

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1377	O		359/2018	02/05	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00		13.392.0014	1000	2.036	108	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
1378	O		360/2018	02/05	122,67	0,00	122,67	0,00	122,67		27.812.0014	1000	2.033	119	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
1379	O		361/2018	02/05	67,09	0,00	0,00	0,00	67,09		15.452.0021	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
1380	O			02/05	805,28	0,00	805,28	805,28	0,00	46128	04.121.0004	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 805,28R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 15/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 623,07R\$ -SAÍDA DIA 02/05/2018 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 23/05/2018 ÀS 02:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NO GABINETE DO GOVERNADOR.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1381	O			02/05	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00		15.452.002	1000	2.063	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICIDADES:</p> <p>I - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 (SEIS) VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO NO CENTRO DA CIDADE, E 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, EM DIAS INTERCALADOS, EM CADA BAIRRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, SENDO QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, SITUADO NA LINHA BALIZA S/Nº MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 85KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.</p>																
1382	O			02/05	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICIDADES:</p> <p>II - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, ATÉ 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; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.</p>																
1383	O			02/05	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		20.606.002	1000	2.058	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICIDADES:</p> <p>II - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, ATÉ 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; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1384	O			02/05	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00		15.452.0027	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICIDADES:</p> <p>III - FORNECIMENTO DE EQUIPES COMPOSTAS POR TRABALHADORES E ENCARREGADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, LIMPEZA E VARRIÇÃO, PODA DE ÁRVORES E RECOLHIMENTO DE GALHOS E ENTULHOS, PINTURA DE MEIO FIO, PONTES, PRAÇAS, POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CERÇAS, MUROS, CEMITÉRIO E DEMARCAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, AJARDINAMENTOS DE PRAÇAS, RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, COMPLEXO TURÍSTICO E ESCOLAS, E LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, EM TODAS AS VIAS, LOGRADOUROS E LOCAIS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIRROS) E NOS ACESSOS SUL, NORTE E CENTRAL ATÉ A SC-157, DISPONIBILIZANDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS, NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.</p>																
1385	O			02/05	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00		06.182.0027	1000	2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN. PARAFUSO 12MM. VALOR UNITÁRIO R\$8,00; 05 UN. CONEXÃO DE MANGA. VALOR UNITÁRIO R\$18,00; 01 UN. MANGA DA TURBINA. VALOR UNITÁRIO R\$88,00; 01 UN. HÉLICE DA TURBINA. VALOR UNITÁRIO R\$120,00; 01 UN. ABRAÇADEIRA DE CANO DE ÁGUA. VALOR UNITÁRIO R\$8,00; 02 UN. MANGA DE ÁGUA. VALOR UNITÁRIO R\$8,00; 01 UN. VALVULA DE CAMARA. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 01 UN. CONEXÃO DE SENEUMATICO. VALOR UNITÁRIO R\$12,00; 01 UN. DIAFRAGMA DA CUIÇA. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REFEREM-SE A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, SENDO DE USO EXCLUSIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E COM STATUS DE URGÊNCIA, POR SE TRATR DO ÚNICO CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO NA CIADADE DE QUILOMBO E IMEDIAÇÕES NECESSÁRIO PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE COMBATE INCÊNCIO ESTRUTURAL E DESENCARCERAMENTO DE VÍTIMAS PRESAS EM FERRAGENS EM OCORRÊNCIAS DE ACIDENTE DE TRANSITO.;</p>																
1386	O			02/05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		06.182.0027	1000	2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO MECANICO DE TROCA DE PEÇAS. VALOR UNITÁRIO R\$250,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REFEREM-SE A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, SENDO DE USO EXCLUSIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E COM STATUS DE URGÊNCIA, POR SE TRATR DO ÚNICO CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO NA CIADADE DE QUILOMBO E IMEDIAÇÕES NECESSÁRIO PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE COMBATE INCÊNCIO ESTRUTURAL E DESENCARCERAMENTO DE VÍTIMAS PRESAS EM FERRAGENS EM OCORRÊNCIAS DE ACIDENTE DE TRANSITO.;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1387	O			02/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	46143	06.182.0027	1000	2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177753 - NB PEÇAS E SERVIÇOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. BOMBA MANUAL. VALOR UNITÁRIO R\$200,00; 04 UN. REPAROS BICOS INJETORES. VALOR UNITÁRIO R\$450,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REFEREM-SE A MANUTENÇÃO MECÂNICA DE UMA AMBULANCIA ASU259, SENDO DE USO EXCLUSIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E COM STATUS DE URGENCIA;</p>																
1388	O			02/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46143	06.182.0027	1000	2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177753 - NB PEÇAS E SERVIÇOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERV. MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$800,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REFEREM-SE A MANUTENÇÃO MECÂNICA DE UMA AMBULANCIA ASU259, SENDO DE USO EXCLUSIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E COM STATUS DE URGENCIA;</p>																
1389	O			02/05	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	46128	12.361.0006	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77546 - INMETRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE AFERRIÇÃO DE BALANÇA DA SALA DA MERENDA ESCOLAR</p>																
1390	O		362/2018	03/05	10.069,43	0,00	10.069,43	202,40	9.867,03	46128	26.782.0026	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, TRANSPORTE DE MÁQUINAS, QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS, E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 88/2017-PR)</p>																
1391	O			04/05	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	46128	27.812.0016	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO XLVIII JISMA A REALIZAR-SE NO DIA 05/05/2018 NO MUNICÍPIO DE IRATI-SC COM APROXIMADAMENTE 36 ATLETAS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
1392	O			04/05	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	46128	04.122.0006	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO E DOM PEDRO I.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1393	O			04/05	356,25	0,00	0,00	0,00	356,25		12.361.000	1001	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178698 - NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. Contratação de empresa especializada para realização de processo seletivo simplificado, para contratação de pessoal em caráter temporário para o cargo de: Secretaria Municipal de Educação: ç02 - Professores de Inglês - 40h, (sendo 1 no cadastro reserva) ç01 - Professor de Artes - 40h, ç01 - Professor de Educação Física (1º ao 5º ano) 40h, (cadastro reserva) ç04 - Professor de Educação Infantil 20h (cadastro reserva), ç04 - Professor Ensino Fundamental 20h (cadastro reserva),</p> <p>Devendo a empresa disponibilizar inscrição via internet; emissão de boletos online, vinculados aos dados bancários que o município irá fornecer, para pagamento em favor do Município de Quilombo; elaboração de edital; elaboração, aplicação e correção das provas objetivas e de títulos, com 25 questões, sendo 15 específicas, 05 de português e 05 de matemática; avaliação e emissão de parecer sobre recursos impetrados pelos candidatos; apuração de resultado eletrônico; a empresa deverá disponibilizar acesso online para um Responsável indicado pela prefeitura para acompanhar as inscrições, pagamento e todo do processo seletivo, disponibilizar exportação de arquivos do concurso para o sistema da Prefeitura (betha), e realizar o processamento e entrega dos resultados.</p>																
1394	O		363/2018	04/05	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE MOTONIVELADORA, CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE, ROLO COMPACTADOR, RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA E TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 38/2018-PR)</p>																
1395	O		364/2018	04/05	232,03	0,00	232,03	0,00	232,03		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE BOLAS, UNIFORMES, TROFEUS, MEDALHAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COMPETIÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS. (Licitação Nº : 65/2017-PR)</p>																
1396	O		365/2018	04/05	5.925,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00		12.306.000	3037	2.022	243	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015. (Licitação Nº : 17/2018-PR)</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1397	O		366/2018	04/05	1.366,10	0,00	1.366,10	0,00	1.366,10	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
AQUISIÇÃO DE VIGAS, PRANCHAS DE EUCALIPTO E PREGOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO (Licitação Nº : 28/2018-PR)																
1398	O		367/2018	04/05	89.850,00	0,00	21.794,56	21.794,56	68.055,44	46128	26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO COM ROLO COMPACTADOR, COM ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS/SARJETAS/VALETAS, DEIXANDO AS ESTRADAS COM ABAULAMENTO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, E DEVIDAMENTE COMPACTADA COM ROLO COMPACTADOR, SENDO QUE OS SERVIÇOS DEVERÃO SER REALIZADOS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA e COM MÁQUINA ROLO COMPACTADOR. (Licitação Nº : 18/2018-PR)																
1399	O		368/2018	04/05	1.037,81	0,00	1.037,81	0,00	1.037,81	12.306.000	3037		2.022	243	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 14/2018-PR)																
1400	O		369/2018	04/05	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	12.361.000	1036		2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178819 - BOM PRINCIPIO COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1401	O		370/2018	04/05	4.317,02	0,00	0,00	0,00	4.317,02	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178712 - RECAPADORA MARREAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 84/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1402	O		371/2018	04/05	6.380,58	0,00	0,00	0,00	6.380,58		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 84/2017-PR)																
1403	O		372/2018	04/05	5.247,45	0,00	0,00	0,00	5.247,45		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 84/2017-PR)																
1404	O			04/05	2.598,52	2.598,52	0,00	0,00	0,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARIE CIA I
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº. 2016TR2376, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O ESTADO DE SANTA CATARINA, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 17/2017-PR)(Reempenho total do empenho 1999/2017 p/regularização n/data)																
1405	O			04/05	6.992,78	6.992,78	0,00	0,00	0,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARIE CIA I
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 16/2017-PR)																
1406	O			04/05	11.980,07	11.980,07	0,00	0,00	0,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARIE CIA I
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº. 2016TR2376, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O ESTADO DE SANTA CATARINA, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 17/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1407	O			07/05	1.032,18	0,00	1.032,18	1.032,18	0,00	46128	12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC A FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 23 A 25/05/2018 PARA AS FUNCIONÁRIAS MARISTELA CASTELLI SALM E ALCIONE MARIA BEVILACQUA QUANDO DA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 10º FORUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME.																
1408	O			07/05	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	46128	12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178110 - UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.INScrição NO 10º FORUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-SC PARA AS FUNCIONÁRIAS MARISTELA CASTELLI SALM E ALCIONE MARIA BEVILACQUA A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 25/05/2018 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC.																
1409	O		373/2018	07/05	1.767,65	0,00	0,00	0,00	1.767,65		12.306.000	3037	2.022	243	3.3.90.00.00.00.00.00	178824 - SUPER MERCADO QUILOMBENSE EIRE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 14/2018-PR)																
1410	O		374/2018	07/05	1.561,89	0,00	1.465,15	0,00	1.561,89		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
1411	O		375/2018	07/05	4.212,64	0,00	0,00	0,00	4.212,64		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
1412	O		376/2018	07/05	2.588,00	0,00	2.588,00	0,00	2.588,00		26.782.000	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, OXIGENIO INDUSTRIAL, ACETILENO E GÁS, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2018-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1413	O			07/05	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE CONTRATO Nº.80/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
1414	O			07/05	275,15	0,00	275,15	275,15	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.55/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
1415	O			07/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 55/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
1416	O			07/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 55/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL DIARIO DO IGUAÇU																
1417	O			07/05	2.479,95	0,00	2.479,95	2.479,95	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 05/18																
1418	O			07/05	2.767,05	0,00	2.767,05	2.767,05	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/18																
1419	O			07/05	1.995,15	0,00	1.995,15	1.995,15	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/18																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1420	O			07/05	520,54	0,00	520,54	0,00	520,54	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/18																
1421	O			07/05	580,80	0,00	580,80	0,00	580,80	26.782.002	1000		2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/18																
1422	O			07/05	418,78	0,00	418,78	0,00	418,78	15.452.002	1000		2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/18																
1423	O			08/05	1.710,17	0,00	1.710,17	1.710,17	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DOS AUTOS Nº.0001115-97.2013.8.24.0053/01 E 001079-55.2013.8.24.0053/01																
1424	O			08/05	516,60	0,00	516,60	516,60	0,00	46128	13.392.001	1000	2.035	107	3.3.90.00.00.00.00.00	178257 - DIRLEI LUCIA VILBRANTZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 172,20R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 16/2018. TRANSPORTE: ÔNIBUS -SAÍDA DIA 08/05/2018 ÀS 22:00 HS -RETORNO DIA 11/05/2018 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO VIII FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DA CULTURA.																
1425	O			08/05	516,60	0,00	516,60	516,60	0,00	46128	13.392.001	1000	2.035	107	3.3.90.00.00.00.00.00	4008 - EDIANE MADELA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 172,20R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 17/2018. TRANSPORTE: ÔNIBUS -SAÍDA DIA 08/05/2018 ÀS 22:00 HS -RETORNO DIA 11/05/2018 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO VIII FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DA CULTURA.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1426	O			08/05	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRÁS IRREGULARES NO ACESSO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL.																
