTERN DIGITAL VALOR R\$ 399,90 PARA USO DO SERVIDOR JOVINO CAMBRI.																
127	G			10/12	865,51	0,00	865,51	865,51	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	238 - FACISC-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVÉS DE CARTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 6.321 DE 14/04/1976, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.695 DE 23 DE MAIO DE 2018 E LEI Nº 2787/2019. PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020 EMPENHO COMPLEMENTAR -LEI COMPLEMENTAR 155 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
128	O			16/12	203,50	0,00	203,50	203,50	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	303 - DUDU SUPERMERCADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE: 3 Un - Papel Toalha Interfolha - 1000 folhas formato 20 cm x 21 cm R\$ 9,98 cada - total R\$ 29,94 5 Un - Desinfetante Pinho- 1 L R\$ 5,98 cada total R\$ 29,90 4 Un - Papel higiênico Mili pacote 12 rolos folha dupla R\$ 11,98 cada - Total R\$ 47,92 2 Un - Saco para lixo Orleplast- 30 L (com 50 sacos) R\$ 10,98 cada - total R\$ 21,96 4 Un - Sabonete líquido 400 ml (refil) R\$ 8,99 total R\$ 35,96 10 Un - Pedra sanitária Pato 20 g R\$ 1,99 cada total R\$ 19,90 2 Un - Par de Luvas de limpeza tamanho M Esfrobom R\$ 4,98 cada - total R\$ 9,96 2 Un - Esponja de louça pacote com 4 unidades Bombril R\$ 3,98 cada total R\$ 7,96																
129	O			21/12	71.780,19	0,00	71.780,19	71.780,19	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE Q
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
130	O			21/12	12.093,74	0,00	12.093,74	12.093,74	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE Q
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20 FÉRIAS INDENIZADAS																
131	O			21/12	15.073,84	0,00	15.073,84	15.073,84	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
132	O			21/12	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	110 - FOTO FUHR LTDA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE FOTOS DO ATO DE POSSE DA 15ª LEGISLATURA, DIA 01/01/2021, INÍCIO AS 09H:00min																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
133	O			21/12	1.456,98	0,00	0,00	0,00	1.456,98	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	110 - FOTO FUHR LTDA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA: REVELAÇÃO DE 100 FOTOS (15CMX21CM) EM ALTA QUALIDADE SENDO R\$ 13,50 CADA. TOTAL R\$ 1.350,00 ÁLBUM DE FOTOS (APROXIMADAMENTE 24CMX26CM) COM ESTOJO (30CMX30CM) COM CAPACIDADE PARA 100 FOTOS SENDO R\$ 106,98. FOTOS REFERENTE AO ATO DE POSSE DA 15ª LEGISLATURA																
134	O			21/12	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	217 - CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS L
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ONLINE EM REDE SOCIAL, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CADEIRAS, MESAS, ARRANJOS.REFERENTE O ATO DA POSSE DA 15ª LEGISLATURA A ACORRER DIA 01/01/2021 ÀS 09H:00min NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FARESIN. CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO.																
Total da Entidade:					120.827,14	0,00	114.870,16	114.870,16	5.956,98							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2021	O			01/12	4.551,93	4.551,93	0,00	0,00	0,00	10.301.0016	1038		2.074	84	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																
2022	O			01/12	49.098,81	49.098,81	0,00	0,00	0,00	10.301.0016	1038		2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																
2023	O		643/2020	01/12	3.416,00	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00	50696	10.301.0016	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI & CIA I
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 58/2020-PE)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2024	O			01/12	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	10.301.001	1002		2.072	11	3.3.90.00.00.00.00.00	178778 - LABORATORIO PANDINI LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE P/ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, REALIZADOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, ASSIM ELENCADOS NO SIGTAP: GRUPO 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, SUB-GRUPO 02 - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO E SE REFERE A TODAS AS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO IV DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2020.</p>																
2025	O			01/12	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.301.001	1002		2.072	11	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. EXAMES LABORATORIAIS, R\$50.000,00; JUST. PARA ATENDER A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, CONFORME TABELA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2020.</p>																
2026	O			01/12	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178111 - GRELLMANN CLINICA INCORPORADOR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SER.COL.SULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MUCOSECTOMIA) R\$1.800,00; 01 SER.COL.SULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLIPO DE GRANDES DIMENSÕES NO COLON SIGMOIDE) R\$1.800,00 JUST.PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
2027	O			01/12	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	177790 - NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONSULTA EM ESPECIALIDADE ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICO, PARA PACIENTE EM TRATAMENTO NESTA PATOLOGIA CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA.</p>																
2028	O			01/12	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	10.302.001	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.30.000 COMP.DOXAZOSINA MESILATO 2MG R\$0,09 CADA; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO ELET Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2029	O		88/2020	04/12	1.111,00	0,00	0,00	0,00	1.111,00		10.302.0017	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (Compra Direta Nº 67/2020)																
2030	O			07/12	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	50696	10.301.0016	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997-R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 100/2020 -SAÍDA DIA 08/12/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 09/12/2020 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
2031	O			07/12	696,19	0,00	696,19	696,19	0,00	50696	10.301.0016	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2032	O			07/12	4.627,12	0,00	4.627,12	4.627,12	0,00	50696	10.301.0016	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2033	O			07/12	3.884,15	0,00	3.884,15	3.884,15	0,00	50696	10.301.0016	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2034	O			07/12	984,18	0,00	984,18	0,00	984,18		10.301.0016	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2035	O			07/12	4.551,93	0,00	4.551,93	4.551,93	0,00	50696	10.301.001	1038	2.074	84	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																
2036	O			07/12	49.098,81	0,00	49.098,81	49.098,81	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																
2037	O			07/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	54619	10.301.001	1079	2.077	82	3.3.90.00.00.00.00.00	179212 - CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV. CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA; PARA ATENDIMENTO A PACIENTE USUARIO DO SUS.																
