

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
345 O			23/2021	01/02	9.843,90	0,00	9.843,90	0,00	9.843,90		23.695.002	1000	2.053	164	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, COM FORNÉCIMENTO DA GRAMA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PLANTIO E AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JARDINS EM RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, PRAÇAS, PÁTIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 35/2020-PR)																
346 O				01/02	263,50	0,00	263,50	263,50	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179207 - DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.17 UN. LAMPADA FLUOR 40W R\$15,50 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.																
347 O				01/02	546,70	0,00	0,00	0,00	546,70		26.782.002	1000	2.059	204	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO LUB 7W2326 CAT 416E R\$38,56; 01 UN.FILTRO COMB 3619554 CAT416E R\$89,90; 01 UN.FILTRO ELEM SEP 1561200 CAT416E R\$58,20; 02 KIT RETENTOR 2342593 CAT 416E CIL.HID.CAÇAMBA DIANT. R\$117,52 CADA; 01 UN.RETENTOR 3809470 CAT416E CIL.HID.PROFUNDIDADE DA LANÇA R\$125,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E Nº.112.																
348 O				01/02	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	46128	12.361.000	1001	2.023	64	3.3.90.00.00.00.00.00	77250 - CONFEITARIA LAGNI & BACH LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 UN.SALGADO TIPO CRESPINHO RECHEIO DE PRESUNTO E QUEIJO C/APROX 60G R\$1,25 CADA; 100 UN.SALGADO TIPO RISOLIS RECHEIO DE FRENGO 60G R\$1,25 CADA; 100 UN.SALGADO TIPO BOLINHA DE QUEIJO 40G R\$1,25 CADA; 100 UN.SALGADO TIPO PASTEL BOLHA RECHEIO DE CARNE 50G R\$1,25 CADA; 100 UN.SALGADO TIPO COXINHA RECHEIO DE FRENFO 50G R\$1,25 CADA; 100 UN.SALGADO TIPO ESFIRRA RECHEIO DE CALABRESA, FRANGO E CARNE 60G R\$1,25 CADA; 100 UN.SALGADO ASSADO TIPO PASTEL RECHEIO DE CALABRESA, FRANGO E CARNE 60G R\$1,25 CADA; 10 UN.BOLO REDOLNDO APROX 950G VARIOS SABORES R\$20,00 CADA; 08 UN.CAFÉ PRETO ADOÇADO AQUECIDO R\$10,00; 05 UN.CHÁ ADOÇADO SABOR FRUTAS AQUECIDO R\$10,00; 05 UN.LEITE INTEGRAL AQUECIDO R\$5,00 CADA; PARA SERVIR COFEE-BREAK DE RECEPÇÃO AOS PROFESSORES NO DIA 03/02/2021 A OARTIR DAS 8:30 NA EM.BRANCA DE NEVE. PARA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2021 COM EXPLANAÇÃO DO PLANEJAMENTO INICIAL.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
349	O			01/02	5.028,88	0,00	5.028,88	5.028,88	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 FÉRIAS 02/21																
350	O			01/02	3.393,96	0,00	3.393,96	3.393,96	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
351	O			01/02	1.793,16	0,00	1.793,16	1.793,16	0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
352	O			01/02	5.213,99	0,00	5.213,99	5.213,99	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	128	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
353	O			01/02	4.704,84	0,00	4.704,84	4.704,84	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	203	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
354	O			01/02	3.751,85	0,00	3.751,85	3.751,85	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	208	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
355	O			01/02	997,21	0,00	997,21	0,00	997,21	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
356	O			01/02	673,01	0,00	673,01	0,00	673,01		12.361.000	1019	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
357	O			01/02	337,19	0,00	337,19	0,00	337,19		08.243.001	1000	2.044	124	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
358	O			01/02	1.047,45	0,00	1.047,45	0,00	1.047,45		08.244.001	1000	2.038	128	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
359	O			01/02	945,80	0,00	945,80	0,00	945,80		26.782.002	1000	2.059	203	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
360	O			01/02	752,88	0,00	752,88	0,00	752,88		15.452.002	1000	2.061	208	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
361	O			01/02	9.905,86	0,00	9.905,86	9.905,86	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	128	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
362	O			01/02	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	128	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
363 O				01/02	66,80	0,00	66,80	0,00	66,80	08.244.001	1000		2.038	128	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
364 O				01/02	143,61	0,00	143,61	143,61	0,00	53919	12.361.000	1019	2.018	54	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
365 O				01/02	2.162,32	0,00	2.162,32	2.162,32	0,00	53919	12.361.000	1019	2.018	54	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
366 O				01/02	179,53	0,00	179,53	179,53	0,00	53919	12.361.000	1019	2.018	54	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
367 O				01/02	68,30	0,00	68,30	0,00	68,30	12.361.000	1019		2.018	54	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
368 O				02/02	6.260,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10676 - GRAVAR ARTES COMERCIO DE ARTIGO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 18 LETRAS EM ACETATO ESPELHADO PRATA (GALERIA DE PREFEITOS) COM 13CM DE ALTURA R\$25,00 CADA; 11 UN.PLACA PARA HOMENAGEM EM PRATA ALPACA COM IMPRESSÃO DIGITAL EM CORES DE TEXTOS E BRASÃO ACOPLADA EM ESTOJO DE JERSEY 13X19CM R\$160,00 CADA; 15 UN. QUADRO DE VIDRO E MOLDURA EM ALUMÍNIO PRATA, COM FUNDO EM VELUDO A ESCOLHER COR, FOTO E TARJETA DE PAPEL IMPRESSA 30X40CM R\$270,00 CADA; PARA RECUPERAR QUADROS QUE FORMAM A GALERIA DE PREFEITOS, AS PLACAS DESTINAM-SE PARA HOMENAGEAR TODOS OS PREFEITOS QUE ADMINISTRARAM O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
369	O		24/2021	02/02	2.230,00	0,00	465,88	465,88	1.764,12	46128	20.606.002	1000	2.054	176	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 DA AGRICULTURA. (Licitação Nº : 58/2020-PE)																
370	G		25/2021	02/02	25.552,90	0,00	0,00	0,00	25.552,90		20.606.002	1000	2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	10613 - EPAGRI
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, PARA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2021. (Licitação Nº : 8/2021-DL)																
371	O			03/02	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	46142	15.452.002	1000	2.065	215	3.3.90.00.00.00.00.00	179426 - PAZIMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG PASTILHADE FREIO PD.767 R\$190,00; 02 KIT AMORTECEDOR SK 255S R\$50,00 CADA; 01 PC.FLUIDO DE FREIO RCLF R\$28,00 PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA ATM-4369 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
372	O			03/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46142	15.452.002	1000	2.065	215	3.3.90.00.00.00.00.00	179426 - PAZIMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA ATM-4369 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
373	O			04/02	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	46142	15.452.002	1000	2.065	215	3.3.90.00.00.00.00.00	178970 - ODETI & BRUNA BICHOS DE PELUCIA L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.LEÃO DE PELUCIA GRANDE R\$43,00 CADA; 10 UN.LEÃO DE PELUCIA PEQ R\$280,00 CADA; PARA DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS REFERENTE AO PROERD REALIZADO PELO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
374 O				05/02	271,17	0,00	271,17	271,17	0,00	46128 08.244.001	1000		2.038	131	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 r\$ 180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 01/2021. VEÍCULO FORD KA PLACA QJB-6875</p> <p>-SAÍDA DIA 05/02/2021 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 06/02/2021 ÀS 17:00 HS -DESTINO: SÃO BENTO DO SUL SC</p> <p>- OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR DUAS ADOLESCENTES QUE ESTÃO ACOLHIDAS NA CASA LAR DESTE MUNICÍPIO E FORAM VISITAR IRMÃS ADOTADAS POR OUTRA FAMÍLIA E MORAM NAQUELA CIDADE.</p>																
375 O				05/02	300,00	1,98	298,02	298,02	0,00	46128 08.244.001	1000		2.038	131	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