1427	O		377/2018	08/05	702,23	0,00	702,23	0,00	702,23		12.365.000	1001	2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
1428	O		378/2018	08/05	1.948,00	0,00	845,45	0,00	1.948,00		04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
1429	O		379/2018	08/05	2.075,53	0,00	2.075,53	0,00	2.075,53		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
1430	O		380/2018	08/05	811,47	0,00	811,47	0,00	811,47		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1431	O			08/05	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	27.812.001	1000		2.033	119	3.3.90.00.00.00.00.00	77061 - EXTINTORES SOTILLI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. RECARGA EXTINTOR PQS 8KG. VALOR UNITÁRIO R\$78,00; 01 UN. RECARGA EXTINTOR CO² 6KG. VALOR UNITÁRIO R\$100,00. JUSTIFICATIVA: O MATERIAL DESTINA-SE PARA A SEGURANÇA NO COMBATE AO INCÊNDIO NO GINÁSIO DE ESPORTE, CENTRAL.;																
1432	O			08/05	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	13.392.001	1000		2.036	108	3.3.90.00.00.00.00.00	77061 - EXTINTORES SOTILLI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 6KG. VALOR UNITÁRIO R\$55,00. JUSTIFICATIVA: O MATERIAL DESTINA-SE PARA A SEGURANÇA NO COMBATE A INCÊNDIO NA CASA DA ARTE.;																
1433	O			08/05	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	77061 - EXTINTORES SOTILLI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN. EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 4 KG. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; JUSTIFICATIVA: O MATERIAL DESTINA-SE PARA A SEGURANÇA NO COMBATE A INCÊNDIO NA CASA FAMILIAR RURAL.;																
1434	O			08/05	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	12.365.000	1001		2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	77061 - EXTINTORES SOTILLI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 08 UN. EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 04KG. VALOR UNITÁRIO R\$40,00. JUSTIFICATIVA: O MATERIAL DESTINA-SE PARA A SEGURANÇA NO COMBATE A INCÊNDIO NA CRECHE MUNICIPAL E NO CEIM BRANCA DE NEVE;																
1435	O			08/05	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	12.361.000	1001		2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	77061 - EXTINTORES SOTILLI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 08 UN. EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 04KG. VALOR UNITÁRIO R\$40,00. JUSTIFICATIVA: O MATERIAL DESTINA-SE PARA A SEGURANÇA NO COMBATE A INCÊNDIO NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA E NEVE;																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1436	O			08/05	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77061 - EXTINTORES SOTILLI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN. REGARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 4KG. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; JUSTIFICATIVA: O MATERIAL DESTINA-SE PARA A SEGURANÇA NO COMBATE A INCÊNDIO NOS ÔNIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE ECOLAR MLA 0402, MKN 7022, MJG 5447, MLF 6402;</p>																
1437	O			08/05	399,60	0,00	399,60	0,00	399,60		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178877 - VOLNEI ANTONIO PRETTO 02275845971
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN. APARELHOS TELEFONICOS SEM FIO SEM IDENTIFICADOS. VALOR UNITÁRIO R\$99,90; JUSTIFICATIVA: SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS APARELHOS, PARA MELHOR COMUNICAÇÃO E SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTAÇÃO, SETOR DE ENHEGARIA, E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.;</p>																
1438	O			08/05	720,09	0,00	720,09	0,00	720,09		12.361.000	1001	1.014	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10714 - ZARO PERSIANAS E DECORAÇÕES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 UN. PERSIANAS HORIZOLTAL DE ALUMÍNIO 143X076. VALOR UNOTÁRIO R\$163,34; 01 UN. PERSIANAS HORIZOLTAL EM ALUMÍNIO 143X143. VALOR UNITÁRIO R\$230,07; JUSTIFICATIVA: AS PERSIANAS SE DESTINAM PARA VEDAR A ENTRADA DE LUZ SOLAR NAS JANELAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;</p>																
1439	O			08/05	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. BALANCEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$250,00; 01 UN. PINO DE BALANCEIRA. VALOR UNITÁRIO 90,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PINO E BALANCEIRA DO FEIXE DE MOLA DE TRACÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DO CAMINHÃO VW 24220 PLACA MEV 9993 N° 77 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO, E CONSTATADO ATRÁVES DO LAUDO MECÂNICO N° 14/2018 EM ANEXO.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1440	O			08/05	4.787,92	0,00	0,00	0,00	4.787,92		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN. PNEU 1000R20 TIPO A, COM 16 LONAS DIRECIONAL, UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 15 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA: FIRESTON E T-819. VALOR UNITÁRIO R\$1.196,98. JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINA-SE A VEÍCULOS: CAMINHÃO M.BENS ATRON 2729K/36 CAÇAMBA PLACA MMK8135 N°114 E CAMINHÃO M.BENS PRANCHA PLACA MXJ1315 QUE ENCONTRA-SE COM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE DOIS PNEUS 1000 ARO 20, DIRECIONAL, EM CADA UM DOS CAMINHÕES, QUE ESTÃO DESGATADOS. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONSTATADO ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°296/2018, DO PREGÃO ELETRÔNICO N°10/2017-CVC, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°109/2018 EM ANEXO.;</p>																
1441	O			08/05	871,96	0,00	0,00	0,00	871,96		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN. PNEU 175/70R14 TIPO A, PARA AUTOMÓVEL ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$217,99. JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINA-SE A VEÍCULO FIAT DOBLO 1.4 MGS 6569, QUE ENCONTRA-SE COM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE QUATRO (4) PNEUS ATRAVÉS DO LAUDO DO MECÂNICO N°60/2018, E CONTRATADO ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°297/2018, DO PREGÃO ELETRÔNICO N°10/2017-CVC, EM ANEXO.;</p>																
1442	O			08/05	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 06 UN. ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40, API I-4/SL, PARA MOTOR DIESEL 4 TEMPOS ELETRÔNICO. BALDE DE 20 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$189,00. 01 UN. ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO MULTIVISCOSO SAE90, API GL-5. BALDE 20 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$257,00. 04 UN. ÓLEO HIDRAULICO ISO AW 46 DIN 51524 PARTE 3 TIPO HVLP- APROVAÇÃO BOMBA HIDRÚLICA DENISON E/OU EATON - BALDE 20LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$281,00. 02 UN. ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS FORA DE ESTRADA SAE 10W TO-4 APROVAÇÃO: CATERPILLARTRATOR TO-4 ZF TE-ML 03-RECOMENDAÇÕES CATERPILLAR, KOMATSU, KOMATSU-DRESSER, TRANSMISSÃO EATON, EATOFULLER, ZF, DANA, ROCKWELL-BALDE 20 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$310,00. JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE AO ALMOXARIFADO, PARA MANUTENÇÃO COM LUBRIFICANTES DOS EQUIPAMENTOS COMO MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA; A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°0299/2018, DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2017-CVC, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°118/2018 EM ANEXO;</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1443	O			08/05	1.943,00	0,00	0,00	0,00	1.943,00	06.182.0027	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178525 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. TESTE HIDROSTÁTICO CILINDRO EPR. VALOR UNITÁRIO R\$971,50; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REFERE-SE AO ENVIO DE DOIS CILINDROS DE (EPR) PARA REALIZAÇÃO DO TESTE HIDROSTÁTICO, SENDO DE USO EXCLUSIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E COM STATUS DE URGÊNCIA.;</p>																
1444	O			08/05	394,99	0,00	0,00	0,00	394,99	26.782.0026	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1,08M. VIDRO LAMINADO 3+3 FUME DE 90CM DE LARGURA E 120CM DE ALTURA, INSTALADO NA MAQUINA. VALOR UNITÁRIO R\$274,30; 0,36M. VIDRO LAMINADO 3+3 FUME DE 40CM DE LARGURA E 40CM DE ALTURA INSTALADO NA MAQUINA. VALOR UNITÁRIO R\$274,30; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A TROCA DO VIDRO DO PARA-BRISA, DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO 140BLCM N°79, DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. A RELAÇÃO DOS ITENS FOI CONTRATADA PELA EMPRESA QUE PORNECEU MENOS PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO E COSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°116/2018 E ANEXO.;</p>																
1445	O			08/05	310,80	0,00	310,80	0,00	310,80	20.606.0024	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178627 - ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 FR. TUBERCULINA PPD. FRASCO COM 50 DOSES, PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS. VALOR UNITÁRIO R\$103,60; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAS ACIMA DESTINA-SE PARA A UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO MÉDICO VETERINÁRIO NO LABORATÓRIO E A CAMPO PARA OS EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA. OS EXAMES SERÃO REALIZADOS NO REBANHO DE BOVIDOS DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE QUILOBO, VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.;</p>																
1446	O			08/05	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	20.606.0024	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 CONJ. PALHETAS DA BOMBA A VÁCUO N°248113, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MARCA MEPEL, CONJUNTO COM 7 PALHETAS MEDIDAS 300X10X54. VALOR UNITÁRIO R\$189,00; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAS ACIMA DESTINA-SE A REPARO DE EQUIPAMNETO E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO, UTILIZADO PELOS PRODUTORES DP MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA FORMA DE INCENTIVO A PRODUÇÃO.;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1447	O		381/2018	09/05	3.038,32	0,00	607,66	0,00	3.038,32		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 31/2018-PR)																
1448	O		382/2018	09/05	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178824 - SUPER MERCADO QUILOMBENSE EIRE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 31/2018-PR)																
1449	O		383/2018	09/05	630,00	0,00	585,00	0,00	630,00		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, PARA LEVAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO À CHAPECÓ-SC PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO PNAIC. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
1450	O		384/2018	09/05	1.366,10	0,00	1.366,10	0,00	1.366,10		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
AQUISIÇÃO DE VIGAS, PRANCHAS DE EUCALIPTO E PREGOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (Licitação Nº : 28/2018-PR)																
1451	O		385/2018	09/05	175,50	0,00	175,50	0,00	175,50		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE VIGAS, PRANCHAS DE EUCALIPTO E PREGOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (Licitação Nº : 28/2018-PR)																
1452	O		386/2018	09/05	597,46	0,00	597,46	0,00	597,46		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1453	O		387/2018	09/05	11.748,00	0,00	11.748,00	11.748,00	0,00	46128	15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)</p>																
1454	O		388/2018	09/05	460,16	0,00	460,16	0,00	460,16	26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA	
<p>AQUISIÇÃO DE VIGAS, PRANCHAS DE EUCALÍPTO E PREGOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (Licitação Nº : 28/2018-PR)</p>																
1455	O		389/2018	09/05	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	23.695.002	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	178876 - GEOLOGIA CRIPPA LTDA	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA GEOLÓGICA ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO P/AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE OU NÃO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM OU OUTROS ENSAIOS NO LOCAL. CASO O PROFISSIONAL ATESTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE SONDAGEM OU OUTROS ENSAIOS NO LOCAL, O SERVIÇO DESCRITO NO ITEM 02 NÃO SERÁ CONTRATADO, HAJA VISTO, QUE A EMPRESA QUE FARÁ A SONDAGEM OU OUTROS ENSAIOS, FORNECERÁ O RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO. (Licitação Nº : 56/2018-DL)</p>																
1456	O			09/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.</p>																
1457	O			09/05	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1458	O			09/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46128	04.123.000	1000	2.010	26	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																
1459	O			09/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	04.123.000	1000	2.009	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																
1460	O			09/05	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	46128	12.361.000	1001	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																
1461	O			09/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	46128	12.365.000	1001	2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																
1462	O			09/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1463	O			09/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																
1464	O			09/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46128	12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																
1465	O			09/05	766,70	0,00	766,70	766,70	0,00	46128	12.365.000	1001	2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																
1466	O			09/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																
1467	O			09/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128	08.243.001	1000	2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1468	O			09/05	93,30	0,00	93,30	93,30	0,00	46128	22.661.002	1000	2.051	153	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																
1469	O			09/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																
1470	O			09/05	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																
1471	O			09/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	46128	15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																
1472	O			09/05	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UM CENTRO COMUNITÁRIO CO 875M²																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1473	O			09/05	3.547,16	0,00	3.545,18	0,00	3.547,16		15.451.002	1000	1.057	179	4.4.90.00.00.00.00.00	178768 - NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRA:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA TRAVESSA PAULO FACHINELLI, CENTRO, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 467,50M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO; AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 492,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO; AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA CLARA BROCH - CENTRO - MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 1.002,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO; AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA MARECHAL DEODORO - CENTRO - MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 400,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO-ACRÉSCIMO DO OBJETO ART.65 DA LEI 8666/93.</p>																
1474	O		390/2018	10/05	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
<p>AQUISIÇÃO DE BATERIAS, OXIGENIO INDUSTRIAL, ACETILENO E GÁS, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E FUNO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2018-PR)</p>																
1475	O		391/2018	10/05	1.134,36	0,00	1.134,36	0,00	1.134,36		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ,
<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES, SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TRANSPORTES E OBRAS, EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, AGRICULTURA E SAÚDE. (Licitação Nº : 94/2017-PR)</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1476	O			10/05	630,00	16,80	613,20	613,20	0,00	46128	12.361.000	1001	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA APROXIMADAMENTE 30 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO PENAIIC EM CHAPECÓ-SC NO CENTRO DE EVENTOS NO DIA 14/05/2018, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1477	O			10/05	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS																
1478	O			10/05	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS																
1479	O		392/2018	11/05	61,35	0,00	61,35	0,00	61,35	26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E DETERGENTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. (Licitação Nº : 36/2018-PR)																
1480	O		393/2018	11/05	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1481 O			394/2018	11/05	2.396,80	0,00	0,00	0,00	2.396,80	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178525 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES, SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TRANSPORTES E OBRAS, EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, AGRICULTURA E SAÚDE. (Licitação Nº : 104/2017-PR)																
1482 O			395/2018	11/05	148,85	0,00	148,84	0,00	148,85	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 14/2018-PR)																
1483 O			396/2018	11/05	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	12.361.000	1036		2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
1484 O				11/05	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE PROJETO DE RETIFICACÃO SIMPLIFICADA DO LOTE Nº06 QUADRA Nº. 51																
1485 O				14/05	805,28	0,00	805,28	805,28	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 805,28R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 18/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 610,32R\$ -SAÍDA DIA 15/05/2018 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 16/05/2018 ÀS 17:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICIPIO PARA QUE O MESMO POSSA UTILIZAR O PRÉDIO DA ANTIGA ADR DE QUILOMBO, NA DEFESA CIVIL DO ESTADO PARTA PROVIDENCIAR CONVÊNIO DE REPASSE PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DA PONTE DE LINHA SANTA TERESINHA, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PARA TRATAR ASSUNTO DE APORTE DE RECURSOS PARA AUXILIAR AÇÕES JUNTO AO HOSPITAL.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1486	O			14/05	1.639,70	0,00	1.639,70	1.639,70	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178580 - JAKSOM NATAL CASTELLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 819,85R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 19/2018. CARRO PARTICULAR -SAÍDA DIA 14/05/2018 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 15/05/2018 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL JOÃO PAULO KLENNUNBING PARA BUSCA DE RECURSOS AO MUNICÍPIO E NA DEFESA CIVIL DO ESTADO SOLICITAR RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA LINHA SANTA TERESINHA.																