2038	O			07/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	54619	10.301.001	1079	2.077	82	3.3.90.00.00.00.00.00	179041 - CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV. CONSULTA ESPECIALIDE DE PNEUMOLOGISTA R\$200,00; PARA PACIENTE USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TABELA DE CREDENCIAMENTO N° 37/2019.																
2039	O			07/12	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	54619	10.301.001	1079	2.077	82	3.3.90.00.00.00.00.00	179266 - RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.35 SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME TABELA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N° 08/2020.																
2040	O			07/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50725	10.302.001	1067	2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77491 - PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 SERVIÇOS DE ESPIROMETRIA P/USUARIOS DO SISTEMA SUS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2041	O			07/12	11.150,00	0,00	10.860,00	10.860,00	290,00	54619	10.301.001	1079	2.077	82	3.3.90.00.00.00.00.00	179242 - UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.25 SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA R\$120,00 CADA; 01 SERV.CISTOSCOPIA R\$500,00; 14 SERV. ESTUDO URODINAMICO R\$500,00 CADA; 01 SERV.CISTOLITOMIA R\$650,00; PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TABELA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N° 04/2020.</p>																
2042	O			07/12	6.026,92	0,00	3.193,85	3.193,85	2.833,07	54619	10.301.001	1079	2.077	82	3.3.90.00.00.00.00.00	179126 - JAL SERVICOS MEDICOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 SERV. CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA GINECOLOGIA R\$75,00 CADA; 15 SERV. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL R\$89,50 CADA; 10 SERV. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARTES MOLES R\$95,31 CADA; 24 SERV. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL R\$49,05 CADA; 22 SERV. EXAME ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL R\$57,46 CADA; 03 SERV. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM DOPPLER R\$180,00 CADA; (CFE TABELA DO CREDENCIAMENTO); PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. CONFORME CONTRTO DE CREDENCIAMETO 35/2019. CONFORME TABELA DE VALORES DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 24/2020.</p>																
2043	O			89/2020 08/12	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, DESTINADO À PACIENTES USUÁRIOS DO SUS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 21/2020-PE)</p>																
2044	O			90/2020 08/12	8.418,00	0,00	0,00	0,00	8.418,00		10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
<p>REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, COM VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 07 LUGARES (TÁXI E/OU OUTRO VEÍCULO), QUANDO EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 22/2020-PE)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2045 O			91/2020	09/12	1.816,11	0,00	0,00	0,00	1.816,11	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177920 - HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTD.
<p>AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/SERVIDORES DE PLANTÃO A SERVIÇO DO SAMU E P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/SERVIDORES QUE FIZEREM HORÁRIOS DIFERENCIADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS P/PREPARAÇÃO DE LANCHES À PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS, QUANDO EM TRATAMENTO. (Licitação Nº : 5/2020-PR)</p>																
2046 O				09/12	100,00	35,70	64,30	64,30	0,00	50725	10.301.001	1067	2.086	47	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2020.</p>																
2047 O				10/12	187,26	0,00	187,26	187,26	0,00	50696	10.301.001	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN.TRIMETAZINA MR 35MG C/30CP R\$62.42 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2048 O				10/12	239,41	0,00	239,41	239,41	0,00	50696	10.301.001	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.RIVAROXABANA 20MG C/28; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2049 O				10/12	123,69	0,00	123,69	123,69	0,00	50696	10.301.001	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN.CIPION TESTOSTERONA 100MG/3AMP/2ML CADA R\$41.23 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2050 O				10/12	148,17	0,00	148,17	148,17		0,00 50696	10.301.001	3038	2,078	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN.SUCINATO DE METOPROLOL 50MG C/30CP R\$49,39 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2051 O				10/12	2.299,04	0,00	2.299,04	2.299,04		0,00 46041	10.301.001	1067	2,078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN.HALOPERIDOL-HLADOL 2MG/ML C/30ML R\$12,10 CADA; 08 UN.LAMOTRIGINA-LAMICTAL DISPERSIVEL 50MG C/30 R\$211,92 CADA; 08 UN.KEPPRA 250MG C/30 R\$49,08 CADA; 02 UN.RISPERIDON 1MG/ML C/30ML R\$51,84 CADA; 04 UN.ACIDO VALPROICO 250MG C/25 R\$20,79 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2052 O				10/12	227,03	0,00	227,03	227,03		0,00 46041	10.301.001	1067	2,078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.DEXA-CITONEURIN NFF (4,37+1.+1.MG.5.CG) C/3AMP R\$34,28; 03 UN.PREGABALINA 50MG C28 R\$64,25 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2053 O				10/12	433,77	0,00	289,18	289,18	144,59	50696	10.301.001	3038	2,078	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN.LEVETIRACETAM 750MG C/30CP R\$144,59 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2054	O			10/12	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	46049	10.301.001	1067	2.086	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.5.000 COMP AZITROMICINA 500MG; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
2055	O			10/12	371,45	0,00	371,45	371,45	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178905 - MERCADO LORENZATTO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.RODO DUPLO BORRACHA 50CM R\$8,50 CADA; 06 UN.VASSOURA EM PALHA R\$10,50 CADA; 01 UN.TEE DE LUZ 8 PINOS R\$5,00; 03 UN.PILHA AAA C/06 R\$11,00 CADA; 02 UN.PILHA AA C/6 R\$9,50 CADA; 04 UN.PILHA ALCALINA AAA C/04 R\$6,00 CADA; 05 UN.PILHA AA C/04 R\$4,00 CADA; 08 UN. PILHA 1,5 R\$3,50 CADA; 02 UN.LIXEIRA C/PEDAL 12L R\$28,90 CADA; 01 UN.LIXEIRA PEDAL 20L R\$53,90; 01 UN.PA DE LIXO R\$3,00; 01 UN.FORMA DE ALUMINIO Nº03 R\$14,00; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO.																