<p>PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FORD KA PLACA QJB-6875 QUANDO DE SUA VIAGEM À SÃO BENTO DO SUL-SC BUSCAR DUAS ADOLESCENTES QUE ESTÃO ACOLHIDAS NA CASA LAR DESTE MUNICÍPIO E FORAM VISITAR IRMÃS ADOTADAS POR OUTRA FAMÍLIA E MORAM NAQUELA CIDADE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
376 O			26/2021	05/02	738,66	0,00	0,00	0,00	738,66	12.361.000	1001		1.015	43	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 24/2020-PR)</p>																
377 O			27/2021	05/02	2.151,48	0,00	1.210,00	0,00	2.151,48	12.361.000	1036		2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
<p>REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURE E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPÉDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS, DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E FINAIS (REDE MUNICIPAL). (Licitação Nº : 100/2020-PE)</p>																
378 O			28/2021	05/02	3.947,10	0,00	3.583,35	3.583,35	363,75	46144 12.361.000	1036		2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
<p>REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURE E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPÉDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS, DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E FINAIS (REDE MUNICIPAL). (Licitação Nº : 100/2020-PE)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																	
379	O		29/2021	05/02	507,14	0,00	0,00	0,00	507,14	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179418 - N. T. LUIZE EIRELI	
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURE E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPÉDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS, DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLICIA E P/UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E FINAIS (REDE MUNICIPAL). (Licitação Nº : 100/2020-PE)																	
380	O		30/2021	05/02	2.856,68	0,00	0,00	0,00	2.856,68	23.695.002	1000		2.053	164	3.3.90.00.00.00.00.00	179297 - MS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERV	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, COM FORNÉCIMENTO DA GRAMA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PLANTIO E AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JARDINS EM RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, PRAÇAS, PÁTIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 35/2020-PR)																	
381	O		31/2021	05/02	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50	04.122.000	1000		1.005	10	4.4.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV	
AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES (ARES CONDICIONADOS) NOVOS, PARA SEREM INSTALADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE QUILOMBO-SC, VISANDO A CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES PÚBLICOS. (Licitação Nº : 21/2020-PR)																	
382	O			05/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46143	06.182.002	1000		2.068	223	3.3.90.00.00.00.00.00	10816 - LIMED COM. DE EQUIP. HOSPITALARES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL E COMPACTO, PRODUZ VÁCUO DE -500 MMHG, ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE GATILHO; PARA UTILIZAÇÃO NA MABULÂNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	
383	O			05/02	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU CLASSE A NA SALA SITUADA AO LADO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
384	O			05/02	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 M.TUBULAÇÃO EXTRA R\$47,00; 03 M.MANGUEIRA DE DRENO R\$25,00; PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU CLASSE A NA SALA SITUADA AO LADO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
385	O			05/02	1.114,91	0,00	0,00	0,00	1.114,91	15.452.002	1000		2.061	209	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.DENTE CAÇAMBA DIANT CAT416E R\$83,52 CADA; 05 UN.DENTE CAÇAMBA LANÇA CAT416E R\$89,35 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CAT 416E Nº.112 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.																
386	O			05/02	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.500 UN.LUVA PARA INSEMINAÇÃO E PALPAÇÃO RETAL FLEX 80CM R\$0,556 CADA; PARA UTILIZAÇÃO PELO MÉDICO VETERINÁRIO QUANDO EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO.																
387	O			05/02	768,54	0,00	768,54	768,54	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	204	3.3.90.00.00.00.00.00	179264 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO LUB JCB 320/04133A R\$118,26; 01 UN.FILTRO COMB JCB 3CN 320/07394 R\$193,44; 01 UN.FILTRO SEDIMENTADOR COMB JCB 3CN 32/925915 R\$195,96; 01 UN.FILTRO DE AR EXTERNO JCB 3CN R\$260,88; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA RETOESCAVADEIRA JCB Nº.85. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.001/2020 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.																
388	O			05/02	131,40	0,00	131,40	131,40	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	204	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO LUB 6736/51-5142 R\$49,71; 01 UN.FILTRO COMB 6732716112 R\$81,69; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU Nº.102. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.001/2020 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
389	O			05/02	328,63	0,00	0,00	0,00	328,63		26.782.002	1000	2.059	204	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO LUB RK406B 219000397 R\$42,52; 02 UN.FILTRO COMB RK406B 219001068 R\$22,77 CADA; 01 UN.FILTRO COMB SEPARADOR RK 406B 218002539 R\$57,92; 01 UN.FILTRO DE AR 1º RK 406B R\$90,16; 01 UN.FILTRO DE AR 2º RK 406B R\$92,49; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RONDON Nº.89.ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.001/2020 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.																
390	O			05/02	897,02	0,00	0,00	0,00	897,02		26.782.002	1000	2.059	204	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO MOTOR 400508-00036 R\$177,64; 01 UN.FILTRO COMB 400403-00126 R\$73,51; 01 UN.FILTRO DE AR INTERNO 400401-00090 R\$284,44; 01 UN.FILTRO DO AR EXT 400401-00091 R\$185,30; 01 UN.FILTRO AR COND CABINE 471-00119 R\$176,13; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HID DOOSAN DX140 Nº.97.ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.001/2020 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.																
391	O			05/02	6.326,00	0,00	6.326,00	0,00	6.326,00		15.452.002	1000	2.061	209	3.3.90.00.00.00.00.00	178692 - BELLENZIER PNEUS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PNEU NOVO 17.5 R25 TIPO A; PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº85. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO ELET Nº.002/2020 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.																
392	O			05/02	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		12.361.000	1001	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	179248 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 H.FORMAÇÃO PARA ATENDER OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NOS DIAS 15 E 16/02/2021, O CONTEUDO ABORDADO SERÁ O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NO CONTEXTO DO CONTINUUM 2020-2021 CONSIDERANDO A PANDEMIA COVID-19. PARA APROXIMADAMENTE 39 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.																
393	O			05/02	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		12.365.000	1001	2.014	99	3.3.90.00.00.00.00.00	179248 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 H.FORMAÇÃO PARA ATENDER OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS 15 E 16/02/2021, O CONTEUDO ABORDADO SERÁ O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NO CONTEXTO DO CONTINUUM 2020-2021 CONSIDERANDO A PANDEMIA COVID-19. PARA APROXIMADAMENTE 42 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
394	O			08/02	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	23.695.002	1000		2.053	164	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS NA SALA DO SECRETÁRIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO.																