1487	O		398/2018	14/05	3.515,34	0,00	3.515,34	3.515,34	0,00	46128	15.452.002	1000	2.062	204	3.3.90.00.00.00.00.00	77579 - EDMAR DA SILVA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados e especificações constantes do Edital e seus anexos. (Licitação Nº : 50/2017-PR)																
1488	O		399/2018	14/05	4.351,44	0,00	0,00	0,00	4.351,44	12.361.000	1001	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178669 - VANUSA ALCIONE ALVES	
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA SERVIDORA JULIANA RODRIGUES, PELO PERÍODO DE 3 MESES, EM DECORRÊNCIA DE SUA LICENÇA MATERNIDADE (Licitação Nº : 59/2018-DL)																
1489	O			14/05	610,32	0,00	610,32	0,00	610,32	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AERÉAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC A FLORIANOPOLIS-SC PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ NOD DIAS 15 A 16/05/2018 QUANDO DE SUA VIAGEM PARA AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO PARA QUE O MESMO POSSA UTILIZAR O PRÉDIO DA ANTIGA ADR DE QUILOMBO, NA DEFESA CIVIL DO ESTADO PARTA PROVIDENCIAR CONVÊNIO DE REPASSE PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DA PONTE DE LINHA SANTA TERESINHA, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PARA TRATAR ASSUNTO DE APORTE DE RECURSOS PARA AUXILIAR AÇÕES JUNTO AO HOSPITAL.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1490	O		401/2018	14/05	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	12.361.000	1001		2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA UTILIZAÇÃO NO GOL PLACA MJE-9655 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
1491	O			15/05	317,04	0,00	317,04	0,00	317,04	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 UN. LT ÓLEO SW30. VALOR UNITÁRIO R\$31,10; 01 UN. FILTRO DE ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$33,74; 01 UN. FILTRO DE AR. VALOR UNITÁRIO R\$52,87; 01 UN. FILTRO DE AR CONDICIONADO. VALOR UNITÁRIO R\$74,93; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS SE DESTINAM PARA MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL SIENA, PLACA MLS1885, ANO 2013, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA 18/2017, DO CONSÓRCIO VELHO CORONEL - CVC.;																
1492	O			15/05	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. SUPORTE DE LUZ TRAZEIRO COMPLETO COM LENTE E LÂMPADAS PARA CAMINHÃO PRANCHA MERCEDES BENS 2225 ANO 1990. VALOR UNITÁRIO R\$48,00; 01 UN. RELE AUTOMÁTICO 24V DE SETA PARA CAMINHÃO PRANCHA MERCEDES BENS 2225 ANO 1990. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; 06 UN. LÂMPADA PARA SETA P21W 24V PARA CAMINHÃO PRANCHA MERCEDES BENS 2225 ANO 1990. VALOR UNITÁRIO R\$5,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTES, LENTES, RELE E LÂMPADAS DO CAMINHÃO PRANCHA MERCEDES BENS 2225 PLACA LXJ-1315 Nº03, DA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS (STO). A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº117/2018, E CONTRATADO PELA EMPRESA QUE FORNECEU O MENOS PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS EM ANEXO;																
1493	O			15/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	49593	08.244.001	1034	2.041	261	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 INSCRIÇÃO. PGTO/INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO IX SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MINISTRADO PELO EGEM. O SEMINÁRIO SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC, NOS DIAS 28,29 E 30 DE MAIO DE 2018. PARTICIPANTE: AMONI ROSSET, CPF Nº059.650.939-18. VALOR UNITÁRIO R\$300,00; JUSTIFICATIVA: A DESPESA ACIMA SE REFERE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA FUNCIONÁRIA AMONI ROSSET, CPF Nº059.650.939-18, PARTICIPARA DO IX SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROMOVIDO PELO EGEM;																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1494	O			15/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	49595 08.244.001	1034		2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 INSCRIÇÃO. PGTO/INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO IX SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MINISTRADO PELO EGEM. O SEMINÁRIO SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC, NOS DIAS 28,29 E 30 DE MAIO DE 2018. PARTICIPANTE: LUCIANE TERESINHA DE MORAIS, CPF N°980.729.330-15. VALOR UNITÁRIO R\$300,00. JUSTIFICATIVA: A DESPESA ACIMA SE REFERE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA FUNCIONÁRIA LUCIANE TERESINHA DE MORAIS, CPF N°980.729.330-15, PARTICIPARA DO IX SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROMOVIDO PELO EGEM;</p>																
1495	O			15/05	805,28	0,00	805,28	805,28	0,00	46128 04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 805,28R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 18/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 610,32R\$ -SAÍDA DIA 15/05/2018 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 17/05/2018 ÀS 02:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICIPIO PARA QUE O MESMO POSSA UTILIZAR O PRÉDIO DA ANTIGA ADR DE QUILOMBO, NA DEFESA CIVIL DO ESTADO PARTA PROVIDENCIAR CONVÊNIO DE REPASSE PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DA PONTE DE LINHA SANTA TERESINHA, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PARA TRATAR ASSUNTO DE APORTE DE RECURSOS PARA AUXILIAR AÇÕES JUNTO AO HOSPITAL. COMPLEMENTO DE DIÁRIA POR MESTENDER SUA VIAGEM POR MAIS UM DIA.</p>																
1496	O			15/05	403,78	0,00	403,78	0,00	403,78	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC A FLORIANOPOLIS-SC PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ NOD DIAS 15 A 16/05/2018 QUANDO DE SUA VIAGEM PARA AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICIPIO PARA QUE O MESMO POSSA UTILIZAR O PRÉDIO DA ANTIGA ADR DE QUILOMBO, NA DEFESA CIVIL DO ESTADO PARTA PROVIDENCIAR CONVÊNIO DE REPASSE PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DA PONTE DE LINHA SANTA TERESINHA, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PARA TRATAR ASSUNTO DE APORTE DE RECURSOS PARA AUXILIAR AÇÕES JUNTO AO HOSPITAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.1489/2018 POR ALTERAR VIAGEM DE VOLTA.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1497	O			15/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA QUE PARTICIPARÃO DA TAÇA OESTE DE BOCHA 2018 11ª RODADA A REALIZAR-SE NO DIA 16/05/2018 NA CIDADE DE XAXIM-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1498	O			15/05	1.053,72	0,00	1.053,72	0,00	1.053,72	15.452.002	1000	2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178157 - ERIK SUPERMERCADO LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. LIXEIRO PLASVALE 35L. VALOR UNITÁRIO R\$29,90; 01 UN. BACIA 12L COLOR. VALOR UNITÁRIO R\$17,90; 01 UN. BALDE JAGUAR 18L. VALOR UNITÁRIO R\$21,90; 01 UN. VASSOURA VENEZA CONDOR. VALOR UNITÁRIO R\$21,90; 01 UN. RODO BETANIN 30CM. VALOR UNITÁRIO R\$14,75; 02 UN. RODO FORTA ESPUMA PISOS. VALOR UNITÁRIO R\$11,50; 04 UN. ESPONJA PARA LIMPEZA SCOTCH-BRITE C/3. VALOR UNITÁRIO R\$4,50; 02 UN. LÂMPADA OSRAM 20W ECONOMICA. VALOR UNITÁRIO R\$11,50; 03 UN. LÂMPADA OSRAM 23W ECONOMICA. VALOR UNITÁRIO R\$12,50; 03 UN. LUVAS P/ LIMPEZA SANRO PLUS M. VALOR UNITÁRIO R\$5,90; 03 UN. ESCOVA PARA LAVAR BETTANIN. VALOR UNITÁRIO R\$3,90; 01 UN. ESPONJA SCOTCH-BRITE USO PROFISSIONAL. VALOR UNITÁRIO R\$13,90; 02 UN. ÓLEO P/ LIMPEZA 140ML COALA. VALOR UNITÁRIO R\$10,95; 03 UN. SABÃO EM PÓ OMO 2K. VALOR UNITÁRIO R\$18,90; 03 UN. AMACIANTE ROUPAS COMFORT 2L CLASSIC. VALOR UNITÁRIO R\$15,50; 04 UN. ALVEJANTE BRILHANTE 2L. VALOR UNITÁRIO R\$14,95; 01 UN. SODA CAUSTICA 1K BEL. VALOR UNITÁRIO R\$16,99; 04 UN. VEJA 500ML LIMPEZA PESADA ORIGINAL. VALOR UNITÁRIO R\$6,50; 07 UN. DESINFETANTE 1L PINHO BRIL LIMÃO. VALOR UNITÁRIO R\$6,90; 02 UN. LIMPA VIDROS 500ML VEJA C/ GATILHO. VALOR UNITÁRIO R\$17,50; 01 UN. LIMPA INOX BOM BRIL. VALOR UNITÁRIO R\$14,50; 02 UN. TIRA MANCHAS 450G VANISH WHITE. VALOR UNITÁRIO R\$22,90; 02 UN. VEJA 500ML X-14 TIRA LIMO GATILHO BANHEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$15,90; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1499	O		403/2018	15/05	5.400,00	0,00	5.130,00	0,00	5.400,00	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 27/05/2018 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
1500	O		404/2018	15/05	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	12.361.000	1001	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1501	O		405/2018	16/05	122,18	0,00	122,18	0,00	122,18	27.812.001	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178824 - SUPER MERCADO QUILOMBENSE EIRE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DME, EM COMPETIÇÕES NÍVEL MUNICIPAL, MICRORREGIONAL E ESTADUAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO; P/REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, CFE. LEI MUNIC. Nº 2.663/2017 DE 27/11/2017; P/UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS NECESSÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; E GÁS DE COZINHA MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO PELAS ESCOLAS E SECRETARIAS MUN (Licitação Nº : 31/2018-PR)																
1502	G		406/2018	16/05	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	23.695.002	3000		1.037	241	4.4.90.00.00.00.00.00	178807 - TRANS GABRIELLI LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES DO TERMAS DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 49/2018-PR)																
1503	O		408/2018	16/05	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	12.361.000	1036		2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOALR (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
1504	O		409/2018	16/05	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, AUTOMÓVEIS E DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
1505	O		410/2018	16/05	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, AUTOMÓVEIS E DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 33/2018-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1506	O			16/05	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 205/75R16 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO NO RENAUT MASTER ANO 2006 PLACA MEC-7757 UTILIZADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.</p>																
1507	O		411/2018	17/05	570,55	0,00	0,00	0,00	570,55	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)</p>																
1508	O		412/2018	17/05	3.616,32	0,00	0,00	0,00	3.616,32	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)</p>																
1509	O		413/2018	17/05	285,62	0,00	0,00	0,00	285,62	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)</p>																
1510	O		414/2018	17/05	1.194,92	0,00	0,00	0,00	1.194,92	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1511	O		415/2018	17/05	261,39	0,00	0,00	0,00	261,39		15.452.0027	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
1512	O		416/2018	17/05	2.412,54	0,00	0,00	0,00	2.412,54		15.452.0027	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
1513	O		417/2018	17/05	739,49	0,00	739,49	0,00	739,49		15.452.0027	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
1514	O		418/2018	17/05	109,84	0,00	109,84	0,00	109,84		04.122.0004	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178824 - SUPER MERCADO QUILOMBENSE EIRE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DME, EM COMPETIÇÕES NÍVEL MUNICIPAL, MICRORREGIONAL E ESTADUAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO; P/REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.663/2017 DE 27/11/2017; P/UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS NECESSÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; E GÁS DE COZINHA MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO PELAS ESCOLAS E SECRETARIAS MUN (Licitação Nº : 31/2018-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1515 O			419/2018	17/05	82.591,04	0,00	0,00	0,00	82.591,04		15.452.002	1000	2.062	204	3.3.90.00.00.00.00.00	77579 - EDMAR DA SILVA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados e especificações constantes do Edital e seus anexos. (Licitação Nº : 50/2017-PR)																
1516 O			363/2018	17/05	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 150 HORAS MÁQUINA DE ATÉ 02(DUAS) ESCAVADEIRAS HIDRAULICA, COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 16.000KG, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2010, PARA PERFAZER UMA QUANTIDADE ESIMADA DE ATÉ 2000 HORAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 38/2018-PR). REEMPENHO DO EMPENHO Nº. 1394/2017 FEITO NA DESPESA ERRADA.																
1517 O				17/05	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	46128	12.364.0011	1000	2.029	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178881 - LUANA KNOB
VLR EMPENHADO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO/CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PECUNIÁRIO A ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR E SUPERIOR TECNOLÓGICO CFE RELAÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº.2.640/2017.																
1518 O				18/05	983,85	0,00	983,85	983,85	0,00	46128	12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10547 - MARISTELA CASTELLI SALM
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 327,95R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 20/2018. TRANSPORTE AEREO -SAÍDA DIA 23/05/2018 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 25/05/2018 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME SC.																
1519 O				18/05	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	46128	12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 246,00R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 21/2018. TRANSPORTE AEREO -SAÍDA DIA 23/05/2018 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 25/05/2018 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME SC.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1520	O			18/05	1.600,00	575,00	1.025,00	1.025,00	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO JASTI/2018(JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA) A REALIZAR-SE EM RIO DO SUL-SC NOS DIAS 23 A 27/05/2018, COM APROXIMADAMENTE 32 ATLETAS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1521	O			18/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO JASTI/2018(JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA) A REALIZAR-SE EM RIO DO SUL-SC NOS DIAS 23 A 27/05/2018, COM APROXIMADAMENTE 32 ATLETAS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1522	O			18/05	688,80	0,00	688,80	688,80	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 172,20R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 22/2018. TRANSPORTE DE ÔNIBUS COM A DELEGAÇÃO DO MUNICÍPIO -SAÍDA DIA 23/05/2018 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 27/05/2018 ÀS 12:00 HS -DESTINO: RIO DO SUL-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO JASTI/2018(JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA) A REALIZAR-SE EM RIO DO SUL-SC NOS DIAS 23 A 27/05/2018, COM APROXIMADAMENTE 32 ATLETAS																
1523	O			18/05	688,80	0,00	688,80	688,80	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178273 - ELIZANDRO MARCOS MARMENTINI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 172,20R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 24/2018. TRANSPORTE DE ÔNIBUS COM A DELEGAÇÃO DO MUNICÍPIO -SAÍDA DIA 23/05/2018 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 27/05/2018 ÀS 12:00 HS -DESTINO: RIO DO SUL-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO JASTI/2018(JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA) A REALIZAR-SE EM RIO DO SUL-SC NOS DIAS 23 A 27/05/2018, COM APROXIMADAMENTE 32 ATLETAS																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1524	O			18/05	688,80	0,00	688,80	688,80	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178782 - MARILENE LORASCHI FERRARI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 172,20R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 23/2018. TRANSPORTE DE ÔNIBUS COM A DELEGAÇÃO DO MUNICÍPIO -SAÍDA DIA 23/05/2018 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 27/05/2018 ÀS 12:00 HS -DESTINO: RIO DO SUL-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO JASTI/2018(JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA) A REALIZAR-SE EM RIO DO SUL-SC NOS DIAS 23 A 27/05/2018, COM APROXIMADAMENTE 32 ATLETAS																
1525	O			18/05	184,12	0,00	184,12	184,12	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2018 DO VEÍCULO PLACA QJQ-7931																
1526	O			18/05	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 492,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM. TRANSPORTE: VEÍCULO SIENA PLACA MLS-1885 -SAÍDA DIA 21/05/2017 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 22/05/2017 ÀS 18:00 HS -DESTINO: CIUDAD DEL ESTE - PY - OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR E ACOMPANHAR NELCI DA SILVA, FERNANDA ANTUNES DA SILVA E SEU FILHO F.T.A.S, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO CONSULADO BRASILEIRO DE CIUDADE DEL LESTE-PY.																