2056	O			10/12	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	50725	10.302.001	1067	2.083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	179297 - MS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERV
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 SERV.REFORMA POLTRONAS, COM SUBSTITUIÇÃO DOS FORROS DE PANO POR FORROS DE CORANO R\$290,00 CADA; UTILIZADAS NOS CONSULTORIOS DO CAPS. PATRIMONIOS N º 7538, 7539 E 7540. E UTILIZAR RECURSOS DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19																
2057	O			10/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SUORTE DE BALANÇA COM CORRENTE; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO AUTO CLAVE PATRIMONIO Nº.12.292 DA UNIDADE DE SAUDE SEDE.																
2058	O			10/12	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CALIBRAÇÃO DE BALANÇA R\$240,00; 01 SERV.MAO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO AUTO CLAVE PAT.12.292 R\$210,00; 01 SERV.SENHA DE CONFIG AUTO CLAVE STERMAX PAT 13.960 R\$290,00; PARA CONserto E RECUPERAÇÃO DE BALANÇA E APARELHO AUTO CLAVA DA UNIDADE SANITARIA SEDE.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2059	O			10/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	50696	10.302.001	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178961 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GASOMETRIA ARTERIAL; PATA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA SUS COM NECESSIDADE DE USO DE OXIGÊNIO.																
2060	O			10/12	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178111 - GRELLMANN CLINICA INCORPORADOR	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SER.COL.SULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CISTOSCOPIA) R\$1.800,00; JUST.PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
2061	O			11/12	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	50696	10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 101/2020 -SAÍDA DIA 14/12/2020 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 15/12/2020 ÀS 22:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
2062	O			11/12	700,00	5,00	695,00	695,00	0,00	50742	10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10780 - ADRIANO JOÃO BOARETTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2063	O			14/12	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 102/2020 -SAÍDA DIA 15/12/2020 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 16/12/2020 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2064	O			14/12	15.245,57	0,00	15.245,57	15.245,57	0,00	48025	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2065	O			14/12	17.445,25	0,00	17.445,25	17.445,25	0,00	50696	10.301.001	1038	2.074	84	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2066	O			14/12	1.134,59	0,00	1.134,59	1.134,59	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2067	O			14/12	11.304,99	0,00	11.304,99	11.304,99	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2068	O			14/12	1.693,40	0,00	1.693,40	1.693,40	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2069	O			14/12	10.492,73	0,00	10.492,73	10.492,73	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2070	O			14/12	107.809,00	0,00	107.809,00	107.809,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2071	O			14/12	2.213,18	0,00	2.213,18	2.213,18	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2072	O			14/12	479,44	0,00	479,44	479,44	0,00	48025	10.302.001	1002	2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2073	O			14/12	21.815,53	0,00	21.815,53	21.815,53	0,00	50696	10.302.001	1038	2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2074	O			14/12	8.930,09	0,00	8.930,09	8.930,09	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2075	O			14/12	866,48	0,00	866,48	866,48	0,00	48025	10.304.001	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
2076	O			14/12	1.606,26	0,00	1.606,26	1.606,26	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2077 O				14/12	726,29	0,00	600,00	600,00	126,29	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 6 MESES de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
2078 O				14/12	1.400,00	4,51	1.395,49	1.395,49	0,00	46403	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2079 O				14/12	1.400,00	167,29	1.232,71	1.232,71	0,00	46403	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2080 O				14/12	1.400,00	180,78	1.219,22	1.219,22	0,00	46403	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2081 O				14/12	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179154 - EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 B1SN. DEXAMETASONA 0,1 % CREME B1SNAGA 10 GRAMAS VALOR UNITÁRIO R\$ 1,15; 15.000 COMP. DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA 450MG+50MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,35; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2082	O			14/12	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	10.302.0017	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179272 - JAQUELINE DE MATOS BALDESSAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. AVALIAÇÃO INICIAL PARA ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO, R\$90,00; REF. 03 SERV. DE ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO, R\$ 650,00; JUST. PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARILENE CAXAMBU TURATTO.</p>																
2083	O			14/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	50696	10.301.0017	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179083 - GLEIDSON FERREIRA GOMES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 6 MÊSES AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL"; O AUXÍLIO FINANCEIRO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA DISPONIBILIZAR ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA, CFE AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº2.412/2016, 2.525/2015 E CFE DETERMINA PORTARIA Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DO GOVERNO FEDERAL. NO ATO DA ADESÃO AO PROGRAMA O NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO, ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DESTINADO PARA O NOSSO MUNICÍPIO. ASSIM ESTAREMOS CUMPRINDO COM AS NOSSAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO.</p>																