395	O			08/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46142	15.452.002	1000	2.065	215	3.3.90.00.00.00.00.00	179369 - MARCOS ADRIEL DIAS RIBEIRO 039402
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS; PARA LIMPEZA DE VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
396	O			08/02	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO JUNTO AO CREA																
397	O		32/2021	08/02	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	15.452.002	1000		2.061	209	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI & CIA I
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS DE QUILOMBO-SC, UTILIZADOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 58/2020-PE)																
398	O		33/2021	08/02	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50	22.661.002	1000		2.051	160	4.4.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES (ARES CONDICIONADOS) NOVOS, PARA SEREM INSTALADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE QUILOMBO-SC, VISANDO A CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES PÚBLICOS. (Licitação Nº : 21/2020-PR)																
399	O		34/2021	08/02	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	26.782.002	1000		2.059	204	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)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
400 O				08/02	1.739,92	0,00	1.739,92	1.739,92	0,00	53919	12.361.000	1019	2.018	54	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
401 O				08/02	367,81	0,00	367,81	0,00	367,81		12.361.000	1019	2.018	54	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
402 O				08/02	177,56	0,00	177,56	177,56	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETOS JUNTO AO CREA																
403 O				10/02	515,40	0,00	515,40	515,40	0,00	46128	12.361.000	1001	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DOS VEÍCULOS PLACA MKN-7022, MKQ-0352, MLA-0402 E MLF-6402																
404 O				10/02	257,70	0,00	257,70	257,70	0,00	46128	12.362.001	1000	2.027	72	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DOS VEÍCULOS PLACA MFD-1502 E MFN-1492																
405 O				10/02	128,85	0,00	128,85	128,85	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	131	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEÍCULO PLACA MLN8A42																
406 O				10/02	515,40	0,00	515,40	515,40	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	131	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DOS VEÍCULOS PLACA QJR0962, MFE9122, MFE9192 E QJQ7931																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
407 O			35/2021	10/02	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179073 - SONIA FRANCHINI ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
408 O			37/2021	10/02	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO NOS TRANSPORTE DE PEIXES DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 29/2020-PR)																
409 O				10/02	64,81	0,00	64,81	64,81	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.TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA																
410 O			38/2021	10/02	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	15.452.002	1000		2.061	209	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)																
411 O				10/02	363,44	0,00	0,00	0,00	363,44	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 CONTRATO Nº.2623.529137-402019 POR UMÁ VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
412 O				10/02	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	131	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.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
413 O				10/02	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	08.244.001	1000		2.038	131	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 MUNICÍPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF. FEV 2021																
414 O				10/02	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	08.244.001	1000		2.038	131	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 MUNICÍPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF. FEV 2021																
415 O				10/02	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	08.244.001	1000		2.038	131	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 MUNICÍPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF. FEV 2021																
416 O			39/2021	11/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO NOS TRANSPORTE DE PEIXES DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 29/2020-PR)																
417 O				11/02	226,66	0,00	0,00	0,00	226,66	15.452.002	1000		2.061	209	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.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
418 O				11/02	91,52	0,00	91,52	91,52	0,00	46128	04.123.0007	1000	2.009	32	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NAS ÁREAS ABAIXO DESCRITAS E SOSE'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.2019, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 174/2019. REF. SOSES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO.																
419 O				12/02	171,74	0,00	171,74	171,74	0,00	46128	04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SC.																
420 O			40/2021	12/02	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	20.606.002	1000		2.056	184	3.3.90.00.00.00.00.00	178910 - SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E NECESSIDADE DO MUNICÍPIO E DENTRO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 50/2020-PR)																
421 O			41/2021	12/02	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	20.606.002	1000		2.056	184	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 MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER TODA A MALHA VIÁRIA MUNICIPAL EXISTENTE (CIDADE E INTERIOR). (Licitação Nº : 99/2020-PR)																
422 O				12/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	20.606.002	1000		2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	179432 - ADE AUTOCAR EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DIR DA CAMIONETE HYUNDAI PLACA QJQ-7931 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
423 O				12/02	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	20.606.002	1000		2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	177944 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2000 UN.CONFECCÃO DE CAPA P/BLOCO MEDINCO 22X47CM EM PAPEL TRIPLEX 280G, 4X0 COR, ACABAMENTO COM QUADRO VINCOS GRAVAÇÃO DE CHAPA CTP, DESENVOLVIMENTO DE ARTE, COM IMPRESSÃO DE PROVA DIGITAL, DIPONÍVEL PARA FOTOS R\$ 0,90 CADA; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO QUANDO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL.</p>																
424 O				12/02	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	20.606.002	1000		2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	178609 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.25.000 UN.IMPRESSO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL C/04 VIAS, AUTO COPIATIVO, MEDINDO 240X216MM EM FORMILÁRIO CONTINUO COM PICOTES NO CABEÇALHO; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO QUANDO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL.</p>																
425 O			43/2021	12/02	1.812,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00	12.361.000	1036		2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 36/2020-PR)</p>																
426 O			44/2021	12/02	3.136,50	0,00	0,00	0,00	3.136,50	12.361.000	1036		2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 36/2020-PR)</p>																
427 O			45/2021	12/02	1.406,05	0,00	0,00	0,00	1.406,05	12.361.000	1036		2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 36/2020-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
428	O		46/2021	12/02	3.275,75	0,00	0,00	0,00	3.275,75	12.361.000	1036		2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
429	O		47/2021	12/02	2.216,70	0,00	0,00	0,00	2.216,70	12.306.000	1043		2.015	34	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
REGISTRO DE PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, C/FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNA ANIMAL), P/PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS, EXCLUSIVO PARA Mês E EPPs C/SEDE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CFE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 131/2017. (Licitação Nº : 65/2020-PE)																
430	O		48/2021	12/02	5.560,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	12.306.000	1043		2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178830 - BARP CARNES EIRELI
REGISTRO DE PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, C/FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNA ANIMAL), P/PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS, EXCLUSIVO PARA Mês E EPPs C/SEDE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CFE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 131/2017. (Licitação Nº : 65/2020-PE)																
431	O			12/02	180,78	0,00	180,78	180,78	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178943 - CRISTIANO DE ALBUQUERQUE DIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 r\$ 180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 02/2021. VEÍCULO FORD KA PLACA QJB-6875 -SAÍDA DIA 12/02/2021 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 12/02/2021 ÀS 18:00 HS -DESTINO: SÃO MIGUEL DO OESTE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA JUNTA MILITAR (164-JSM)																
432	O		49/2021	15/02	332,80	0,00	0,00	0,00	332,80	15.452.002	1000		2.061	209	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 36/2020-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
433 O				16/02	290,20	0,00	290,20	290,20	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	111 - IRMÃOS DE MARCO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BUJAO ROSCADO R\$20,00; 01 UN.FILTRO COMB R\$30,00; 01 UN.FILTRO OLEO R\$45,00; 04 L OLEO MAXI 5W40 R\$48,80 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 10.000KM DO GOL PLACA QJP-7544 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.																
434 O				16/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	111 - IRMÃOS DE MARCO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DE 10.000KM DO GOL PLACA QJP-7544 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.																
435 O				16/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179310 - HABITAOESTE SERVICOS IMOBILIARIO	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.AVALIAÇÃO DE IMOVEL PARA OBTER O VALOR VENAL (VALOR DE MERCADO), OCASIONADO PELA SOLICITAÇÃO DA GUIA DE ITBI, PELO POSSÍVEL ADQUIRENTE SR VALMOR GASPARI, CUJO VALOR DECLARADO GEROU DUVIDAS QUANTO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS. IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JUCELINO S/N CENTRO DE QUILOMBO MAT.4.947 JUNTO AO REGISTRO DE IMOVEIS.																
436 O				16/02	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	20.606.002	1000	2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PEDRA DO AFIADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA NEWPECUS DA SEC RETARIA DE AGRICULTURA.																
437 O				16/02	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00	15.452.002	1000	2.061	209	3.3.90.00.00.00.00.00	77595 - COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 M³ AREIA MEDIA; 01 M³ PÓ DE BRITA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM PEQUENOS REPAROS NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL.																