1527	O			18/05	300,00	77,97	222,03	222,03	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SIENA PLACA MLS-1885 QUANDO DE SUA VIAGEM À CIUDAD DEL ESTE-PY LEVAR E ACOMPANHAR NELCI DA SILVA, FERNANDA ANTUNES DA SILVA E SEU FILHO F.T.A.S, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO CONSULADO BRASILEIRO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1528	O		420/2018	18/05	3.274,50	0,00	0,00	0,00	3.274,50	12.306.000	3037		2.015	242	3.3.90.00.00.00.00.00	178824 - SUPER MERCADO QUILOMBENSE EIRE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 14/2018-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1529	O			18/05	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00		20.606.002/	3034	1.039	259	4.4.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MINI PÁ CARREGADEIRA, NOVA, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 55 HP, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 700KG, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 2.500KG, EQUIPADA COM CAÇAMBA FRONTAL BASCULANTE ACIONADA HIDRAULICAMENTE, ALTURA MÍNIMA DO DESPEJO 3.000MM, COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO DE OBJETOS EM QUEDA (FOPS) E CONTRA CAPOTAMENTO (ROPS), CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, TODOS OS ACESSÓRIOS OROGINAIS DE FÁBRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES SEM LIMITE DE HORAS. AQUISIÇÃO DE MINI PÁ CARREGADEIRA NOVA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 847236/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.</p>																
1530	O			18/05	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00		20.606.002/	3000	1.039	250	4.4.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MINI PÁ CARREGADEIRA, NOVA, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 55 HP, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 700KG, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 2.500KG, EQUIPADA COM CAÇAMBA FRONTAL BASCULANTE ACIONADA HIDRAULICAMENTE, ALTURA MÍNIMA DO DESPEJO 3.000MM, COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO DE OBJETOS EM QUEDA (FOPS) E CONTRA CAPOTAMENTO (ROPS), CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, TODOS OS ACESSÓRIOS OROGINAIS DE FÁBRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES SEM LIMITE DE HORAS. AQUISIÇÃO DE MINI PÁ CARREGADEIRA NOVA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 847236/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.1529/CONTRAPARTIDA</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1531	O			18/05	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		20.606.002	1000	1.039	161	4.4.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MINI PÁ CARREGADEIRA, NOVA, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 55 HP, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 700KG, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 2.500KG, EQUIPADA COM CAÇAMBA FRONTAL BASCULANTE ACIONADA HIDRAULICAMENTE, ALTURA MÍNIMA DO DESPEJO 3.000MM, COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO DE OBJETOS EM QUEDA (FOPS) E CONTRA CAPOTAMENTO (ROPS), CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, TODOS OS ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE FÁBRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES SEM LIMITE DE HORAS. AQUISIÇÃO DE MINI PÁ CARREGADEIRA NOVA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 847236/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.1529/CONTRAPARTIDA</p>																
1532	O		421/2018	21/05	2.169,64	0,00	0,00	0,00	2.169,64		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178836 - PREMIER COMERCIO LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA 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 E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)</p>																
1533	O		422/2018	21/05	723,21	0,00	0,00	0,00	723,21		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178836 - PREMIER COMERCIO LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA 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 E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1534	O		423/2018	21/05	723,21	0,00	0,00	0,00	723,21		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178836 - PREMIER COMERCIO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA 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 E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
1535	O		424/2018	21/05	1.459,17	0,00	0,00	0,00	1.459,17		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
1536	O			22/05	264,57	0,00	264,57	0,00	264,57		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.62/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
1537	O			22/05	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.62/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU																
1538	O			22/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128	12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178633 - IVANETE BISON
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO SUA HOSPEDAGEM E DAS FUNCIONÁRIAS ALCIONE MARIA BEVILACQUA E EDIANE MADELA QUANDO DA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAIC A REALIZAR-SE NOS DIAS 28 E 29/05/2018 NA CIDADE DE SÃO CARLOS-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1539	O			22/05	928,80	0,00	928,80	0,00	928,80	27.812.001	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 BR. TUBO DE COBRE 15MM X 05MT. VALOR UNITÁRIO R\$140,00; 05 UN. JOELHO DE COBRE 15MM. VALOR UNITÁRIO R\$4,50; 03 UN. TEE DE COBRE 15MM. VALOR UNITÁRIO R\$3,90; 04 UN. VALVULA DE CORTE RÁPIDO PARA GÁS. VALOR UNITÁRIO R\$38,90; 01 UN. VÁLVULA REGULADOR GLP P13. VALOR UNITÁRIO R\$39,00; JUSTIFICATIVA: O MATERIAL DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO DE CANOS DE COBRE PARA UTILIZAÇÃO DE GÁS NOS EVENTOS QUE SÃO REALIZADOS NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL, POR EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS.;</p>																
1540	O			22/05	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	27.812.001	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 HORAS. MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE PARA GÁS DE COZINHA NO PERÍMETRO INDICADO NO ESPAÇO DA QUADRA COBERTA LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO DESTINA-SE PAA INSTALAÇÃO DE CANOS DE COBRE PARA UTILIZAÇÃO DE GAS NOS EVENTOS QUE SÃO REALIZADOS NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL, POR EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS.;</p>																
1541	O			22/05	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	06.182.002	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178883 - AGUA RARA ARTIGOS ESPORTIVOS LTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. CONSOLE DUPLO SEASUB. VALOR UNITÁRIO R\$490,00; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO UTILIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR PARA REALIZAR O RESGATE DE VÍTIMAS DE AFOGAMENTO. TAL SOLICITAÇÃO PRENDE-SE AO FATO DE QUE NO MOMENTO NÃO DISPOMOS DESTÉ TIPO DE EQUIPAMENTO.;</p>																
1542	O			22/05	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	12.361.000	1001		2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178692 - BELLENZIER PNEUS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN. PNEU 196/55R16 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 91 ÍNDICE DE VELOCIDADE V APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0010/2017-CVC PREGÃO ELETRÔNICO Nº0010/2017- CVC REGISTRO DE PREÇO Nº0010/2017-CVC.;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1543	O			22/05	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178884 - BOGONI MANUTENCAO AGRICOLA EIR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. RETENTOR DA BOMBA A VÁCUO N°248113, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MARCA MEPEL. VALOR UNITÁRIO R\$34.50; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS ACIMA DE DESTINA-SE A REPARO DE EQUIPAMENTO E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DE ADUBO LÍQUIDO, UTILIZADO PELOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA FORMA DE INCENTIVO A PRODUÇÃO;</p>																
1544	O			22/05	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178692 - BELLENZIER PNEUS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04UN. PNEUS 195/55R 16 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 91 ÍNDICE DE VELOCIDADE V APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$340,00; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA SERÁ UTILIZADO NO VEÍCULO COROLLA, PLACA MIF 5225, CONFORME LAUDO MECÂNICO, N°125/2018, EXPEDIDOS PELOS MECANICOS DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2018 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL -CVC, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA;</p>																
1545	O			22/05	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. MOLA SUSPENSÃO MESTRE DIANTEIRA, DO CAMINHÃO BASCULANTE TRAÇADO WOLKSVAGEM COSTELATION 26 280, ANO 2013, PLACA MMF-7764 N°110. VALOR UNITÁRIO R\$290,00; 01 PÇ. PINO DE ENTRO DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DO CAMINHÃO BASCULANTE TRAÇADO WOLKSVAGEM COSTELATION 26 280, ANO 2013, PLACA MMF-7764 N°110. VALOR UNITÁRIO R\$18,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINAM-SE AO EQUIPAMENTO CAMINHÃO VW 26.260 6X4 PLACA MMF7764, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO QUE ESTÁ COM MOLA MESTRE QUEBRADA. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS PELA EMPRESA QUE FORNECE O MATERIAL PELO MENOR PREÇO, COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMNEYO, E CONSTATADO ATRAVÉS DE LAUDO MECANICO N°124/2018 EM ANEXO;</p>																
1546	O			22/05	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. KIT DE REPARO DA BOMBA DA ÁGUA DO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENS ATRON 2729 PLACA MMK-8135 N°114. VALOR UNITÁRIO R\$310,00; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINA-SE AO EQUIPAMNETO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENS ATRON 2729 PLACA MMK-8135 N°114, QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DA BOMBA DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONTRATADO PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E CONSTATADO EM LADO MECÂNICO N°122/2018 EM ANEXO;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1547	O		425/2018	22/05	2.480,79	0,00	0,00	0,00	2.480,79	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E DETERGENTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. (Licitação Nº : 36/2018-PR)
1548	O		426/2018	22/05	1.730,00	0,00	794,93	0,00	1.730,00	12.361.000	1062		2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 95/2017-PR)
1549	O		427/2018	22/05	1.445,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, AUTOMÓVEIS E DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 33/2018-PR)
1550	O		428/2018	22/05	15.895,00	0,00	0,00	0,00	15.895,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, AUTOMÓVEIS E DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E APLICAR RECURSOS DO CONVÊNIO Nº.2017TR0454 SELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE QUILOMBO E O ESTADO DE SANTA CATARINA (Licitação Nº : 33/2018-PR)
1551	O		429/2018	22/05	25.158,00	0,00	25.014,24	25.014,24	143,76	46128	26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO COM ROLO COMPACTADOR, COM ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS/SARJETAS/VALETAS, DEIXANDO AS ESTRADAS COM ABAULAMENTO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, E DEVIDAMENTE COMPACTADA COM ROLO COMPACTADOR, SENDO QUE OS SERVIÇOS DEVERÃO SER REALIZADOS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA e COM MÁQUINA ROLO COMPACTADOR. (Licitação Nº : 18/2018-PR)

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1552	O			22/05	159,31	0,00	159,31	0,00	159,31	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178885 - CR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PAR DE PLACA AUTOMOTIVA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TRANSITO PARA O VEÍCULO PLACAS QJQ-7931																
1553	O			22/05	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	27.812.001	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	177964 - LIGA OESTINA DE FUTEBOL DE SALAO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA 10ª COPA RIC RECORD 1ª FASE PARA OS JOGOS DO DIA 18/05/2018, 30/05/2018 E 02/06/2018 NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL.																
1554	O			22/05	2.651,45	0,00	2.651,45	2.651,45	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTAS DE TRANSITO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-FMS N/EXERCÍCIO CUJOS VALORES SERÃO RESSARCIDOS AO MUNICÍPIO CFE AUTORIZAÇÃO DO INFRATOR SR.JORGE ROMUALDO GIOTTO.																
1555	O		430/2018	24/05	487,22	0,00	0,00	0,00	487,22	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
1556	O			24/05	2.723,52	0,00	2.723,52	2.723,52	0,00	46136	04.123.000	1000	2.009	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18																
1557	O			24/05	3.026,13	0,00	3.026,13	3.026,13	0,00	46136	04.123.000	1000	2.009	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1558	O			24/05	1.418,50	0,00	1.418,50	1.418,50	0,00	46136	04.123.0007	1000	2.009	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18																
1559	O			24/05	869,40	0,00	869,40	0,00	869,40		04.123.0007	1000	2.009	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18																
1560	O			25/05	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00		15.452.0027	1000	2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.OLEO HID; 01 PC.BORRACHA PORTA; 03 PC.LAMPDA H 1; 01 PC.LAMPADA SINALEIRA; 01 PC.PARAFUSO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1561	O			25/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		15.452.0027	1000	2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1562	E			25/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.121.0007	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 E 06/2018.																
1563	E			25/05	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		04.122.0007	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 E 06/2018..																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1564	E			25/05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.123.000	1000		2.010	26	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																
1565	E			25/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.123.000	1000		2.009	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 E 06/2018..																
1566	E			25/05	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	12.361.000	1001		2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 E 06/2018..																
1567	E			25/05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.365.000	1001		2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 E 06/2018..																
1568	E			25/05	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	12.365.000	1001		2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 E 06/2018..																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1569	E			25/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	27.812.001	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 E 06/2018..																
1570	E			25/05	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.000	1001		2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 E 06/2018..																
1571	E			25/05	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																
1572	E			25/05	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 E 06/2018..																
1573	E			25/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.243.001	1000		2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 E 06/2018..																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1574	E			25/05	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		22.661.002	1000	2.051	153	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 E 06/2018..																