2084	O			14/12	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	50696	10.301.0017	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179083 - GLEIDSON FERREIRA GOMES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 6 MÊSES AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE LOCAÇÃO DE MORADIA, DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL"; O AUXÍLIO FINANCEIRO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA DISPONIBILIZAR ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA, CFE AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº2.412/2016, 2.525/2015 E CFE DETERMINA PORTARIA Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DO GOVERNO FEDERAL. NO ATO DA ADESÃO AO PROGRAMA O NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO, ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DESTINADO PARA O NOSSO MUNICÍPIO. ASSIM ESTAREMOS CUMPRINDO COM AS NOSSAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
2085	O			14/12	384,32	0,00	0,00	0,00	384,32	10.301.0016	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 6 MESES de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																	
2086	O			14/12	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	10.302.0017	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.50 UN.SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEIA Nº.06; PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.																	
2087	O			14/12	2.415,00	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00	50696	10.302.0017	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS 5.766 meses DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E MEDICAMENTOS VENCIDOS, PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE REPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM.																	
2088	O			14/12	1.214,00	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00	50696	10.302.0017	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178561 - SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL,
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA BIOPSIA DE PROTESE PARA O PACIENTE DEOCLECIO ROTAVA USUARIO DO SISTEMA SUS EM ATENDIMENTO A INDICAÇÃO MÉDICA.																	
2089	O		52/2020	14/12	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	50696	10.301.0016	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177920 - HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTD.
AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/SERVIDORES DE PLANTÃO A SERVIÇO DO SAMU E P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/SERVIDORES QUE FIZEREM HORÁRIOS DIFERENCIADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS P/PREPARAÇÃO DE LANCHES À PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS, QUANDO EM TRATAMENTO. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2090	O			14/12	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		10.302.0017	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179363 - ALFA ODONTOLOGIA PREMIUM LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 MESES DE SERV. ESPECIALIZADO EM ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODONTICO, R\$190,00 CADA; JUST. PARA A PACIENTE USUÁRIA DO SUS FERNANDA LIMA DA SILVA TADOTTO PORTADORA DE FISSURA LABIOPLATINA (TRANSFORME BILATERAL CID Q37.4), REEMPENHO DO EMPENHO 307/2020.</p>																
2091	O			14/12	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		10.302.0017	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179363 - ALFA ODONTOLOGIA PREMIUM LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 MESES DE SERV. ESPECIALIZADO EM ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODONTICO (MÊS 09 A 12/2020), R\$190,00 CADA; JUST. PARA A PACIENTE USUÁRIA DO SUS MAYARA ANDROANI ALVES QUE APRESENTA A AUSÊNCIA DE VARIOS DENTES, DESCRÊPENCIA DE CRESCIMENTO DE MAXILARES CLASSE III SEVERA, REEMPENHO DO EMPENHO 308/2020.</p>																
2092	O			14/12	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		10.302.0017	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179363 - ALFA ODONTOLOGIA PREMIUM LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 MESES DE SERV. ESPECIALIZADO EM ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODONTICO (MÊS 09 A 12/2020), R\$190,00; JUST. PARA A PACIENTE USUÁRIA DO SUS LEONICE KLEIN DE MORAES, TRATAMENTO ORTODONTICO COM APARELHO FIXO METÁLICO, A PACIENTE APRESENTA AUSÊNCIA DE VARIOS DENTES, DESCRÊPENCIA DE CRESCIMENTO DE MAXILARES CLASSE III SEVERA, O TRATAMENTO SENDO EFETUADO EM NOSSO MUNICIPIO DIMINUI O CUSTO DE TRANSPORTE JÁ QUE O MUNICIPIO QUE FARIA TRANSPORTE MENSALMENTE ATÉ FLORIANOPOLIS.</p>																
2093	O			14/12	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	50696	10.302.0017	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179041 - CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. EXAME DE POLISSONOGRRAFIA DOMICILIAR TIPO 3, R\$650,00; JUST. CONSULTA PARA A PACIENTE SALETE DELAI TADOTTO, NO DIA 22/09/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, ESPECIALIDADE SEM DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL CREDENCIADO JUNTO AO CIS-AMOSC.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2094	O			14/12	971,00	44,00	927,00	927,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179034 - PICOLE COMERCIO DE PNEUS EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 25 SERV. LAVAGEM DE VEICULOS (CARRO PEQUENO), R\$27,00; REF. 08 SERV. LAVAGEM DE VEICULOS (UTILITÁRIOS, VAN), R\$37,00; JUST. PARA LAVAGENS DOS VEÍCULOS, VAN E AMBULÂNCIA UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