438 O				16/02	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	15.452.002	1000	2.061	209	3.3.90.00.00.00.00.00	179434 - LOJAS QUERO-QUERO S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.CIMENTO 50KG; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM PEQUENOS REPAROS NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
439	O		50/2021	17/02	124,05	0,00	0,00	0,00	124,05	20.606.002/	1000		2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
440	O		51/2021	17/02	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	20.606.002/	1000		2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
441	O		52/2021	17/02	418,40	0,00	0,00	0,00	418,40	20.606.002/	1000		2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
442	O		53/2021	17/02	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60	20.606.002/	1000		2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
443	O		54/2021	17/02	130,60	0,00	0,00	0,00	130,60	20.606.002/	1000		2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	179418 - N. T. LUIZE EIRELI
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURE E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPÉDIENTE, ESCOLARES E DIDATICOS-PEDAGÓGICOS, DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLICIA E P/UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E FINAIS (REDE MUNICIPAL). (Licitação Nº : 100/2020-PE)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
444	O		55/2021	17/02	52,55	0,00	0,00	0,00	52,55	20.606.002/	1000		2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURE E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPÉDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS, DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLICIA E P/UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E FINAIS (REDE MUNICIPAL). (Licitação Nº : 100/2020-PE)																
445	O		56/2021	17/02	346,68	0,00	0,00	0,00	346,68	20.606.002/	1000		2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURE E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPÉDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS, DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLICIA E P/UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E FINAIS (REDE MUNICIPAL). (Licitação Nº : 100/2020-PE)																
446	O		57/2021	17/02	6.680,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	12.361.000/	1001		2.023	64	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 MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 39/2020-PR)																
447	O		58/2021	18/02	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	26.782.002/	1000		2.059	204	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)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
448 O			59/2021	18/02	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00		26.782.002	1000	2.059	204	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)																
449 O			60/2021	19/02	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		15.452.002	1000	2.061	209	3.3.90.00.00.00.00.00	179098 - MARCIELI ILOANE KOCH ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO/CONCERTO DOS PASSEIOS, MEIOS FIOS E VIGAS, EM CALÇADAS PÚBLICAS DE RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, DEVIDO A READEQUAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA CASAN. (Licitação Nº : 68/2020-PR)																
450 O				19/02	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART JUNTO AO CREA																
451 O			61/2021	22/02	2.300,00	0,00	3,27	0,00	2.300,00		12.361.000	1001	2.023	64	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 EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 58/2020-PE)																
452 O				22/02	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	131	3.3.90.00.00.00.00.00	179435 - PATRICIA DE GODOY
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA SEU FILHO RECÉM-NASCIDO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
453 O				22/02	195,40	0,00	195,40	0,00	195,40	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77595 - COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TE ROSC 1/2 R\$3,90; 01 PC.LOVA SOLDAVEL 20X1/2 R\$2,90; 04 UN.ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO 9MM R\$1,50 CADA; 02 PC.ADAPTADOR AZUL 1 ROSCA EXTERNA R\$2,90 CADA; 01 UN.VEDA ROSCA 18MMX25M R\$8,00; 01 PC.ADESIVO P/TUBO SOLD 75KG R\$8,00; 05 UN.JOELHO 90° SOLD 20MM R\$3,90 CADA; 03 UN.LUVA SOLD 20MM 6M R\$19,90 CADA; 01 UN.REGISTRO DE ESFERA SOLD 20MM R\$12,90; PARA EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.</p>																
454 O				23/02	2.423,56	0,00	0,00	0,00	2.423,56	04.121.000	1000		2.008	9	3.3.93.00.00.00.00.00	177989 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GES
<p>PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA APROVADO PELO CIGA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20120, CFE.LEI MUNICIPAL Nº 2.421/2014 DE 13/03/2014. (Licitação Nº : 139/2017-DL)</p>																
455 O				23/02	879,16	0,00	0,00	0,00	879,16	20.606.002	1000		2.058	179	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTEES ESPECIFICIDADES: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, 06 (SEIS) VEZES POR ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. OS DIAS E HORÁRIOS DE RECOLHIMENTO SERÃO FIXADOS DE COMUM ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA CONTRATADA.</p>																
456 O				23/02	953,92	0,00	953,92	953,92	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21</p>																
457 O				23/02	1.300,80	0,00	1.300,80	1.300,80	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
458	O			23/02	216,80	0,00	216,80	216,80	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 02/21
459	O			23/02	247,48	0,00	247,48	0,00	247,48	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
460	O			23/02	21.333,63	0,00	21.333,63	21.333,63	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 02/21
461	O			23/02	38.707,87	0,00	38.707,87	38.707,87	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 02/21
462	O			23/02	27.041,59	0,00	27.041,59	27.041,59	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 02/21
463	O			23/02	15.893,74	0,00	15.893,74	15.893,74	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 02/21
464	O			23/02	4.107,17	0,00	4.107,17	4.107,17	0,00	46136	04.123.000	1000	2.009	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																	
465 O				23/02	2.172,09	0,00	2.172,09	2.172,09		0,00	53919	12.361.000	1019	2.018	54	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
466 O				23/02	19.004,94	0,00	19.004,94	19.004,94		0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
467 O				23/02	130.794,24	0,00	130.794,24	130.794,24		0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
468 O				23/02	62.229,56	0,00	62.229,56	62.229,56		0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
469 O				23/02	1.244,57	0,00	1.244,57	1.244,57		0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
470 O				23/02	54.363,03	0,00	54.363,03	54.363,03		0,00	53919	12.365.000	1018	2.011	86	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
471 O				23/02	51.149,03	0,00	51.149,03	51.149,03		0,00	53919	12.365.000	1018	2.012	91	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
472	O			23/02	6.864,32	0,00	6.864,32	6.864,32	0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
473	O			23/02	12.400,89	0,00	12.400,89	12.400,89	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	128	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
474	O			23/02	974,84	0,00	974,84	974,84	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	128	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
475	O			23/02	14.675,03	0,00	14.675,03	14.675,03	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	128	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
476	O			23/02	2.608,90	0,00	2.608,90	2.608,90	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	128	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
477	O			23/02	3.813,21	0,00	3.813,21	3.813,21	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	128	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
478	O			23/02	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	46136	22.661.002	1000	2.051	158	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
479	O			23/02	57.849,96	0,00	57.849,96	57.849,96	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	174	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
480	O			23/02	39.348,36	0,00	39.348,36	39.348,36	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	203	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
481	O			23/02	4.708,30	0,00	4.708,30	4.708,30	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	203	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
482	O			23/02	35.295,11	0,00	35.295,11	35.295,11	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	208	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
483	O			23/02	7.878,66	0,00	7.878,66	7.878,66	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	208	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
484	O			23/02	4.509,92	0,00	4.509,92	0,00	4.509,92	04.121.000	1000	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 02/21
485	O			23/02	3.359,92	0,00	3.359,92	0,00	3.359,92	04.123.000	1000	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 02/21

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
486 O				23/02	868,25	0,00	868,25	0,00	868,25	04.123.0007	1000		2.009	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
487 O				23/02	459,17	0,00	459,17	0,00	459,17	12.361.0008	1019		2.018	54	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
488 O				23/02	4.028,70	0,00	4.028,70	0,00	4.028,70	12.361.0008	1001		2.023	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 02/21
489 O				23/02	27.687,68	0,00	27.687,68	51,27	27.636,41	12.361.0008	1018		2.024	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 02/21
490 O				23/02	13.525,89	0,00	13.525,89	307,62	13.218,27	12.361.0008	1019		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 02/21
491 O				23/02	11.505,11	0,00	11.505,11	0,00	11.505,11	12.365.0008	1018		2.011	86	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
492 O				23/02	10.812,89	0,00	10.812,89	0,00	10.812,89	12.365.0008	1018		2.012	91	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
493 O				23/02	1.424,13	0,00	1.424,13	256,35	1.167,78	08.243.001	1000		2.044	124	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
494 O				23/02	2.827,62	0,00	2.827,62	0,00	2.827,62	08.244.001	1000		2.038	128	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
495 O				23/02	3.653,81	0,00	3.653,81	0,00	3.653,81	08.244.001	1000		2.038	128	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
496 O				23/02	806,11	0,00	806,11	0,00	806,11	08.244.001	1000		2.038	128	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
497 O				23/02	242,96	0,00	242,96	0,00	242,96	22.661.002	1000		2.051	158	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
498 O				23/02	11.819,27	0,00	11.819,27	0,00	11.819,27	20.606.002	1000		2.054	174	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
499 O				23/02	9.313,57	0,00	9.313,57	0,00	9.313,57	26.782.002	1000		2.059	203	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
500 O				23/02	9.126,93	0,00	9.126,93	0,00	9.126,93		15.452.002	1000	2.061	208	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
501 O				24/02	6.312,88	0,00	6.312,88	6.312,88		0,00 46136	04.121.000	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
502 O			63/2021	24/02	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00		26.782.002	1000	2.059	204	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
																AQUIÇÃO 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 MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 96/2020-PR)
503 O				24/02	154,99	0,00	154,99	154,99		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
504 O				24/02	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00		0,00 46128	08.244.001	1000	2.038	131	3.3.90.00.00.00.00.00	178288 - JANESSA SCHNEIDER
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA SEU FILHO RECÉM-NASCIDO.