1575	E			25/05	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 E 06/2018.																
1576	E			25/05	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 E 06/2018.																
1577	E			25/05	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																
1578	O		431/2018	25/05	997,85	0,00	0,00	0,00	997,85		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1579	O			25/05	29.609,85	0,00	29.609,85	29.609,85	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 05/18
1580	O			25/05	4.173,46	0,00	4.173,46	4.173,46	0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1581	O			25/05	393,03	0,00	393,03	393,03	0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1582	O			25/05	46.085,39	0,00	46.085,39	46.085,39	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 05/18
1583	O			25/05	1.460,89	0,00	1.460,89	1.460,89	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 05/18
1584	O			25/05	23.333,92	0,00	23.333,92	23.333,92	0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	19	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1585	O			25/05	4.268,39	0,00	4.268,39	4.268,39	0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	19	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1586	O			25/05	23.811,84	0,00	23.811,84	23.811,84		0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1587	O			25/05	1.625,05	0,00	1.625,05	1.625,05		0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1588	O			25/05	3.028,81	0,00	3.028,81	3.028,81		0,00	46136	04.123.000	1000	2.009	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1589	O			25/05	40,55	0,00	40,55	40,55		0,00	46136	04.123.000	1000	2.009	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1590	O			25/05	24.697,95	0,00	24.697,95	24.697,95		0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1591	O			25/05	1.010,46	0,00	1.010,46	1.010,46		0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1592	O			25/05	2.000,83	0,00	2.000,83	2.000,83		0,00	46147	12.361.000	1019	2.018	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1593	O			25/05	664,03	0,00	664,03	664,03	0,00	46147	12.361.000	1019	2.018	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1594	O			25/05	73.140,05	0,00	73.140,05	73.140,05	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1595	O			25/05	3.428,31	0,00	3.428,31	3.428,31	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1596	O			25/05	110.507,52	0,00	110.507,52	110.507,52	0,00	46147	12.361.000	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1597	O			25/05	20.139,46	0,00	20.139,46	20.139,46	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1598	O			25/05	26.557,18	0,00	26.557,18	26.557,18	0,00	46147	12.365.000	1018	2.011	85	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1599	O			25/05	44.510,60	0,00	44.510,60	44.510,60	0,00	46147	12.365.000	1018	2.012	90	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1600	O			25/05	6.094,98	0,00	6.094,98	6.094,98	0,00	46136	27.812.001	1000	2.032	117	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1601	O			25/05	940,29	0,00	940,29	940,29	0,00	46136	27.812.001	1000	2.032	117	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1602	O			25/05	6.497,03	0,00	6.497,03	6.497,03	0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1603	O			25/05	4.953,30	0,00	4.953,30	4.953,30	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1604	O			25/05	4.500,50	0,00	4.500,50	4.500,50	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	133	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1605	O			25/05	204,30	0,00	204,30	204,30	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	133	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1606	O			25/05	4.932,16	0,00	4.932,16	4.932,16	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1607	O			25/05	3.315,84	0,00	3.315,84	3.315,84	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1608	O			25/05	2.157,70	0,00	2.157,70	2.157,70	0,00	49597	08.244.001	1035	2.046	141	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1609	O			25/05	1.215,86	0,00	1.215,86	1.215,86	0,00	49597	08.244.001	1035	2.046	141	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1610	O			25/05	37.042,35	0,00	37.042,35	37.042,35	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1611	O			25/05	70.782,35	0,00	70.782,35	70.782,35	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1612	O			25/05	12.470,16	0,00	12.470,16	12.470,16	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1613	O			25/05	11.816,01	0,00	11.816,01	11.816,01	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1614	O			25/05	2.092,31	0,00	2.092,31	2.092,31	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																
1615	O			25/05	330,40	0,00	0,00	0,00	330,40	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.86/2016 E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.150/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
1616	O		432/2018	25/05	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	12.306.000	3037		2.022	243	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
1617	O			25/05	319,90	0,00	319,90	319,90	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2018 DOS VEÍCULOS PLACA MIH-5225 E MLS-1885																
1618	O			25/05	323,76	0,00	323,76	323,76	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2018 DOS VEÍCULOS PLACA MMK-8135 E LXJ-1315																
1619	O			25/05	1.038,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	06.182.002	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BD. OLEO MOTOR 20L; 01 UN.FILTRO OLEO; 02 UN.FILTRO DIESEL; 01 UN.FILTRO AR; 07 L. OLEO CAIXA; 20 L. OLEO DIFERENCIAL; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO DO QUARTEL DE BOMBEROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1620	O		433/2018	25/05	1.757,46	0,00	0,00	0,00	1.757,46		15.452.0027	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
1621	G		434/2018	25/05	263.148,05	0,00	0,00	0,00	263.148,05		15.451.0027	1034	1.057	223	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL P/ EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM NA RUA MARECHAL DEODORO ATÉ A AVENIDA CEL. ERNESTO F. BERTASO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ENTORNO DA RUA MARECHAL DEODORO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 9/2018-TP)																
1622	O		435/2018	28/05	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		13.392.0014	1000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	178286 - KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA A JUNIFEST COM O GRUPO ARI CORREIA E GRUPO ALMA DE QUERÊNCIA. (Licitação Nº : 67/2018-IL)																
1623	O		436/2018	28/05	5.837,28	0,00	0,00	0,00	5.837,28		15.452.0027	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
1624	O		437/2018	28/05	4.984,87	0,00	0,00	0,00	4.984,87		20.606.0027	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, TRANSPORTE DE MÁQUINAS, QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS, E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 88/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1625	O			28/05	599,79	0,00	599,79	3,60	596,19		15.452.0027	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR), (Reempenho do empenho 2557/2017 por ser despesas deste exercício).</p>																
1626	O			28/05	163,80	0,00	0,00	0,00	163,80		08.244.0016	3035	2.042	237	3.3.90.00.00.00.00.00	178472 - LUCIANA KUHL 05362619977
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS TRABALHOS OFERTADOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DO BAIRRO SANTA INÉS. O PROFISSIONAL DEVERÁ TER FORMAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR EM TECNOLOGIA DE PROCESSOS GERENCIAIS COM O DEVIDO CERTIFICADO RECONHECIDO PELO MEC, APRESENTAR NO MÍNIMO UM CERTIFICADO DE CURSOS REALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS; UM CERTIFICADO DE CURSO REALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO DE FINANÇAS E TAMBÉM UM CERTIFICADO NA ÁREA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 40 HORAS SEMANAIS, PODENDO O TRABALHO SER DESENVOLVIDO NO SCFV DO BAIRRO SANTA INÉS, OU EM OUTRO LOCAL A SER DEFINIDO PELA GESTÃO DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO. OBS: CASO HAJA NECESSIDADE DE CONTEMPLAR PÚBLICO FORA DO BAIRRO SANTA INÉS E O PROFISSIONAL TIVER QUE SE DESLOCAR PARA PRESTAR O SERVIÇO, A DESPESA DE LOCOMOÇÃO DO LOCAL PRÉ-DETERMINADO (SCFV), ATÉ ONDE SERÁ OFERTADO O SERVIÇO, OCORRERÁ POR CONTA DA PARTE CONTRATANTE PELO PERÍODO DE 9 MESES (REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 145/2018 P/SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS), TERCÉIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.33/2017</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1627	O			28/05	192,22	0,00	0,00	0,00	192,22	08.244.001	3035		2.042	237	3.3.90.00.00.00.00.00	10749 - FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OFICINA DE DANÇA NO SCFV, (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO BAIRRO SANTA INÉS. O PROFISSIONAL DEVERÁ POSSUIR FORMAÇÃO MÍNIMA DE ENSINO MÉDIO E APRESENTAR ATESTADO DE PESSOA JURÍDICA, AO QUAL COMPROVA TRABALHOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇAS, COMO: JAZZ; STREET DANCE E ZUMBA. TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 08 HORAS SEMANAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM OFICINA VINCULADA AOS PROGRAMAS SOCIAIS E SÓCIOS EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OFICINA DE KARATÊ NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO BAIRRO SANTA INÉS. O PROFISSIONAL DEVERÁ TER FORMAÇÃO EM FAIXA PRETA 4º DAN; ESTAR FILIADO NA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ COM REGISTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF; APRESENTAR ATESTADO DE PESSOA JURÍDICA AO QUAL COMPROVA EXPERIÊNCIA E ATUAÇÃO DENTRO DA ÁREA SOCIAL, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 08 HORAS SEMANAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM OFICINA VINCULADA AOS PROGRAMAS SOCIAIS E SÓCIOS EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 9 MESES (REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 141/2018 P/SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS). TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.34/2017</p>																
1628	O		438/2018	29/05	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	13.392.001	1000		2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	10887 - PÁTRIA SEGURANÇA LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA PARA ATUAR EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 69/2017-PR)</p>																
1629	O		439/2018	29/05	6.348,10	0,00	0,00	0,00	6.348,10	04.122.000	1000		2.007	15	3.3.90.00.00.00.00.00	10887 - PÁTRIA SEGURANÇA LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA PARA ATUAR EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 69/2017-PR)</p>																
1630	O		440/2018	29/05	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	23.695.002	1000		1.037	157	4.4.90.00.00.00.00.00	178654 - CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE PASSARELA COM DOIS MIRANTES, COM UMA ÁREA TOTAL DE 164 M². (Licitação Nº : 60/2018-PR)</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1631	O			29/05	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178888 - SEBASTIÃO RODRIGUES DE BAIRROS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA IRMÃ JUREMA RODRIGUES DE MATTOS - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3637.																
1632	O			30/05	6.215,10	0,00	6.215,10	0,00	6.215,10	04.121.000	1000		2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																
1633	O			30/05	958,49	0,00	958,49	0,00	958,49	04.124.000	1000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																
1634	O			30/05	3.993,06	0,00	3.993,06	31,07	3.961,99	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																
1635	O			30/05	920,92	0,00	920,92	0,00	920,92	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																
1636	O			30/05	1.073,80	0,00	1.073,80	0,00	1.073,80	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																
1637	O			30/05	5.339,19	0,00	5.339,19	0,00	5.339,19	04.123.000	1000		2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1638	O			30/05	644,25	0,00	644,25	0,00	644,25	04.123.0007	1000		2.009	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 05/18
1639	O			30/05	5.396,19	0,00	5.396,19	93,21	5.302,98	12.361.0008	1001		2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1640	O			30/05	559,35	0,00	559,35	0,00	559,35	12.361.0008	1019		2.018	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1641	O			30/05	15.227,81	0,00	15.227,81	0,00	15.227,81	12.361.0008	1001		2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1642	O			30/05	843,87	0,00	843,87	0,00	843,87	12.361.0008	1001		2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1643	O			30/05	23.195,52	0,00	23.195,52	0,00	23.195,52	12.361.0008	1018		2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1644	O			30/05	4.227,27	0,00	4.227,27	62,14	4.165,13	12.361.0008	1001		2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1645	O			30/05	6.174,97	0,00	6.174,97	0,00	6.174,97		12.365.000	1018		2.011	85	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1646	O			30/05	9.342,77	0,00	9.342,77	0,00	9.342,77		12.365.000	1018		2.012	90	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1647	O			30/05	1.476,69	0,00	1.476,69	0,00	1.476,69		27.812.001	1000		2.032	117	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1648	O			30/05	1.363,72	0,00	1.363,72	62,14	1.301,58		08.243.001	1000		2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1649	O			30/05	1.039,69	0,00	1.039,69	0,00	1.039,69		08.244.001	1000		2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1650	O			30/05	987,53	0,00	987,53	0,00	987,53		08.244.001	1035		2.041	133	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
1651	O			30/05	2.100,99	0,00	2.100,99	2.017,53	83,46		08.244.001	1000		2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1652	O			30/05	695,98	0,00	695,98	0,00	695,98	08.244.001	1000		2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																
1653	O			30/05	708,10	0,00	708,10	0,00	708,10	08.244.001	1035		2.046	141	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																
1654	O			30/05	7.775,18	0,00	7.775,18	0,00	7.775,18	20.606.002	1000		2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																
1655	O			30/05	17.474,69	0,00	17.474,69	0,00	17.474,69	26.782.002	1000		2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																
1656	O			30/05	2.919,35	0,00	2.919,35	62,14	2.857,21	15.452.002	1000		2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																
1657	O			30/05	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	15.452.002	1000		2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF:01 LAVAGEM VIATURA PALIO PLACA MLG-7218; DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1658	O			30/05	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 3ANOS, PARA A FUNCIONÁRIA ALINI CRISTINA HOHN COPATTI PARA ASSINATURAS DO SISTEMA DE TRIBUTOS.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1659	O			30/05	4.060,72	0,00	4.060,72	0,00	4.060,72	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 05/18																	
1660	O			31/05	1.508,37	0,00	0,00	0,00	1.508,37	28.846.000	1000		0.003	21	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.04/2018 PARCELA Nº. 199 e 220.																	
1661	O			31/05	71,77	0,00	0,00	0,00	71,77	28.846.000	1000		0.003	20	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.05/2018 PARCELA Nº. 199 e 220.																	
1662	O			31/05	249,30	0,00	249,30	249,30	0,00	46141	15.452.002	1010	2.065	209	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 M³ BRITA; PARA COLOCAÇÃO NO PATIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM. REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1248/2018 EMPENHADO NA DESPESA ERRADA.																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.745.868,02</b>	<b>37.497,14</b>	<b>915.009,27</b>	<b>737.302,10</b>	<b>971.068,78</b>								
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
105	O			02/05	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	46085	01.031.000	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	258 - TOP DUO INFORMATICA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE: -03 UNID REFIL PARA IMPRESSORA EPSON T664. R\$ 65,00 CADA; -01 UNID CARTUCHO HP ORIGINAL 21B R\$ 60,00; -01 UNID CARTUCHO HP ORIGINAL 22 R\$ 125,00. PARA USO NAS IMPRESSORAS DA CÂMARA.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
106	O			02/05	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	258 - TOP DUO INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE DE FUNCIONAMENTO GERAL; REINSTALAÇÃO DE S.O.; INSTALAÇÃO DE DRIVERS E PROGRAMAS; LIMPEZA INTERNA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS. (SERVIÇO REALIZADO EM COMPUTADOR PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 002/2018 DE 23 DE MARÇO DE 2018).																
107	O			02/05	81,93	0,00	81,93	81,93	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - MERCADO SCIEGA SS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO: - 02 CHA SABOROSO ADITIVO DE CHIMARRÃO 15G MARCA ERVA DA MATA R\$ 7,98; - 01 AÇUCAR CRISTAL 5KG MARCA ALTO ALEGRA R\$ 15,99; - 02 NESCAFÉ FORTE 200G MARCA TRADIÇÃO R\$ 27,98; - 02 CAFÉ C/LEITE TRADICIONAL 200G MARCA MELITTA R\$ 29,98.																
108	O			02/05	34,97	0,00	34,97	34,97	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - MERCADO SCIEGA SS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 01 - DESINFETANTE EUCALIPTO 2LT MARCA KALIPTO R\$ 6,99; 01 - PAPEL INTERFOLHADO C/1000 UNIDADES MARCA DELLY R\$ 13,99; 01 - PAPEL HIGIENICO DUPLO 12 ROLOS MARCA NEVE R\$ 13,99.																
109	O			02/05	7,98	0,00	7,98	7,98	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - MERCADO SCIEGA SS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA: - 02 FILTROS DE PAPEL 102 C/30 UNID MARCA ITAMARATY R\$ 7,98.																
110	O			02/05	39,91	0,00	39,91	39,91	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - MERCADO SCIEGA SS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO: -04 PILHAS PALITO AAA C/4 UNIDADES MARCA PANASONIC R\$ 19,96; -05 PILHAS ALCALINA AA C/2 UNIDADES MARCA PANASONIC R\$ 19,95. PARA USO NOS MICROFONES DOS VEREADORES NO PLENÁRIO.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
111	O			08/05	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 2 BOMBONAS DE AGUA 2LTS CADA.																
112	O			15/05	120,42	0,00	120,42	120,42	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DIÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.816,65 X 2,5% = 120,42 DE DIÁRIA. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 16/05 ÀS 07HS. RETORNO DIA 16/05 ÀS 18H30MIN. OBJETIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES COM OS MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA TCE/SC. LOCAL: ACAMOSC, NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC. TÉCNICO EM ATIVIDADES LEGISLATIVAS: JOVINO CAMBRI.																
