Página: 1/95

# MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	a Funcional	Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	INICIPIO DI	QUILOMBO													
1010 O		257/2019	01/04	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028	,00	08.244.0018	1035	2.046	148	3.3.90.00.00.00.00.00	179038 - GRAFIBEM - EDITORA GRAFICA LTDA
		AQUISIÇÃO DE M DIVULGAÇÃO DO	MATERIA	AIS IMPRESSOS	S DESTINADOS	PARA UTILIZAÇ	ÃO								
		ACOLHEDORA".	(Licitaç	ÇO DE ACOLHI ão Nº : 3/2019-P	R)	WINADO FAWILIA	<b>-1</b>								
4044.0			04/04	4 040 40	0.00	4 040 40	4 040 40		00.4040	00 04 400 000	1000	0.046		0.4.00.00.00.00.00.00	A 40400 MUNUOÍDIO DE QUIU OMBO
1011 O		PELA DESPESA	01/04 DE PES	1.910,49 SOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN		1.910,49 SAL	·	,00 4613	36 04.123.0006	1000	2.010	20	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		COMPLEMENTA													
i															
1012 O			01/04	87.69	0.00	87.69	87.69	C	00 4613	36 08.243.0018	1000	2.044	125	3 1 90 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
1012 0		PELA DESPESA	DE PES					_	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
-		COMPLEMENTA	R 03/19												
1013 O			01/04	172,16	0,00	172,16	172,16	C	,00 4613	36 26.782.0026	1000	2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA COMPLEMENTA		SOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL								
		COMI ELMENTA	100/10												
1014 O		258/2019		550,00	0,00			550	,00	12.361.0008	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
		AQUISIÇÃO DE F MANUTENÇÃO D	OS ARE	S CONDICIONA	ADOS INSTALA	DOS NOS									
		PRÉDIOS PÚBLIO (Licitação Nº : 144	COS DA	S ESCOLAS DA	REDE MUNICI	PAL DE ENSINO.									
		(=		··· <i>)</i>											
1															
1015 O		268/2019		65,00	0,00		0,00	65	,00	20.606.0024	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD#
		AQUISIÇÃO DE M CONSTRUÇÃO E	OUTRO	S PARAUTILI	ACÃO QUAND	O DA									
1		MANUTENÇÃO D Nº : 87/2018-PR)	OS PRÉ	EDIOS E VIAS P	UBLICAS MUN	ICIPAIS (Licitação	0								
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,												_	

Página: 2/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

# Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Em	penho Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	INICIPIO DE QUILOMBO										
1016 O	269/2019 01/04 1	.156,83 0,00	1.156,83	1.156,83	0,00 46	128 26.782.0026	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
	AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS- MANUTÊNÇÃO DAS TUBULAÇÕ RUAS DA ÁREA URBANA E NAS MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (	ES, REDES PLUVIAS E ESTRADAS VICINAIS I	PASSEIOS DAS DO INTERIOR DO								
1017 O	270/2019 01/04 81 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE R DO MUNICÍPIO, COM CASCALH DAS MESMAS, E PRESTAÇÃO I CONFORME DEMANDA DO MUN PROGRAMA PORTEIRA ADENTI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE 48/2018-PR)	IAMENTO, COM OU SE DE SERVIÇOS DE CAS <sup>,</sup> NICÍPIO, EM ATENDIME RO, IMPLANTADO ATR <i>,</i>	M REABERTURA CALHAMENTO, :NTO AO AVÉS DA LEI	15.874,48	65.710,84 46	3128 26.782.002¢	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	) 178866 - ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EI
1018 O	01/04 5 PELA DESPESA DE PESSOAL E	.925,35 0,00 MPENHADA REFEREN	5.925,35 TE FÉRIAS 04/19	5.925,35	0,00 46	6136 04.122.000 <sup>4</sup>	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
1019 O	01/04 6 PELA DESPESA DE PESSOAL E	i.537,21 0,00 MPENHADA REFEREN	6.537,21 TE FÉRIAS 04/19	6.537,21	0,00 46	s136 15.452.0027	1000	2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
1020 O	01/04 1 PELA DESPESA DE ENCARGOS FÉRIAS 04/19	.263,28 0,00 PATRONAIS EMPENH	1.263,28 ADA REFERENTE	0,00	1.263,28	04.122.0004	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
1021 O	01/04 1 PELA DESPESA DE ENCARGOS FÉRIAS 04/19	.393,73 0,00 PATRONAIS EMPENH	1.393,73 ADA REFERENTE	0,00	1.393,73	15.452.0027	1000	2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC

Página: 3/95

### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Da	ta Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO														
1022 O			01/	04	998,00	0,00	998,00	998,00		0,00 46128	08.244.0018	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179077 - GABRIELA DE ALMEIDA RAMOS
			CIPA	L Nº.2.4	96/2014, PA	RA CUSTEAR	EIRO AUTORIZAD DESPESAS COM R.C.									
1023 O		QUANDO DE SI	OMC UA VI	TO PAR DESLO IAGEM F	CAMENTO PARA PART	R DESPESAS D NA CIDADE D ICIPAR DO 17º	E PRONTO E JOINVILLE-SC			0,00 46128	12.361.0008	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA
1024 O			01/	04	542,34	542,34	0,00	0,00		0,00 46128	12.361.0008	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA
		10/2019. TRANS -SAÍDA DIA 02/0 HS -DESTINO:	A, QU. SPOR 04/20 JOIN\	ANDO D TE AER 19 ÀS 0 VILLE S	E SUA VIA EO NO VAL 1:00 HS -RE	GEM CFE ROT OR DE 714,17 TORNO DIA 05	EIRO DE VIAGEN	0								
1025 O		11/2019. TRANS -SAÍDA DIA 02/0 HS -DESTINO:	A, QU. SPOR 04/20 JOIN\	PENHAD ANDO D TE AER 19 ÀS 0 VILLE SO	E SUA VIAC EO NO VAL 1:00 HS -RE	IÁRIAS, CFE L GEM CFE ROT OR DE 714,17 TORNO DIA 05	EI 1.345/1997 EIRO DE VIAGEM	0		0,00	12.361.0008	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	178633 - IVANETE BISON

Página: 4/95

Exercício de 2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

# Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

npenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano D	ata Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At I	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - MUNICIPIO D	E QUILOMBO											
1026 O		M FRENTE O PAVILID M FRENTE O PAVILID RADO QUILOMBO NA ESCOLA MUNIO O FUNDAMENTAL. TIL BRANCA DE NE D PARADA FINAL N. JEMA SAVI MILANEZ TEAS 12H45. INICI, COLA, CEIM - BRAN, ESCOLA MUNICIP, O FUNDAMENTAL. SSONA JUREMA S TRANSPORTE DE FUNDAMENTAL, EN JITAMENTAL STONA JITAMENTE A TODO TRAGEM ESTIMAD, IUZENTOS E QUARI ÇÃO DO ITEM POR PARA VEÍCULO COI PARA VEÍCULO COI PARA DE LICAMENTAL O CORA PARA VEÍCULO COI PARA O VEÍCULO COI PA	PORTE DE ALU ESPERTINO: S ÃO DA COMUN DON, LINHA BAR A QUILOMBO. CIPAL BRANCA VE, PRÓXIMO A ESCOLA DE I Z. CHEGANDO A HOLO LO LO ANDO COM RE CA DE NEVE, I AL BRANCA DE I OÃO PAULO I AVI MILANEZ ALUNOS DA E I ANSPORTE DE DOS OS ALUNOS A PARA O ANO ENTA E CINCO KM RODADO R	NOS DO ENSINO SAÍDA DE LINHA IIDADE, PASSAND RA DO FAZENDO SUA A DE NEVE, ANTIGA CEIM - CENTRO I AO POSTO DE EDUCAÇÃO BÁSIC E ESCOLA DE UMA VIAGEM AO EDUCAÇÃO VERÁ SER S DO TRAJETO LETIVO DE 9.245 KM). LIMITE \$ 4,60 (Quatro rea	DO BA DE CA R DIA	2.251,4	12.361.000	€ 3037	2.018	242 3	.3.90,00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
1027 O		CESAR CARVALHO (IANDO E PASSAND IAR PAZINATO, OR FAMILIA LUCKMAN ESMO ITINERARIO. LA MUNICIPAL BRA KMENTAL JOÃO PAL TIL BRANCA DE NE D PARADA FINAL N/ EEMA SAVI MILANEZ TE AS 12H45. INIOL. COLA, CEIM - BRAN , ESCOLA MUNICIP/ O FUNDAMENTAL . ESSORA JUREMA S.	PORTE DE ALU ESPERTINO DA LINHA MA O PELAS FAMÍ LI WILMSEN, F DA LINHA SĂC FAZENDO SU NCA DE NEVE JLO I. CEIM - C VE. PRÓXIMO A ESCOLA DE I L. CHEGANDO ANDO COM RE CA DE NEVE, I AL BRANCO I	NOS DO ENSINO RECHAL CÂNDIDO LIAS DE RODRIGO PEDRO TALASCA, D JOÃO, COM A PRIMEIRA ANTIGA ESCOLA ENTRO DE AO POSTO DE EDUCAÇÃO BÁSIO ETORNO, A PARTIF PRÓXIMO AO E NEVE, ANTIGA E ESCOLA DE	D D CA R	1.990,1	7 12.361.000	€ 3062	2.018	243 3	.3.90,00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT

Página: 5/95

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

	Re	lação	de	Empenhos	Emitidos
--	----	-------	----	----------	----------

Santa Catarina

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	MUNICIPIO DE	QUILOMBO												
1028 O		01/0-	4 90,00	0,00	90,00	90,00	0,	00 46140	15.452.0027	1011	2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
		PELA DESPESA EMPE												
		COMPLETA DAS VIAT DA DELEGACIA DE PO				9								
		2013TN001992 SSP												
1029 O		01/0		0,00		60,00	0,	00 46142	2 15.452.0027	1000	2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
		PELA DESPESA EMPE COMPLETA DA VIATU	IRA PLACA MLG-7	218 DO DÉST <i>A</i>	CAMENTO DE									
		POLICIA MILITAR-CON	NVĖNIO N°.58/201	5 RADIO PATR	ULHA									
1030 O		271/2019 03/04	4 2.190.00	0,00	355,59	0.00	2.190,	nn	08.243.0018	1000	2.044	126	3 3 90 00 00 00 00 00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
1000 0		AQUISIÇÃO DE COME	BUSTÍVEL PARA A	BASTECIMENT	O DE VEÍCULOS		2.130,	00	00.240.0010	1000	2.044	120	0.0.00.00.00.00.00.00	Z NOTOT COTO QUILOMBO ETBA
		EQUIPAMENTOS A SE SOCIAL/CREAS E PAE	ERVIÇO DA SECR EFI. (Licitação № :	ETARIA DE AS 97/2018-PR)	SISTENCIA									
1031 O		04/04	4 11,41	0,00	11,41	11,41	0,	00 53613	3 12.361.0008	1037	2.017	255	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EI FÉRIAS 04/19	NCARGOS PATRO	NAIS EMPENI	IADA REFERENT	ΓE								
		1 ETCI/CO 04/13												
1032 O		04/04	4 100,00	0,00	100,00	100,00	0,	00 46141	1 15.452.0027	3010	2.065	237	3.3.90.00.00.00.00.00	178682 - LEODIR FERNANDO GIROTTO
		PELA DESPESA EMPE												
		PARA UTILIZAÇÃO NO DETRAN TRANSITO 2	013TN001992 PM	J DE POLICIA	MILITAR-CONVE	NIO								
1033 O		272/2019 04/04		0,00		0,00	436,	00	15.452.0027	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA I
		AQUISIÇÃO DE MATE UȚILIZAÇÃO QUANDO	DA MANUTENCÂ	O DOS PRÉDI	ROS, PARA OS E VIAS									
		PÚBLICÁS MŰNICIPAI	IS. (Licitação Nº :	03/2018-PR)										

Página: 6/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Red	curso Pro	/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - N	MUNICIPIO DE	QUILOMBO														
1034 O		273/2019	04/04	2.190,00	0,00	938,5	55 0,00	2.19	0,00	04.121.0002	1000	2.0	002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
		AQUISIÇÃO DE	COMBU	ISTÍVEL PARA AE RVIÇO DO GABIN	BASTECIMENT	O DE VEÍCULO	SE									
		97/2018-PR)	S A SER	KVIÇO DO GABIN	ETE DO PREF	ETFO. (Licitação	УИ°.									
1035 O		DELA DESDESA	05/04	76,14 SSOAL EMPENH	0,00 ADA BEEEDEN			,	0,00 46136	6 12.361.0008	1001	2.0	)23	64	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		04/19	DLFL	330AL LIVIF LIVIT	ADA KLI LKLI	TE TOLITA WILL	NOAL									
1036 O		PELA DESPESA	05/04	1.015,19 SSOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN			)	0,00 46136	6 12.361.0008	1001	2.0	)23	64	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		04/19		OOOME EINIT EINIT	TOTTICE LIVER	VIET OLITANIEI	10/1L								_	
4007.0			05/04	205.50	2.22	205.5	20 005.54				1001	0.0		0.4	0.4.00.00.00.00.00	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
1037 O		PELA DESPESA	05/04 DE PES	285,52 SSOAL EMPENH	0,00 DA REFEREN			2	J,00 4613t	3 12.361.0008	1001	2.0	)23	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		04/19														
1038 O			05/04	326,24	0,00	326,2	4 326,24		00 4642	6 12.361.0008	1001	2.0	)23	64	2 1 00 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
1036 0		PELA DESPESA		عد,24 SSOAL EMPENH،				,	J,UU 40 130	5 12.361.0000	1001	2.0	123	04	3.1.90.00.00.00.00.00	10469 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
		04/19														
1039 O			08/04	146.65	0.00	146.6	55 146.65	5	1 00 46128	3 20.606.0024	1000	2 (	)54	177	3 3 90 00 00 00 00 00	0 10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
1000 0		PELA DESPESA		140,03 NHADA REF.TAX				,	5,00 40 120	3 20.000.002-	1000	2.0	754	177	3.3.30.00.00.00.00.00.00	1 10007 - GEORETANIA DE EGIADO DATAZENDA
		PARA O GOL PL	ACA QJ	JS-9733												
1040 O			08/04	14,15	0.00	14,1	5 14,15	5	0 00 46128	3 20.606.0024	1000	2 (	)54	177	3 3 90 00 00 00 00 00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
1010 0			EMPEN	NHADA REF.SEG				,	5,55 10120	2 23.000.002-	. 300	2.0			5.5.50.00.00.00.00.00	
		2019 DO GOL PL	ACA Q	JS-9733												

Exercício de 2019 Página: 7/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/An	o Data	Vlr. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A paga	Cont	a Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	MUNICIPIO DE	QUILOMBO															
1041 O			08/04		459,60	0,00			00 4	59,60	20.606.0024	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178161 - CONFORTIN DISTRIBUIDOR DE PRODU
		PELA DESPES					NA PPD BOVINA I DIAS; PARA										
		UTILIZAÇÃO O BOVINA EM R	QUANDO EBANHO:	EM EXAMI S DE AGR	ES DE BRI ICULTORE	UCELOSE E ES DO MUN	TUBERCULOS ICÍPIO.	≣									
1042 O			08/04		602.65	0.00	602.6	5 0.0	10 6	02.65	20.606.0024	1000		2.054	177	3 3 90 00 00 00 00 00	178627 - ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMEN
1042 0			SA EMPE	NHADA RE	F.04 FR.T	UBERCULIN	NA PPD AVIÁRIA		,,,	02,03	20.000.002-	1000		2.004	111	3.3.30.00.00.00.00.00	170027 - AGGERVET GOWERGIG DE WEDIGAMEN
		ANTÍGENO AC	CIDIFICAD	OO TAMPO	NADO C/	160 DOSES											
		DE BRUCELO	SE E TUB	BERCULOS			ANDO EM EXAM NHOS DE	ES									
		AGRICULTOR	E2 DO MI	UNICIPIO.													
1043 O			19 08/04 PRECOS		952,00 ITURA E F	0,00 VENTIJAL (	0,0 CONTRATAÇÃC		9.9	52,00	04.122.0004	1000		1.005	11	4.4.90.00.00.00.00.00	177714 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA T
		COM FORNEC	CIMENTO	<b>PARCELA</b>	DO DE MA	ATERIAIS E	EQUIPAMENTO UILOMBO E FUI	S									
		MUNICIPAL DI															
1044 O			08/04		270,48	0,00			00 2	70,48	04.121.0002	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
		DE VEÍCULO	SA EMPEI COROLLA	NHADA RE A PLACA M	EF 01 UN S IIH-5225 C	SERVIÇO DE OM VIGÊNO	E SEGURO TOT. CIA DE 08/04/20	AL 19 A									
		08/06/2019.															
1045 O		DELA DECDE	08/04		112,20	0,00		'	00	12,20	04.123.0007	1000		2.009	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
							E SEGURO TOT. DE 08/04/2019 A										
		00/00/2019.															
4040.0			00/04		447.00	0.00	447.0		20	47.00	10 004 000	4004		0.047	F.C.	2 2 22 22 22 22 22	77707 OFNITE OF OUR AROUA 0/A
1046 O		PELA DESPES	08/04 SA EMPEI	NHADA RE	117,00 EF 01 UN S	0,00 SERVIÇO DE	E SEGURO TOT.	AL.	JU '	17,00	12.361.0008	1001		2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
		DE VEÍCULO S 08/06/2019	SIENA PL	ACA MLS-	1885 COM	I VIGÊNCIA	DE 08/04/2019	١.									