505 O				24/02	23.048,95	0,00	0,00	0,00	23.048,95		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.02/2021.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
506	O			24/02	1.019,00	0,00	155,00	0,00	1.019,00		23.695.002	1000	2.053	164	3.3.90.00.00.00.00.00	178555 - RUDIMAR CORADIN 03340190950
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PLACA DE CHAPA COM ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL 80X100CM R\$120,00; 01 UN.PLACA DE CHAPA COM ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL 40X50CM R\$35,00; 02 UN.ADESIVO ENVERNIZAO 3X1M R\$270,00 CADA; 01 UN.ADESIVO ENVERNIZADO MEDINDO 3X1,2M R\$324,00; PARA INDICAR E DAR BOAS VINDAS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO PARA INSTALAÇÃO NO INICIO DOS ACESSOS SUL E NORTE, NO ENTRONCAMENTO DA EMQ 202 COM SC 482 INDICANDO O ACESSO AS CATARATAS DO SALSAUDADES, NAS CATARATAS DO SALTO SAUDADES, NA ROTULA DA ESQUINA DA RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA COM A PRESIDENTE JUCELINO ALERTANDO SOBRE A PROIBIÇÃO DE VISITAS DEVIDO AO DECRETO DE PROIBIÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS.</p>																
507	O			24/02	3,84	0,00	3,84	0,00	3,84		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178791 - CLARO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO</p>																
508	O			26/02	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00		15.452.002	1011	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV. REVITALIZAÇÃO FAROL R\$100,00; 01 SERV.PINTURA RODAS R\$150,00; 01 SERV.BALANCEAMENTO DE RODAS R\$40,00; QUANDA DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLV-2559 DA DELEGACIA DE POLICIA CICIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
509	O			26/02	1.286,87	0,00	0,00	0,00	1.286,87		26.782.002	1000	2.059	204	3.3.90.00.00.00.00.00	179258 - RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 BD.OLEO ARLA 32 20L R\$75,01 CADA; 01 PC.MANOPLA DO CAMBIO R\$80,18; 01 PC.TAMPA DA MANOPLA DO CAMBIO R\$9,88; 01 PC.COIFA SUPERIOR DA ALAVANCA DE CAMBIO R\$71,66; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES PLACA MMK-8135. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.02/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
510	O			26/02	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00		26.782.002	1000	2.059	204	3.3.90.00.00.00.00.00	179437 - RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUB
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 TB.GRAXA ASTM 170KG; PARA UTILAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.04/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
511	O			26/02	1.555,84	0,00	0,00	0,00	1.555,84	04.123.0007	1000		2.009	32	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NAS ÁREAS ABAIXO DESCRITAS E SOSE'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.2019, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 174/2019. REF. SOSES DO SETOR DE RH.</p>																
512	O			26/02	767,98	0,00	767,98	0,00	767,98	04.122.0004	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DO PROCESSO Nº.5000812-51.2020.8.24.0053</p>																
513	O			26/02	8.306,67	0,00	8.306,67	0,00	8.306,67	04.122.0004	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21</p>																
514	O			26/02	311,55	0,00	311,55	0,00	311,55	12.361.0004	1001		2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 05 (CINCO) ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR</p>																
Total da Entidade:					1.189.715,06	1,98	833.272,20	684.846,97	504.866,11							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
19	E			18/02	367,80	0,00	367,80	0,00	367,80	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÕES DOS EVENTOS E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DIRF ANO BASE 2020. CONFORME CHAMADO FCSC -187090 PARA O USUÁRIO JOVINO CAMBRI.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
20	O			23/02	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - EDSON CLEBER BRESSAN ME
PELA DESPESA EMPENHADA, SERVIÇO TÉCNICO PARA MUDANÇA DE LOCAL E AJUSTES DAS CÂMERAS DO PLENÁRIO USADAS EM TRANSMISSÕES ONLINE, DEVIDO A MUDANÇAS DAS MESAS DE LOCAL. CONFORME PROCEDIMENTO INTERNO DISPENSA 03/2021.																
21	O			23/02	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	312 - ARIEL MARINS CORREIA DE OLIVEIRA 078:
PELA DESPESA EMPENHADA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA NOVA MESA DE SOM E ALINHAMENTO COM O PLENÁRIO. CONFORME PROCEDIMENTO INTERNO DISPENSA 04/2021.																
22	O			23/02	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	312 - ARIEL MARINS CORREIA DE OLIVEIRA 078:
PELA DESPESA EMPENHADA, 10 UN - CABOS XLR 10 METROS SENDO R\$ 70,00 CADA, TOTAL R\$ 700,00 A SER INSTALADO NOS MICROFONES DO PLENÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO AOS QUE ESTÃO APRESENTANDO DEFEITO. CONFORME PROCEDIMENTO INTERNO DISPENSA 04/2021.																
23	O			23/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.0001	1000		1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	312 - ARIEL MARINS CORREIA DE OLIVEIRA 078:
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM 16 CANAIS XLR A SER INSTALADA NO PLENÁRIO E USADA NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ONLINE, EM SUBSTITUIÇÃO A ATUAL QUE APRESENTA DEFEITOS. CONFORME PROCEDIMENTO INTERNO DISPENSA 04/2021.																
24	O			24/02	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	01.031.0001	1000		1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	312 - ARIEL MARINS CORREIA DE OLIVEIRA 078:
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 2 CAIXAS DE SOM AMPLIFICADA 12" SENDO O VALOR DE R\$ 1.700,00 CADA TOTAL R\$3.400,00 A SER INSTALADA NO PLENÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO A ATUAIS QUE APRESENTAVAM DEFEITOS. CONFORME PROCEDIMENTO INTERNO DISPENSA 05/2021																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
25	O			24/02	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	312 - ARIEL MARINS CORREIA DE OLIVEIRA 078:
PELA DESPESA EMPENHADA, 14 UN - PLUGS XRL SENDO R\$ 12,00 CADA, TOTAL R\$ 168,00 20 METROS DE CABO ESTÉRIL R\$ 200,00 A SER INSTALADO NOS MICROFONES DO PLENÁRIO EM SUSBTITUIÇÃO AOS QUE ESTÃO APRESENTANDO DEFEITO. CONFORME PROCEDIMENTO INTERNO DISPENSA 04/2021.																
26	O			26/02	62.406,41	0,00	62.406,41	12.006,62	50.399,79	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 02/21																
27	O			26/02	13.105,34	0,00	13.105,34	0,00	13.105,34	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 02/21																
28	O			26/02	770,71	0,00	0,00	0,00	770,71	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 N° 6.321 DE 14/04/1976, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.695 DE 23 DE MAIO DE 2018 E LEI N° 2787/2019. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021																
Total da Entidade:					85.098,26	700,00	75.879,55	12.006,62	72.391,64							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
232	O			01/02	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	46037	10.301.0016	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 05 LT. FORMULA DIETÉTICA PEDIÁTRICA SEMI-ELEMENTAR C/400G; PARA ALIMENTAÇÃO DO MENOR L.E.O.B. USUARIO DO SISTEMA SUS. CFE SOLICITAÇÃO DE DIETA POR APRESENTAR PROBLEMAS DE COMPATIBILIDADE DE ACORDO COM LAUDO MEDICO E DEMANDA JUDICIAL.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
233	O			01/02	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	179402 - MARINELZA ANTUNES 76102564987
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 SERV. LAVAGEM DE VEÍCULO PEQUENO R\$27,00 CADA; 15 SERV. LAVAGEM DE VEÍCULO VAN R\$37,00 CADA; PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NOS TRANSPORTE DE PACIENTES.																
234	G		38/2021	01/02	3.900,00	0,00	650,00	650,00	3.250,00	46037	10.301.001	1002	2.073	15	3.3.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS AMOSC E POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO AEROPOLICIAL DE FRONTEIRA (SAER-FRON), DA POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA, COM A DEVIDA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE RESGATE MÉDICO AEROMÉDICO (SARA). (Licitação Nº : 2/2021-DL)																
235	O			01/02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2.074	22	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.																