113	O			15/05	120,42	0,00	120,42	120,42	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - EVERTON KAGINSKI PADILHA
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DIÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.816,65 X 2,5% = 120,42 (1 DIÁRIA). SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 16/05/2018 ÀS 07HS. RETORNO DIA 16/05/2018 ÀS 18H30MIN. OBJETIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES COM OS MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA TCE/SC. LOCAL: ACAMOSC, NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC. COORDENADOR LEGISLATIVO: EVERTON K. PADILHA.																
114	O			15/05	120,42	0,00	120,42	120,42	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	255 - EDERNEI DHEIN
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DIÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.816,65 X 2,5% = 120,42 (1 DIÁRIA). SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 16/05/2018 ÀS 07HS. RETORNO DIA 16/05/2018 ÀS 18H30MIN. OBJETIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES COM OS MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA TCE/SC. LOCAL: ACAMOSC, NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC. ASSESSOR JURÍDICO: EDERNEI DHEIN.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
115 O				15/05	120,42	0,00	120,42	120,42	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	254 - ROBERTO CARLOS ERTHAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DIÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.816,65 X 2,5% = 120,42 (1 DIÁRIA). SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 16/05/2018 ÀS 07HS. RETORNO DIA 16/05/2018 ÀS 18H30MIN. OBJETIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES COM OS MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA TCE/SC. LOCAL: ACAMOSC, NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC. VEREADOR: ROBERTO CARLOS ERTHAL.																
116 O				21/05	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	278 - VIAGENS CHAPECO TRANSPORTE E TURIS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA TRANSPORTE DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA PARA AS VEREADORAS: LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI E HILDA COMUNELLO OGLIARI PARA PARTICIPAREM DO IX ENCONTRO DE MULHERES PARLAMENTARES DE SANTA CATARINA PROMOVIDO PELA UVESC. O EVENTO SERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2018 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC.																
117 O				1/2018 21/05	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	276 - EPBAZI LTDA	
TOMADA E PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 1/2018-TP)																
118 O				22/05	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SUPORTE, PARAMETRIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO E-SOCIAL REF. CONTRATO ADITIVO Nº 003/2018 DE 22/05/2018.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
119	O			22/05	1.011,50	0,00	1.011,50	1.011,50		0,00	46085 01.031.0001 1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3 DIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSÍDIO DO VEREADOR 4.816,65 X 7% = 337,17 X 3 DIAS = 1.011,50 DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO ESTADO LEI 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 23/05/2018 ÀS 08HS; CHEGADA EM CHAPECÓ SC DIA 23/05/2018 ÀS 09HS; SAÍDA DE CHAPECÓ DIA 23/05/2018 ÀS 09H30MIN; CHEGADA EM FLORIANÓPOLIS DIA 23/05/2018 ÀS 21HS; RETORNO DIA 25/05/2018 ÀS 23H30MIN. OBJETIVO: PARTICIPAR DO IX ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES PARLAMENTARES DE SANTA CATARINA PROMOVIDO PELA UVESC. LOCAL DO EVENTO: PLENARINHO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA - ALESC, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. VEREADORA: LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI.																
120	O			22/05	1.011,50	0,00	1.011,50	1.011,50		0,00	46085 01.031.0001 1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - HILDA COMUNELLO OGLIARI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3 DIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSÍDIO DO VEREADOR 4.816,65 X 7% = 337,17 X 3 DIAS = 1.011,50 DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO ESTADO LEI 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 23/05/2018 ÀS 08HS; CHEGADA EM CHAPECÓ SC DIA 23/05/2018 ÀS 09HS; SAÍDA DE CHAPECÓ DIA 23/05/2018 ÀS 09H30MIN; CHEGADA EM FLORIANÓPOLIS DIA 23/05/2018 ÀS 21HS; RETORNO DIA 25/05/2018 ÀS 23H30MIN. OBJETIVO: PARTICIPAR DO IX ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES PARLAMENTARES DE SANTA CATARINA PROMOVIDO PELA UVESC. LOCAL DO EVENTO: PLENARINHO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA - ALESC, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. VEREADORA: HILDA COMUNELLO OGLIARI.																
121	E			23/05	2.880,00	0,00	360,00	0,00	2.880,00		01.031.0001 1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	238 - FACISC-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRESAS
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. ESTIMATIVO PARA O MÊS DE MAIO DE 2018 ATÉ DEZEMBRO DE 2018.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
122	O			29/05	32,96	0,00	32,96	0,00	32,96		01.031.0001 1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - MERCADO SCIEGA SS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO: 01 - CHA ERVA DA MATA ENDRO 20G - R\$ 3,99; 02 - CHA ERVA CIDREIRA ERVA DA MATA 15G - R\$ 3,99 CADA; 02 - LEITE INTEGRAL MARCA AURORA 1LT - R\$ 3,50 CADA; 01 - CAFÉ SOLUVEL MATINAL MARCA NESCAFÉ 200G - R\$ 13,99.																
123	O			29/05	3,99	0,00	3,99	0,00	3,99		01.031.0001 1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - MERCADO SCIEGA SS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA: 01 PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL 180ML MARCA MINIPLAST - R\$ 3,99;																
124	O			29/05	13,99	0,00	13,99	0,00	13,99		01.031.0001 1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - MERCADO SCIEGA SS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: 01 - PACOTE DE PAPEL INTERFOLHADO C/ 1.000 UNIDADES MARCA DELLY - R\$ 13,99.																
125	O			30/05	7.897,63	0,00	7.897,63	3.753,92	4.143,71		01.031.0001 1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	250 - ANDRE VENDRUSCOLO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																
126	O			30/05	4.816,65	0,00	4.816,65	876,97	3.939,68		01.031.0001 1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	250 - ANDRE VENDRUSCOLO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																
127	O			30/05	14.825,53	0,00	14.825,53	3.053,08	11.772,45		01.031.0001 1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	250 - ANDRE VENDRUSCOLO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
128	O			30/05	40.890,29	0,00	40.890,29	10.003,61	30.886,68	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	250 - ANDRE VENDRUSCOLO E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
129	O			30/05	1.658,49	0,00	1.658,49	0,00	1.658,49	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 05/18
130	O			30/05	3.113,35	0,00	3.113,35	0,00	3.113,35	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 05/18
131	O			30/05	8.586,95	0,00	8.586,95	0,00	8.586,95	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 05/18
132	O			30/05	1.011,53	0,00	1.011,53	0,00	1.011,53	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 05/18
					<b>94.004,83</b>	<b>0,00</b>	<b>86.889,83</b>	<b>21.366,05</b>	<b>72.638,78</b>							<b>Total da Entidade:</b>
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
845	O			02/05	218,62	0,00	0,00	0,00	218,62	10.301.0016	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178442 - VIACAO OURO E PRATA SA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC A CURITIBA-PR PRA JANIO CHAVES QUANDO DE SUA VIAGEM PARA RETIRAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO RAJA ENRIQUE CHAVES QUE FEZ TRANSPLANTE DE MEDULA E O MEDICAMENTO DEVE SER RETIRADO NO HOSPITAL SANTA CASA.

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
846 O			358/2018	02/05	13.400,00	0,00	4.062,50	0,00	13.400,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
847 O				02/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
848 O				02/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
849 O				02/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
850 O				02/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
851 O				02/05	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.HARD DISK 1TB 7200 RPM CONEXÃO SATÁ INTERNO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO COMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº.9441 DA UNIDADE DO CAPS.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
852 O				02/05	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	10.301.0016	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	177914 - IOSC INSTITUTO DE OLHOS SANTA CATARINA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO DE CONSLTA MÉDICA ALERGISTA PARA AS PACIENTES NICOLY LAZARETTI DA SILVA E KAILANY LAZARETTI DA SILVA USUÁRIAS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
853 O				02/05	15.395,00	0,00	15.395,00	15.395,00	0,00	46037	10.301.0016	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.BLOQUEIO CFE AÇÃO CIVIL PÚBLICA/PROC - AUTOS 0900002-10.2018.8.24.0053 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA.																
854 G				02/05	40.900,00	0,00	40.900,00	40.900,00	0,00	46037	10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	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 de Quilombo - SC, para INTERNAÇÕES HOSPITALARES, CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS ELETIVOS, em atendimento às Cláusulas e condições estabelecidas no Convênio nº 001/2018, e seu PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS (anexos ao Convênio)ref.maio/2018. (Licitação Nº : 3/2018-IL)																
855 G				02/05	192.974,21	0,00	192.100,00	192.100,00	874,21	49851	10.302.0016	1038	2.081	50	3.3.90.00.00.00.00.00	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 de Quilombo - SC, para INTERNAÇÕES HOSPITALARES, CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS ELETIVOS, em atendimento às Cláusulas e condições estabelecidas no Convênio nº 001/2018, e seu PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS (anexos ao Convênio)ref.maio/2018. (Licitação Nº : 3/2018-IL)																
856 O				56/2018 03/05	610,20	0,00	0,00	0,00	610,20	10.301.0016	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178456 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS E ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR Sonda, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 19/2017-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
857 O				04/05	603,96	0,00	603,96	603,96	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$241.585 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 37/2018</p> <p>-SAÍDA DIA 07/05/2018 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 09/05/2018 ÀS 10:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS</p> <p>- OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
858 O				04/05	583,70	0,00	529,82	0,00	583,70		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 130KM. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS COM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMO DE 44 LUGARES, COM BAGAGEIRO E AR CONDICIONADO, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2002. A EMPRESA DEVRÁ ESTAR EM DIA COM TODAS AS NORMAS OBRIGATORIAS EXIGIDAS PELO CONTRAN/ANTT/DETER E OUTRAS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AO RAMO, INCLUINDO SEGURO DE VIDA AOS PASSAGEIROS. VALOR UNITÁRIO R\$4.49; JUSTIFICATIVA: TRANSPORTES DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PARA CONSULTAS E AVALIAÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPARÃO DE MULTIRÃO DE CATARATAS E PTERIGIOS, NO HOSPITAL DA FUNDAÇÃO, MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE. O VALOR DA CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NO PREÇO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROCESSO LICITATÓRIO 061/2017, NO QUAL A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO DE R\$0,01 (UM CETAVO) DO VALOR ADJUDICADO PARA REQUISIÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, O QUAL NÃO PARTICIPOU DO CERTAME.</p>																
859 O				04/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.301.001	1002	2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	177790 - NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA, VALOR UNITÁRIO R\$300,00; JUSTIFICATIVA: PARA ATENDER AO MENOR NICOLAS DOS SANTOS, PACIENTE EM USO DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO, NECESSITA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA A CADA 90 DIAS POR ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA, CONFORME SOLICITAMOS DO MÉDICO CHRISTOPHER GALLOTTI VIEIRA CRM 12.367, OBSERVANDO QUE NÃO EXISTE ATENDIMENTO NA REDE SUS PARA ESTA ESPECIALIDADE, NEM DISPONIBILIDADE NO CIS-AMOSC E ATENDENDO AO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
860 O				04/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178516 - MARGARIDA ALBA WINCKLER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. CONSULTA ESPECIALIZADA EM GASTROPEDIATRIA.VALOR UNITÁRIO R\$300,00; JUSTIFICATIVA: PARA ETENDER A MENOR ESTER GABRIELI DA ROSA, PACIENTE COM CIRURGIA DE CORREÇÃO DE PALATO COM DISFAGIA, OBSERVANDO QUE NÃO EXISTE ATENDIMENTO NA REDE SUS PARA ESTA ESPECIALIDADE, NEM DISPONIBILIDADE NO CIS-AMOSC E ATENDENDO AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.;</p>																
861 O				04/05	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90	10.302.001	1002	2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. SUPORTE ELG UNIVERSAL PARA TV DE 14" A 84". VALOR UNITÁRIO R\$29,90; JUSTIFICATIVA: O ITEM SE DESTINA PARA A SALA ONDE FICARÃO ACOMODADOS OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO SAMU;</p>																
862 O				04/05	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	10.301.001	1002	1.165	2	4.4.90.00.00.00.00.00	10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. TELEVISOR LG 32" LW 300C LED/HDMI/USB. VALOR UNITÁRIO R\$999,00. JUSTIFICATIVA: O ITEM SE DESTINA PARA A SALA ONDE FICARÃO ACOMOMADOS OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO SAMU;</p>																
863 O				04/05	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	10.301.001	1002	1.165	2	4.4.90.00.00.00.00.00	10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. POLTRONA DO PAPAÍ MATRIZ TURIN SUEDE PRETO. VALOR UNITÁRIO R\$399,00 JUSTIFICATIVA: O ITEM SE DESTINA PARA A SALA ONDE FICARÃO ACOMOMADOS OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO SAMU;</p>																
864 O				04/05	871,96	0,00	0,00	0,00	871,96	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN. PNEU 175/70R14 TIPO A, PARA AUTOMÓVEL ÍNDICE DE CARGA 84 ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETTRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$217,99; ADQUIRIDOS ATRAVEZ DO PREGÃO ELETRONICO Nº- 10/2017 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
865 O				04/05	624,40	0,00	0,00	0,00	624,40		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN. PNEU 175/70R13 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 82 ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$156,10; ADQUIRIDOS ATRAVEZ DO PREGÃO ELETRONICO Nº-10/2017 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC;</p>																
866 O				04/05	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. PNEU 185/60R15 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 84 ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$259,00; ADQUIRIDOS ATRAVEZ DO PREGÃO ELETRONICO Nº-10/2017 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC;</p>																
867 O				07/05	181,90	0,00	181,90	0,00	181,90		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.MANIVASC 10MG C/28COMP; 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>																
868 O				07/05	30,42	0,00	30,42	0,00	30,42		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DEPAKENE 250MG 25 CAPS.; 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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
869	O			07/05	30,42	0,00	30,42	0,00	30,42	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DEPAKENE 250MG 25 CAPS.; 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.																