Página: 8/95

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	N⁰	da AF	/Ano	Data	a Vir	r. Emp	enho	Anı	ulado	Liquid	ado	Pago	0	Apag	ar (	Conta	Funciona	d .	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUIL	OMB	ю																				
1047 O					08/0	4	1	.544,40		0,00	1.	.544,40		0,00	1	.544,40		12.361.00	08 3062		2.018	243	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
		PELA	DES	PESA	A EMPI	ENHAL	DAR	EF .01 U	N.SER	VIÇO DE	SEGURO	O TOTAL												
		08/06	2019/	R\$40	NBUS 09,20;	01 UN	I.SER	VIÇQ D	E SEG	URO TO	A DE 08/0 TAL DE V )19 A 08/0	EÍCULO												
		R\$382	2.80:	01 UN	V.SER'	VICO [	DE SI	EGURO	TOTAL	L DE VEÎ	ÍCULO ÔN	IIBUS												
											06/2019 RS BUS PLAC													
		MLF-6	6402	СОМ	VIGÊN	VCIA D	DE 08	/04/201	9 A 08/	06/2019	R\$351,12.													
1048 O					08/0	4		117,00		0,00		117,00		0,00		117,00		12.362.00	1( 1000		2.027	73	3 3 90 00 00 00 00 00	) 77587 - GENTE SEGURADORA S/A
1010 0		PELA	DES	PESA	A EMPI	ENHAI	DA R	EF 01 U	N.SER	VIÇO DE	SEGURO	O TOTAL		0,00		111,00		12.002.00	1000		2.027		0.0.00.00.00.00.00.00.	, Troop Selvie Sessivibsivion
		DE VE 08/06			ARCH	PLAC	A OK	G-7478	COM \	/IGÊNCI	A DE 08/0	4/2019 A												
1049 O		DE. 4	550	DEO	08/0			112,40		0,00		112,40		0,00		112,40		08.244.00	18 1000		2.038	132	2 3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
		DE VE	ΞÍCUI	LO UI							SEGURO E 08/04/20													
		08/06	/2019	•																				
1050 O					08/0	4		365,10		0,00		365,10		0,00		365,10		08.244.00	18 1035		2.040	137	7 3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
		PELA	DES EÍCUI	PESA	A EMPI	ENHAI	DAR ACA	EF 01 U	N.SER	VIÇO DE	SEGURO	D TOTAL												
		A 08/0	06/20	19 R\$	\$249,60	0; 01 L	JN.SE	RVIÇO	DE SE	GURO T		VEÍCULO												
		R\$11		/A IVIL	.11-004	2 COIV	vi viG	LINCIA	JL 00/	04/2019/	A 00/00/20													
1051 O					08/0	.4		115,50		0.00		115,50		0,00		115,50		08.244.00	46 400E		2.041	1.00	3 3 00 00 00 00 00 00	) 77587 - GENTE SEGURADORA S/A
1031 0		PELA	DES	PESA					N.SER	0,00 VICO DE	SEGURO			0,00		115,50		06.244.00	1000		2.041	138	3.3.90.00.00.00.00.00	7 17507 - GENTE SEGURADORA S/A
		DE VE 08/06	EÍCUI	LO UI	NO PL	ACA N	/IJU-5	480 CO	M VIG	ÈNCIA D	E 08/04/20	019 A												
1052 O		DE: :	DE -	DE :	08/0			115,50	N 6==	0,00		115,50		0,00		115,50		08.244.00	18 1035		2.043	143	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
		DE VE	EÍCUI	LO PA							SEGURO DE 08/04/													
		08/06	/2019	)																				

Página: 9/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

		-	-	1	-	-							
Empenho Tipo Proces	sso Nº da AF/Ano Data V	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	nal F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO	DE QUILOMBO												
1053 O	08/04	361,30	0,00	361,30	0,00	361,30	08.243.	0018 1000		2.044	126	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
	PELA DESPESA EMPENH, DE VEÍCULO AIRCROSS F A 08/06/2019												
												_	
1054 O	08/04	318,22	0,00	318,22	0,00	318,22	20.606.	0024 1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
	PELA DESPESA EMPENHA DE VEÍCULO UNO PLACA	MFJ-8284 COM	VIGÊNCIA DE	E 08/04/2019 A									
	08/06/2019 R\$100,72; 01 U UNO PLACA QHI-3594 CO	M VIGÊNĆIA DE	08/04/2019 A	08/06/2019									
	R\$102,00; REF.01 UN.SER PLACA MLR-2238 COM VI												
1055 O	08/04	18.460,58	0,00	1.165,93	1.165,93	17.294,65	46128 04.122.	0004 1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
	PELA DESPESA EMPENHA CONTRATAÇÃO DE ESTA												
	01/2013 DOS ESTAGIÁRIO GEDSON MEIRA SAGAS -	OS:		0 00 00 111 2 1110									
	JEAN WILLIAN DALLA RIV	'A DEVISÊ - 9 M	ESES E 15 DI	AS									
1056 O	08/04	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	04.122.	0004 1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS QUILOMBO E O CIEE-SC,	NA CONTRATA	ÇÃÓ DE EST <i>A</i>	AGIÁRIOS	<u> </u>								
	CONFORME LEI MUNICIP. (Licitação Nº : 13/2017-DL).		0 DE 27 DE M.	AIO DE 2010.									
1057 O	08/04	33.872,11	0,00	2.490,75	2.490,75	31.381,36	53919 12.361.	0008 1019		2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
	PELA DESPESA EMPENHA CONTRATAÇÃO DE ESTA												
	01/2013 DOS ESTAGIÁRIC PATRICIA GRIESER - 9 ME	OS:		223 0011121110									
	ETIENE NAIARA GUERRE DEBORA GRIESER - 9 ME	S DE OLIVEIRA		15 DIAS									
	JANE FERREIRA GOMES - SIDENEIA ZUANAZZI NES	- 9 MESES E 22											

Página: 10/95

### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DI	E QUILOMBO											
1058 O		08/04	2.100,00	0,00	42,00	42,00	2.058,00	53919 12.361.000	1019	2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
		AQUISIÇÃO DE SERVI QUILOMBO E O CIEE-	IÇOS DE INTERM	EDIAÇÃO ENTI	RE O MUNICÍPIO D AGIÁRIOS	E							
		CONFORME LEI MUNI (Licitação Nº : 13/2017-	CIPAL Nº 2.097/2	010 DE 27 DE N	IAIO DE 2010.								
		(Liotação IV : 10/2017	<i>DL)</i> .										
1059 O		08/04				0,00	735,77	20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77587 - GENTE SEGURADORA S/A
		PELA DESPESA EMPE DE VEÍCULO CAMION	ETE HR PLACA C	JQ-7931 COM	ZIGÊNCIA DE								
		08/04/2019 A 08/06/201	19										
1060 O		09/04		0,00	'	0,00	159,3	20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178885 - CR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
		PELA DESPESA EMPE COLOCAÇÃO NO GOL AGRICULTURA				А							
		AGRICULTURA											
1061 O		276/2019 09/04			'	0,00	495,00	12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.0	0 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
		CONTRATAÇÃO DE EL DE MATERIAIS ELÉTR	ICOS E MÃO DE	OBRA PARA A	MANUTENÇÃO E								
		MELHORIAS NOS PRE Nº : 124/2018-PR)	DIOS DA REDE I	JUNICIPAL DE	ENSINO. (Licitação	0							
1062 O		277/2019 09/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	27.812.001	: 1000	2.032	123	3 3 90 00 00 00 00 00 0	0 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
.552 5		AQUISIÇÃO DE MATEI	RIAIS ELÉTRICOS	S,HIDRÁULICOS	S, DE	0,00	. 55/5	2110121001		2.552			
		CONSTRUÇÃO E OUT MANUTENÇÃO DOS P											
		Nº : 87/2018-PR)											
1063 O		278/2019 09/04				0,00	320,40	12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.0	0 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
		AQUISIÇÃO DE MATEI CONSTRUÇÃO E OUT	ROS, PARA UTIL	ZAÇÃO QUANI	OO DA								
		MANUTENÇÃO DOS P ENSINO. (Licitação Nº		COLAS DA RED	E MUNICIPAL DE								
1													

# Exercído de 2019

Página: 11/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenh	o Anulad	o Liquid	dado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/	At Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO															
1064 O		279/201	9 09/04	1.476,	00	0,00 1	1.476,00	0,00	1.476,	00	12.361.0008	1036	2.01	17	53 3	.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA N
		AQUISIÇÃO DE UTILIZAÇÃO QI MUNICIPAL DE	UANDO	DA MANUTEN	ÇÃO DOS PR	RÉDIOS DA RE	RA EDE										
1065 O		280/201	9 09/04	45,	00	0,00	45,00	0,00	45,	00	27.812.0010	1000	2.03	32 1	123 3	.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
		CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS MELHORIAS DO QUILOMBO/SC constantes do E	ELÉTRI A REDE , conforn	COS E MÃO D DE ILUMINAÇ ne quantitativo:	E OBRA PAR ÃO PÚBLICA s estimados e	A A MANUTEI DO MUNICÍPI especificaçõe:	NÇÃO E O DE										
						·											
1066 O			10/04	80,	00	0,00	80,00	0,00	80,	00	08.243.0018	1000	2.04	l <b>4</b> 1	126 3	:.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
		PELA DESPESA 01 UN GEOMET QID-1043 DO C	TRIA; PA	RA MANUTEN													
1067 O			10/04	18.900,	00	0,00	0,00	0,00	18.900,	00	12.367.0012	1000	2.03	31 1	102 3	.3.50.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EX
		PELA DESPESA ATENDIMENTO MÚLTIPLA NA A COM MATERIA DE FOMENTO 13.019/2014.	DFE PE ÁREA DE L DE EX	ESSOAS COM E EDUCAÇÃO PEDIENTE E I	DEFICIÊNCIA MANUTENÇA PEDAGÓGICO	A INTELECTUA ÃO DA INSTIT D REF.2019 CI	ALE 'UIÇÃO FE TERM(	o									
1068 O		281/201	9 10/04	316,	80 1	0,56	306,24	0,00	306,	24	27.812.0013	1000	2.03	32 1	123 3	.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLITRANSPORTES LTDA ME
		CONTRATAÇÃO TRANSPORTE PARA PARTICII ABERTOS DA T CIDADE DE UN	RODOV PAR DA ERCER	IÁRIO DE PES 12ª ETAPA MI A IDADE), A R	SOAS, LEVAF CROREGION EALIZAR-SE	R GRUPÓ DE AL DO JASTI NO DIA 17/04/	IDOSOS (JOGOS										
				(	3 '												

# Exercído de 2019

Página: 12/95

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	MUNICIPIO DI	E QUILOMBO											
1069 O		282/2019 10/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0 04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	177714 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA T
		REGISTRO DE PREÇOS COM FORNECIMENTO F DE INFORMATICA, DES MUNICIPAL DE SAÚDE I	PARCELADO DE TINADOS AO MU	MATERIAIS E I NICIPIO DE QU	EQUIPAMENTOS UILOMBO E FUNDO								
1070 O		283/2019 10/04	75,90	0,00	75,90	0,00	75,90	0 04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179073 - SONIA FRANCHINI ME
		AQUISIÇÃO DE MATERI COZINHA, PARA UTILIZ MUNICIPAIS, FUNDO MI DO MUNICÍPIO DE QUIL	AÇÃO E HIGIENIZ UNICIPAL DE SAI	ZAÇÃO DAS SE ÚDE E CORPO	ECRETARIA DE BOMBEIROS								
1071 O		284/2019 10/04	5.260,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	0 06.182.002	1000	2.068	225	4.4.90.00.00.00.00.00	178384 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME
		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS INSTALÁÇÃO E UTILIZA MUNICÍPIO DE QUILOM	ÇÃO NO QUART	EL DE BOMBE	IROS DO								
1072 O		285/2019 10/04	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0 06.182.002	1000	2.068	225	4.4.90.00.00.00.00.00	179070 - J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFOF
		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS INSTALAÇÃO E UTILIZA MUNICÍPIO DE QUILOM	ÇÃO NO QUART	EL DE BOMBE	IROS DO								
1073 O		10/04	264,32	0,00	0.00	0,00	264,32	2 04.122.0004	: 1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
		PELA DESPESA EMPEN CONTRATO 43/2019 PO	IHADA REF PUBL R UMA VEZ NO J	ICAÇÃO DE E ORNAL IMPRE	XTRATO DE ENSA NACIONAL		·						
1074 O		286/2019 10/04	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0 20.606.002	: 1000	2.054	177	3.3.90.00.00 00 00 00	179057 - EFETIVA CONSTRUCOES EIRELI
.3.1 3		CONTRATAÇÃO DE EM RECUPERAÇÃO DE EST OU SEM REABERTURA PROGRAMA PORTEIRA 2.666/2017 (Liditação Nº	PRESA PARA PR TRADAS VICINAI: DAS MESMAS, E ADENTRO, CON	ESTAÇÃO DE S, COM CASCA M ATENDIMEN	SERVIÇOS DE ALHAMENTO, COM NTO AO	0,00	2 1.000,00	25.555.502		2.001		2.2.2.2.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3	
		•											

Exercício de 2019 Página: 13/95

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

			_													
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	VIr. Empe	nho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Rec	urso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - N	IUNICIPIO DI	E QUILOMBO														
1075 O		287/201	9 10/04	4 14	48,00	0,00	148,00	0,00	148,0	0	15.452.0027	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	O 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
		AQUISIÇÃO DE	MATE	RIAIS ELÉTR	RICOS,H	IDRÁULICOS	, DE									
		CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO	DOSP				ODA CIPAIS (Licitação									
		Nº : 87/2018-PF	₹)													
										_						
1076 O		288/201 AQUISIÇÃO DE			54,00	0,00 20,00	354,00	0,00	354,0	0	23.695.0023	1000	2.053	165	3.3.90.00.00.00.00.00	0 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
		CONSTRUÇÃO	E OUT	ROS, PARA	UTILIZA	ÇÃO QUAND	O DA									
		MANUTENÇAC Nº: 87/2018-PF		REDIOS E V	IAS PUE	BLICAS MUNI	CIPAIS (Licitação									
1077 O		289/201	9 10/04	4 2.62	28,00	0,00	191,91	0,00	2.628,0	0	20.606.0024	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	COMB	BUSTÍVEL PA	RA ABA	STECIMENTO	D DE VEÍCULOS E									
		(Licitação Nº : 9			SECREI	ARIA DE AGR	ICULTURA.									
1078 O		290/201			50,00	0,00	0,00	0,00	1.750,0	0	15.452.0027	1000	2.061	211	4.4.90.00.00.00.00.00	77533 - GESUL COMERCIAL LTDA
		AQUISIÇÃO DE	MÓVE	IS E EQUIPA ZAÇÃO NA SI	AMENTO	S DIVERSOS	PARA PAL DE SERVIÇOS	3								
		URBANOS, CR MUNICIPAL BR	EAS, NI	El-CRECHE,	CEIM BI	RANCA DE NI	EVE, ESCOLA	_								
		AGOSTINHO.				FAMILIAR RU	JRAL SANTO									
1079 O		291/201			70,96	0,00	0,00	0,00	70,9	6	26.782.0026	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 05206698946
		AQUISIÇÃO DE PARA MANUTE	PEÇAS NCÃO	S, MATERIAI DE VEICULO	ISEDET	ERGENTES / tação № 36/:	AUTOMOTIVOS 2018-PR)									
			<b>yo</b>		(2.01											
1080 O		292/201	9 10/04	1 1.60	08,68	0,00	0,00	0,00	1.608,6	8	26.782.0026	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD
							AUTOMOTIVOS									
		PARA MANUTE	NÇAO	DE VEICULO	ງຮ. (Licit	taçao N°∶36/2	2018-PK)									

# Exercído de 2019

Página: 14/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de	Empenhos	Emitidos
------------	----------	----------

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - N	IUNICIPIO DE	QUILOMBO													
1081 O		293/2019		962,93	0,00			962	,93	26.782.0026	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD
		AQUISIÇÃO DE F PARA MANUTEN	PEÇAS, ÇÃO D	MATERIAIS E DE E VEICULOS. (Li	ETERGENTES citação Nº ∶36	AUTOMOTIVOS (2018-PR)									
														_	
4000.0		004/0040	40/04	4 540 00	0.00	0.00	0.00	4 540	00	10 001 0000	1000	0.047	F0	2 2 22 22 22 22 22 22	A 470070 CONIA ED ANOLINIME
1082 O		294/2019 AQUISIÇÃO DE O		1.518,00 COZINHA PARA	0,00 UTILIZAÇÃO I			1.518	,00	12.361.0008	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	179073 - SONIA FRANCHINI ME
		MERENDA NAS E : 27/2019-PR)													
1083 O		295/2019 AQUISIÇÃO DE F		1.966,05	00,00			1.966	,05	26.782.0026	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
		PREVENTIVA DO 4", CONFECÇÃO	BŔIT <i>A</i>	DOR MOVEL CC	M, CONFECÇÂ	ÃO DE MANGUÉI	IRA								
		CONSERTOS NO MÁQUINAS DA S	S EQU	IPAMENTOS, VE	ICULOS, CAMI	NHÕES E	_								
		Nº : 98/2018-PR)	ECKEI	ARIA DUS TRAN	SPURIES E C	IBRAS. (LICITAÇA)									
1084 O		296/2019	10/04	2.378.87	0.00	2.378.87	0.00	2.378	87	26.782.0026	1000	2.059	205	3 3 90 00 00 00 00 00	10557 - R.M.PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME
10010		AQUISIÇÃO DE S	SERVIÇ	O DE RECAPAGE	M E VULCAN	IZAÇÃO DE PNE		2.5.5	,	2011 0210021		2.000			
		PARA ATENDER VEÍCULOS, CAM	INHÕE:	S E MÁQUINAS D	A SECRÉTAR	IA DE									
		TRANSPORTES, DE QUILOMBO/S	OBRAS C. (Lic	S, AGRICULTURA iitação Nº ∶85/201	(EEDUCAÇA) 8-PR)	D, DO MUNICIPIO	0								
1085 O		297/2019	10/04	1.582.84	0.00	0.00	0.00	1.582	8/1	26.782.0026	1000	2.059	205	3 3 90 00 00 00 00	) 77683 - F. VACHILESKI & CIALTDA
1005 0		AQUISIÇÃO DE S PARA ATENDER			-1	-1	-1	1.302	,04	20.702.0020	1000	2.039	200	5.5.90.00.00.00.00.00	7 77000 - T. VACHILLONI & CIALIDA
		VEÍCULOS, CAM	INHÕE:	S E MÁQUINAS D	A SECRÉTAR	IA DE									
		TRANSPORTES, DE QUILOMBO/S	OBRA:	S, AGRICULTURA	E EDUCAÇÃO	D, DO MUNICÍPIO	)								
			. (=10	3	,										

Página: 15/95 Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo F	Processo	Nº da AF/Aı	no Dat	ta Vir. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNI	ICIPIO DE	QUILOMBO	. —							-			. —			
1086 O		CONTRATAÇ DE MATERIA	DA RED	EMPRES, FRICOS E DE DE ILU orme quar	MINAÇÃO F ntitativos est	ÚBLICA DO I mados e espe	FORNECIMENTO MANUTENÇÃO E MUNICÍPIO DE edificações	0,00	2.252	,37	15.452.0027	000	2.062	212	3.3.90.00.00.00.00.0	0 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
1087 O		CONTRATAÇ DE MATERIA MELHORIAS QUILOMBO/S	IS ELÉT DA RED C, confo	EMPRESATRICOS EDE DE ILU	MÃO DE OI MINAÇÃO F ntitativos est	BRA PARA A I PÚBLICA DO I mados e espe	FORNECIMENTO MANUTENÇÃO E MUNICÍPIO DE edificações	0,00	4.807,	,23	15.452.0027	000	2.062	212	3.3.90.00.00.00.00.0	0 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
1088 O		CONTRATAÇ DE MATERIA	019 10/0 ÃO DE I IS ELÉT DA RED	O4 EMPRES, FRICOS E DE DE ILU orme quar	2.263,00 A ESPECIAL MÃO DE OI MINAÇÃO F ntitativos est	0,00 .IZADA PARA BRA PARA A I PÚBLICA DO I mados e espe	2.263,00 FORNECIMENTO MANUTENÇÃO E MUNICÍPIO DE cdificações		2.263,	,00,	15.452.0027	000	2.062	212	3.3.90.00.00.00.00.0	0 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
1089 O		CONTRATAÇ DE MATERIA	IS ELÉT DA RED C, confo	EMPRESATRICOS EDE DE ILU	MÃO DE OI MINAÇÃO F ntitativos est	BRA PARA A I PÚBLICA DO I mados e espe	FORNECIMENTO MANUTENÇÃO E MUNICÍPIO DE edificações	0,00	350,	,00	23.695.0023	000	2.053	165	3.3.90.00.00.00.00.0	0 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
1090 O		CONTRATAÇ DE MATERIA	IS ELÉT DA RED C, confo	EMPRES, FRICOS E DE DE ILU orme quar	MÃO DE OI MINAÇÃO F ntitativos est	BRA PARA A I PÚBLICA DO I mados e espe	FORNECIMENTO MANUTENÇÃO E MUNICÍPIO DE edificações	0,00	120,	,00,	15.452.0027	000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.0	0 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP

Página: 16/95

# MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - MUN	NICIPIO DE	QUILOMBO											
1091 O		10/04	1.553,17	0,00	1.553,17	1.553,17	0,00	46128 28.846.0000	1000	0.003	24	4.6.90.00.00.00.00.0	0 4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
		PELA DESPESA EMPE CONTRATRO 172-4 e											
		CONTRATRO 172-4 E	. 30-4 KEI .04/2019	FAROLLAS N	.210 6 231.								
1092 O		10/04		0,00		29,85	0,00	46128 28.846.0000	1000	0.003	23	3.2.90.00.00.00.00.0	0 4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
		PELA DESPESA EMPE CONTRATRO 172-4 e											
1093 O		303/2019 11/04 AQUISIÇÃO DE MATER		0,00 ULÇÃO E OUT		0,00	121,50	20.606.0024	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.0	0 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA N
		UTILIZAÇÃO QUANDO PÚBLICAS MUNICIPAI:	DA MANUTENÇÃ	O ĎOS PRÉDI	OS E VIAS								
		PUBLICAS MIUNICIPAI	5. (Licitação Nº . I	03/2016-PK)									
1094 O		304/2019 11/04		0,00		0,00	411.803,10	26.782.0026	1034	1.050	232	4.4.90.00.00.00.00.0	0 177883 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
		CONTRATAÇÃO DE EN DE ENGENHARIA, PAR											
		PONTE EM ESTRUTUF PROTENDIDAS, CLAS											
		(VINTE E CINCO) MET INCLUINDO A REALIZA	ROS E DE LARGU	RADE 06 (SEI	S) METROS,	AS.							
		DEMAIS OPERAÇÕES FINAL DO OBJETO, TE	NECESSÁRIAS E	SUFICIENTES	PARA A ENTREG	SA .							
		DO OURO DO MUNICÍ											
1095 O		11/04	1 85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	27.812.0013	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00 00 0	0 178599 - REZAREFRIGERACAO LTDA
.000 0		PELA DESPESA EMPE	NHADA REF: 01 U	IN. REFIL PUR	IFICADOR DE	3,00	33,00	27.012.0010		2.002	123	2.2.30.00.00.00.00.0	
		ÁGUA, RETEM IMPURI DESAGRADAVEIS, EQ	UILIBRA O PH DA	AGUA E INIBE	: A PLORIFERAÇÃ	io							
		DE BACTERIAS. VALO PARA TROCA DE FILT	RUNITÁRIO R\$85 RO PURIFICADOR	5,00; O PRODU R DE AGUA DO	TO SE DESTINÁ BEBEDOURO DO								
		GINASIO DE ESPORTE	ES QUE ESTAVA T	OTALMENTE	DANIFICADO E								
		COM INTERUPÇÕES II											

# Página: 17/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO													
1096 O		DE IDOSOS. VA A ALMOÇO PAR QUILOMBO-SC JASTI-JOSGOS	ALOR UNITÁ RA O GRUP , PARTICIPA B ABERTOS I NO MUNICÍ	ARIO R\$22,00; O DE IDOSOS ANTES DA 12ª DA TERCEIRA ÍPIO DE UNIÃO	O SERVIÇO A DO MUNICÍP ETAPA MICR IDADE, NOS DO OESTE-	ÃO PARA GRUP ACIMA SE DESTI IO DE ORREGIONAL D DIAS 16 E 17 DE SC, DE ACORDO	O NA O	1.100	,00,	27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	179081 - JULSE DANIEL
1097 O			11/04	5.780,00	0,00	0.00	0.00	) 5.780	00	26.782.002€	1000	2.059	205	3 3 90 00 00 00 00 00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
1837 6		COM 16 LONAS SERVIÇO MIST PROFUNDIDAD DE 5A NOS CO R\$1445,00; OS TRANSPORTES CAMINHÃO BA: PLACA MMK-51	A EMPENHA S EIXO EXCL O, INDICE D DE SULCO 19 NTA DE FEI PENUS ACI S E OBRAS, S CULANTE 114 N°103. A PREGÃO ELI	NDA REF: 4 UN LUSIVO DE TE DE CARGA 149 9,5MM APRON TOS DE FABE MA REQUISIT DESTINAM-SI WOLKSWAGE N RELAÇÃO DO ETRONICO N°	PNEU 275/8 AÇÃO, UTILIZ AÇÃO, UTILIZ ADO PELO IN ICAÇÃO. VAL ADOS PELA S EM COSTELA D ITEM ACIMA 05/2018-CVC	0 R22.5 TIPO A, ZAÇÃO EM VELOCIDADE K, IMETRO, GARAN OR UNITÁRIO ECRETARIA DO A TRAÇÃO DO A FOI CONTRATA E CONSTATADO E CONSTATADO	NTIA S M ADO	3.100	,00	20.702.002	1000	2.555	200		THOSE THEOSING COMENCIO SE THESE ET
1098 O		N°79. A RELÂÇ. QUE FORNECE	RIO R\$1745,I O DE TURBI ÃO DO ITEM EU A PEÇA F	00; O ITEM AÓ INA DA ESCA\ M ACIMA FOI O PELO MENOR	IMA DESTINA 'ADEIRA VOL ONTRATADO PREÇO COM	CENTRAL (P). A-SE A VO EC140BLCM D PELA EMPRES.	,	1.745	,00,	26.782.0026	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77634 - HUTSONTURBO COMERCIO DE AUTO P
		MECÂNICO Nº 2				LEG BO ENGBO									
1099 O		UNITÁRIO R\$66 DOS TRANSPO REPAROS DOS	6,00; O ITEM PRTES E OB S CILINDROS D ESCAVADI TEM ACIMA ENOR PREÇ	I ACIMA REQÚ RAS, DESTINA S DO LEVANT. EIRA HIDRAUI FOI CONTRA O, CONSTATA	JISITADO PEL A-SE A SUBS AMENTO DA I LICA VOLVO TADO PELA E	CONCHA. VALOR .A SECRETARIA FITUIÇÃO DOS .ANÇA, DO 140BLCM N°79. A EMPRESA QUE		330	,00,	26.782.002€	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERV

Página: 18/95 Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUILOMBO													
1100 O		UNITÁRIO R\$I DOS TRANSP REPAROS DO EQUIPAMENT PEÇAS ADJUI N°012/2018-C' N°008/2018-C' REGISTRO DE PREÇOS N°06	376,20; OS ORTES E OS CILIND O ESCAV DICADAS VC, PROC VC, EDITA E PREÇOS 31/2018. A	S ITEM ACIMA OBRAS, DEST ROS DO LEVA 'ADEIRA HIDR QUANDO DO IN SESSO ADMIN AL DO PREGÃI S N°008/2018-0 I RELAÇÃO DO	PÇ. REPARO RÉQUSITADO RÍNA-SE A SUB NTAMENTO D AULICA VOLVO PROCESSO AL STRATIVO LIO D PRESENCIAL CVC, ATA DE R SI ITENS ACIM	ORIGINAL. VALOR PELA SECRETAR STITUIÇÃO DOS A LANÇÃ, DO D 140BLCM N°79. DMINISTRATIVO .ITATORIO .N°03/2018-CVC, EGISTRO DE	IA	1.352	.,40	26.782.002€	000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	) 76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
1101 O		UNITÁRIO R\$; DO CLIMATIZA	30,00; PAI ADOR SE	RA SUBSTITUI RIAL Nº.MC100	1 UN, CAPACIT CÃO QUANDO	TOR 2,5 UF. VALOR DA RECUPERAÇÃ LEGACIA DE POL	₹0	30	,00	15.452.0027	011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	) 179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
1102 O		R\$20,00; QUA	NDO DA F 872 da de	RECUPERAÇÃ ELEGACIA DE	,333 HR, MÃO O DO CLIMATI	00 0,0 DE OBRA. VALOR ZADOR SERIAL CONVENIO DETR		20	,00	15.452.0027	0011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	) 179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
1103 O		UNITÁRIO R\$9 R\$30,00; PAR CLIMATIZADO	95,00; 01   A SUBSTI PR SERIAL	UN. CAPACITO TUIÇÃO QUAN L Nº.D2114475	5 UM. CARGA R 2,5 UF. VAL DO DA RECUI 902105061000		OR	125	i,00	15.452.0027	011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	) 179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
1104 O		UNITÁRIO R\$: SERIAL Nº.D2	20,00; QU 11447590	ANDO DA REC 210506100016	IR. MÃO DE OI UPERAÇÃO D	BRA. VALOR O CLIMATIZADOR IA DE POLICIA		20	,00	15.452.0027	9011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	) 179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977

Exercício de 2019 Página: 19/95

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo Proces	so Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Contal Funcional	Recurso	Pro/At	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
	111 111 111 111 111	VIII. EIIIPOIIIIO	, maia a o	Elquidado	· ago	, , pagai	Joshia Tunggilai	11000130	110//11		Lionidito	Gredon Gonidate de Divida
Entidade: 1 - MUNICIPIC												
1105 O	11/04 PELA DESPESA EMPEN UNITÁRIO R\$70,00, 01 R\$190,00; PARA SUBST CLIMATIZADOR SERIAL POLICIA CIVIL-CONVEN	JN. CAPACITOR ITUIÇÃO QUANE . Nº.JAA0GBD410	2,5 UF. VALOR 00 DA RECUPI 09019001042 D	R 25 UF. VALOR LUNITÁRIO ERAÇÃO DO A DELEGACIA DE	0,00	290,0	15.452.0027	3011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
1106 O	11/04 PELA DESPESA EMPEN UNITÁRIO R\$60,00; QU SERIAL Nº.JAA0GBD41' CIVIL-CONVENIO DETR	ANDO DA RECUF 09019001042 DA	PERAÇÃO DO I DELEGACIA D	BRA VALOR CLIMATIZADOR E POLICIA	0,00	60,0	) 15.452.0027	3011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
1107 O	11/04 PELA DESPESA EMPEN HITASCHI. VALOR UNIT R22.VALOR UNITÁRIO I RECUPERAÇÃO DO CL DELEGACIA DE POLICI	ÁRIO R\$570,00; ( R\$190,00; PARA S IMATIZADOR SEI	01 UM, CARGA SUBSTITUIÇÃO RIAL Nº MC100	SOR 12.000 BTU A DE GÁS D QUANDO DA 00810478 DA	0,00	760,0	) 15.452.0027	3011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
1108 O	2013TN001992 SSP  11/04  PELA DESPESA EMPEN R\$60,00: QUANDO DA F N°.MC1000810478 DA F TRANSITO 2013TN0019	60,00 NHADA 01 HR, MÁ RECUPERAÇÃO I ELEGACIA DE PO	0,00 ÃO DE OBRA. V	0,00 VALOR UNITÁRIO DOR SERIAL	0,00	60,0	) 15.452.0027	3011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
1109 O	11/04 PELA DESPESA EMPEN UNITÁRIO R\$190,00; 01 R\$30,00; PARA SUBSTI	220,00 NHADA REF: 01 U UN, CAPACITOR	2 5 UF. VALO	GÁS R22. VALOR R UNTÁRIO	0,00	220,0	0 15.452.0027	3011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977

Página: 20/95

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo Pr	rocesso Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado L	_iquidado	Pago	A pagar Co	onta Funcional Re	curso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNIC	IPIO DE QUILOMBO										
1110 O	11/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	15.452.0027 3011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
	PELA DESPESA EMPEI R\$20,00; QUANDO DA I Nº.C1012629910310A18 CIVIL-CONVENIO DETF	RECUPERAÇÃO DO 3120305 DA DELEG	O CLIMATIZADOR ACIA DE POLICIA	SERIAL							
1111 O	11/04	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	15.452.0027 1000	2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
	PELA DESPESA EMPEI UNITÁRIO R\$370,00: 4 OS MATERIAIS DESTI POLICIA MILITAR DO M Nº .58/2015 RADIO PATE	UN. PNEU 185/60 R IAM-SE PARA UTIL IUNICÍPIO DE QUIL	R15. VALOR UNITA IZACÃO NAS VIA	ÁRIO R\$360,00; TURAS DA							
1112 O	306/2019 12/04 AQUISIÇÃO DE SERVIÇ PARA ATENDER A NEC VEÍCULOS, CAMINHÕE TRANSPORTES, OBRA DE QUILOMBO/SC. (Lic	ÉSSIDADE DE MA ES E MÁQUINAS DA S, AGRICULTURA	NUTENÇÃO DA É A SECRETARIA DI E EDUCAÇÃO, DO	ROTA DE E	0,00	70,53	26.782.002€ 1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA
1113 O	307/2019 12/04	933,00	0,00	0,00	0,00	933,00	26.782.002€ 1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
	AQUISIÇÃO DE BATER DESTINADOS AO MUN SAÚDE. (Licitação №	ICIPIO DE QUILOM	DUSTRIAL, ACETII BO E FUNO MUN	LENO E GÁS, ICIPAL DE							
111 <b>4</b> O	308/2019 12/04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	04.122.0004 1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO DOS AF PRÉDIOS PÚBLICOS, E NOVOS DESTINAM-SE PÚBLICOS DO MUNICÍ	RES CONDICIONAE E A AQUISIÇÃO DE PARA INSTALAÇÃ	OOS INSTALADOS ARES CONDICIO O E UTILIZAÇÃO	S NOS NADOS NOS SETORES							

### Exercício de 2019 Página: 21/95

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	: QUILOMBO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	- 1		<del>                                     </del>	-				1
1115 O	J. 1. 0. 1. 0. D.	15/04	662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	15.452.0027	3010	2.065	237	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
		PELA DESPESA EMPEN CARTER; PARA SUBST SISTEMA DE LUBRIFIC, DO DESTACAMENTO D TRANSITO 2013TN0019	ITUIÇÃO QUAND AÇÃO DO MOTOI E POLICIA MILIT.	O DA RECÚPE R DA VIATURA	RAÇÃO DO PLACA MLG-7218								·
1116 O		15/04	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	15.452.0027	3010	2.065	237	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
		PELA DESPESA EMPEN PARA SUBSTITUIÇÃO E SISTEMA DE LUBRIFIC, DO DESTACAMENTO D TRANSITO 2013TN0019	DE PEÇAS QUAN AÇÃO DO MOTO DE POLICIA MILIT.	DO DA RÉCUP R DA VIATURA	ERAÇÃO DO PLAĆA MLG-7218								
1117 O		309/2019 15/04 CONTRATAÇÃO DE SE	235,65	0,00	235,65	00,00	235,65	5 15.452.0027	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
		CONTRATAÇÃO DE SE COM FORNÉCIMENTO PLANTIO E AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO E CRIAC RÓTULAS, PRAÇAS, PÁ CONFORME SOLICITAÇ 91/2018-PR)	DA ĠRAMA E MA I DE PLANTAS OF ÇÃO DE JARDINS ÁTIOS E ESPAÇO	TERIAL NECES RNAMENTAIS E ,EM RUAS,CAN S PÚBLICOS D	SSÁRIO PARA Ó EMATERIAIS PARA NTEIROS, IVERSOS,	Λ							
1118 O		AQUISIÇÃO DE SERVIÇ PARA PRESTAÇÃO DE DE CASCALHO COM ES COM ROLO COMPACTA ROD. SC-157, DO MUNI CORTADO, CARREGAD COMPACTADO ÀS CUS CASCALHEIRA/CASCAI SEM CUSTOS PARA A PORTEIRA ADENTRO-L CFE 1º TERMO ADITIVO REEMPENHO DO EMPE DESPESA ORÇAMENTA	SERVIÇOS DE C SERSURA DE N ADOR NAS LOCA CÍPIO DE QUILO 30, TRANSPORT. STAS DA EMPRES SLHO SERÁ DISPO VENCEDORA DA LEI MUNICIPAL N D DA ATA DE REC SINHO Nº 680/201	ASCALHAMEN O MÍNIMO 15 C LIDADES DA MBO. O CASCA ADO, ESPALHA SA, SENDO QU IN IBILIZADA PE LIZADA PE L 2666/2017). C G.DE PREÇOS	TO, COM CAMADA M, COMPACTADO EGIÃO LESTE DA ALHO DEVERÁ SEI DO E E A ELO MUNICÍPIO ROGRAMA MPLMENTO 25% N°17/2018.	ı	38.390,0C	20.606.0024	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP

Página: 22/95

## Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Processed   View Add Annian   Data   View Emperter   Annian   Data   View Emperter   Annian   Processed   Proces	I I	_	T	T					1 1	_	1	T		
1119 0 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1	Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
PELA DESPESA EMPENHADA REF PASSACIENS SERIAD DE DAE VOLTA DE CAPACICAS, DA SAGELLA DE PASA DE DAE VOLTA DE CAPACICA DE SAGELLA DE PASA DE PESCA DINORAL SILVANDO DE PARE QUANDO DE SUA VAGEN NOS DIAS 07/05 A 1005/2019  1120 O 17/64 100 00 0,00 100 00 100 00 100,00 0 100,00 0 20 04 14 33,90 00 00,00 00 10553 MARA REGINA ZANICHET BODANESE PELO ADIANTA MENTO PARA QUISTIAN DESPESAS DE PRONTO PAGA MENTO COMO DE PECCE SO SANDO E VI VAGEN AS PENVO DO DE COM AS  1121 O 17/64 271 17 0,00 271 17 271,17 0 00 46128 09 244.0011 1000 2 038 132 33,90 00 00,00 00 0 177757 JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES  1121 O PELA DESPESA EMPENHADA REF 1-S DIÁR AS, CPE LE 13/61 907 120/61 SAND DIA TIVULOSIS À 05 00 15 RETIONNO DA 150/14/20 861 120 120/61 SAND DIA TIVULOSIS À 05 00 15 RETIONNO DA 150/14/20 861 120 120/61 SAND DIA TIVULOSIS À 05 00 15 RETIONNO DA 150/14/20 861 120 120/61 SAND DIA TIVULOSIS À 05 00 15 RETIONNO DA 150/14/20 861 120 120/61 SAND DIA TIVULOSIS À 05 00 15 RETIONNO DA 150/14/20 861 120 120/61 SAND DIA TIVULOSIS À 05 00 15 RETIONNO DA 150/14/20 861 120 120/61 SAND DIA TIVULOSIS À 05 00 15 RETIONNO DA 150/14/20 861 120 120/61 SAND DIA TIVULOSIS À 05 00 15 RETIONNO DA 150/14/20 861 120 120/61 SAND DIA TIVULOSIS À 05 00 15 RETIONNO DA 150/14/20 861 120 120/61 SAND DIA TIVULOSIS À 150 00 14/20 80 244.0011 1000 2 038 132 33.90 00 00,00 00 00 177757 JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES  1122 O 17/64 30 00 54,85 245 35 245 35 245,35 0.00 48128 09 244.0011 1000 2 038 132 33.90 00 00,00 00 00 177757 JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES  1123 O 17/64 55 90 00 00 54,85 245 35 245,35 0.00 48128 09 244.0011 1000 2 038 132 33.90 00 00,00 00 00 177757 JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES  1123 O 17/64 55 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Entidade: 1 - Ml	JNICIPIO DE	QUILOMBO											
VOLTA DE CHARECO SE À BRASIL AUF PARA O PRETEITO VIJIN C PAL SILVAND DE PARZ QUANDO E SIA VANGEM NOS DIAS 07/05A  11/20 O 17/04 10:0.00 0.00 10:0.00 10:0.00 0.00 48128 D4 122 000/ 10:00 2:0.04 14 33.90 00:0.00 00:0.00 00 10:553 - MARA REGINAZANCHET BODANESE PELO ADIANTAMENTO PARA QUISTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO RETRICORS QUANDO EM VACERIA S SERVI / 20 DO CIENT RO, AMIN STRATIVO MUNIC PAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE ONTRO.  11/21 O 17/04 271,17 0.00 271,17 271,17 0.00 48128 D8 244 0011 10:00 2:038 132 3.390 00:00 00:00 00 177757 - JOÃO CLAUDIOM RO NUNES PELA DESPESA EMPENHADA REF 1.5 DIAR AS CPELEI : 345 1907 180 7885 CADA, QUANDO DE SUA VACERIM CER ROTE RO DE VACEM SARAD DIA TONOCITA SON DE SECRIMO DE SUA VACEM DE SECRIMO DE LOS VACEM HS DESTINO: MARRA SO OBJET VISI DE VACEM LEVAR CORMAÇAS I VES 9 ANOS L. CR 9.7 ADEC SÃO JUD CLA  1122 O 17/04 300,00 54,65 245,35 245,35 0.00 45128 D8 244 0011 10:00 2:038 132 3.390 00:00 00:00 00 177757 JOÃO CLAUDIOM RO NUNES PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO O DESSO JUDICAL PRONTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO O DE SECRIMO DE COMPANIO DE SECRIMO PER COMPANDA PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE PONTE	1119 O		16/04	1.574,26	0,00	0,00	0,00	1.574,26	6 04.121.0002	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
PELO ADIANTAMENTO COMO REFE (DES QUANDO ME VIAGENS A SERVICO DO PAGAMENTO COMO REFE (DES QUANDO ME VIAGENS A SERVICO DO CENTRO ADIANISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS  1121 O 17/04 271.17 0.00 271.17 271.17 0,00 46128 08 244 0018 1000 2.038 132 3.39,000 00.00.00 177757 JOÃO CLAUDIOM RO NUNES PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁR IAS, CIFE LEI 13451997 180,7885 CADA QUANDO DE SUA VIAGEM CIFE ROTE RO DE VIAGEM 123,013 13,			VOLTA DE CHAPECÓ-SILVANO DE PARIZ QU	SC À BRASÍLIA-D	F PARA O PRE	FEITO MUNICIPAL	-							
1121 O 17/04 271,17 0.00 271,17 271,17 0.00 46128 08 244 0016 1000 2.038 132 3.3 90 00 00 00 00 00 177757 - JoÃo CLAUDIOMIRO NUINES PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.5 DIÁRIAS. CFE LEI 1.3 451987 180 78R\$ CADA. QUANDO DE SUA VAGEM CFE ROTE RO DE VIAGEM JOS RES CADA. QUANDO DE SUA VAGEM CFE ROTE ROTE RO DE VIAGEM JOS RES CADA. QUANDO DE SUA VAGEM CFE ROTE ROTE RO DE VIAGEM SESTIMO MAFRA SE SUA CUIDADORA ARCILENE SELMA KLEN EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL.  1122 O 17/04 30 0.00 54 65 245.35 245.35 0.00 46128 08 244 0016 1000 2.038 132 3.3 90 00 00 00 00 00 00 177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUINES PELO ADIANTAMENTO PARA CUISTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PAGA O VEICULO KAPLACA O GIB 6875 QUANDO DE SUA VALJEM AMERIA SE PARA LEVAR CRIANÇAS IV R. 9 8 ANDS S. L. CR. 18 7 ANDS E SUA CUIDADOROS ARCILENA RELEVAR CRIANÇAS IV R. 9 SHOROS L. CR. 18 7 ANDS E SUA CUIDADOROS ARCILENAS CONTRACTOR CONTRAC	1120 O		PELO ADIANTAMENTO PAGAMENTO COMO R CENTRO ADMINISTRA	PARA CUSTEAI EFEIÇÕES QUAI	R DESPESAS D NDO EM VIAGE	E PRONTO NS A SERVIÇO DO	) D	0,00	0 46128 04.122.000 <sup>c</sup>	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10553 - MARA REGINA ZANCHET BODANESE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.5 DÍARIAS, CFE LEI 1.345/1997 180 78R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM OFE ROTIERO DE VIAGEM 3 ADA DIA 1704/1902/190 \$A 06:00 DE SUA VIAGEM CFE ROTIERO DE VIAGEM 4 SADA DIA 1704/1902/190 \$A 06:00 DE SETONO DIA 18/04/2018 ÀS 12:00 H.S. DESTINO IMÁFRA SC - OBJETIVO DA VIAGEM LEVAR CRIANÇAS I NR. S. 9 ANOS. L.C. R. S. 7 ANOS E SUA CUIDADORA ARCILENE SELMA KLEIN EM CUMPRIMENTO A  1122 O 17/04 30:00 54,65 245,35 245,35 0,00 46:128 08.244.0016:1000 2:038 132 3:3.90.00.00.00.00.00 177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO KA PLACA QUB B8675 QUANDO DE SUA VIALEM À MAFRAS SO PARA LEVAR CRIANÇAS I VR. S. 9 ANOS. L.C. R. S. 7 ANOS E SUA CUIDADORA ARCILENE SELMA KLEIN EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  1123 O 17/04 85.96 0.00 85.96 85.96 0.00 46:128 04.122.000/ 1000 2:004 14 3:3.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.			DE CONTAS.											
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO KA PLACA QUB-6875 QUANDO DE SUA VIAJEM Á MAFRA-SC PARA LEVAR CRIANÇAS I-V.R.S 9 ANOS, L.C.R.S 7 ANOS E SUA CUIDADORA ARCILENE SELMA KLEIN EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  1123 O 17/04 85,96 0,00 85,96 85,96 0,00 46128 04.122.000/ 1000 2.004 14 3.3.90.00.00.00.00.00 10554 - CREA-SC PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE PONTE	1121 0		PELA DESPESA EMPE 180,78R\$ CADA, QUAN 12/2019. -SAÍDA DIA 17/04/2019 HS -DESTINO: MAFRA -OBJETIVO DA VIAGEI ANOS E SUA CUIDADO	NHADA REF. 1,5 IDO DE SUA VIA ÀS 06:00 HS -RE SC M: LEVAR CRIAN	DIÁRIAS, CFE I GEM CFE ROTE TORNO DIA 18 ÇAS I.V.R.S 9 A	LEI 1.345/1997 EIRO DE VIAGEM /04/2018 ÀS 12:00		0,00	0.46128 08.244.0018	1000	2.038	132	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 KA PLACA QJB-6875 QUANDO DE SUA VIAJEM Á MAFRA-SC PARA LEVAR CRIANÇAS I.V.R. S 9 ANOS, L.C.R. S 7 ANOS E SUA CUIDADORA ARCILENE SELMA KLEIN EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  1123 O 17/04 85,96 0,00 85,96 85,96 0,00 46128 04.122.000/ 1000 2.004 14 3.3.90.00.00.00.00.00 10554 - CREA-SC PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE PONTE														
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE PONTE	1122 0		PELO ADIANTAMENTO PAGAMENTO COMO C QJB-6875 QUANDO DE CRIANÇAS I.V.R.S 9 AN ARCILÉNE SELMA KLE	PARA CUSTEAI OMBUSTÍVEL PA SUA VIAJEM À I NOS, L.C.R.S 7 A SIN EM CUMPRIM	R DESPESAS D ARA O VEÍCULO MAFRA-SC PAR NOS E SUA CU ENTO A DECIS	E PRONTO ) KA PLACA !A LEVAR IDADORA	245,35	0,00	0 46128 08.244.0018	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	) 177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE PONTE														
	1123 O		PELA DESPESA EMPE	NHADA REF.TAX	A DE FISCALIZ	AÇÃO DE PONTE		0,00	0 46128 04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00.	) 10554 - CREA-SC

Página: 23/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - MU	NICIPIO DE	QUILOMBO											
1124 O		311/2019 17/04 AQUISIÇÃO DE GÊNER MERENDA ESCOLAR D FAMILIAR RURAL, CON 26/2013 E № 04/2015, α Presente Edital. (Licitaçã	A AGRICULTUR <i>i</i> FORME LEI 11.9 onforme quantitat	OS DESTINADO A FAMILIAR E E 47/2009 E RESC ivos estimados r	MPREENDEDOR DLUÇÕES FNDE N	0,00	1.476,0	0 12.306.000	£ 1037	2.015	35	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
1125 O		312/2019 17/04 AQUISIÇÃO DE GÊNER MERENDA ESCOLAR D FAMILIAR RURAL, CON 26/2013 E Nº 04/2015, α Presente Edital. (Licitaçã	A AGRICULTURA FORME LEI 11.9 onforme quantitat	OS DESTINADO A FAMILIAR E E 47/2009 E RESC ivos estimados r	MPREENDEDOR DLUÇÕES FNDE N	0,00	7.605,7	5 12.306.000	₹ 1037	2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	0 178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
1126 O		313/2019 17/04 AQUISIÇÃO DE GÊNER MERENDA ESCOLAR D FAMILIAR RURAL, CON 26/2013 E № 04/2015, α Presente Edital. (Licitaçã	A AGRICULTUR, FORME LEI 11.9 onforme quantitat	OS DESTINADO A FAMILIAR E E 47/2009 E RESC ivos estimados r	MPREENDEDOR DLUÇÕES FNDE N	0,00	204,8	0 12.306.000	£ 1037	2.016	37	3.3.90.00.00.00.00.00	0 178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
1127 O		314/2019 17/04 AQUISIÇÃO DE GÊNER MERENDA ESCOLAR D FAMILIAR RURAL, CON 26/2013 E Nº 04/2015, co Presente Edital. (Licitaçã	A AGRICULTUR, FORME LEI 11.9 onforme quantitat	OS DESTINADO A FAMILIAR E E 47/2009 E RESC ivos estimados r	MPREENDEDOR DLUÇÕES FNDE N	0,00	300,0	0 12.306.000	£ 1037	2.015	35	3.3.90.00.00.00.00.00	0 179055 - JAN CARLOS TREZ
1128 O		315/2019 17/04 AQUISIÇÃO DE GÊNER ALIMENTAÇÃO ESCOL/ ANOS INICIAIS E ANOS ALUNOS DA CASA FAM 6/2019-PR)	AR DOS ALUNOS FINAIS, ALUNOS	OS PARA PREP S DO ENSINO F S DA EDUCAÇÃ	UNDÁMENTAL, O INFANTIL E	0,00	669,4	2 12.306.000	£ 3037	2.022	241	3.3.90.00.00.00.00.00	0 177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L

# Exercído de 2019

Página: 24/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo Process	so Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO	DE QUILOMBO												
1129 O	316/2019 17/04	566,20	0,00	0,00	0,00	566,20	)	12.306.0008 1	000	2.015	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
	AQUISIÇÃO DE GÊNER												
	ALIMENTAÇÃO ESCOLA ANOS INICIAIS E ANOS	FINAIS, ALUNOS	S DA EDUCAÇ	ÃO INFANTIL E									
	ALUNOS DA CASA FAM 6/2019-PR)	IILIAR RURAL SA	NTO AGOSTII	NHO. (Licitação №									
	•												
1130 O	317/2019 17/04	1.794,50	0,00		0,00	1.794,50	) .	12.361.0008 1	036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
	AQUISIÇÃO DE MATER ESCOLÁS DA REDE MU	IAIS DE LIMPEZ <i>I</i> JNICIPAL DE ENS	A PARA UTILIZ SINO. (Licitaçã	'AÇAO NAS ão Nº : 27/2019-PR)									
1131 O	318/2019 17/04	486,00	0,00		0,00	486,00	)	12.362.001( 1	000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	179072 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
	AQUISIÇÃO DE MATER FAMILIAR RURAL (Licit			AÇAO NA CASA									
												_	
1132 O	319/2019 17/04 AQUISIÇÃO DE MATER	660,75	0,00 N HIGIENE DI		0,00	660,75	i (	04.122.0004 1	000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
	COZINHA, PARA UTILIZ	AÇÃO E HIGIENI	ZAÇÃO DAS S	SECRETARIA									
	MUNICIPAIS, FUNDO M DO MUNICÍPIO DE QUIL												
1133 O	320/2019 17/04 AQUISIÇÃO DE MATER	177,45	0,00 LUCIENE DI		0,00	177,45	i (	04.122.0004 1	000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
	COZINHA, PARA UTILIZ	AÇÃO E HIGIENI	ZAÇÃO DAS S	SECRETARIA									
	MUNICIPAIS, FUNDO M DO MUNICÍPIO DE QUIL												
										_			
1134 O	321/2019 17/04 AQUISIÇÃO DE MATER	255,00	0,00 N HICIENE DI	1	0,00	255,00	) (	04.122.0004 1	000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
	COZINHA, PARA UTILIZ	AÇÃO E HIGIENI	ZAÇÃO DAS S	SECRETARIA	<b>-</b>								
	MUNICIPAIS, FUNDO M DO MUNICÍPIO DE QUIL	UNICIPAL DE SA	.ÚDE E CORP	O DE BOMBEIROS									
			,	,									