236	O			01/02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2.074	22	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.																
237	O			01/02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
238	O			01/02	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	179424 - CLAUDIO GHIGGI EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.PASTILHA DE FREIO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO FIAT DOBLO PACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
239	O			02/02	297,64	0,00	297,64	297,64	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.07 UN.CEFTRIAXONA DISSÓDICA HEM.1G SOL INJ AMP C/10ML R\$42,52 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 FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
240	O			02/02	281.319,37	0,00	110.000,00	110.000,00	171.319,37	50696	10.302.001	1038	2.081	52	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVÍDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS.																
241	O			02/02	5.658,43	0,00	5.658,43	5.658,43	0,00	48025	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
242	O			02/02	18.327,94	0,00	18.327,94	18.327,94	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
243	O			02/02	22.071,05	0,00	22.071,05	22.071,05	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 02/21																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
244	O			02/02	1.131,81	0,00	1.131,81	0,00	1.131,81	10.301.001	1002		2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
245	O			02/02	3.646,25	0,00	3.646,25	0,00	3.646,25	10.301.001	1038		2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
246	O			02/02	4.297,69	0,00	4.297,69	0,00	4.297,69	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 FÉRIAS 02/21																
247	O			03/02	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	179431 - HARPA TECNOLOGIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CERTIFICADO DIGITAL ECPF A3 E-TOKEN PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.																
248	O			03/02	1.498,35	0,00	1.404,22	0,00	1.498,35	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10693 - SPERANDIO MOTORS COMÉRCIO DE VE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV.FRANQUIA PARA CONSERTO DO ETIOS PLACA QJZ-0634 CFE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº.6244924 DA EMPRESA PORTO SEGUROS.																
249	O			03/02	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	48025	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 9/2021 -SAÍDA DIA 03/02/2021 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 04/02/2021 ÀS 22:00 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 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
250	O			03/02	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	10.301.001	1002		2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178961 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.GASOMETRIA ARTERIAL; PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.																
251	O			05/02	294,29	0,00	294,29	294,29	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.01 UN.LIXIANA 60MG CART. C/30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
252	O			08/02	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	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 COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 10/2021 -SAÍDA DIA 09/02/2021 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 09/02/2021 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
253	O			08/02	221,02	0,00	221,02	221,02	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 02/21																
254	O			08/02	2.607,34	0,00	2.607,34	2.607,34	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 02/21																
255	O			08/02	189,55	0,00	189,55	189,55	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 02/21																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
256	O			08/02	124,84	0,00	124,84	124,84	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.TRIMATEZINA 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>																
257	O			08/02	118,94	0,00	118,94	118,94	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.SERETIDE 25MCG+125MCG FR; 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>																
258	O			08/02	186,80	0,00	186,80	186,80	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.DIMORF 30MG C/50CP R\$93,40 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>																
259	O			08/02	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		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 EXAME COLESTEROL VLDL R\$20,00; 01 EXAME VITAMINA A R\$80,00; 01 EXAME SELENIO R\$30,00; 01 EXAME CLORO R\$20,00; 01 EXAME ACTH R\$40,00; 01 EXAME ADH R\$130,00; PARA USUÁRIO DO SUS, CFE SOLICITAÇÃO MEDICA, EXAMES NÃO CONTEMPLADOS EM CREDENCIAMENTO.</p>																
260	O			08/02	608,50	0,00	608,50	608,50	0,00	46037	10.301.001	1002	2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PLACA CABEÇOTE COMPRESSOR R\$215,00 CADA; 01 UN.RELE PARTIDA R\$178,50; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PAT Nº.10471 DA UNIDADE SANITARIA SEDE.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
261	O			08/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2,079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PAT Nº.10471 DA UNIDADE SANITARIA SEDE.																
262	O			08/02	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2,079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO DE AR COMPRESSOR R\$245,00; 04 UN.CONEXÃO ENGATE RÁPIDO R\$9,50 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PAT Nº.14014 DA UNIDADE DO BAIRRO SANTA INES.																
263	O			08/02	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2,079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PAT Nº.14014 DA UNIDADE DO BAIRRO SANTA INES.																
264	O			09/02	330,77	0,00	330,77	330,77	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.01 UN.CLORIDRATO METF FOSFATO SITAG (JANUMET 50/850) C/56 R\$208,27; 01 UN.CITONEURIN 5000MG+100 MG+100M C/60CP R\$122,50; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
265	O			09/02	2.257,46	0,00	2.257,46	2.257,46	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 HALOPERIDOL -HALDOL 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; 02 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 FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
266	O			10/02	578,36	0,00	144,59	144,59	433,77	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.04 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 FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
267	O			10/02	1.341,96	0,00	0,00	0,00	1.341,96		10.301.001	1038	2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178692 - BELLENZIER PNEUS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 185/60R15 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H R\$335,49 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.02/2021 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL.																
268	O			10/02	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178561 - SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV BIOPSIA DE PROSTATA PARA USUARIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.																
269	O			39/2021 10/02	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00		10.301.001	1038	2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179429 - FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA INSTALAÇÃO EM ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 33/2021)																
270	O			36/2021 10/02	18.320,00	0,00	10.752,00	4.328,00	13.992,00	50696	10.302.001	1038	2,081	54	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).APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.																
271	O			11/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LAMPADA H7 12V; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA SPRINTER PLACA QJQ-8390/SAMU																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
272 O				11/02	232,99	0,00	232,99	0,00	232,99	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.CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 15MG C/30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
273 O				11/02	478,82	0,00	478,82	0,00	478,82	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.RIVAROXABANA 20MG C/28 R\$239,41 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 FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
274 O				11/02	291,00	0,00	291,00	0,00	291,00	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.DOIS EM CAPSULA C/60 R\$35,80 CADA; 02 UN.AREDS C/60CP R\$109,70 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 FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
275 O				11/02	454,02	0,00	454,02	0,00	454,02	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.BROMIDRATO DE GALANTAMINA C/28 R\$227,01 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 FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
276 O				11/02	804,90	0,00	804,90	0,00	804,90	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 DILTIAZEM 120MG C/20 R\$46,65 CADA; 03 UN.OGLIZA 5MG C/28 CP R\$103,82 cada; 03 un.rosuvastatina calcica 5mg c/60cp R\$102,28 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>																
277 O				11/02	29,80	0,00	29,80	0,00	29,80	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.CABETA LANCETADORA G-TECH R\$14,90; 01 UN.LANCETA PARA LANCELADOR C/100UN R\$14,90; 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>																
278 O				11/02	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	179430 - J.C.J. COMERCIO DE PECAS E ACESSC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BATERIA 100AH; PARA SUBSTITUIÇÃO NA MASTER PLACA MLW-2208 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																
279 O				12/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178516 - MARGARIDA ALBA WINCKLER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE CONSULTA DE GASTROPEDIATRIA PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.</p>																
280 O				12/02	519,80	0,00	0,00	0,00	519,80	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.100UN.NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B-1 12X25CM 20X1 VIA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA EMISSÃO DE RECEITUARIA MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
281	O			12/02	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	177819 - EDEM C.BRAGHINI & CIA. LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.B2 COOL CA C/60UN; PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTE USUARIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