870	O			07/05	2.324,49	0,00	2.324,49	2.324,49	0,00	48025	10.301.001	1002	2.073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/18																
871	O			07/05	4.182,17	0,00	4.182,17	4.182,17	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/18																
872	O			08/05	491,91	0,00	491,91	491,91	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\$245,955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MLS-1885 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 38/2018 -SAÍDA DIA 09/05/2018 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 10/05/2018 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
873	O			08/05	92,24	0,00	92,24	0,00	92,24	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DEPAKENE 500MG 50CPR; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
874 O				08/05	1.208,35	0,00	1.208,35	1.208,35	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																
875 O				08/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																
876 O				08/05	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.075	26	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																
877 O				08/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																
878 O				08/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46037	10.304.001	1002	2.080	60	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
879	O			08/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46037	10.302.0011	1002	2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																
880	O			08/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46037	10.305.0011	1002	2.085	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																
881	O			08/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.0011	1002	2.079	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018.																
882	O			09/05	172,17	0,00	172,17	172,17	0,00	46037	10.301.0011	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178055 - VIVALDINO DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$172,17 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 40/2018 -SAÍDA DIA 09/05/2018 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 09/05/2018 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
883	O			09/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46037	10.301.0011	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178845 - DANIELA BRITES DE OLIVEIRA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA PARA FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
884	O			09/05	323,84	0,00	323,84	0,00	323,84	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TRANILCIPROMINA 15MG SULF. C/180CAP; 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>																
885	O			10/05	368,93	0,00	368,93	368,93	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,953 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 39/2018 -SAÍDA DIA 11/05/2018 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 12/05/2018 ÀS 15:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
886	O			10/05	85,66	0,00	85,66	0,00	85,66	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN. CLORID TRAMADOL 15ML; 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>																
887	O			10/05	524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONFECCÃO DE 50 BLOCOS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL EM PAPEL AUTOCOPIATIVO 25X2 VIAS, 1 COR DE IMPRESSÃO, TAMANHO 180X220MM E ACABAMENTO COM COLA; IMPRESSÃO DE 50 RECEITUÁRIO SIMPLES EM PAPEL OFF SET, UMA COR, 50X1 VIA, TAMANHO 150X210MM E ACABAMENTO COM COLA; PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS MEDICOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
888	O			10/05	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20		10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TREZOR 10MG C/30COMP;  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>																
889	O			10/05	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20		10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TREZOR 10MG C/30COMP;  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>																
890	O			10/05	71,21	0,00	71,21	0,00	71,21		10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CELECOXIBE 200MG 30COMP;  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>																
891	O			10/05	763,30	0,00	538,80	0,00	763,30		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 170KM. CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE  RODOVIÁRIO DE PESSOAS COM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMO DE  44 LUGARES, COM BAGAGEIRO E AR CONDICIONADO, ANO DE  FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2002. A EMPRESA DEVRÁ ESTAR EM DIA  COM TODAS AS NORMAS OBRIGATORIAS EXIGIDAS PELO  CONTRAN/ANTT/DETER E OUTRAS NORMAS TECNICAS APLICAVEIS AO  RAMO, INCLUINDO SEGURO DE VIDA AOS PASSAGEIROS. VALOR  UNITÁRIO R\$4,49. JUSTIFICATIVA: TRANSPORTES DE PACIENTES  USUARIOS DO SUS, PARA CONSULTAS E AVALIAÇÕES E CONSULTAS  NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-SC. O VALOR DA CONTRATAÇÃO ESTA  BASEADA NO PREÇO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROCESSO  LICITATÓRIO 061/2017, NO QUAL A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO  DE R\$0,01 (UM CETAVO) DO VALOR ADJUDICADO PARA REQUISIÇÃO  DIRETA DOS SERVIÇOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, O  QUAL NÃO PARTICIPOU DO CERTAME.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
892 O				14/05	51,68	0,00	51,68	0,00	51,68	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.MASTINON 60MG C/60COMP;            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>																
893 O				14/05	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DERSANI LC 100ML;            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>																
894 O				14/05	378,79	0,00	378,79	0,00	378,79	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LIPIDIL 200MG C/30CAP            R\$92,05; 01 UN.SINVAX 40MG C/30COMP R\$16,70; 01 UN.TRAYENTA DUO            2,5MG/850MG C/60COMP R\$156,63; 01 UN.FORXIGA 10MG C/30COMP            R\$111,41; 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>																
895 O				14/05	282,20	0,00	282,20	0,00	282,20	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ACCU-CHEK TIRAS PERFORMA            C/50UN R\$112,10; 03 UN.HUMALOG MIX 25 KWIKPEN 3ML R\$56,70 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 FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM            CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
896	O			14/05	614,89	0,00	614,89	614,89	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. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,956 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 41/2018 -SAÍDA DIA 15/05/2018 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 17/05/2018 ÀS 08:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
897	O		397/2018	14/05	4.380,00	0,00	1.705,13	0,00	4.380,00		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
898	O			14/05	9.208,41	0,00	794,65	794,65	8.413,76	46037	10.301.001	1002	2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: THAYNÁ RITA TAVARES - 6 MESES E 17 DIAS DANIELA CRISTINA GIRETTO - 6 MESES E 17 DIAS																
899	O			14/05	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00		10.301.001	1002	2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXAS S/REMUNERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 CFE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013																
900	O		400/2018	14/05	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00		10.302.001	1002	2,082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA UTILIZAÇÃO NA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU. (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
901	O		402/2018	14/05	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00		10.301.001	1002	2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
902	O		57/2018	14/05	4.250,00	0,00	1.050,00	0,00	4.250,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	177994 - FERNANDO BONETTO SCHINKO - ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS C/ PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE: OTORRINOLARINGOLOGIA (CIRURGIA), CIRURGIA GERAL, UROLOGIA (CIRURGIA), INFECTOLOGISTA (CONSULTAS), NEUROLOGIA ADULTA E PEDIÁTRICA (CONSULTAS), CIRURGIA E CONSULTA PEDIÁTRICA, CIRURGIA, CONSULTA E EXAME VASCULAR, ORTOPEDIA (CIRURGIA), REALIZAÇÃO DE EXAMES URÓLOGICOS E BIÓPSIA DE PRÓSTATA E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTAS ESPECIALIDADES AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 25/2017-PR)</p>																
903	O			14/05	1.896,00	0,00	1.896,00	85,32	1.810,68	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178781 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 79 SERV. COMPRA DE AXAMES ANATOPATOLOGICO EXTRA TETO. VALOR UNITÁRIO R\$24,00; JUSTIFICATIVA: CONSIDERANDO QUE HOVE AUMENTO SIGNIFICATIVO NA OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS; CONSIDERANDO QUE O MUNICIPIO DE QUILOMBO TEM PACTUAÇÃO PARA O REFERIDO EXAME EM JOAÇABA; CONSIDERANDO QUE O PROCEDIMENTO - EXAMES ANATOPATOLOGICO TEM O VALOR ACIMA DA TABELA SIGTAP; CONSIDERANDO QUE O REFERIDO EXAME É RESPONSÁVEL DIRETO PELO DIAGNOSTICO PRECOSE DO CANCER E DEMAIS RELACIONADAS, OPTAMOS PELA COMPRA PARA PAGAMNETO DO VALOR SUS DO PROCEDIMENTOS QUE EXCEDERAM A PACTUAÇÃO PROPOSTA NA DELIBERAÇÃO CIB 114/2017.;</p>																
904	O		407/2018	15/05	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	10.305.001	1002		2.085	63	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
<p>AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA UTILIZAÇÃO NO GOL PLACA MJE-9655 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. (Licitação Nº : 46/2018-PR)</p>																
905	O			17/05	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$196,764 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 42/2018 -SAÍDA DIA 17/05/2018 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 19/05/2018 ÀS 23:55 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
906 O				18/05	1.751,10	0,00	1.589,46	0,00	1.751,10		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 390 KM. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS C/ ONIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMO DE 44 LUGARES, COM BAGAGEIRO E AR CONDICIONADO, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2002. A EMPRESA DEVERA ESTAR EM DIA COM TODAS AS NORMAS OBRIGATÓRIAS EXIGIDAS PELO CONTRAN/ANTT/DETER E OUTRAS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS O RAMO, INCLUINDO SEGURO DE VIDA AOS PASSAGEIROS. VALOR UNITÁRIO R\$4.49; JUSTIFICATIVA: TRANSPORTES DE PACIENTES AOS USUÁRIO DO SUS, COM ITINERÁRIO QUILOMBO X SÃO LOURENÇO DO OESTE X QUILOMBO DESTINO NO HOSPITAL DA FUNDAÇÃO, MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE: DIA 19/05 REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATAS E PTERÍGIO. DIA 21/05 RETORNO PARA AVALIAÇÃO PÓS CIRURGICA NO DIA EFETUADAS NO DIA 19/05 E 17 NOVAS CIRURGIAS DO SEGUNDO OLHO. DIA 22/05 RETORNO PARA AVALIAÇÃO PÓS CIRURGICA DE 17 CIRURGIAS DO SEGUNDO OLHO QUE FORAM EFETUADAS NO DIA 21/05. O VALOR DA CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NO PREÇO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROCESSO LICITATÓRIO 061/2017, NO QUAL A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO DE R\$0,01 (UM CENTAVO) DO VALOR ADJUDICADO, PARA AQUISIÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, O QUAL NÃO PARTICIPOU DO CERTAME.;</p>																
907 O				18/05	757,71	0,00	0,00	0,00	757,71		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 IT. ÓLEO 5W30. VALOR UNITÁRIO R\$31,10; 01 PÇ. FILTRO DE ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$33,74; 01 PÇ. FILTRO DO AR. VALOR UNITÁRIO R\$52,87; 01 PÇ. CABO IGNIÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$279,22; 04 PÇ. VELAS IGNIÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$34,76; 02 UN. LÂMPADA FAROL H7. VALOR UNITÁRIO R\$48,67; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS QHV 0971, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017, REGISTRO DE PREÇOS Nº07/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº18/2017 DO CVC;</p>																
908 O				18/05	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		10.302.001	1002	2.084	48	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. VIDRO MOVEL TEMPERADO INCOLOR 08MM COM MEDIDA DE 780CM X 1135CM. VALOR UNITÁRIO R\$230,00; JUSTIFICATIVA: O VIDRO DESTINA-SE PARA REPOSIÇÃO NA JANELA DA SALA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PRÉDIO DA POLICLÍNICA;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
909	O			18/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.302.0011	1002	2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPAÇO VERDE FLORICULTURA E PAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO DE CONCERTO DE TRAVA EM BANCO AMBULÂNCIA SAMU. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO DESTINA-SE A CONCERTO NO BANCO TRASEIRO DA AMBULÂNCIA DO SAMU CITROEN JUMPER PLACA MJZ-4815;																
910	O			18/05	85,00	0,00	85,00	3,29	81,71		10.301.0011	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SERV. MONTAGEM DE PNEU. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 02 SERV. BALANCEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 01 SERV. GEOMETRIA. VALOR UNITÁRIO R\$ 50,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA MÃO DE OBRA DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO MASTER PLACA MLW-2208, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.;																
911	O			18/05	75,00	0,00	75,00	2,90	72,10		10.301.0011	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SERV. MONTAGEM DE PNEUS. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 02 SERV. BALANCEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 01 SERV. GEOMETRIA. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE DESTINA PARA MÃO DE OBRA DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.;																
912	O			18/05	1.039,20	0,00	0,00	0,00	1.039,20		10.302.0011	1002	2.084	48	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 08 SERV. SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, COM VELOCIDADE DE 10 MBPS DE DOWNLAUD E DE 5 MBPS DE UPLOAD, IP FIXO, ASSITÊNCIA TECNICA PRIORITÁRIA, MONITORAMENTO 24 HORAS, SEM CUSTO DE INSTALÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA MODALIDADE DE COMODATO. VALOR UNITÁRIO R\$129,90; JUSTIFICATIVA: A INSTALAÇÃO SE DESTINA PARA ATENDER O PRÉDIO DA POLICLÍNICA.;																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
913 O				18/05	1.039,20	0,00	0,00	0,00	1.039,20		10.302.0017	1002	2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 08 SERV. SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, COM VELOCIDADE DE 10 MBPS DE DOWNLAUD E DE 5 MBPS DE UPLOAD, IP FIXO, ASSITÊNCIA TECNICA PRIORITÁRIA, MONITORAMENTO 24 HORAS, SEM CUSTO DE INSTALÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA MODALIDADE DE COMODATO. VALOR UNITÁRIO R\$129,90; JUSTIFICATIVA: A INSTALAÇÃO SE DESTINA PARA ATENDER O PRÉDIO DO SAMU;</p>																
914 O				18/05	1.096,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00		10.301.0016	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 200 BLS. BLOCOS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, COM PAPEL AUTOCOPIATIVO, 25X2 VIAS, TAMANHO 184 X 220MM, VIAS BRANCO/AMARELO, UMA COR, ACABAMENTO COLA SUPERIOR, CORTE RETO. VALOR UNITÁRIO R\$5,48; JUSTIFICATIVA: OS BLOCOS SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICA E CAPS;</p>																
915 O				18/05	467,28	0,00	0,00	0,00	467,28		10.305.0016	1002	2.085	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 UN. CONCHAS INOX. VALOR UNITÁRIO R\$22,90; 20 UN. POTES PLÁSTICO COM TAMP. VALOR UNITÁRIO R\$7,90; 06 UN. ESCOVA PLÁSTICA CABO LONGO. VALOR UNITÁRIO R\$8,98; 06 UN. PINCEL ATÔMICO. VALOR UNITÁRIO R\$4,40; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA: PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (DENGUE);</p>																
916 O				18/05	226,80	0,00	226,80	0,00	226,80		10.305.0016	1002	2.085	63	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 KG. ARAME LISO GALVANIZADO Nº16. VALOR UNITÁRIO R\$12,90; 03 UN. BOTINA SEGURANÇA SIMPLES. VALOR UNITÁRIO R\$67,00; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA: ITEM 1 NA CONFECCÃO DE ARMADILHAS UTILIZADAS PARA CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (DENGUE)E ITEM 2 PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
917 O				18/05	184,90	0,00	184,90	0,00	184,90		10.305.001	1002	2.085	63	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 50 ROLO. ETIQUETA ADESIVA 20X42MM X 10M. VALOR UNITÁRIO R\$3.50; 02 CX. CANETINHA HIDRACOLOR DE 12CM ESTOJO C/12 CORES. VALOR UNITÁRIO R\$4.95; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NA IDENTIFICAÇÃO DAS ARMADILHAS UTILIZADAS NO CONTROLE DO MOSQUITO ADES AEGYPTI (DENGUE);</p>																
918 O				18/05	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00		10.301.001	1002	2.073	20	4.4.90.00.00.00.00.00	178882 - AVALIAR PSICOLOGIA - EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 KIT. WISC IV - KIT COMPLETO - ESCALA WECHSLER DE INTELIGÊNCIA PARA CRIANÇAS. VALOR UNITÁRIO R\$2.575,00; JUSTIFICATIVA: O KIT SE DESTINA PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. QUE TIVEREM NECESSIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, E SERÃO APLICADOS PELOS PROFISSIONAIS PSICÓLOGOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.;</p>																
919 O				21/05	737,87	0,00	737,87	737,87	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS. CFE LEI 1.345/1997- R\$245.955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 43/2018 -SAÍDA DIA 21/05/2018 ÀS 23:00 HS -RETORNO DIA 24/05/2018 ÀS 13:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
920 O				22/05	368,93	0,00	368,93	368,93	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS. CFE LEI 1.345/1997- R\$245.953 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 44/2018 -SAÍDA DIA 23/05/2018 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 24/05/2018 ÀS 15:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
921	O			22/05	179,88	0,00	179,88	0,00	179,88	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.XARELTO 20MG C/28CP; 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>																
922	O			22/05	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PURA VI MULTI 120ML; 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>																
923	O			22/05	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	10.305.001	1002		2.085	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1800 - QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORAT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.200 UN.PIPETA DE ÁSTEUR PLAST. NÃO ESTERIL 3ML; PARA UTILIZAÇÃO NAS ARMADILHAS DE COLETA UTILIZADAS PARA CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI.</p>																
924	O		58/2018	22/05	13.700,00	0,00	1.540,00	0,00	13.700,00	10.301.001	1002		2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
<p>AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA ATENDER AOS PACIENTES/MUNICÍPIOS QUE FAZEM USO DE OXIGENOTERAPIA. (Licitação Nº : 7/2018-PR)</p>																
925	E			25/05	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 e 06/2018.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