2095	O			14/12	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00		10.302.001	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEM SUPERIOR E COEFICIENTE DE GORDURA E FERRO R\$700,00; 01 SERV.RAIO X PANORAMICO DE MMII R\$140,00; PARA A PACIENTE GIULIA W HILLESHEIN USUARIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.</p>																
2096	O			14/12	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		10.302.001	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178863 - LG SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. EXAME DE FONOAUDIOLOGA COM ACOMPANHEMANTO DE PACIENTE A EXAME DE VIDEO-ENDOSCOPIA DA DEGLUTIÇÃO, R\$280,00; JUST. DESTINA-SE AO PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, EXAME NÃO DISPONIVEL PELO SUS.</p>																
2097	O			14/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50696	10.302.001	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178862 - CLINICA MEDICA DRA SARAH CRISTINA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. EXAME DE VIDEO-ENCOSCOPIA DA DEGLUTIÇÃO, R\$500,00; JUST. DESTINA-SE PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. EXAME NÃO DISPONIVEL PELO SUS.</p>																
2098	O			14/12	9.458,66	0,00	7.158,74	7.158,74	2.299,92	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. EXAMES LABORATORIAIS, R\$50.000,00; JUST. PARA ATENDER A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, CONFORME TABELA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N° 05/2020.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2099	O			14/12	971,00	971,00	0,00	0,00	0,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179034 - PICOLE COMERCIO DE PNEUS EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 25 SERV. LAVAGEM DE VEICULOS (CARRO PEQUENO), R\$27,00; REF. 08 SERV. LAVAGEM DE VEICULOS (UTILITÁRIOS, VAN), R\$37,00; JUST. PARA LAVAGENS DOS VEÍCULOS, VAN E AMBULÂNCIA UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
2100	O			14/12	18.710,00	0,00	18.710,00	18.710,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178778 - LABORATORIO PANDINI LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE P/ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, REALIZADOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, ASSIM ELENCADOS NO SIGTAP: GRUPO 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, SUB-GRUPO 02 - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO E SE REFERE A TODAS AS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO IV DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2020.</p>																
2101	O			14/12	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00		10.302.001	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77491 - PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 EXAME DIFUSÃO PULMONAR COM MONOXIDO DE CARBONO; PARA ATENDIMENTO EM 11/11/2020 A PACIENTE USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE.</p>																
2102	O			14/12	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00		10.302.001	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179376 - ODONTOLOGIA BUSNELLO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 MÊS DE MANUTENÇÃO + PROFILAXIA, R\$139,00 AO MÊS; JUST. PARA PACIENTE DO SUS, CONFORME PROCESSO ANEXO, PARA UTILIZAÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO, POR APRESENTAR LEVE STRESIA MAXILAR E MANDIBULAR, POSSUI CHAVE DE CANINO DE MOLAR EM CLASSE II DE ANGLE.</p>																
2103	O			14/12	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	50696	10.302.001	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178781 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 50 UNID. EXAME ANATOPATOLOGICO, R\$24,00 CADA; REF. 100 UNID. EXAME CITOPATOLÓGICO, R\$7,30 CADA; JUST. EXAME ANATOPATOLOGICOS E CITOPATOLÓGICOS EXCEDENTE AO PACTUADOS NA PPI AMBULATORIAL, O PREÇO PAGO POR EXAME É O MESMO AO PACTUADO NA PPI AMBULATORIAL (TABELA SUS).</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2104	O			14/12	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	50696	10.302.0017	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178561 - SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL,
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV HOSPITALAR R\$3.300,00; 01 SERV ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS R\$2.500,00; PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETEROSCOPIA FLEXIVEL LASER PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA SUS CFE.INDICAÇÃO MÉDICA.																
2105	O			14/12	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	50696	10.302.0017	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179041 - CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV EXAME DE POLISSONOGRAFIA DOMICILIAR TIPO 3; PARA CONSULTA DE PACIENTE NO DIA 17/11/2020 CFE SOLICITAÇÃO MEDICA. ESPECIALIDADE SEM DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL CREDENCIADO JUNTO AO CIS-AMOSC.																
2106	O			14/12	971,00	1,00	970,00	970,00	0,00	50696	10.301.0016	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179402 - MARINELZA ANTUNES 76102564987
PELA DESPESA EMPENHADA REF.25 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE E 8 LAVAGEM DE VEÍCULOS DE MÉIO PORTE/URTILITÁRIOS A SERVIÇOS DAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS.																
2107	O			14/12	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	50696	10.301.0016	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
PELA DESPESA EMPENHADA REF.4 LIMPEZA DE 4 AR CONDICIONADOS E 5 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS.																