282	O		40/2021	12/02	2.965,00	0,00	0,00	0,00	2.965,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77680 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE OXIGÊNIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.032020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 34/2021)																
283	O		42/2021	12/02	6.588,80	0,00	0,00	0,00	6.588,80	10.301.001	1038		2.074	23	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 MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2020-PR)																
284	O		41/2021	12/02	8.910,80	0,00	460,80	0,00	8.910,80	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 35/2021)																
285	O		42/2021	12/02	1.300,00	0,00	137,50	0,00	1.300,00	10.301.001	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). APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
286 O				17/02	398,30	0,00	398,30	0,00	398,30	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.AF-GEL CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SODIO 85G R\$77,40 CADA; 02 UN.CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10CM C/10UN R\$121,75 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>																
287 O				17/02	348,45	0,00	348,45	0,00	348,45	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.COLESTIRAMINA 854,4 MG/G C/50 ENV; 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>																
288 O				17/02	245,60	0,00	245,60	0,00	245,60	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.TIRAS TESTES GLICOS ACCU-CHECK C/50 R\$122,80 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>																
289 O				17/02	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	10.301.001	1038		2,077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 LT.GLUCERNA PO 400G; PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE USUARIO DO SISTEMA SUS CFE.SOLICITAÇÃO DE DIETA PÓS OPERATÓRIA.</p>																
290 O				17/02	550,00	0,00	450,00	0,00	550,00	10.301.001	1002		2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.ROSSONANCIA DE CRANIO COM VOLUMETRIA HIPOCAMPAL; PARA USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N° 25/2020.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
291 O				17/02	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- r\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 11/2021 -SAÍDA DIA 16/02/2021 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 17/02/2021 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
292 O				17/02	258,25	0,00	258,25	258,25	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- r\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 12/2021 -SAÍDA DIA 17/02/2021 ÀS 22:00 HS -RETORNO DIA 18/02/2021 ÀS 18:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
293 O				18/02	180,78	0,00	180,78	180,78	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997- r\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 13/2021 -SAÍDA DIA 18/02/2021 ÀS 13:30 HS -RETORNO DIA 19/02/2021 ÀS 03:00 HS -DESTINO: LAGES SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
294 O				22/02	34,75	0,00	34,75	0,00	34,75	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SULFATO MARFINA PENTAIDRATADO 10MG C/50; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
295	O			22/02	23,98	0,00	23,98	0,00	23,98	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.MECLOZINA 25MG C/15; 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>																
296	O			22/02	147,30	0,00	147,30	0,00	147,30	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.NAPROXENO 500MG C/20 R\$26,51 CADA; 01 UN.ESOMEPRAZOL 20MG C/28 R\$94,28; 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>																
297	O			22/02	147,30	147,30	0,00	0,00	0,00	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 NAPROXENO 500MG C/20 R\$26,51 CADA; 01 UN.ESOMEPRAZOL 20MG C/28 R\$94,28; 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>																
298	O			22/02	269,18	0,00	269,18	0,00	269,18	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.CELECOXIBE 200MG C/30UN R\$134,59 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 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
299	O			22/02	349,92	0,00	349,92	0,00	349,92	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.AZATIOPRINA 50MG C/50 R\$174,96 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.																
300	O			22/02	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.BLOCO PARA REGISTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, EM PAPEL AUTOMATICO 50X2VIAS NUMERADO TAMANHO 15X20,5CM; PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
301	O			22/02	129,95	0,00	0,00	0,00	129,95	10.301.001	1002		2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.25 UN.NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B-1 12X25CM 20X1VIA; PARA EMISSÃO DE RECEITAS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
302	O			22/02	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	10.302.001	1002		2,082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 SERV.BALANCEAMENTO DE RODA R\$15,00 CADA; 01 SERV.GEOMETRIA R\$50,00; PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA QJQ-8390/SAMU																
303	O			22/02	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PONTEIRA BISTURI ELET R\$.95,00 CADA; PARA UTILIZAÇÃO NO BISTURURI ELET PAT Nº.4940 E 11511 DA UNIDADE SANITARIA SEDE.																
304	O			22/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.001	1038		2,081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10573 - CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO PO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SEDAÇÃO PARA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO; P/USUSARIOS DO SISTEMA SUS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																	
305	O			22/02	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77653 - CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 UN.ETIQUETA BRANCA 50X25 02 COLUNAS C/1000; PARA IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
306	O			22/02	1.939,50	0,00	1.939,50	0,00	1.939,50	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - CRESCER SISTEMAS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.200 UN.BOBINA TERMICA BRANA 79X40 44G R\$5,45 CADA; 05 UN.TRANSFORMADOR 110V 1500VA R\$169,90 CADA; PARA IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
307	O		43/2021	22/02	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	10.301.001	1002		1.165	2	4.4.90.00.00.00.00.00	179436 - MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VE	
AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 36/2021)																	
308	O		42/2021	22/02	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20	10.301.001	1038		2.074	23	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 MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2020-PR). RÉF REAJUSTE AO EMPENHO Nº.283/2021 CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 14/2020.																	
309	O			23/02	12.073,27	0,00	12.073,27	12.073,27	0,00	50696	10.302.001	1038		2.081	52	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) REFERENTE PARCELAS DE 2020-TETO MÁXIMO SUS, POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR CFE LEI 2.889/2021 QUE RECONHECE E AUTORIZA O EMPENHAMENTO E PAGAMENTO DE DESPESA ANTERIOR-DEA.																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
310	O			23/02	17.150,16	0,00	0,00	0,00	17.150,16		10.302.0017	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179126 - JAL SERVICOS MEDICOS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 Consulta médica em atenção especializada (ginecologia) serviços Serv 2075.001.500,00; 2Exames de ultrassonografia abdomen totalServ0589,50447,50; 3Exame de ultrassonografia de abdomen superiorServ1257,46689,52; 4Exame ultrassonografia de aparelho urinárioServ1557,46861,90; 5Exame de ultrassonografia de próstata por via abdominalServ1057,46574,60; 6Exame de ultrassonografia de tireóideServ0549,05245,25 0; 7Exame de ultrassonografia partes molesServ1595,311,429,65; 8Exame de ultrassonografia mamaria bilateralServ2049,05981,00; 09Exame ultrassonografia transvaginalServ2557,461,436,50; 10Exame ultrassonografia de articulaçãoServ1557,46861,90 ; 11Exame ultrassonografia obstétricaServ1057,46574,60 ; 12Exame ultrassonografia morfológicaServ16112,141,794,24 ; 13Biopsia guiada por ultrassonografia de mamas PAAF Serv04360,001.440,00; 14PAAF – Tireoide ou paratireoideServ05264,701,323,50 ; 15Ecodoppler bilateralServ01360,00360,00; 16Ultrasson transvaginal com DopplerServ05180,00900,00; 17ColposcopiaServ0240,0080,00; 18Criocaterização/Eletrocoagulação de colo de úteroServ01150,0015,00; 22MamografiaServ2560,001.500,00 PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. CONFORME CONTRTO DE CREDENCIAMETO 35/2019. CONFORME TABELA DE VALORES DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 24/2020.
311	O			23/02	8.477,50	0,00	0,00	0,00	8.477,50		10.301.0016	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 SERV.TOMOGRFIA ABDOMINEN TOTAL R\$280,00 CADA; 04 SERV.CONTRASTE PARA RESSONÂNCIA R\$75,00 CADA; 04 SERV.CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA R\$70,00 CADA; 02 serv.tomografia de tórax r\$140,00 cada 01 SERV.TOMOGRFIA DE ABDOMEM SUPERIOR R\$140,00; 05 SERV.RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA R\$268,75 CADA; 05 SERV.RESSONANCIA MAGNETICA DE BRANEO R\$268,75 CADA; 03 SERV.RESSOANCIA MAGNETICA DE TORAX R\$268,75 CADA; 03 SERV.RESSONANCIA MAGNETICA MULTIPARAMETRICA DE PROSTATA R\$600,00 CADA 05 SERV.RESSONANCIA MAGNETICA BACIA, PELVE, ABDOMEN INFERIOR R\$268,75 CADA; 01 SERV.UROTOMOGRFIA R\$280,00 ; PARA USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N° 25/2020.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
312	O			23/02	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	10.302.0011	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10573 - CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO PO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 SERV.TOMOGRÁFIA DE CRANEO R\$140,00 CADA 04 SERV.TOMOGRÁFIA DE TORAX R\$140,00 CADA ; P/USUÁRIOS DO SISTEMA SUS.																
313	O			23/02	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	10.302.0011	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179084 - SCOTTI & BASSO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 SERV.EXAME RADIOGRÁFIA PANORÊMICA DE TODA ARCADA DENTÁRIA R\$45,00 CADA; 08 SERV.EXAME TOMOGRÁFIA CONEBIN R\$180,00 CADA; PARA USUÁRIOS DO SISTEMA SUS.																