926 E				25/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 E 06/2018.																
927 E				25/05	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	10.301.001	1002		2.075	26	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 E 06/2018.																
928 E				25/05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.301.001	1002		2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 E 06/2018.																
929 E				25/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.001	1002		2.079	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 E 06/2018.																
930 E				25/05	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.304.001	1002		2.080	60	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 E 06/2018.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
931 E				25/05	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.302.0011	1002		2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 E 06/2018.																
932 E				25/05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.305.0011	1002		2.085	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.05 E 06/2018.																
933 O				25/05	12.915,37	0,00	12.915,37	12.915,37	0,00	46037	10.301.0011	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 05/18																
934 O				25/05	1.284,57	0,00	1.284,57	1.284,57	0,00	46037	10.301.0011	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 05/18																
935 O				25/05	6.781,11	0,00	6.781,11	6.781,11	0,00	46037	10.301.0011	1002	2.073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																
936 O				25/05	1.680,97	0,00	1.680,97	1.680,97	0,00	46037	10.301.0011	1002	2.073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
937	O			25/05	10.833,02	0,00	10.833,02	10.833,02	0,00	46037	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 05/18
938	O			25/05	6.863,62	0,00	6.863,62	6.863,62	0,00	46037	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 05/18
939	O			25/05	35.006,06	0,00	35.006,06	35.006,06	0,00	48109	10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
940	O			25/05	20.240,54	0,00	20.240,54	20.240,54	0,00	46037	10.301.001	1002	2.077	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
941	O			25/05	6.247,00	0,00	6.247,00	6.247,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.077	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
942	O			25/05	12.701,26	0,00	12.701,26	12.701,26	0,00	46037	10.301.001	1002	2.079	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
943	O			25/05	220,52	0,00	220,52	220,52	0,00	46037	10.301.001	1002	2.079	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
944	O			25/05	12.847,80	0,00	12.847,80	12.847,80	0,00	49851	10.301.001	1038	2.086	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
945	O			25/05	473,27	0,00	473,27	473,27	0,00	48109	10.301.001	1038	2.086	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
946	O			25/05	1.403,12	0,00	1.403,12	1.403,12	0,00	46037	10.302.001	1002	2.084	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
947	O			25/05	55,35	0,00	55,35	55,35	0,00	46037	10.302.001	1002	2.084	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
948	O			25/05	15.427,34	0,00	15.427,34	15.427,34	0,00	46037	10.302.001	1002	2.082	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
949	O			25/05	8.150,67	0,00	8.150,67	8.150,67	0,00	46037	10.302.001	1002	2.082	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
950	O			25/05	17.710,27	0,00	17.710,27	17.710,27	0,00	48109	10.302.001	1038	2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
951	O			25/05	1.810,82	0,00	1.810,82	1.810,82	0,00	46037	10.304.001	1002	2.080	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
952	O			25/05	862,90	0,00	862,90	862,90	0,00	46037	10.304.001	1002	2.080	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
953	O			25/05	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	48109	10.301.001	1038	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
954	O			25/05	2.299,49	0,00	2.299,49	0,00	2.299,49		10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
955	O			25/05	2.127,70	0,00	2.127,70	31,07	2.096,63		10.301.001	1002	2.073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
956	O			25/05	3.968,78	0,00	3.968,78	0,00	3.968,78		10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
957	O			25/05	7.754,94	0,00	7.754,94	0,00	7.754,94		10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
958	O			25/05	16.294,00	0,00	16.294,00	31,07	16.262,93	10.301.001	1002		2.077	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
959	O			25/05	2.783,70	0,00	2.783,70	0,00	2.783,70	10.301.001	1002		2.079	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
960	O			25/05	2.787,47	0,00	2.787,47	0,00	2.787,47	10.301.001	1038		2.086	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
961	O			25/05	332,08	0,00	332,08	0,00	332,08	10.302.001	1002		2.084	47	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
962	O			25/05	5.305,94	0,00	5.305,94	0,00	5.305,94	10.302.001	1002		2.082	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
963	O			25/05	3.837,62	0,00	3.837,62	822,73	3.014,89	10.302.001	1038		2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
964	O			25/05	722,80	0,00	722,80	0,00	722,80	10.304.001	1002		2.080	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
965 O			59/2018	25/05	7.640,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00		10.302.0011	1038	2.081	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178590 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA, COM AGULHA FINA GUIADA POR ULTRASSOM - PAAF DE TIREÓIDE E MAMAS, BIÓPSIA DE COLO UTERINO, BIÓPSIA DE PRÓSTATA - 12 FRAGMENTOS, CAUTERIZAÇÕES E BIÓPSIA DE MAMA PARA DIAGNÓSTICO, DESTINADOS A USUÁRIOS DO SUS DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 16/2017-PR)																
966 O				25/05	1.019,47	0,00	1.019,47	1.019,47	0,00	46037	10.301.0011	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2018 DOS VEÍCULOS PLACA QHD-3085, QIC-3145, MJE-9615, MJE-9655, MJE-9635 E MJZ-4815																
967 O			60/2018	25/05	186,38	0,00	0,00	0,00	186,38		10.301.0011	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
968 O			61/2018	25/05	216,89	0,00	0,00	0,00	216,89		10.301.0011	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
969 O			62/2018	25/05	144,33	0,00	0,00	0,00	144,33		10.301.0011	1038	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
970 O			63/2018	25/05	47,91	0,00	0,00	0,00	47,91		10.304.0016	1038	2.080	61	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
971 O			64/2018	25/05	445,40	0,00	0,00	0,00	445,40		10.301.0016	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
972 O			65/2018	25/05	274,11	0,00	0,00	0,00	274,11		10.302.0016	1038	2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
973 O			66/2018	25/05	587,87	0,00	0,00	0,00	587,87		10.302.0016	1038	2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
974	O		67/2018	25/05	966,99	0,00	0,00	0,00	966,99		10.302.0017	1038	2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFs DE L. SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS.QDO EM TRATAMENTO.ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU.QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 12/2017-PR)																
975	O		68/2018	25/05	1.699,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00		10.302.0017	1002	2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFs DE L. SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS.QDO EM TRATAMENTO.ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU.QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 12/2017-PR)																
976	O		69/2018	25/05	1.699,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00		10.301.0016	1002	2.075	26	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFs DE L. SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS.QDO EM TRATAMENTO.ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU.QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 12/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
977 O			70/2018	25/05	4.880,11	0,00	0,00	0,00	4.880,11		10.302.0017	1038	2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFs DE L. SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS,QDO EM TRATAMENTO,ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU,QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 12/2017-PR)																
978 O			71/2018	25/05	186,38	0,00	0,00	0,00	186,38		10.302.0017	1038	2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
979 O			72/2018	25/05	242,39	0,00	0,00	0,00	242,39		10.302.0017	1038	2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
980 O			73/2018	25/05	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00		10.301.0017	1038	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
981 O			74/2018	25/05	474,23	0,00	0,00	0,00	474,23		10.301.001	1038	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
982 O			75/2018	25/05	509,51	0,00	0,00	0,00	509,51		10.301.001	1038	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
983 O			76/2018	25/05	206,04	0,00	0,00	0,00	206,04		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
984 O			77/2018	25/05	368,06	0,00	0,00	0,00	368,06		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
985 O			78/2018	25/05	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60		10.305.001	3038	2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
986	O		79/2018	25/05	242,05	0,00	0,00	0,00	242,05		10.305.001	3038	2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
987	O		80/2018	25/05	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
988	O		81/2018	25/05	356,03	0,00	0,00	0,00	356,03		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
989	O		82/2018	25/05	180,90	0,00	0,00	0,00	180,90		10.302.001	1002	2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
990	O		83/2018	25/05	156,25	0,00	0,00	0,00	156,25		10.302.001	1002	2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
991	O		84/2018	25/05	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		10.302.0017	1038	2.081	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178590 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA, COM AGULHA FINA GUIADA POR ULTRASSOM - PAAF DE TIREÓIDE E MAMAS, BIÓPSIA DE COLO UTERINO, BIÓPSIA DE PRÓSTATA - 12 FRAGMENTOS, CAUTERIZAÇÕES E BIÓPSIA DE MAMA PARA DIAGNÓSTICO, DESTINADOS A USUÁRIOS DO SUS DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 16/2017-PR)																
992	O		85/2018	25/05	1.287,30	0,00	0,00	0,00	1.287,30		10.302.0017	1038	2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
993	O		86/2018	25/05	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		10.302.0017	1038	2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
994	O		87/2018	25/05	1.471,50	0,00	0,00	0,00	1.471,50		10.302.0017	1038	2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
995	O		88/2018	25/05	35,04	0,00	0,00	0,00	35,04		10.302.0017	1038	2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
996	O			25/05	218,62	0,00	0,00	0,00	218,62		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178442 - VIACAO OURO E PRATA SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC A CURITIBA-PR PRA JANIO CHAVES QUANDO DE SUA VIAGEM PARA RETIRAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO RAJA ENRIQUE CHAVES QUE FEZ TRANSPLANTE DE MEDULA E O MEDICAMENTO DEVE SER RETIRADO NO HOSPITAL SANTA CASA.</p>																
997	O			30/05	311,58	0,00	311,58	109,66	201,92		10.301.001	1002	2.077	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 05/18</p>																
998	O			30/05	22,29	0,00	22,29	0,00	22,29		10.301.001	1002	2.077	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 05/18</p>																
999	O			30/05	70,07	0,00	70,07	0,00	70,07		10.301.001	1002	2.077	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 05/18</p>																
1000	G		89/2018	30/05	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178887 - RESIDENCIAL MARILEO APART-HOTEL
<p>AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO P/ ATENDER O PACIENTE CARLOS LUIZ MICHELON E ACOMPANHANTE NEOCIR MICHELON E/OU SIDNEI MICHELON, PACIENTE FOI SUBMETIDO A TRANSPLANTE HEPÁTICO NO DIA 22/05/2018 NO HOSPITAL SANTA ISABEL DE BLUMENAU - SC, COMO TRATA-SE DE UM PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE É SOLICITADO QUE O PACIENTE APRESENTE-SE COM ACOMPANHANTE E DE ACORDO COM O MANUAL DO TFD DE SANTA CATARINA E PORTARIA/SAS/Nº055 DE 24/02/1999. (Licitação Nº : 12/2018-DL)</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1001	O			30/05	53,76	0,00	53,76	0,00	53,76	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.DEPAKENE XPE 100ML; 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>																
1002	O			30/05	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	10.301.001	1002		2,077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO GERAL, COM PROFISSIONAL MÉDICO DEVIDAMENTE REGULAR NO CRM, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PRECONIZA O PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DA CIDADE E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 3 MESES.</p>																
1003	O			30/05	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.301.001	1067		2,079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	178759 - CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILO
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC PELO PERÍODO DE 3 MESES. (Licitação Nº : 42/2017-IL)</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1004 O				30/05	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		10.301.001	1002	2.073	18	3.3.93.00.00.00.00.00	178590 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, DEVIDAMENTE INSCRITO E REGULAR NO CRM PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE EM REGIME AMBULATORIAL E ELETIVO, COMPREENDENDO CONSULTAS MÉDICAS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL PARA ANÁLISE, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, DEVERÁ REFERENCIAR OS PACIENTES SE NECESSÁRIO E PREENCHER LAUDOS E TFD, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO, NUMA QUANTIDADE MÍNIMA ESTIMADA DE ATÉ 110 CONSULTAS MENSAS, REALIZAR O MONTANTE DE ATÉ 02 CIRURGIAS GINECOLÓGICAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE POR SEMANA ÀS PACIENTES, EM HOSPITAIS CONVENIADOS PELO SUS, SE HOUVER DEMANDA, PELO PERÍODO DE 03 MESES.</p>																
1005 O			441/2018	30/05	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 45/2018-PR)</p>																
1006 O			442/2018	30/05	3.425,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 45/2018-PR)</p>																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>782.077,77</b>	<b>0,00</b>	<b>564.085,45</b>	<b>497.880,32</b>	<b>284.197,45</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>2.621.950,62</b>	<b>37.497,14</b>	<b>1.565.984,55</b>	<b>1.256.548,47</b>	<b>1.327.905,01</b>							

Quilombo, 12/07/2018

SILVANO DE PARIZ  
Prefeito Municipal

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