2108	O			14/12	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	50696	10.301.0016	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS COM INSTALAÇÕES DE 2 AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2109 O				14/12	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DISCO DE FREIO DIANTEIRO, 1 JG DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, 2 DISCO DE FREIO TRASEIRO, 1 JG DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO E 1 LT FLUIDO DE FREIO 500ML QUE SERÁ UTILIZADO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO RENAULT PLACAS QID 6338 A SERVIÇO DE UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.</p>																
2110 O				14/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO RENAULT PLACAS QID 6338 A SERVIÇO DE UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.</p> <p>04 SERV. BALANCEAMENTO, R\$10,00; A SER REALIZADO QUANDO DA TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO VW GOL MJE-9635, UTILIZADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.</p>																
2111 O				14/12	8.000,00	3.700,00	3.288,46	3.288,46	1.011,54	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178778 - LABORATORIO PANDINI LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE P/ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, REALIZADOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, ASSIM ELENCADOS NO SIGTAP: GRUPO 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, SUB-GRUPO 02 - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO E SE REFERE A TODAS AS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO IV DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2020.</p>																
2112 O				14/12	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. EXAMES LABORATORIAIS, R\$50.000,00: JUST. PARA ATENDER A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, CONFORME TABELA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2020.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2113	O			14/12	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178111 - GRELLMANN CLINICA INCORPORADOR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SER.CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MUCOSECTOMIA) R\$1.800,00; 01 SER.CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLIPO DE GRANDES DIMENSÕES NO COLON SIGMOIDE) R\$1.800,00 JUST:PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
2114	O			14/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177790 - NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONSULTA EM ESPECIALIDADE ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICO, PARA PACIENTE EM TRATAMENTO NESTA PATOLOGIA CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA.</p>																
2115	G		84/2020	14/12	69.266,94	0,00	69.266,94	69.266,94	0,00	54608	10.301.001	1077	2.073	86	3.3.93.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
<p>PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS AMOSC, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS. (Lei Municipal nº 1.349/97 de 16/12/1997) (Licitação Nº : 28/2020-DL)</p>																
2116	O			14/12	1.330,00	177,44	1.152,56	1.152,56	0,00	54521	10.302.001	1078	2.081	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178781 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.25 UN.EXAME ANATOPATOLOGICO R\$24,00 CADA; 100 UN.EXAME CITOPATOLOGICO R\$7,30 CADA; EXCEDENTES AO PACTUADO NA PPI AMBULATORIAL. TABELA SUS</p>																
2117	O			14/12	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	10.302.001	1078	2.081	79	3.3.90.00.00.00.00.00	179242 - UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA E	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA; 01 SERV URETEROLITOTRIPSIA R\$1.500,00; 01 SERV.CATETER DUPLO J R\$500,00; PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TABELA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2020.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2118	O			14/12	58.091,00	0,00	58.091,00	58.091,00	0,00	54608	10.302.0017	1077	2.081	85	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVÍDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS.																
2119	O			14/12	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	54619	10.302.0017	1079	2.081	87	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVÍDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS.																
2120	O			16/12	4.960,74	0,00	4.960,74	4.960,74	0,00	46037	10.301.0016	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
2121	O			16/12	3.665,24	0,00	3.665,24	3.665,24	0,00	50696	10.301.0016	1038	2.074	84	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
2122	O			16/12	5.763,02	0,00	5.763,02	5.763,02	0,00	50696	10.301.0016	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2123	O			16/12	27.095,58	0,00	27.095,58	27.095,58	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
2124	O			16/12	464,98	0,00	464,98	464,98	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
2125	O			16/12	126,96	0,00	126,96	126,96	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
2126	O			16/12	4.583,43	0,00	4.583,43	4.583,43	0,00	50696	10.302.001	1038	2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
2127	O			16/12	1.876,20	0,00	1.876,20	1.876,20	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
2128	O			16/12	499,40	0,00	499,40	499,40	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
2129	O			16/12	337,47	0,00	337,47	337,47	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2130	O			16/12	495,73	0,00	495,73	495,73	0,00	50696	10.301.001	3038	2.078	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.OLANZAPINA 10MG C/30; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2131	O			16/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	54619	10.301.001	1079	2.077	82	3.3.90.00.00.00.00.00	179266 - RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME TABELA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 08/2020.</p>																
2132	O		92/2020	17/12	85.000,00	13.176,57	71.823,43	71.823,43	0,00	54608	10.301.001	1077	2.073	86	3.3.93.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
<p>PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS AMOSC, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS. (Lei Municipal nº 1.349/97 de 16/12/1997) (Licitação Nº : 30/2020-DL)</p>																
2133	O			18/12	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 103/2020 -SAÍDA DIA 21/12/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 22/12/2020 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