314	O			23/02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.302.0011	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179289 - A.BRAUN ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA R\$120,00 CADA; PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
315	O			23/02	323,60	0,00	0,00	0,00	323,60	10.301.0011	1038		2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 CX.PELÍCULA DE RX E-SPEED FILME ADULTO C/150UN R\$124,75 CADA; 03 FR.VERNIZ FLUORETADO 2,26% R\$24,70 CADA; PATA UTILIZAÇÃO QUANDO EM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ADQUIRIDOS TRAVES DO PREGÃO Nº01/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
316	O		44/2021	23/02	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00	10.301.0011	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 37/2021)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
317 O			45/2021	23/02	7.576,80	0,00	0,00	0,00	7.576,80	10.301.001	1038		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	179347 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 38/2021)																
318 O			46/2021	23/02	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00	10.301.001	1038		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 39/2021)																
319 O			47/2021	23/02	1.612,01	0,00	0,00	0,00	1.612,01	10.301.001	1038		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178578 - ILG COMERCIAL LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 40/2021)																
320 O			48/2021	23/02	1.721,96	0,00	0,00	0,00	1.721,96	10.301.001	1038		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 41/2021)																
321 O			49/2021	23/02	2.498,40	0,00	0,00	0,00	2.498,40	10.301.001	1038		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178702 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 42/2021)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
322	O		50/2021	23/02	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	10.301.001	1038		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	179348 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 43/2021)																
323	O		51/2021	23/02	679,40	0,00	0,00	0,00	679,40	10.301.001	1038		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 44/2021)																
324	O		52/2021	23/02	61,20	0,00	0,00	0,00	61,20	10.301.001	1038		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 45/2021)																
325	O		53/2021	23/02	499,20	0,00	0,00	0,00	499,20	10.301.001	1038		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 46/2021)																
326	O		54/2021	23/02	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	10.301.001	1038		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 47/2021)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
327	O		55/2021	23/02	95,20	0,00	0,00	0,00	95,20	10.301.0016	1038		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 48/2021)																
328	O		56/2021	23/02	1.236,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00	10.301.0016	1038		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 49/2021)																
329	O		57/2021	23/02	6.618,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00	10.301.0016	1038		2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, DESTINADO A 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)																
330	O		62/2021	23/02	339,37	0,00	0,00	0,00	339,37	10.301.0016	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
331	O			23/02	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.0016	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 14/2021 -SAÍDA DIA 24/02/2021 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 26/02/2021 ÀS 00:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
332	O			23/02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.301.001	1002		2,074	22	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.
333	O			23/02	26.125,50	0,00	26.125,50	26.125,50	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 FOLHA MENSAL 02/21
334	O			23/02	7.279,53	0,00	7.279,53	7.279,53	0,00	48025	10.301.001	1002	2,074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
335	O			23/02	11.296,62	0,00	11.296,62	11.296,62	0,00	48025	10.301.001	1002	2,074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
336	O			23/02	13.140,96	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00	54610	10.301.001	1038	2,075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
337	O			23/02	114.795,74	0,00	114.795,74	114.795,74	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 02/21
338	O			23/02	8.770,20	0,00	8.770,20	8.770,20	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 02/21

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
339	O			23/02	3.617,86	0,00	3.617,86	3.617,86	0,00	48025	10.301.001	1002	2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
340	O			23/02	186,91	0,00	186,91	186,91	0,00	48025	10.301.001	1002	2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
341	O			23/02	15.716,34	0,00	15.716,34	15.716,34	0,00	54610	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 02/21
342	O			23/02	13.520,72	0,00	13.520,72	13.520,72	0,00	48025	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 REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
343	O			23/02	11.536,87	0,00	11.536,87	11.536,87	0,00	54610	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 02/21
344	O			23/02	817,68	0,00	817,68	817,68	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 02/21
345	O			23/02	1.985,73	0,00	1.985,73	1.985,73	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
346 O				23/02	5.531,14	0,00	5.531,14	0,00	5.531,14	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 02/21
347 O				23/02	3.930,42	0,00	3.930,42	0,00	3.930,42	10.301.001	1002		2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
348 O				23/02	2.739,70	0,00	2.739,70	256,35	2.483,35	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 02/21
349 O				23/02	25.938,82	0,00	25.938,82	0,00	25.938,82	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 02/21
350 O				23/02	715,95	0,00	715,95	0,00	715,95	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 02/21
351 O				23/02	6.180,71	0,00	6.180,71	0,00	6.180,71	10.302.001	1038		2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21
352 O				23/02	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	10.302.001	1038		2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
353 O				23/02	2.111,32	0,00	2.111,32	2.101,11	10,21		10.304.001	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
354 O				23/02	525,47	0,00	525,47	0,00	525,47		10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
355 O			64/2021	24/02	1.916,67	0,00	1.916,67	0,00	1.916,67		10.301.001	1002	1.165	2	4.4.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES (ARES CONDICIONADOS) NOVOS, PARA SEREM INSTALADOS EM PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2020-PR)																
356 O				24/02	2.754,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.600 FR.ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE ADILTO FR 120ML R\$4.59 CADA; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA SUS. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
357 O				24/02	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHA DE FREIO TRAS R\$363,00; 01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANT R\$384,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA RENAUT MASTER PLACA MLW-2208 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
358 O				24/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERV DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO DO SISREMA DE FREIO DA RENAUT MASTER PLACA MLW-2208 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
359	O			24/02	260,50	0,00	0,00	0,00	260,50	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO OLEO R\$29,00; 01 UN.FILTRO DE AR COND R\$35,00; 01 UN.FILTRO DE AR R\$39,00; 3,5 L OLEO 15W40 R\$45,00 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
360	O			24/02	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO DE OLEO PSL 129 R\$49,00; 01 UN.FILTRO DE AR COND R\$35,00; 01 UN.FILTRO AR R\$38,00; 4,2 L OLEO 15W40 R\$45,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO COROLLA PLACA MIH-5225 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
361	O			24/02	259,50	0,00	0,00	0,00	259,50	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO DO OLEO R\$29,00; 01 UN.FILTRO DO AR CONF R\$35,00; 01 UN.FILTRO DO AR R\$38,00; 3,5 L OLEO 15W40 R\$45,00 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
362	O			24/02	186,50	0,00	0,00	0,00	186,50	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO OLEO R\$29,00; 3,5 L OLEO 15W40 R\$45,00 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA MJE-9655 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
363	O			24/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARGA DE GÁS R\$100,00; 01 UN.CAÁCTOR R\$80,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CLIMATIZADOR PAT 8730 DA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAUDE SEDE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
364	O			24/02	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERV LIMPEZA DE DRENO DO CLIMATIZADOR PAT 12803 DA SALA DE VACINAS DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
365	O			26/02	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS. CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 15/2021 -SAÍDA DIA 01/03/2021 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 02/03/2021 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
366	O			26/02	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CARGA DE GÁS PARA REPOSIÇÃO NO AR CONDICIONADO PAT Nº11668 DA FARMACIA DA UNIDADE DO BAIRRO SANTA INES.																
367	O			26/02	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12000 BTU NA SALA DE ATENDIMENTO MEDICO DA UNIDADE DO BAIRRO SANTA INES.																
368	O		58/2021	26/02	2.891,03	0,00	0,00	0,00	2.891,03	10.301.001	1038		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 50/2021)																
369	O		65/2021	26/02	1.276,75	0,00	0,00	0,00	1.276,75	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179070 - J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇA E INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
370	O		59/2021	26/02	13.203,50	0,00	0,00	0,00	13.203,50		10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00 1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 51/2021)																

Total da Entidade:	785.610,40	147,30	495.078,54	418.809,13	366.653,97
Total do Período:	2.060.423,72	849,28	1.404.230,29	1.115.662,72	943.911,72

Quilombo, 17/03/2021

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

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