# Exercído de 2019

Página: 25/95

### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At Do	t.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
UNICIPIO DE	QUILOMBO													
	322/2019	17/04	84,72	0,00	84,72	0,00	84,7	2	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
	COZINHA, PARA MUNICIPAIS, FU	UTILIZ NDO M	ZAÇÃO E HIGIEN IUNICIPAL DE SA	IZAÇÃO DAS S AÚDE E CORPO	ECRETARIA DE BOMBEIROS									
	323/2019	17/04	169,50	0,00	0,00	0,00	169,5	60	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
	COZINHA, PARA MUNICIPAIS, FU	UTILIZ NDO M	ZAÇÃO E HIGIEN IUNICIPAL DE SA	IZAÇÃO DAS S AÚDE E CORPO	ECRETARIA DE BOMBEIROS									
	AQUISIÇÃO DE I COZINHA, PARA MUNICIPAIS, FU	MATER UTILIZ NDO M	IAIS DE LIMPEZ AÇÃO E HIGIEN IUNICIPAL DE SA	A, HIGIENE, DIN IZAÇÃO DAS S AÚDE E CORPO	/ERSOS E GÁS DE ECRETARIA D DE BOMBEIROS	0,00	115,3	88	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	) 179072 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTE
	ÔNIBUS, DESTIN PREVISTA 11/04 PARA BENEFICI, N°001.109.479-6', N°097.434.229-7' INDO PARA A CI POR UM FILHO I VIVEM NA RUA. RELATOU QUE A FLORIANÓPOLIS	EMPEN NO CHA /2019, / É PAR/ AR JUF 7 E ANI 8. AMB IDADE I DA JUR O FILH ASSIM S, IRÁ E	NHADA REF: 2 P. APECÓ-SC ATÉ F ÁS 20H30MIN. V. A COBRIR DESP RACI FERREIRA DREI DE JESUS OS SÃO DEPENI DE FLORIANÓPO ACI, HAJA VIST, O DA JURACI, P. QUE JURACI, E. ACNCAMINHA-LOS	ASSAGENS (ID FLORIANOPOLI ALOR UNITÁRII ESA DE PASSA ROCHA, PORT, CAMARGO, PO DENTES QUÍMI DLIS ONDE SEF A, QUE AINDA I OR CONTATO MOREI CHEGA S PARA TRATAI	A), PASSAGENS DE S-SC. DATA D R\$155,00. O GENS DE ÔNIBUS ADORA DO CPF RTADOR DO CPF COS E ESTÃO KÃO AMPARADOS NESTA CIDADE FELEFONICO, REM A		0,0	IU 46128	3 U8.244.U01E	1000	2,038 13	32	3.3.90.00.00.00.00.00	) 178617 - REAL TRANSPORTE E TURISMO SA
	JNICIPIO DE	AQUISIÇÃO DE COZINHA, PARA MUNICIPAIS, FU DO MUNICÍPIO I	JNICIPIO DE QUILOMBO  322/2019 17/04  AQUISIÇÃO DE MATER COZINHA, PARA UTILIZ MUNICIPAIS, FUNDO M DO MUNICÍPIO DE QUI  323/2019 17/04  AQUISIÇÃO DE MATER COZINHA, PARA UTILIZ MUNICIPAIS, FUNDO M DO MUNICÍPIO DE QUI  324/2019 17/04  AQUISIÇÃO DE MATER COZINHA, PARA UTILIZ MUNICIPAIS, FUNDO M DO MUNICÍPIO DE QUI  17/04  PELA DESPESA EMPEI ÔNIBUS, DESTINO CHA PREVISTA 11/04/2019, VALOR CITADO É PARA, PARA BENEFICIAR JUF N°001.109.479-67 E ANI N°097.434.229-78. AMB INDO PARA A CIDADE POR UM FILHO DA JUR VIVEM NA RUA. O FILH RELATOU QUE ASSIM FLORIANÓPOLIS, IRÂ E	322/2019 17/04 84,72 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ, COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIEN MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Lic  323/2019 17/04 169,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ, COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIEN MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Lic  324/2019 17/04 115,38 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ, COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIEN MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Lic  17/04 115,38 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ, COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIEN MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Lic  17/04 310,00  PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 P, ÔNIBUS, DESTINO CHAPECÓ-SC ATÉ F PREVISTA 1/104/2019, ÁS 20H30MIN. V/ VALOR CITADO É PARA COBRIR DESP PARA BENEFICIAR JURACI FERREIRA I N°001.109.479-67 E ANDREI DE JESUS N°097.434.229-78. AMBOS SÃO DEPENI INDO PARA A CIDADE DE FLORIANÓPO POR UM FILHO DA JURACI, HAJA VIST/ VIVEM NA RUA. O FILHO DA JURACI, P RELATOU QUE ASSIM QUE JURACI E A FLORIANÓPOLIS, IRÂ ENCAMINHA-LOS	JNICIPIO DE QUILOMBO  322/2019 17/04 84,72 0,00  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DINCOZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SIMUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPODO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação N° : 27/20)  323/2019 17/04 169,50 0,00  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DINCOZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SIMUNICIPAIS, FUNDO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação N° : 27/20)  324/2019 17/04 115,38 0,00  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DINCOZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SIMUNICIPAIS, FUNDO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação N° : 27/20)  324/2019 17/04 115,38 0,00  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DINCOZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SIMUNICIPAIS, FUNDO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação N° : 27/20)  17/04 310,00 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 PASSAGENS (IDIONIUS, DESTINO CHAPECÓ-SC ATÉ FLORIANÓPOLI PREVISTA 11/04/2019, ÁS 20H30MIN. VALOR UNITÁRIO VALOR CITADO É PARA COBRIR DESPESA DE PASSA PARA BENEFICIAR JURACI FERREIRA ROCHA, PORT. N°001.109.479-67 E ANDREI DE JESUS CAMARGO, PON°097.434.229-78. AMBOS SÃO DEPENDENTES QUÍMI INDO PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS ONDE SEPOR UM FILHO DA JURACI, HAJA VISTA, QUE AINDA VIVEM NA RUAL. O FILHO DA JURACI, POR CONTATO RELATOU QUE ASSIM QUE JURACI E ANDREI CHEGA	JNICIPIO DE QUILOMBO  322/2019 17/04 84,72 0,00 84,72  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº: 27/2019-PR)  323/2019 17/04 169,50 0,00 0,00  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº: 27/2019-PR)  324/2019 17/04 115,38 0,00 0,00  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº: 27/2019-PR)  17/04 310,00 0,00 310,00  PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 PASSAGENS (IDA), PASSAGENS DE ÓNIBUS, DESTINO CHAPECÓ-SC ATÉ FLORIANÓPOLIS-SC. DATA PREVISTA 11/04/2019, ÁS 20H30MIN, VALOR UNITÁRIO RS155,00. O VALOR CITADO É PARA COBRIR DESPESA DE PASSAGENS DE ÓNIBUS PARA BENEFICIAR JURACI FERREIRA ROCHA, PORTADORA DO CPF N°091.190.479-67 E ANDREI DE JESUS CAMARGO, PORTADORA DO CPF N°091.434.229-78. AMBOS SÃO DEPENDENTES QUÍMICOS E ESTÃO INDO PARA A CIDADE DE LORIANÓPOLIS ONDE SERÃO AMPARADOS POR UM FILHO DA JURACI, HAJA VISTA, QUE AINDA NESTA CIDADE VIVEM NA RUA. O FILHO DA JURACI, HAJA VISTA, QUE AINDA NESTA CIDADE VIVEM NA RUA. O FILHO DA JURACI, POR CONTATO TELEFONICO, RELATOVO QUE ASSIM QUE JURACI E ANDREI CHEGAREM A FLORIANÓPOLIS, IRÁ ENCAMINHA-LOS PARA TRATAMENTO NUMA FLORIANOPOLIS, IRÁ ENCAMINHA-LOS PARA TRATAMENTO NUMA FLORIAN FLORIANOPOLIS, IRÁ ENCAMINHA-LOS PARA TRATAMENTO NUMA	JNICIPIO DE QUILOMBO  322/2019 17/04 84,72 0,00 84,72 0,00  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação № 27/2019-PR)  323/2019 17/04 169,50 0,00 0,00 0,00  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação № 27/2019-PR)  324/2019 17/04 115,38 0,00 0,00 0,00  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação № 27/2019-PR)  17/04 310,00 0,00 310,00 310,00 310,00  PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 PASSAGENS (IDA), PASSAGENS DE ONIBUS, DESTINO CHAPECÓ-SC ATÉ FLORIANOPOLIS-SC. DATA PREVISTA 11/04/2019, ÁS 20H30MIN. VALOR UNITÁRIO R \$155,00, 0 VALOR CITADO È PARA COBRIR DESPESA DE PASSAGENS DE ÓNIBUS PARA BENEFICIAR JURACI FERREIRA ROCHA, PORTADORA DO CPF № 001.109.479-67 E ANDREI DE JESUS CAMARGO, PORTADOR DO CPF № 017-140-147-150 PARA COBRIR DESPESA DE PASSAGENS DE ÓNIBUS PARA BENEFICIAR JURACI FERREIRA ROCHA, PORTADORA DO CPF № 079-74-94-97-97-98-00-98-0	JUNICIPIO DE QUILOMBO   322/2019 17/04   84,72   0,00   84,72   0,00   84,72   0,00   84,72   0,00   84,72   0,00   84,72   0,00   84,72   0,00   84,72   0,00   84,72   0,00   84,72   0,00   84,72   0,00   84,72   0,00   0,0	NICIPIO DE QUILOMBO   322/2019 17/04   84,72   0,00   84,72   0,00   84,72   0,00   84,72   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação № : 27/2019-PR)   169,50   0,00   0,00   169,50   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação № : 27/2019-PR)   17/04   115,38   0,00   0,00   0,00   115,38   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação № : 27/2019-PR)   17/04   115,38   0,00   0,00   0,00   115,38   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação № : 27/2019-PR)   17/04   310,00   0,00   310,00   310,00   0,00   46121   17/04   115,38   17/04   110,00   0,00   310,00   310,00   0,00   46121   17/04   110,00   0,00   310,00   0,00   46121   17/04   110,000   110,000	NICIPIO DE QUILOMBO   322/2019 17/04   84,72   0.00   84,72   0.00   84,72   0.4.122.0004	NICIPIO DE QUILOMBO   322/2019 17/04	UNICIPIO DE QUILOMBO  322/2019 17/04 84.72 0.00 84.72 0.00 84.72 0.00 84.72 0.100 2.004  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE, DIVERSOS E GAS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação № 2.77/2019-PR)  323/2019 17/04 169.50 0.00 0.00 0.00 169.50 04.122.000 1000 2.004  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE, DIVERSOS E GAS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação № 2.77/2019-PR)  324/2019 17/04 115.38 0.00 0.00 0.00 115.38 04.122.000 1000 2.004  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE, DIVERSOS E GAS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação № 2.77/2019-PR)  324/2019 17/04 115.38 0.00 0.00 0.00 115.38 04.122.000 1000 2.004  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE, DIVERSOS E GAS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação № 2.77/2019-PR)  17/04 310.00 0.00 310.00 310.00 0.00 4.122.000 1000 2.038 1: ON MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação № 2.77/2019-PR)  PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 PASSAGENS (IDA). PASSAGENS DE ON BUS. DESTINO CHAPECO-SC ATE FL. CRIAMOPOLIS SC. DATA PREVISTA 11/04/2019 AS 201-050M V. AUG RUTITÁRIO RS 155.00 0 VALOR CITADO É PARA COBRIR DESPESA DE PASSAGENS DE ONBUS PARA BENEFICIAR JURACIFERE IRRA ROCHA, PORTADORA DO CPF Nº001.198 479 67 E ANDREI DE JESUS GAMARGO, PORTADORA DO CPF Nº001.198 479 67 E ANDREI DE JESUS CAMARGO, PORTADORA DO CPF Nº001.198 479 67 E ANDREI DE JESUS CAMARGO, PORTADORA DO CPF Nº001.198 479 67 E ANDREI DE JESUS CAMARGO, PORTADORA DO CPF Nº001.198 479 67 E ANDREI DE JESUS CAMARGO, PORTADORA DO CPF Nº001.198 479 67 E ANDREI DE JESUS CAMARGO, PORTADORA DO CPF Nº001.198 479 67 E ANDREI DE JESUS CAMARGO, PORTADORA DO CPF Nº001.198 479 67 E ORTADORA DO CONTATO TO ELEFONICOS ESTAO FINICOS E ESTAO FINICOS E ESTAO FINICOS E ESTAO FINICOS	UNICIPIO DE QUIL OMBO  322/2019 17/04 84.72 0.00 84.72 0.00 84.72 0.00 84.72 0.100 2.004 14  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE DIVERSOS E GÁS DE COZNINA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação № 27/2019-PR)  323/2019 17/04 169.50 0.00 0.00 0.00 169.50 04.122.000⁴ 1000 2.004 14  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE DIVERSOS E GÁS DE COZNINA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação № 27/2019-PR)  324/2019 17/04 115.38 0.00 0.00 0.00 115.38 04.122.000⁴ 1000 2.004 14  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE DIVERSOS E GÁS DE COZNINA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação № 27/2019-PR)  324/2019 17/04 115.38 0.00 0.00 0.00 0.00 115.38 04.122.000⁴ 1000 2.004 14  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE DIVERSOS E GÁS DE COZNINA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MONUNCIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação № 27/2019-PR)  17/04 310.00 0.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 0.00	INICIPIO DE QUILOMBO  322/2019 17/04 84.72 0.00 84.72 0.00 84.72 0.00 84.72 0.00 2.004 14 3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.

Página: 26/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir	: Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO													
1139 O		ASITENCIA SOC	II INTERNA LATERIAS I 2. VALOR U IAL SOLICI	COM RETIRA E DO ASSOA JNITÁRIO R\$ TA A AQUISIO	NDA DÉ BANCO LHO DO FIAT ( 450,00; A SECR ÇÃO DO ITEM (	O DE OS, FORRAÇÃO JNO VIVACE RETARIA SOIAL DE DESCRITO ACIMA		450	,00	08.244.0018	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00.00	0 77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
		VISANDO A MAN IMPORTANTE S USO DA SECRE CHEIRO INSUPO VEZES SEM RE' PERMANECE. Q DEVIDO ESTE P	ALIENTÅR ( TARIA MUN DRTAVEL D TIRAR A FO IUE ESTE V	QUE ESTE VI IICIPAL DE S ENTRO. QUE PRRAÇÃO INT EICULO EST	EICULO FOI EM AÚDE E VOLTO E JA FOI LAVAD ERNA, MAS O	MPRESTADO PARA DU COM MAU DO DIVERSAS MAU CHEIRO	A								
1140 O		PELA DESPESA	17/04 EMPENHAI	489,55 DA REF: 5GL	0,00 . ARLA 32-BON	0,00 1BONA DE 20L.	0,00	489	,55	26.782.002€	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00.00	0 177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUL
		VALOR UNITÁRI SECRETARIA DO EQUIPAMENTO, 6X 4 ANO 2014 F UM TANQUE PA CONTRATADO A N°012/2018-CVC N°008/2018-CVC REGISTRO DE F	IO R\$97,91; OS TRANSF, CAMINHÃO PLACA MMK RALELO AC ATRAVES D C, PROCESS C, EDITAL D PREÇOS N° 018. E CON	O ITEM ACIM PORTES E OF D CAÇAMBA (8135, PROD D COMBUSTI O PROCESS SO ADMINIST O PREGÃO F 008/2018-CV	MA REQUISITAI BRAS DESTINA MERCEDES BE UTO ANTI POL VEL. O ITEM A' RATIVO LICITA RESENCIAL N C., ATA DE REC	DO PELA -SE AO ENZ ATRON 2729 I UIÇÃO USADO EN CIMA FOI ATÍVO ATÓRIO °003/2018-CVC,									
1141 O		FINAIS DA REDE CAPACITAÇÃO	PACITAÇÃO E MUNICIPA OCORRERÁ 119 NAS DEF	DE PROFES AL DE ENSING À NAS SEGU PENDENCIAS	SSORES DOS A D, TOTALIZANI INTES DATAS S DA EM BRAN	30/04, 17/05, 21/06 CA DE NEVE, DE	0,00	6.000	,00,	12.361.0008	1001	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 179082 - LIVROLOGIA EDICAO DE LIVROS E REV
1142 O		PELA DESPESA PELA LEI MUNIO AUXÍLIO NATAL	CIPAL Nº.2.4	196/2014, PAF	RA CUSTEAR D		0,00	998	,00	08.244.0018	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00.00	0 179085 - JUSSARA CAMARGO PIRES

Exercício de 2019 Página: 27/95

# MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	VIr. Empenho	o Anula	ado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - MU	NICIPIO DE	QUILOMBO																
1143 O			22/04	165,	20	0.00	0.00	0.00	165,2	20	04.122.0004	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178147	- IMPRENSA NACIONAL
		PELA DESPESA		NHADA REF.P	UBLICAÇÃO			,	'									
		CONTRATO Nº	.50/2019	POR UMA VE	Z NO JORN	AL IMPR	ENSA NACIONA	\L										
																		~
1144 O		DELA DEODEO	22/04	271,		0,00	271,17	271,17	0,0	00 46128	8 08.244.0018	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	177757	- JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
		PELA DESPESA 180,78R\$ CADA																
		12/2019. -SAÍDA DIA 122	2/04/2019	ÀS 08:30 HS	-RETORNO	DIA 23/0	)4/2018 ÀS 12:00	)										
		HS -DESTINO:	MAFRAS	sc			NOS, L.C.R.S 7											
		ANOS E SUA C	UIDADO				CUMPRIMENTO	Α										
		DECISÃO JUDI	CIAL.															
1145 O			22/04	300.	00 1	120.46	179.54	179.54	0.0	nn 46129	8 08.244.0018	1000		2.038	132	3 3 90 00 00 00 00 00 00	177757	- JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
1143 0		PELO ADIANTA						175,54	0,0	JU 40 12C	00.244.0010	1000		2.000	102	3.3.30.00.00.00.00.00	111131	- JOAO GEAGDIOMINO NONES
		PAGAMENTO (	COMOC	OMBUSTÍVEL	PARA O VE	ÍCULO K	A PLACA											
		QJB-6875 QUA CRIANÇAS I.V.	R.S 9 AN	IOS, L.C.R.S 7	'ANOS E SU	JA CUIDA	ADORA											
		ARCILENE SEL PARA POSTER				DECISAC	D JUDICIAL,											
				•														
1146 O		325/201	9 22/04	224,	45	0,00	224,45	0,00	224,4	15	15.452.0027	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 -	FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
		CONTRATAÇÃ																
		PLANTIO E AQ	UISIÇÃO	DE PLANTAS	ORNAMEN	ITAIS E N	MATERIAIS PAR	A										
		MANUTENÇÃO RÓTULAS, PRA																
		CONFORME SO 91/2018-PR)																
		5.72515F1 K)																
1147 O		326/201	9 22/04	374,	30	0,00	0,00	0,00	374,3	30	27.812.0013	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 -	ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
		CONTRATAÇÃ	DE EM	PRESA P/ PR	ESTAÇÃO [	DE SERV	IÇO DE	,										
		TRANSPORTE EQUIPES DE F																
			C PARA I	PARTICIPAR [	DA 1ª RODA	ADA DOS	JOGOS DA III D	Α										
		AMINOROE9 IE	LDIÇAC	ZUIB. (LIUIA)	ça∪ IN . 43/2	2010-PK)												

Página: 28/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	a Vir. Empeni	ho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	rso Pro/A	t Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - Ml	JNICIPIO DE	QUILOMBO														
1148 O		327/201: CONTRATAÇÃ( TRANSPORTE VOLEIBOL MAS PARA PARTICII EDIÇÃO 2019.	O DE E RODO SCULIN PAR D	EMPRESA P/ P OVIÁRIO DE PE NO E FEMININO DA 1ª RODADA	SSOAS, O À SÃC DO III JO	LEVAR EQU LOURENCO	UIPES DE O DO OESTE-S	,	472,	80	27.812.0013	1000	2.03	2 123	3.3.90.00.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLITRANSPORTES LTDA ME
1149 O		328/201: CONTRATAÇÃ TRANSPORTE PROFESSORE: AGUAS DE CHI DE SANTA CAT (Licitação N° : 4	O DE E RODO S DO E EPCO-	EMPRESA P/ P OVIÁRIO DE PE DEPARTAMEN' -SC PARA PAR A A REALIZAR-	RESTAÇ SSOAS TO MUN TICIPAF	, LEVAR ATL IICIPAL DE E R DOS JOGU	LETÁS E ESPORTES À JINHOS ABERT		1.288,	32	27.812.0010	1000	2.03	2 123	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLITRANSPORTES LTDA ME
1150 O		PELA DESPES/ PARA EXECUÇ IRREGULARES LINHA VISTA A SENHORA APA TOTAL DE 6.25 ORÇAMENTO FÍSICO-FINANO	ÃO DE , COM LEGRE RECIE 6,00M: QUANT	PENHADA AQU E OBRA DE PA' I FORNECIMEN E E NA RUA JO DA DESTE MUN 2, CONFORME I ITATIVO E FIN	ISIÇÃO I VIMENT NTO DE OSÉ NUN NICÍPIO E MEMOR	AÇÃO COM MATERIAL, NES DO BAIR DE QUILOM RIAL DESCR RO, CRONO	PEDRAS NA EMQ 111 D RRO NOSSA IBO-SC, COM À RITIVO, GRAMA	AL A	253.740,	81	15.451.002	1000	1.05	7 187	4.4.90.00.00.00.00.00	178903 - RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI
1151 O		PELA DESPES/ PARA EXECUÇ IRREGULARES REGINA SPONI QU'ILOMBO-SC MEMORIAL DE: CRONOGRAMA ANEXO.	22/0 A EMP ÃO DE ;, COM CHIAD ;, COM SCRIT	04 118.658 PENHADA AQU E OBRA DE PA' I FORNECIMEN IO E TIRADENI I ÀREA TOTAL IVO, ORÇAME	8,87 ISIÇÃO I VIMENT NTO DE IES DA : DE 3.15 NTO QU	0,00 DE EMPREIT AÇÃO COM MATERIAL, SOOM2, COI JANTITATIVO	0,0 TADA INTEGRA PEDRAS NAS RUAS UNICÍPIO DE NFORME D E FINANCEIF	AL	118.658,	87	15.451.002	1000	1.05	7 187	4.4.90.00.00.00.00.00	178903 - RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI

Página: 29/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

# MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

mpenho Tipo	o Processo	Nº da AF/Ano	Data V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<u> </u>	-	E QUILOMBO						1		1	1			
1152 O		PELA DESPESA AUTOMÁTICO PE R\$40,00; 02 SER PERSONALIZADI CONFECÇÃO CA VALOR UNITÁRIO AUTOMÁTICO PE R\$52,00; 09 SER A-4. VALOR UNIT	ERSONAL V. CONFE O 4913 TR IRIMBO AI O R\$75,00 ERSONAL V. ENCAD ÁRIO R\$3 ILÁSTICA ADOS SÃI	IZADO 4911 TF CÇÃO CARIMB (ODAT. VALOR UTOMÁTICO P I; 01 SERV. CO IZADO 4912 TF ERNAÇÃO ES RONO; 01 SERV. A-4. VALOR UI O NECESSÁRI	RODAT. VALOF 30 AUTOMÁTI UNITÁRIO RS ERSONALIZAI NFECÇÃO CA RODAT. VALOF PIRAL 7MM C/ ENCADERNA NITÁRIO RS8.C OS PARA EVE	TÚNITÁRIO CO 655.00; 02 SERV. DO 3927 TRODAT. RIMBO R UNITÁRIO CAPA PLASTICA ÇÃO ESPIRAL JO; OS SERVIÇOS	0,0	567	,00 04.122.000	⊻ 1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO
1153 O			ATLETAS NOS ANOS PARTICII EDIÇÃO RE	DO VOLEIBOL S PARA O MUN PAR DA PRIME	. MAŚCULINO NICÍPIO DE SÃ EIRA RODADA	E FÉMININO A O LOURENÇO DO DO III JOGÓS DA	0,00	) 264	,00 27.812.001	€ 1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178926 - C AVER LANCHONETE
1154 O		PELA DESPESA REFEIÇÕES (UM DEPARTAMENTO JOGUINHOS ABE EM ÁGUAS DE C R\$21,90;	A JANTA I D MUNICIF ERTOS DE	E DOIS ALMO( PAL DE ESPOR SANTA CATA	COS) PARA AT RTES QUE PAT RINA ETAPA M	LETAS FICIPARÃO DOS MICRORREGIONAL	0,00	0 1.708	,20 27.812.001	÷ 1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	179086 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO I
1155 O		PELA DESPESA CHAPECÓ/SC A BRASILIA/DF A C R\$2,131,96; O BII REGIS EDUARDO CUMPRIR AGEN MUNICIPAL SR.S TRANSPORTE A LOCOMOÇÃO DE ECONOMICIDAD	BRASILIA HAPECÓ/ LHETE AÉ O SETTE, DA DE TR SILVANO D EREO, DIM E VEÍCULO	/DF, NO DIA 07 /SC, NO DIA 10 EREO DESTINA QUE REALIZA ABALHO, JUN' DE PARIZ. CON MINUI OS GAS OS OFICIAIS, A	'/05/2019 E RE I/05/2019. VAL I-SE AO SERV RA VIAGEM A TAMENTE COI ISIDERANDO ( TOS COM DIA ITENDENDO A	TORNO DE OR UNITÁRIO IDOR PÚBLICO BRASILIA PARA W O PREFEITO QUE O RIAS E COM	0,00	0 2.131	,96 04.122.000	⊻ 1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V