2134	O			18/12	22.478,86	0,00	22.478,86	22.478,86	0,00	48025	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2135	O			18/12	7.332,35	0,00	7.332,35	7.332,35	0,00	50696	10.301.001	1038	2.074	84	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2136	O			18/12	27.257,46	0,00	27.257,46	27.257,46	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2137	O			18/12	10.492,73	0,00	10.492,73	10.492,73	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2138	O			18/12	93.271,29	0,00	93.271,29	93.271,29	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2139	O			18/12	2.968,86	0,00	2.968,86	2.968,86	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2140	O			18/12	16.107,18	0,00	16.107,18	16.107,18	0,00	50696	10.302.001	1038	2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2141	O			18/12	11.536,87	0,00	11.536,87	11.536,87	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2142	O			18/12	810,50	0,00	810,50	810,50	0,00	48025	10.304.001	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2143	O			18/12	3.030,27	0,00	3.030,27	3.030,27	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2144	O			18/12	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN.SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 100MG C/28 R\$148,16 CADA; 02 UN.HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG C/30CP R\$63,34 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
2145	O			18/12	799,68	0,00	799,68	799,68	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 06 UN.GLIMEPIRIDA 2MG C/30 R\$29,48 CADA; 03 UN.DEPAGLIFLOZINA+CLOR METFOR 5MG/1000MG C60 R\$169,78 CADA; 06 UN.CLORIDRATO DE AMILORIDA, CLORTALIDONA R\$18,91 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
2146	O			18/12	588,58	0,00	588,58	588,58	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN.LIXIANA 60MG CART C/30 R\$294,29 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2147 O				18/12	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN.CALMAN 100ML R\$44,90 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2148 O				18/12	595,70	0,00	595,70	595,70	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN.VALSARTANA BESIL ANL 160+12,5MG C/90 R\$297,85 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2149 O				18/12	1.752,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2,077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178561 - SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERV ESPECIALIZADO EM CIRURGIA DE BIOPSIA DE PROSTATÁ; PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA SUS CFE.INDICAÇÃO MEDICA.</p>																
2150 O				18/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MANUTANÇÃO NO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA POLICLINICA COM O OBJETIVO DE SESSAR OS CONSTANTES QUEDAS DO DISJUNTOR.</p>																
2151 O				18/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LAMPADA H7 12V R\$45,00 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2152	O			18/12	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77680 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.COLETE PUTTI ELASTICO BAIXO; PARA ATENDIMENTO A PACIENTE USUARIO DO SISTEMA SUS, CFE.PROCESSO ANEXO POR SOLICITAÇÃO MEDICA.																
2153	O		93/2020	18/12	4.643,80	0,00	0,00	0,00	4.643,80	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNERS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA, ATENDENDO ORIENTAÇÕES DA PORTARIA Nº.1.857 DE 28/07/2020 E UTILIZAR RECURSOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 68/2020)																
2154	O		656/2020	21/12	108,32	0,00	108,32	108,32	0,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
2155	O		657/2020	21/12	9.160,00	0,00	1.082,00	1.082,00	8.078,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS,AMBULÂNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE E P/PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 29/2020-PR). E APLICAR RECURSOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.																
2156	O		658/2020	21/12	3.059,00	0,00	309,89	309,89	2.749,11	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI & CIA I
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 58/2020-PE)																
2157	O		660/2020	22/12	624,58	0,00	624,58	624,58	0,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Licitação Nº : 3/2020-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2158 O				22/12	684,37	0,00	684,37	684,37	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 un.EXELON PATCH 10 9,5MG; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2159 O				22/12	378,02	0,00	378,02	378,02	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN.MOTILEX CAPSULA C/60 R\$119,80 CADA; 06 UN.NITRATO TIAMINA DICLOFENACO CLORIDRATO PIR R\$23,07 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2160 O				22/12	416,54	0,00	416,54	416,54	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN.JANUMET C/56 CP 500/100 R\$208,27 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2161 O				22/12	255,60	0,00	255,60	255,60	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UN.CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5MG C/30UN R\$63,90; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2162 O				22/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178561 - SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA DE COLUNA; PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2163	O			22/12	3.267,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PARA-CHOQUE R\$1.470,00; 01 UN.PARA-LAMA R\$1.333,00; 01 UN.PROTEÇÃO PARA-LAMA R\$464,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE E PARA-LAMA DIANTEIRO DO COROLLA PLACA MIH-5225 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
2164	O			22/12	2.115,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE E PARA-LAMA DIANTEIRO DO COROLLA PLACA MIH-5225 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
2165	O			23/12	386,60	0,00	386,60	386,60	0,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10581 - ZULMA POSSA BERNARDI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERV. DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONVOCADOS PARA ATUAR NAS AÇÕES DE COMBATE A EDEMIAS (DENGUE, ZIKA E FEBRE CHIKUNGUNYÁ) NO PERÍODO EM QUE HOUVER NECESSIDADE DE REFORÇO DE EQUIPE E APLICAR RECURSOS DO SUS PARA ESTE FIM CFE LEI MUNICIPAL Nº.2583/2016, R\$3.000,00;																