Página: 30/95 Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

															_
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO													
1156 O		CHAPECÓ/SC A BRASILIA/DF A	BRASII CHAPE	LIA/DF, NO DIA CÓ/SC, NO DIA	UN BILHETE A 07/05/2019 E RI 10/05/2019. VAL	ÉREO IDA ETORNO DE LOR UNITÁRIO	0,00	2.131	,96	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
		CLEISON ZOTT AGENDA DE TE SR.SILVANO DI DIMINUI OS GA	IS, QUE RABALHO E PARIZ STOS C IDENDO	REALIZARA VI. O, JUNTAMENT . CONSIDERAN OM DIARIAS E ) AO PRINCIPIO	AGEM A BRASII E COM O PREF DO QUE O TRA	/IDOR PÚBLICO LIA PARA CUMPRII EITO MUNICIPAL NSPORTE AEREO ÇÃO DE VEÍCULOS CIDADE,	ı								
1157 O		METROS, COM RESISTENCIA. INTERPERES. ( VISTORIADO E UNITÁRIO R\$40 VIDRO, COM P RECOLHIMENT QUALIDADE E ENGENHARIA).	ESTRU A FITA [ O PROD APROV. ),00; 02 I NO DE F O-50 ME SER VIS VALO R DE 10M	TURA EM META DEVE POSSUIR DUTO DEVE PO DO PELO SET UN. TRENA LOM FIXAÇÃO NO SO ETROS(O PROD TORIADO E AP UNITÁRIO R\$5 E DUAS TREN.	UN. TRENA PRAL OU PLASTICO RESISTENCIA RESISTENCIA OR DE ENGEN NGA COM FITA DLO E MANIVEL SUTO DEVE PO S,00; REQUISIÇ	OFISSIONAL 10 D DE ALTA A COROSÃO E AO ALIDADE E SER HARIA). VALOR DE FIBRA DE A DE SSUIR BOA	DE	190	0,00	15.452.0027	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA N
1158 O		VALOR UNITÁR VALOR UNITÁR NECESSÁRIOS	IO R\$31 IO R\$15 À SERV TO ATE	4,57; 01 UN, PA 55,35; OS BILHE /IDORA ELIZ RE	UN PASSAGEI ASSAGEM TERR ETES DE PASSA EGINA BACKES	M TERRESTRE IDA RESTRE VOLTA. AGEM SÃO	0,00 A.	469	9,92 	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00	) 179088 - REUNIDAS S.A - TRANSPORTES COLET
1159 O			DELEG	SACIA DE POLIC	0,00 un.agua minera CIA CIVIL-CONV	I 20I; PARA	0,00	91	,00	15.452.0027	3011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
									-						

Página: 31/95

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - M	UNICIPIO DE	E QUILOMBO											
1160 O		23/04	4 541,92	0,00	541,92	541,92	0,	00 46136 08 243 0018	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE		ADA REFEREN	TE								
		MENSAL/FÉRIAS 04/19	9										
1161.0		23/04	1 120.43	0.00	120.42	100.40	0	00 46436 00 343 0044	1000	2.044	105	2 4 00 00 00 00 00 00	A 40490 MUNICÍDIO DE QUIL OMBO
1161 O		PELA DESPESA DE PE		0,00 ADA REFEREN		120,43	U,	00 46136 08.243.0018	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		MENSAL/FÉRIAS 04/19	9	ND/THEFEREN									
1162 O		23/04		0,00		45,16	0,	00 46136 08.243.0018	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL/FÉRIAS 04/19	ESSOAL EMPENH. 9	ADA REFEREN	TE								
1163 O		23/04	117,41	0,00	117,41	0,00	117,	41 08.243.0018	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EN MENSAL/FÉRIAS 04/19	NCARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE	E							
		WENSAL/I ERIAS 04/13	9										
1164 O		23/04	1 1.440.69	0,00	1.440,69	1.440,69	0.	00 53919 12.365.0008	1018	2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE	ESSOAL EMPENH			'	'						
		MENSAL/FÉRIAS 04/19	9										
1165 O		23/04	1 1.271,93	0.00	1.271,93	1.271,93	0	00 53919 12 365 0008	: 1010	2.012	02	3 1 00 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
1105 0		PELA DESPESA DE PE				1.211,93	U,	00 55919 12.565.0000	1016	2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	10469 - MONTOIPIO DE QUILOMBO
		MENSAL/FÉRIAS 04/1	9										
													,
1166 O		23/04		0,00		343,02	0,	00 53919 12.365.0008	1018	2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL/FÉRIAS 04/19		ADA REFEREN	IE								

Página: 32/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
			1 Data	Emponio	71141445			, , F = 3 = .	Joseph Tanadia	11000130	110,711		Liomonto	Crousing Strade as Bridge
intidade: 1 - MU 1167 O	INICIPIO DE	QUILOMBO	23/04	380,28	0.00	380.28	0.00	380,2	8 12.365.0008	018	2.012	02	3 1 90 00 00 00 00 00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(
1167 0		PELA DESPESA MENSAL/FÉRIA	A DE ENC			JADA REFERENTE	0,00	300,2	6 12.365.0000	010	2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	) 94 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
1168 O		329/201	9 23/04	358,41	0,00	0,00	0,00	358,4	1 12.306.0008	037	2.015	35	3.3.90.00.00.00.00.00	) 178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
		ANOS INICÍAIS	ESCOLA E ANOS I	R DOS ALUNO: FINAIS, ALUNO	S DO ENSINO F S DA EDUCAÇ <i>i</i>	UNDAMENTAL,								
		,												
1169 O		330/2019		1.054,00	'		0,00	1.054,0	0 15.452.0027	000	2.062	212	3.3.90.00.00.00.00.00	) 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
		DE MATERIAIS MELHORIAS DA QUILOMBO/SC constantes do E	ELÉTRIC A REDE D , conforme	OS E MÃO DE E ILUMINAÇÃO e quantitativos e	OBRA PARA A PÚBLICA DO I stimados e espe	cificações								
				(										
1170 O		331/201	9 23/04	221,56	0,00	0,00	0,00	221,5	6 06.182.0027	000	2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	) 178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
		AQUISIÇÃO DE QUARTEL DE B	MATERIA BOMBEIR	AIS DE LIMPEZ OS DE QUILOM	A, HIGIENE PAI BO. (Licitação	RA UTILIZAÇÃO NO Nº : 27/2019-PR)	)							
1171 O		332/201		173,50		1	0,00	173,5	0 06.182.0027	000	2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
		QUARTEL DE E	BOMBEIR	OS DE QUILOM	A, HIGIENE PAI BO. (Licitação	RA UTILIZAÇÃO NC № : 27/2019-PR)	1							
1172 O		333/201 AQUISIÇÃO DE	MATERIA	957,30 AIS DE LIMPEZ	A. HIGIENE PAI	RA UTILIZAÇÃO NO	0,00	957,3	0 06.182.0027	000	2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	179072 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTE
		QUARTÉL DE E	SOMBEIR	OS DE QUILOM	BO. (Licitação	Nº : 27/2019-PR)								

Página: 33/95 Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

# Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUILOMBO	· ·	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del>'</del>	!		•	'			+ +	-		
1173 O		334/2019 AQUISIÇÃO DE I QUARTEL DE BO	MATERIA	124,85 AIS DE LIMPEZA OS DE QUILOMB	0,00 HIGIENE PAF O. (Lidtação N	0,00 RA UTILIZAÇÃO N N° : 27/2019-PR)		124,	35	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
						,										
1174 O 		335/2019 AQUISIÇÃO DE I QUARTEL DE BO		307,29 AIS DE LIMPEZA OS DE QUILOMB	0,00 , HIGIENE PAF O. (Licitação N	0,00 RA UTILIZAÇÃO N Nº : 27/2019-PR)		307,:	29	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
1175 O		336/2019 AQUISIÇÃO DE I QUARTEL DE BO	MATERIA	308,49 AIS DE LIMPEZA OS DE QUILOMB	0,00 , HIGIENE PAF O. (Licitação N	0,00 RA UTILIZAÇÃO N Nº : 27/2019-PR)		308,4	19	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
1176 O 		337/2019 AQUISIÇÃO DE ( BOMBEIROS DE	GÁS DE	592,00 COZINHA PARA MBO. (Licitação N	0,00 UTILIZAÇÃO N I°: 27/2019-PR	592,00 NO QUARTEL DE R)	0,00	592,	OO	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
1177 0		PELA DESPESA 04/19	24/04 DE PES	33.732,10 SOAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN	33.732,10 TE FOLHA MENS	33.732,10 SAL	0,	)O 46136	6 04.121.0002	1000		2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
1178 O		PELA DESPESA 04/19	24/04 DE PES	4.606,85 SOAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN	4.606,85 TE FOLHA MENS	4.606,85 SAL	0,1	)O 46136	6 04.124.000	1000		2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
1179 O 		PELA DESPESA 04/19	24/04 DE PES	528,29 SOAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN	528,29 TE FOLHA MENS	528,29 SAL	0,	DO 46136	6 04.124.000	1000		2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019 Página: 34/95

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
itidade: 1 - MUI	NICIPIO DE	QUILOMBO										
1180 O			24/04	48.839,37	0,00	48.839,37	48.839,37	0,00 46136 04.122.0004	1000	2.004 12	2 3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 04/19	DE PESSO	AL EMPENHAD	DA REFERENT	E FOLHA MENS	SAL					
		04/19										
1181 O			24/04	4.644,31	0,00	4.644,31	4.644,31	0,00 46136 04.122.0004	1000	2.004 12	2 3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA	DE PESSO	AL EMPENHAD	DA REFERENT	E FOLHA MENS	SAL					
		04/19										
1182 O			24/04	1.524,22	0,00	1.524,22	1.524,22	0,00 46136 04.122.0004	1000	2.004 12	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 04/19	DE PESSO	AL EMPENHAD	DA REFERENT	E FOLHA MENS	SAL					
		04/10										
1183 O			24/04	22.231,38	0,00	22.231,38	22.231,38	0,00 46136 28.846.0000	1000	0.002 2	2 3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 04/19	DE PESSO	AL EMPENHAD	DA REFERENT	TE FOLHA MENS	SAL					
1184 O			24/04	6.751,04	0,00	6.751,04		0,00 46136 28.846.0000	1000	0.002 2	2 3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 04/19	DE PESSO	DAL EMPENHAL	)A REFERENT	E FOLHA MENS	SAL					
				40.05			,,					
1185 O		PELA DESPES <i>A</i>	24/04 DE PESSO	19.930,34	0,00 A REFERENT	19.930,34 TE FOLHA MENS		0,00 46136 04.123.0006	1000	2.010 28	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		04/19	OL FL330	AL LIWIP LINITAL	DA KLI LKLIVI	IL I OLITA WILING	JAL					
1186.0			24/04	2.464.26	0.00	2.464.00	2.464.00	0.00.46436.04.400.0000	1000	2.010	2 2 4 00 00 00 00 00 00	2 40490 MUNUCÍDIO DE QUIL OMBO
1186 O		PELA DESPESA	24/04 DE PESSO	3.461,28 AL EMPENHAD	0,00 DA REFERENT	3.461,28 E FOLHA MENS		0,00 46136 04.123.0006	1000	2.010 28	5.1.90.00.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		04/19		////			~					

Exercício de 2019 Página: 35/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

# MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Ml	JNICIPIO DE	QUILOMBO												
1187 O			24/04	3.199.79	0.00	3.199,79	3.199,79	n	00 46136 04.123.0007	1000	2.009	32	3.1.90.00.00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
1101 0		PELA DESPESA				ITE FOLHA MENS		0,	00 10100 01.120.0001	1000	2.000	02	0.1.00.00.00.00.00.00	TOTOS MONION TO BE GOLDINGS
		04/19												
1188 O			24/04	25.588,18	0,00		25.588,18	0,	00 46144 12.361.0008	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 04/19	DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	AL							
1189 O			24/04	1.178,26	0,00	1.178,26	1.178,26	0,	00 46144 12.361.0008	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL							
		04/19												
1190 O			24/04	4.077,12	0.00	4.077.40	4 077 40	0	00 53919 12.361.0008	1010	2.018	EE	2 1 00 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
1190 0		DELA DESDESA	24/04		0,00 ADA REFEREN	4.077,12 ITE FOLHA MENS	4.077,12 Al	U,	00 53919 12.361.0000	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	1 10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
		04/19	DL I LO	OOAL LIVII LIVII	ADA NEI ENEN	TTE TOETIA MIENO	nL							
1191 O			24/04	1.274,68	0,00		1.274,68	0,	00 53919 12.361.0008	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 04/19	DE PES	SOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL							
1192 O			24/04	48.731,51	0,00	48.731,51	48.731,51	0.	00 46136 12.361.0008	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA				ITE FOLHA MENSA		,						
		04/19												
								_						
1193 O		DELA DECDECA	24/04	1.483,40	0,00		1.483,40	0,	00 46136 12 361 0008	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		04/19	DE PES	SOAL EMPENHA	ADA KEFEKEN	ITE FOLHA MENSA	AL							

Exercício de 2019 Página: 36/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 1 -	MUNICIPIO D	QUILOMBO											
1194 O		24/04	134.671,03	0,00	134.671,03	134.671,03	0,	00 53919 12.361.000	£ 1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE 04/19	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL							
		04/19											
1195 O		24/04	2.239,50	0,00	2.239,50	2.239,50	0,	00 53919 12.361.000	£ 1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL							
		04/19											
1196 O		24/04	60.692,74	0,00	60.692,74	60.692,74	0,	00 53919 12.365.000	£ 1018	2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE 04/19	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL							
		04/19											
1197 O		24/04	52.726,42	0,00	52.726,42	52.726,42	0,	00 53919 12.365.000	£ 1018	2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE 04/19	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL							
		04/10											
1198 O		24/04	13.640,80	0,00	13.640,80	13.640,80	0,	00 46136 27.812.001	1000	2.032	121	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE 04/19	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL							
1199 O		24/04		0,00	3.945,43	3.945,43	0,	00 46136 27.812.001	1000	2.032	121	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE 04/19	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL							
1200 O		24/04		0,00	6.838,00	6.838,00	0,	00 46136 08.243.001	£ 1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE 04/19	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL							

Página: 37/95

### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

npenho Tipo Proces	o Nº da AF/Ano Da	ta Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fun	cional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - MUNICIPIO	DE QUILOMBO												
1201 O	PELA DESPESA DE 04/19					0,1	00 46136 08.24	14.0018 100	00	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00.0	O 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
1202 O	24. PELA DESPESA DE 04/19	'			'	, O,	00 46136 08.24	44.0018 100	00	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	D 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
1203 O	24. PELA DESPESA DE 04/19					0,1	00 46136 08.24	14.0018 100	00	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	O 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
1204 O	24. PELA DESPESA DE 04/19					0,1	00 46136 08.24	14.0018 100	00	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	O 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
1205 O	24. PELA DESPESA DE 04/19	1				0,1	00 46136 08.24	<b>14</b> .0018 100	00	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	O 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
1206 O	24. PELA DESPESA DE 04/19		-,			0,1	00 46136 08.24	14.0018 100	00	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	O 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
1207 O	24. PELA DESPESA DE 04/19					0,1	00 46136 08.24	44.0018 100	00	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00.00	O 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019 Página: 38/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

		1 1						1 1	1				
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	a Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUI	NICIPIO DE	QUILOMBO											
1208 O		24/	2.280,61	0,00	2.280,61	2.280,61	0,0	00 46136 08.244.0018	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE I											
		04/19											
1209 O		24/	04 45.669,59	0,00	45.669,59	45.669.59	0.1	00 46136 20.606.0024	1000	2.054	175	3 1 90 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
1200 0		PELA DESPESA DE I					0,1	50 40 100 20.000.002-	1000	2.004	170	3.1.33.33.33.33.33.33.33	10400 MONION IO BE QUIEDMBO
		04/19											
1210 O		24/	04 201.34	0,00	201,34	201,34	0.4	00 46136 20.606.0024	1000	2.054	175	2 1 00 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
1210 0		PELA DESPESA DE I					0,0	00 46 136 20.606.0024	1000	2.054	175	3.1.90.00.00.00.00.00	10469 - MONTCIPIO DE QUILOMBO
		04/19											
4044.0		04/	04 400 07	0.00	04.400.07	04 400 07	0.4	00 40400 00 700 0000	1000	0.050	004	2.4.00.00.00.00.00.00	40400 MUNUOÍDIO DE OUIL OMBO
1211 O		24/ PELA DESPESA DE I		0,00 ADA REFEREN		64.426,37 Δ1	U,0	00 46136 26.782.0026	1000	2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		04/19	EGGG/(E EIIII EIIII)	, CONTROL ENCE	112132117(11)2113								
4040.0		04/	45.040.40	0.00	45.040.40	45.040.40	0.4	20 40420 00 700 0000	1000	0.050	004	2.4.00.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
1212 O		24/ PELA DESPESA DE I		0,00 ADA REFEREN		15.919 <sub>,</sub> 48 Al	U,t	00 46136 26.782.0026	1000	2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	10469 - MONICIPIO DE QUILOMBO
		04/19											
1213 O		24/	04 27.673.87	0.00	27.673.87	27.673.87	0.4	00 46136 15.452.0027	1000	2.061	200	2 1 00 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
1213 U		PELA DESPESA DE I					U,t	00 40 130 13.432.0021	1000	∠.∪61	209	3.1.90.00.00.00.00.00.00	10409 - MIONICIPIO DE QUILOMBO
		04/19				· ·=							
1014.0		24/	2 204 42	0.00	2 204 42	2 204 42	0.4	00 46436 45 453 000	1000	0.064	200	3 4 00 00 00 00 00 00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
1214 O				0,00		2.304,43	U,U	00 46136 15 452 0027	1000	2.061	∠09	3.1.90.00.00.00.00.00.00	10402 - MONICILIO DE MOITOWRO
		PELA DESPESA DE I	PESSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	ΔΙ							

Página: 39/95

### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

		1													ı	
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Da	ta Vir. Em	npenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurse	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	NICIPIO DE	QUILOMBO														
1215 O			24/	′04	85,96	0,00	85,96	85,96	0	,00 46128	3 04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10554 - CREA-SC
		PELA DESPES														
		PAVIMENTAÇ.	AO CO	M PEDRAS	NA SERVI	DAO AIRTON	SENNA 174M²									
1216 O			24/	104	40,00	0,00	40,00	0.00	40	00	15.452.0027	1011	2.065	218	3 3 90 00 00 00 00 00	) 178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
1210 0		PELA DESPES						0,00	40	,00	13.432.0021	1011	2.003	210	3.3.30.00.00.00.00.00.	7 170440 - 3EVEROON GOILGA GGG 13043324
			A VIAT	URA PLAC	AS MHF-13	24 DA DELEC	GACIA DE POLIC	CIA								
		OIVIE GOIVVE	IVIO DE		110110 201	01110013320	01									
1217 O			24/	04	30,00	0,00	30,00	00,00	30	,00	15.452.0027	1000	2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	) 178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
		PELA DESPES					LAVAGEM CAMENTO DE									
		POLICIA MILIT														
1218 O		338/20			695,62	0,00	0,00	00,00	695	,62	12.365.0008	1001	1.010	83	4.4.90.00.00.00.00.00	) 195 - PASQUALOTTO-COMERCIO DE MOVEIS LT
		AQUISIÇÃO D UTILIZAÇÃO E	E ATEN	IDIMENTO.	ÀS DEMAN	S DIVERSOS DAS DA SEC	RETARIA DE									
		EDUCAÇÃO (	Licitaç	ão Nº : 120/	2018-PR)											
1219 O		339/20	10 25/	104	35,00	0,00	0,00	0,00	35	00	12.361.0008	3037	2.018	242	3 3 90 00 00 00 00 00	) 178886 - MAXI SERVIÇOS MECANICOS EIRELI EI
1213 0		AQUISIÇÃO D	E PEC	AS PARA S	UBSTITUIC	ÃO NO ÔNIB	US PLACA	0,00	00	,00	12.001.0000	0001	2,010	272	0.0.00.00.00.00.00.00.	THOUSE MINOR CERTIFICO MECANTICO CERTELLE
		MLA-0402 DA (Licitação Nº	SECRE	ETARIA DE	EDUCAÇÃ	O/TRANSPOR	RTE ESCOLAR									
		` ` `														
1220 O			25/	04	120,00	0,00	0,00	0,00	120	,00	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO
		PELA DESPES					OM NOME E O A PESQUISA	DE								
		PRECO. VALO	R UNI	TÁRIO R\$4	0.00: O ITE	M ACIMA ESP	PECIFICADO	J_								
		ANDERSON D	ALL BI	ELLO E ANI			ENGENHEIROS O NUMERO DE									
		REGISTRO PE	-SSOA	ıL;												