2166	O			23/12	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DO PROCESSO Nº.0300121-54.2017.8.24.0053																
2167	O			23/12	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PASTILHA DE FREIO DIANT R\$320,00; 01 UN.FLUIDO DE FREIO R\$20,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA SPRINTER PLACA JQJ-8390 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2168	O			23/12	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO R\$70,00; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA R\$12,50 CADA; 01 UN.GEOMETRIA/ALINHAMENTO R\$50,00; DA SPRINTER PLACA QJQ-8390 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
2169	O			23/12	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO DE OLEO R\$30,00; 4,5 L OLEO MOTOR 10W30 R\$35,00 CADA; 01 UN.FILTRO COMB R\$25,00; 01 UN.FILTRO DE AR R\$40,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
2170	O			23/12	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO R\$120,00; 02 SERV.MONTAGEM DE PNEU R%7,50 CADA; 02 SERV.BALANCEAMENTO R\$10,00; 02 SERV.GEOMETRI R\$40,00; QUANDO DA MANUTENÇÃO DO DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
2171	O			23/12	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BATERIA 65H; PARA SUBSTITUIÇÃO NO CLIO PACA QIC-3185 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
2172	O			23/12	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 L.OLEO MOTOR 05W30 R\$35,00 CADA; 01 UN.FILTRO DO OLEO R\$70,00; 01 UN.FILTRO COMB R\$60,00; 01 UN.FILTRO DE AR R\$95,00; 01 JG.PASTILHA DE FREIO R\$210,00; 01 UN.LAMPADA DE FREIO R\$5,00; 01 UN.LAMPADA MEIA LUZ R\$5,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA MASTER PLACA MLW-2208 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2173	O			23/12	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.TROCA DE PASTILHA R\$50,00; 01 SERV.HIGIEN AR COND R\$150,00; 02 SERV.MONTAGEM DE PNEU R\$7,50 CADA; 02 SERV.BALANCEAMENTO R\$10,00 CADA; 01 SERV.GEOMETRIA R\$40,00; QUANDO DA MANUTENÇÃO DA MASTER PLACA MLW-2208 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
2174	O			23/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.BALANCEAMENTO R\$10,00 CADA; 01 UN.GEOMETRIA R\$40,00; PARA O COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
2175	O			29/12	4.722,80	0,00	4.722,80	0,00	4.722,80		10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2176	O			29/12	1.540,52	0,00	1.540,52	0,00	1.540,52		10.301.001	1038	2.074	84	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2177	O			29/12	5.726,79	0,00	5.726,79	97,24	5.629,55		10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2178	O			29/12	21.811,82	0,00	21.811,82	0,00	21.811,82		10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
2179	O			29/12	623,75	0,00	623,75	48,62	575,13		10.301.001	1002	2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
2180	O			29/12	3.384,11	0,00	3.384,11	0,00	3.384,11	10.302.0017	1038		2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20	
2181	O			29/12	2.423,89	0,00	2.423,89	0,00	2.423,89	10.302.0017	1038		2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20	
2182	O			29/12	2.508,17	0,00	2.508,17	2.101,11	407,06	10.304.0016	1002		2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20	
2183	O			29/12	740,19	0,00	740,19	0,00	740,19	10.305.0016	1002		2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20	
2184	O			29/12	27.405,63	0,00	27.405,63	27.405,63	0,00	50696	10.301.0016	1038		2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20	
2185	O			29/12	14.433,09	0,00	14.433,09	14.433,09	0,00	48025	10.301.0016	1002		2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20	
2186	O			29/12	4.312,03	0,00	4.312,03	0,00	4.312,03	10.301.0016	1038		2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2187	O			29/12	1.940,26	0,00	1.940,26	1.940,26	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20
2188	E			30/12	63,99	0,00	63,99	63,99	0,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2020.
2189	E			30/12	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	54610	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2020.
2190	O			31/12	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	10.302.001	3038	2.081	88	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	
																AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVÍDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS.
2191	O			31/12	33,49	0,00	33,49	0,00	33,49	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA 2020, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES E TESOURARIA PARA TODA A ESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS. CFE. CONTRATO Nº.52/2018 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL MULTI ENTIDADES Nº.128/2017 DA ENTIDADE 1.
2192	O			31/12	8.784,01	0,00	8.784,01	0,00	8.784,01	10.301.001	1002	2.073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2193	O			31/12	483,47	0,00	483,47	0,00	483,47	10.302.001	1002		2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
2194	O			31/12	21.611,80	0,00	21.611,80	0,00	21.611,80	10.301.001	1002		2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
2195	O			31/12	71.810,51	0,00	71.810,51	0,00	71.810,51	10.301.001	1002		2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
2196	O			31/12	11.299,42	0,00	11.299,42	0,00	11.299,42	10.302.001	1002		2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
2197	O			31/12	1.315,33	0,00	1.315,33	0,00	1.315,33	10.301.001	1002		2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
2198	O			31/12	7.956,33	0,00	7.956,33	0,00	7.956,33	10.301.001	1002		2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
2199	O			31/12	829,63	0,00	829,63	0,00	829,63	10.305.001	1002		2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

2200	O			31/12	1.689,50	0,00	1.689,50	0,00	1.689,50	10.304.001	1002		2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
------	---	--	--	-------	----------	------	----------	------	----------	------------	------	--	-------	----	-----------------------	--------------------------------------

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA

Total da Entidade:	1.343.213,47	96.979,03	1.084.333,69	911.988,92	334.245,52
---------------------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Total do Período:	3.672.861,07	100.774,80	2.943.662,08	2.509.256,85	1.062.829,42
--------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Quilombo, 26/01/2021

SILVANO DE PARIZ

Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1