Página: 40/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - N	IUNICIPIO DE	QUILOMBO											
1221 O		25/04 PELA DESPESA EMPENI INTERFACE USB TIPO D MÍNIMO DE IMPRESSÃO MODO DE LEITURA MAN DE LEITURA DE 300 LEIT CÓDIGOS DE BARRAS II RESISTENCIA A QUEDA UNITÁRIO R\$169,00; EQUE MEIO AMBIENTE, NO S PRIMÁRIO;	DE LEITOR LINEAI D 10%, INDICADOI NUAL, AUTOMÁTI TURAS POR SEG D, DANFE, FATUF L 1,5M DIMENSÕE UIPAMENTO PAR	R, IMAGEM CO R DE LEITUA I CO E CONTÍN UNDO, IDEAL RAS E BOLETO S: 68MM X 170 A UTILIZAÇÃO	CD, CONTRASTE BEEP E LED, UO, VELOCIDADE PARA LER OS BANCARIOS, 0. VALOR O DA SECRETÁRI		338,0	0 20.606.0024	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
1222 O		25/04 PELA DESPESA EMPENI FORMAÇÃO/CAPACITAÇ DA REDE MUNICIPAL DE OCORRERÁ NAS SEGUIN' 17/07/2019 NAS SEGUIN' NEVE, DE ACORDO COM R\$125,00;	ÇÃO DE PROFES: É ENSINO, TOTAL NTES DATAS: 30, TES DEPENDENO	SORES DA ED IZANDO 40H. /04, 17/05, 21/ CIAS DA CEIM	PUCAÇÃO INFANT A CAPACITAÇÃO 06, 16/07 E BRANCA DE		5.000,0	0 12.365.0008	1001	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	178827 - CLAUDIA MARIA DA CRUZ
1223 O		25/04 PELA DESPESA EMPENI LANCHES PARA ATLETA PARTIR DE 16 ANOS PAI PARTICIPAR DA PRIMEII EDIÇÃO REGIONAL 2019	AS DO FUTSAL LI RA O MUNICÍPIO RA RODADA DO	VRE MASCUL DE NOVO HO III JOGOS DA	INO É FEMININO . PRIZONTE PARA AMNOROESTE	0,00 A	312,5	0 27.812.0013	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	179089 - ALTEMIR SANAGIOTTO
1224 O		25/04 PELA DESPESA EMPENI 15 MUDAS: VALOR UNIT PARA PLANTIO NAS RO' DE QUILOMBO, PARA O' DCONFORME ART.65,PAR ADITIVO DA ATA DE RP	ÁRIO R\$13,3397; TULAS DAS AVEN RNAMENTAÇÃO RÁGRAFO 1° DA L	AS FLORES D NIDAS DA SED DAS MESMAS	DESTINAM-SE DE DO MUNICÍPIO S. COMPLEMENTO	) )	160,0	8 15.452.0027	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME

# Exercído de 2019

Página: 41/95

# MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Ml	JNICIPIO DE	QUILOMBO														
1225 O		PELA DESPESA UNITÁRIO R\$19; SINALIZAÇÃO DE FIBRA COM 30 M VALOR UNITÁRI MÍNIMA DE 4,5M UN. RODO PARA POLIDO COM LA	50; 14 UN E VIGAS. IETROS I O R\$39,9 , MATER L DRENA RGURA I 19,00; RE	I. CANTONEIR VALOR UNITÁ E SISTEMA DE 10; 1 UN. ESCA IAL ALUMÍNIO GEM DE PAVIE EFETIVA MÍNIM FERE-SE A AC	A EM EVA PAR RIO R\$23,90; 1 RECOLHIMEN DA MULTIFUNO VALOR UNITÁ EMNAÇÃO EM MA DE 1 METRO QUISIÇÃO DE M	E BICO 6". VALOR A PROTEÇÃO E UN. TRENA DE TO EM MANIVEL/ CÕES, OM ALTUR RIO R\$380,00; 01 CONCRETO D. VALO IATERIAIS PARA	4. A	1.223	,00,	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178525 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR
1226 O		PELA DESPESA 2190 MATRICIAL UTILIZAÇÃO NA TRANSITO 20131	BIVOLT. DELEGA	VALOR UNITÁ CIA DE POLIC	RIO R\$3950,00	RA EPSON FX D; PARA	0,00	3.950	,00	15.452.0027	1011		2.065	221	4.4.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
1227 O		PELA DESPESA CONDIÇÃO DE A REALIZADAS NO DESEMPENHOU TECNICO DE CA ASSISTENTE TE VALOR UNITÁRIO	SSISTEN LOCAL ( SUAS A DA PERÍ( CNICO C	NTE TECNICO ONDE O RECL TIVIDADES. EL CIA, MANIFES OM RELAÇÃO	DAS PERÍCIAS AMANDE DESE ABORAÇÃO DI TANDO Á OPIN	NHAMENTO NA A SEREM EMPENHA OU E PARECER IÃO DO	0,00	2.200	,00,	04.122.0004	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178653 - PREVENCE SEGURANCA E MEDICINA [
1228 O		PELA DESPESA UN VELA DIFR6E RECUPERAÇÃO MIH-5225 DO GA	B-11D; PA DO SIST	ARA SUBSTITU EMA DE INJE(	N FILTRO COM IÇÃO QUANDO	MBUSTIVEL; 04	0,00	433	,00	04.121.0002	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
1229 0		PELA DESPESA DE PEÇAS QUAN COROLLA PLAC,	NDO DA F	RECUPERAÇÃ	N SERVIÇO DE O DO SISTEMA	SUBSTITUIÇÃO DE INJEÇÃO DO	5,80	144	,20	04.121.0002	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L

Exercício de 2019 Página: 42/95

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Relação	de E	mpenhos	En	nitidos
Empenho	Tino	Processo		Nº da Al

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar (	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUILOMBO												
1230 O		PELA DESPES 030001; PARA DIGITAIS DO C	UTILIZAÇÃ	O QUANDO EM	LEITURA DE C	0,00 MODELO MR ERTIFICADOS	0,00	160,00	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9 49 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
1231 O		13/2019. TRAN: -SAÍDA DIA 28/ HS -DESTINO: - OBJETIVO DA	DA, QUAND SPORTE R 04/2019 ÀS FLORIANO VIAGEM: I	O DE SUA VIAG ODOVIÁRIO NO 17:00 HS -RET POLIS SC PARTICIPAR DE	SEM CFE ROTE VALOR DE 50 ORNO DIA 30/0 E TREINAMENT	EIRO DE VIAGEM 0,00 14/2018 ÀS 06:00	516,05	0,004	6128 04.122.0004	: 1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10656 - ELIS REGINA BACKES GRIGOL
1232 O		PELO ADIANTA PASSAGENS R FLORIANOPOL PROCESSOE POSTERIOR PI	26/04 MENTO PA ODOVIÁRI IS-SC PAR E LIVROS D	500,00 ARA CUSTEAR AS QUANDO DI A PARTICIPAR IGITAIS NA SEI	0,00 DESPESAS CC E SUA VIAGEM DE TREINAME	500,00 IM AQUISIÇÃO D À NTO SOBRE	500,00 E	0,004	6128 04.122.0004	: 1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10656 - ELIS REGINA BACKES GRIGOL
1233 O		340/201 AQUISIÇÃO DE QUARTEL DE E	BATERIAS	784,00 S PARA UTILIZA S DE QUILOMB	0,00 .ÇÃO EM VIATI O. (Lidtação N	0,00 JRAS DO º : 46/2018-PR)	0,00	784,00	06.182.0027	i 1000	2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	) 2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO
1234 O		341/201 AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANOS INICIAIS ALUNOS DA C 6/2019-PR)	GÊNEROS ESCOLAR E ANOS FI	DOS ALUNOS NAIS, ALUNOS	DO ENSINO FU DA EDUCAÇÃ	JNDAMENTAL.	0,00	461,28	12.362.0010	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMEN

Página: 43/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

# Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Processo	Nº da AF/Ar	no Data	Vlr. E	mpenho	Anula	do	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
JNICIPIO DE	QUILOMBO																
	AQUISIÇÃO E ALIMENTAÇÃ ANOS INICIAI ALUNOS DA (	E GÊNE O ESCO S E ANO	ROS AL LAR DO S FINAI	IMENTÍCI S ALUNO S, ALUNO	OS PARA S DO ENS S DA EDU	SINO FUN JCAÇÃO	RAÇÃO DA IDAMENTAL, INFANTIL E	,	0 1.411,	52	12.306.0008	1037		2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
	343/20	19 26/04	1	1.087,75		0,00	0,00	0,0,0	0 1.087,	75	12.361.0008	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77542 - SCS COMERCIO LTDA
								₹)									
						3		,									
	AQUISIÇÃO E	E MATE	RIAIS D	E LIMPEZ	A PARA U		ÃO NAS	'	384,	90	12.361.0008	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
	AQUISIÇÃO E COPO DE BO OS UNIFORM 29 DE SETEM AO BCBM Nº	E UNIFO MBEIRO ES DEVE BRO DE	RMES I S DO MI ERÃO SI 2004 E	PARA UTI UNICIPIO EGUIR A I ATUALIZA	LIZAÇÃO DE QUILO REGRA DO AÇÕES, BI	OMBO-SO O DECRE EM COM	JARNIÇÃO DO C, SENDO QU ETO N° 2497, O A SEPARA	D E DE TA	) 4.602, <sup>,</sup>	00	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 178538 - BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS L
	LINHA 34 - PE ALUNO (A ) D SC157 FAMIL Á ESCOLA PF TRAJETO. TR FUNDAMENT ACIMA. O TR. TODOS OS A ESTIMADA PA QUATROCEN RODADO R\$	SA EMPE RÍODO I A LINHA ROF JUR ANSPOR AL ENSI ANSPOR LUNOS E ARA O AI TOS KM	ENHADA MATUTII SÃO JO KI, LINH REMA SA RTE DE L NO MÉI TE DEV DO TRA NO LETI REAL E	A REF. 140 NO. COM NO. COM NOSÉ FAMIL IA VENTU AVI MILAN ALUNOS I DIO É EDU ERÁ SER JETO CITA IVO DE 6.4 E MÁXIMO E SETENT	O KM TRA SAÍDA DO LIA CAROI RIN FAMIL IEZ IDA E DA EDUCA JCAÇÃO E REALIZAI ADO. QUIL 400 KM (S D DE COTA A CENTA	O (A) PRII N, RETO LIA ECO, VOLTA F AÇÃO IN ESPECIA DO GRAT LOMETR, EIS MIL I AÇÃO DO	E DE ALUNO MEIRO (A) RNANDO Á RETORNANI PELO MESMO FANTIL, ENS L DO TRAJET TUITAMENTE AGEM E D ITEM POR P	S: DO DINO TO A	2.380,	00	12.361.000&	1062		2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
	JNICIPIO DE	JNICIPIO DE QUILOMBO  342/20  AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃ ANOS INICIAI ALUNOS DA CO 6/2019-PR)  343/20  AQUISIÇÃO DE ESCOLÁS DA  344/20  AQUISIÇÃO DE ESCOLÁS DA  345/20  AQUISIÇÃO DE COPO DE BO OS UNIFORM 29 DE SETEM AO BCBM Nº : : 18/2019-PR)  PELA DESPE: LINHA 34 - PE ALUNO (A ) D SC157 FAMIL  ESCOLA PF TRAJETO. TR FUNDAMENT. ACIMA. O TR. TODOS OS AI ESTIMADA PA QUATROCEM RODADO R\$	JNICIPIO DE QUILOMBO  342/2019 26/0  AQUISIÇÃO DE GÊNE ALIMENTAÇÃO ESCO ANOS INICIAIS E ANO ALUNOS DA CASA FA 6/2019-PR)   343/2019 26/0  AQUISIÇÃO DE MATE ESCOLÁS DA REDE M  344/2019 26/0  AQUISIÇÃO DE MATE ESCOLÁS DA REDE M  345/2019 26/0  AQUISIÇÃO DE MATE ESCOLÁS DA REDE M  345/2019 26/0  AQUISIÇÃO DE UNIFO COPO DE BOMBEIRO OS UNIFORMES DEVI 29 DE SETEMBRO DE AO BCBM Nº 51 DE 27 : 18/2019-PR)  26/0  PELA DESPESA EMPE LINHA 34 - PERÍODO I ALUNO (A ) DA LINHA SC 157 FAMILIA WOIC Á ESCOLA PROF. JUF TRAJETO. TRANSPOR FUNDAMENTAL, ENSI ACIMA. O TRANSPOR TODOS OS ALUNOS E STIMADA PARA O AÍ RODADO R\$ 1,70 (UM	JNICIPIO DE QUILOMBO  342/2019 26/04  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ANOS INICIAIS E ANOS FINAI ALUNOS DA CASA FAMILIAR 6/2019-PR)  343/2019 26/04  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D ESCOLÁS DA REDE MUNICIP  344/2019 26/04  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D ESCOLÁS DA REDE MUNICIP  345/2019 26/04  AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COPO DE BOMBEIROS DO M OS UNIFORMES DEVERÃO S 29 DE SETEMBRO DE 2004 E AO BCBM Nº 51 DE 27 DE DE: :18/2019-PR)  26/04  PELA DESPESA EMPENHADA LINHA 34 - PERÍODO MATUTI ALUNO (A ) DA LINHA SÃO JG SC157 FAMILIA WOICKI, LINH Á ESCOLA PROF. JUREMA S TRAJETO. TRANSPORTE DE FUNDAMENTAL, ENSINO MÉI ACIMA. O TRANSPORTE DE TODOS OS ALUNOS DO TRA- ESTIMADA PARA O ANO LETI QUATROCENTOS KM). LIMIT RODADO R\$ 1,70 (UM REAL E	JNICIPIO DE QUILOMBO  342/2019 26/04 1.411.52  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCI ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNO ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNO ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL S. 6/2019-PR)  343/2019 26/04 1.087,75  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ ESCOLÁS DA REDE MUNICIPAL DE EN  344/2019 26/04 384,90  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ ESCOLÁS DA REDE MUNICIPAL DE EN  345/2019 26/04 4.602,00  AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UTI COPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO OS UNIFORMES DEVERÃO SEGUIR A I 29 DE SETEMBRO DE 2004 E ATUALIZ, AO BCBM Nº 51 DE 27 DE DEZEMBRO I : 18/2019-PR)  26/04 2.380,00  PELA DESPESA EMPENHADA REF. 140 LINHA 34 - PERÍODO MATUTINO. COM ALUNO (A.) DA LINHA SÃO JOSÉ FAMILI SC157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTU Á ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILAN TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS I FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDL ACIMA. O TRANSPORTE DE VERÁ SER TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CIT/ ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 6.4 QUANCIA TO CON RODADO R\$ 1,70 (UM REAL E SETENT	JNICIPIO DE QUILOMBO  342/2019 26/04 1.411,52  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDIDALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AG 6/2019-PR)  343/2019 26/04 1.087,75  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LESCOLÁS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Li 2004)  344/2019 26/04 384,90  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LESCOLÁS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Li 2004)  345/2019 26/04 4.602,00  AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO COPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE QUILCOS UNIFORMES DEVERÃO SEGUIR A REGRA DE 2004 E ATUALIZAÇÕES, BAO BCBM Nº 51 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 - 18/2019-PR)  26/04 2.380,00  PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1400 KM.TRA LINHA 34 - PERÍODO MATUTINO. COM SAÍDA DO ALUNO (A) DA LINHA SÃO JOSÉ FAMILIA CARO SC157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILÁ ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ IDA ETRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUC FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO E ACIMA. O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUC FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E COTAÇÃO E ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZATODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUIL ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 6.400 KM (S QUATROCENTOS KM). LIMITE MÁXIMO DE COTA	JUNICIPIO DE QUILOMBO  342/2019 26/04 1.411,52 0,00  AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUN ANOS INICÍAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTÍNHO (6/2019-PR)  343/2019 26/04 1.087,75 0.00  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇ ESCOLÁS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação N AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇ ESCOLÁS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação N ESCOLÁS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (LICITAÇÃO PELA GLOPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SCO SUNIFORMES DEVERÃO SEGUIR A REGRA DO DECRE 29 DE SETEMBRO DE 2004 E ATUALIZAÇÕES, BEM COM AO BCBM Nº 51 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 - IG 10-03 : 18/2019-PR)  26/04 2.380,00 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1400 KM.TRANSPORTI LINHA 34 - PERÍODO MATUTINO. COM SAÍDA DO (A) PRI ALUNO (A) DA LINHA SÃO JOSÉ FAMILIA CARON, RETO SC157 FÁMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO, À ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ IDA E VOLTA FIRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO N FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIA ACIMA. O TRANSPORTE DE VERÁ SER REALIZADO GRATODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO, QUILOMETR ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 6 400 KM (SEIS MILI QUATROCENTOS KM). LIMIT E MÁXIMO DE COTAÇÃO DO RODADO RS 1.70 (UM REAL E SETENTA CENTAVOS) PA	JNICIPIO DE QUILOMBO  342/2019 26/04 1.411.52 0.00 0.00  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTÍNHO. (Licitação N 6/2019-PR)  343/2019 26/04 1.087,75 0.00 0,00  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PI  344/2019 26/04 384,90 0,00 0,00  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PI  345/2019 26/04 384,90 0,00 0,00 0,00  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PI  26/04 2.380,00 0,00 0,00 0,00  OU OS UNIFORMES DEVERÃO SEGUIR A REGRA DO DECRETO Nº 2497, 29 DE SETEMBRO DE 2004 E ATUALIZAÇÕES, BEM COMO A SEPARA AO BCBM Nº 51 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 - IG 10-03-BM (Licitação : 18/2019-PR)  26/04 2.380,00 0,00 0,00 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1400 KM.TRANSPORTE DE ALUNC LINHA 34 - PERÍODO MATUTINO, COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA SÃO JOSÉ FAMILIA CARON, RETORNANDO Â SC157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO, RETORNANDA Á SC157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO, RETORNANDA Á SC157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO, RETORNANDA Á SC157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO, RETORNANDA Á SC157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO, RETORNANDA Á SC157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO PETELO MESMO TRAJETO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENS FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO COLTADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 6.400 KM (SEIS MIL E QUATROCENTOS KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR HRODADO ROS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 6.400 KM (SEIS MIL E QUATROCENTOS KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR HRODADO DO TRAJETO CONTAVOS) PARA VEÍCULO	JNICIPIO DE QUILOMBO  342/2019 26/04 1.411,52 0,00 0,00 0,00 0,00  AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDÂMENTAL. ANOS INICIAIS E ANOS FINIAIS, ALUNOS DO ENSINO FUNDÂMENTAL. ANOS INICIAIS E ANOS FINIAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Liditação № : 6/2019-PR)  343/2019 26/04 1.087,75 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLÁS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação № : 27/2019-PR)  344/2019 26/04 384,90 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLÁS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação № : 27/2019-PR)  345/2019 26/04 4.602,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO PELA GUARNIÇÃO DO COPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE GUILOMBO-SC. SENDO QUE OS UNIFORMES DEVERÃO SEGUIR A REGRA DO DECRETO № 2497, DE 29 DE SETEMBRO DE 2004 E ATUALIZAÇÕES, BEM COMO A SEPARATA AO BCBM № 51 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 - IG 10-03-BM (Liditação № : 18/2019-PR)  26/04 2.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CINHA 34 - PERÍODO MATUTINO, COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA SÃO JOSÉ FAMILIA CARON, RETORNANDO À SC 157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO, RETORNANDO À SC 157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO, RETORNANDO À SC 157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO RETORNANDO À RACIOLA PROF. JURIAMA SAVI MILANEZ IDA VOLTA PELO MESMO TRAJETO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECÍAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DE PEVERA SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO, QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETÍVO DE 6 AGOMO (M) (SEI SMIL E QUATROCENTOS KM), LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO TRAJETO RANSPORTE DE ACIMA O TRANSPORTE DE RALUNOS DA EDUCAÇÃO SPECÍAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DE PEVERA SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO, QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETÍVO DE 6 AGOMO (M) (SEI SMIL E QUATROCENTOS KM), LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO TRAJETO CITADO, QUILOMETRAGEM ESTIMADA	JNICIPIO DE QUILOMBO   342/2019 26/04   1.411,52   0.00   0.00   0.00   0.00   1.411,	UNICIPIO DE QUILOMBO  342/2019 28/04 1.411,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.411,52  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA ENDINO FUNDAMENTAL, ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTÍNHO. (Liditação № : 6/2019 PR)  343/2019 28/04 1.087,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.087,75  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLÁS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação № 27/2019 PR)  344/2019 28/04 384,90 0,00 0,00 0,00 384,90  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLÁS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação № 27/2019 PR)  345/2019 28/04 384,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4602,00  AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO PELA GUARNIÇÃO DO COPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO SC, SENDO QUE OS UNIFORMES DEVERÃO SEGUIR A REGRA DO DECRETO № 2497, DE 29 DE SETEMBRO DE 2004 E ATUALIZAÇÕES, BEM COMO A SEPARATA AO BOBM № 51 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 - IG 10-03-BM (Liditação № 118/2019 PR)  28/04 2.380,00 0,00 0,00 0,00 2.380,00  PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1400 KM. TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA 34 - PERÍODO MATUTINO, COM SÁIDA DÓ (A) PENMERIO (A) ALUNO (A) DA LINHA SÃO JOSE FAMILIA CAPRON, RETORNANDO A SC157 FAMILIA WORK LINHA SAVIMILANEZ DA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE EL MENTURIN FAMILIA ECO. RETORNANDO A SC157 FAMILIA WORK LINHA SAVIMILANEZ DA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE EL MENTURIN FAMILIA ECO. RETORNANDO A SC157 FAMILIA WORK LINHA SAVIMILANEZ DA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE EL MENTURIN FAMILIA ECO. RETORNANDO A SC157 FAMILIA WORK LINHA SAVIMILANEZ DA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE EL MESTA ERE REALIZADAÇÃO IN FANTIL. ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO E EDUCAÇÃO ESPECAL DO TRAJETO ACIMA O TRANSPORTE DE ELEMES SER REALIZAÇÃO DO TEM POR KM RODADO RS 1.70 LIM REAL E SETENTA CENTAVOS) PARA VEICULO	JNICIPIO DE QUILOMBO  342/2019 26/04 1.411.52 0.00 0.00 0.00 1.411.52 12.306.0008  AQUISIÇÃO DE GÉNEROS AL MENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA AL MENTRAÇÃO ESCOLAR DOS AL LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS NICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTÍNHO. (Lidiação №:  6/2019-PR)  343/2019 26/04 1.087.75 0.00 0.00 0.00 1.087.75 12.361.0008  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação №: 27/2019-PR)  344/2019 26/04 384.90 0.00 0.00 0.00 384.90 12.361.0008  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação №: 27/2019-PR)  345/2019 26/04 384.90 0.00 0.00 0.00 384.90 12.361.0008  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação №: 27/2019-PR)  345/2019 26/04 4 4602.00 0.00 0.00 0.00 4.602.00 06.182.0021  AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO PELA GUARNIÇÃO DO COPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. SENDO QUE GO UNIFORMES DEVERÃO SEGUIR A REGRA DO DECRETO N' 2497 DE 29 DE SETEMBRO DE 2004 E ATUALIZAÇÕES, BEM COMO A SEPARATA AO BEÓM № 51 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 - IG 10-03-BM (Licitação № : 18/2019-PR)  28/04 2.380.00 0.00 0.00 0.00 2.380.00 12.361.0008  PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1400 KM.TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 34 - PERÍODO MATUTINO. COM SADA DO (A) PEMBEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA SÃO JOSÉ FAMILIA CARON, RETORNANDO Á SC157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO RETORNANDO Á SC157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO RETORNANDO A SC157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO RETORNANDO A SC157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO RETORNANDO A SC157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO RETORNANDO A SC157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO RETORNANDO A SC157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO RETORNANDO A SC157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO RETORNANDO A SC157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO RETORNANDO A SC157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURI	JNICIPIO DE QUIL OMBO  342/2019 28/04 1.411.52 0.00 0.00 0.00 1.411.52 12.306.000f 1037  AQUISIÇÃO DE GÉNEROS AL MENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS NICAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação N°: 6/2019-PR)  343/2019 28/04 1.097.75 0.00 0.00 0.00 1.087.75 12.361.000f 1036  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTIL ZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação N°: 27/2019-PR)  344/2019 28/04 384.90 0.00 0.00 0.00 384.90 12.361.000f 1036  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTIL/ZAÇÃO NAS ESCOLÁS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação N°: 27/2019-PR)  345/2019 28/04 4.802.00 0.00 0.00 0.00 4.602.00 06.182.002; 1000  AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UTIL/ZAÇÃO PLA GUARNIÇÃO DO COPO DE BOMBERIOS DO MUNICIPO DE GUILLOMBO SC, SENDO QUE OS UNIFORMES DEVERÃO SEGUIR A REGAD DECRETO N°: 2497. DE 20 DE SETEMBRO DE 2004 E ATUAL REGAÇÕES BEM COMO A SEPRARATA AO SICIM N°: 51 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 - IG 10-03-BM (Licitação N°: 18/2019-PR)  28/04 2.380.00 0.00 0.00 0.00 2.380.00 12.361.000f 1062  PELA DESPESA EMESINADA REF 1400 KM TRANSPOPTE DE ALUNOS LINHA 34. PERÍODO MATUTINO COM SALDA DO (A) PRIME RO (A) ALUNO (A) DA LINHA SÃO JOSE FAMILIA CARON NETTORNADO A SCIST FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA CE DA RETORNADO A SCIST FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA CE DA RETORNADO A FACOLA PROF. JURIEMAS SAVI MILANEZ DA DE VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO SINFANTIL, ENSINO FINDAMENTAL, ENINO MEDIO E BOUCAÇÃO SINFANTIL, ENSINO FINADAMENTAL, ENINO MEDIO E BOUCAÇÃO SINFANTIL, ENSINO FINADAMENTAL, ENINO MEDIO E BOUCAÇÃO SINFANTIL, ENINO FINADAMENTAL ENINO MEDIO E BOUCAÇÃO SINFANTIL, ENINO FINADAMENTAL ENINO MEDIO E BOUCAÇÃO DO TEM POR KM FINADAP APAR O ANO NICE IN CORRESTO ENIO POR RUTE ENINO FINADAMENTAL ENINO MEDIO E BOUCAÇÃO SINFANTIL, ENINO FINADAMENTAL ENINO MEDIO E BOUCAÇÃO SINFANTIL, ENINO FINADAP APAR O ANO NICE IN CORRESTO ENIO POR RUTE ESTAMADO PARA O ANO NICE	INICIPIO DE QUILOMBO  342/2019 28/04 1.411.52 0.00 0.00 0.00 1.411.52 12.306.000€ 1037  ACUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTIAÇÃO ESCOLAR DOS ALIMENTIALS PROPERARAÇÃO DA ALIMENTIAÇÃO ESCOLAR DOS ALIMOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICA IS E AIVOS FINAIS. ALIMOS DA CUDAÇÃO N.FANTIL E SOZO19. PR. CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Listingão № : 202019. PR.)  343/2019 28/04 1.087.75 0.00 0.00 0.00 1.087.75 12.381.000€ 1036  AGUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Listingão № : 27/2019-PR)  344/2019 28/04 384.90 0.00 0.00 0.00 384.80 12.361.000€ 1036  AUUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Listingão № : 27/2019-PR)  345/2019 28/04 48.02.00 0.00 0.00 0.00 46.02.00 08.182.002; 1000  AUUSIÇÃO DE UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO PELA GUARNIÇÃO DO COPO DE BOMBEIRO SO DO MINICIPIO DE QUILOMBO. SC. SENDO QUE OS UN FORMES DEVERÁO SEGUIR A REGRA DO DECRETO N° 2497. DE 29 DE SETEMBRO DE 2016 E ATUALIZAÇÕES BEM COMO A SEPARATA A AS SECOLAS DA REPRADA DA REFINADO MATURIO, COMO SEPARATA A A PERIODO MATURINO, COMO SEPARATA A A PERIODO MATURINO, COMO SEPARATA A A PERIODO MATURINO, COMO SEPARATA A PERIODO MATURINO, COMO SEPARATA A A PERIODO MATURINO, COMO SEPARATA PA DE PRODO MATURINO, COMO SEPARATA A A RESINDA PARA PARA DE RESINDA PARA DE RODO MATURINO, COMO SADA DO (A) PARMERO DA RESINDA PARA DE RODO MATURINO, COMO SADA DO CAPA PARA DE RODO MATURINO, COMO SADA DO (A) PARMERO DA RESINDA PARA DE RODO MATURINO, COMO SADA DO (A) PARMERO DA RESINDA PARA DE RODO MATURINO, COMO SADA DO (A) PARMERO DA RESINDA PARA DE RODO SA BUNDOS DO RABA TO CETARÃO DO RES	INICIPIO DE QUILOMBO  342/2019 26/04 1.411.52 0.00 0.00 0.00 1.411.52 12.306.0006 1037 2.022  ADURS ÇÃO DE EMBENOS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA  ALIMENTAÇÃO ESOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL  ANOS NICIAIS E ANDS FINAIS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL  ANOS NICIAIS E ANDS FINAIS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL  ANOS NICIAIS E ANDS FINAIS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL  AUGUS PRI  343/2019 26/04 1.087.75 0.00 0.00 0.00 1.087.75 12.381.0006 1038 2.017  ADURS ÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTIL ZAÇÃO NAS  ESCOLÁS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Lictação Nº : 27/2019-PR)  344/2019 26/04 384 90 0.00 0.00 384,90 12.381.0006 1036 2.017  ADUIS ÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTIL ZAÇÃO NAS  ESCOLÁS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Lictação Nº : 27/2019-PR)  345/2019 26/04 4.602,00 0.00 0.00 0.00 4.602,00 08.182.002; 1000 2.088  ESCOLÁS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Lictação Nº : 27/2019-PR)  345/2019 26/04 4.602,00 0.00 0.00 0.00 4.602,00 08.182.002; 1000 2.088  ADUIS ÇÃO DE UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO PELA GUARNIÇÃO DO COPO DE BONBERIOS DO MUNICIPIO DE GUIL COMBO SC. SENDO QUE OS UNIFORMES DE VERRA O SEGUIR A REGRA DO DECRETO N° 2497. DE 29 DE STEMBRO DE 2004 E ATUAL ZAÇÕES BEM COMO A SEPARATA ALARO DE COPO DE BONBERIOS DO MUNICIPIO DE GUIL COMBO SC. SENDO QUE OS UNIFORMES DE VERRA O SEGUIR A REGRA DO DECRETO N° 2497. DE 29 DE STEMBRO DE 2004 E ATUAL ZAÇÕES BEM COMO A SEPARATA ALARO SE DE CARGA DO DECRETO N° 2497. DE 29 DE STEMBRO DE 2004 E ATUAL ZAÇÕES BEM COMO A SEPARATA ALARO SE DICAÇÃO SE SE MICOMO A SEPARATA ALARO SE DICAÇÃO SE SE SE SE COMO SE	INICIPIO DE QUILOMBO  342/2019 28/04 1.411,52 0.00 0.00 0.00 1.411,52 12.308.000¢ 1037 2.022 39  AQUISIÇÃO DE GÉNEROS AL IMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DO 0.00 1.411,52 12.308.000¢ 1037 2.022 39  AUMISICA POR GÉNEROS AL INICIPIO DE AL PREPARAÇÃO DE CARRIERA PROPERTOR DE SENTIO FUNDAMENTA.  AL JUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO (Licitação Nº : 8/2019 PR)  343/2019 28/04 1.087,75 0.00 0.00 0.00 1.087,75 12.381.000¢ 1036 2.017 53  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº 27/2019-PR)  344/2019 28/04 384.90 0.00 0.00 0.00 384.90 12.381.000¢ 1036 2.017 53  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº 27/2019-PR)  345/2019 28/04 384.90 0.00 0.00 0.00 384.90 12.381.000¢ 1036 2.017 53  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº 27/2019-PR)  345/2019 28/04 4.900,20 0.00 0.00 0.00 4.602.00 06.182.002′ 1000 2.066 224  AQUISIÇÃO DE UN FORMES PARA UTILIZAÇÃO PELA GUARRIIÇÃO DO COPO DE BOMBERIOS DO MUNICIPO DE QUILOMBO SIS SENDO QUE 20 DE SETEMBRO DE 2018 E AUMIDIDA DE CARRIERO DE 2018 E ISTOLAS DE MUNICIPO DE QUILOMBO SIS SENDO QUE 20 DE SETEMBRO DE 2018 E AUMIDIDA DE CARRIERO DA SE PARATA AO BOSMI Mº 51 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 - ISTOLAS DA SENDO QUE 20 DE SETEMBRO DE 2018 E AUMIDIDA DA CARRIERO CAR	INICIPIO DE QUILCOMBO  342/2019 28/04 1.41152 0.00 0.00 0.00 1.41152 12.306.0001.037 2.022 39 3.3.90.00.00.00.00  AQUISQUA DOS EDITERDO ALIMENTO CO PAPA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DESCOLAR DOS ALIMENTAÇÃO DESCOLAR DOS ALIMOS DO EN NO FUNDAMENTAL E ALIMOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (L'disgdo M°: 82015 PR)  343/2019 28/04 1.087.75 0.00 0.00 0.00 1.087.75 12.361.0001.038 2.017 59 3.3.90.00.00.00.00  AQUISÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA PARA UTIL ZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (L'disgdo M°: 27/2019 PR)  344/2019 28/04 384.90 0.00 0.00 0.00 384.90 12.361.0001.036 2.017 59 3.3.90.00.00.00.00  AQUISÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA PARA UTIL ZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (L'disgdo M°: 27/2019 PR)  344/2019 28/04 384.90 0.00 0.00 0.00 0.00 4.602.00 6.182.002.1000 2.068 224 3.3.90.00.00.00.00  AQUISÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA PARA UTIL ZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (L'disgdo M°: 27/2019 PR)  345/2019 28/04 4.602.00 0.00 0.00 0.00 4.602.00 6.182.002.1000 2.068 224 3.3.90.00.00.00.00  AQUISÇÃO DE UN FORMES PARA UTIL ZAÇÃO PELA CULARRIVÃO DO COMPANIO DE PORTO DE POR

# Página: 44/95

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - Ml	UNICIPIO DE	QUILOMBO													
1240 O		2	26/04	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,	00	12.362.0009	1062	2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
		PELA DESPESA E													
		LINHA 34 - PERÍOI ALUNO (A ) DA LIN	IHA SÃC	JOSÉ FAMIL	IA CARON, ŔE	TORNANDÒ Á									
		SC157 FAMILIA W Á ESCOLA PROF.				CO, RETORNANDO									
		TRAJETO. TRANSI	PORTE I	DE ALUNOS D	A EDUCAÇÃO	INFANTIL, ENSING									
		FUNDAMENTAL, E ACIMA. O TRANSP	PORTED	EVERÁ SER	REĀLIZADO GF	RATUITAMENTE A									
		TODOS OS ALUNC ESTIMADA PARA (	OS DO T O ANO L	RAJETO CITA ETIVO DE 6.4	.DO. QUILOME 00 KM (SEIS M	TRAGEM ILE									
		QUATROCENTOS RODADO R\$ 1,70 (	KM). LIN	MITE MÁXIMO	DE COTAÇÃO	DO ITEM POR KM									
		COM CAPACIDADI				-ARA VEICULU									
1241 O		,	26/04	141.555,75	0,00	0.00	0.00	141.555.	75	15.451.0025	1000	1.057	107	4 4 00 00 00 00 00 00	178654 - CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI
12410		PELA DESPESA EI					0,00	14 1.555,	75	15.451.0020	1000	1.007	107	4.4.90.00.00.00.00.00	170004 - CONSTRUCCES ANTONES EIRELI
		PARA EXECUÇÃO IRREGULARES, C	DE OBR	RA DE PAVIME	ENTAÇÃO COM	I PEDRAS									
		AIRTON SENNA D	OBAIRR	O BELA VIST	A E RUA CAST	ELO BRANCO DO									
		ÀREA TOTAL DE 4	106,200	12, CONFORM	IE MEMORIAL										
		ORÇAMENTO QUA FÍSICO-FINANCEIA	ANTITAT	IVO E FINANO	CEIRO, CRONC	GRAMA NEXO									
1242 O			29/04	85,96			85,96	0,	00 46128	8 04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
		PELA DESPESA E CRECHE DO PRO				ISCALIZAÇÃO DE									
1010.0		0.47/0040	20/04	4 000 50	0.00	0.00	0.00	4 000	F0	00 700 0001	1000	0.050	005	2 2 22 22 22 22 22 22	AGASE TORNEADIA E FERRADIA RANGERA (TR.
1243 O		347/2019 2 AQUISIÇÃO DE MA		1.336,58 S ELÉTRICOS	0,00 0,00 AULICOS		0,00	1.336,	58	26.782.0026	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
		CONSTRUÇÃO E (	OUTROS	, PARA UTILI	ZAÇÃO QUANE	O DA									
		MANUTENÇÃO DO Nº : 87/2018-PR)	)S PRÉD	DIOS E VIAS P	UBLICAS MUN	ICIPAIS (Licitação									
		•													

Exercício de 2019 Página: 45/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

empenho Tipo ntidade: 1 - MUN 1244 O	PELA DESPESA AGUA RADIADO SPRAY; 02 UN.F SUBSTITUIÇÃO	30/04 EMPENHA R; 02 UN.F USIVEL MI QUANDO I	TA ISOLANTE NI 15AH; 30 UI DA MANUTENÇ	; 01 UN LIMPA N BRAÇADEIRA ÇÃO DO SISTE		)	A pagar 398,86	Conta	Funcional 12.361.0008 1	Recurso	2.017	Dot.	3.3.90.00.00.00.00.00	Credor/Contrato de Dívida  77469 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
	PELA DESPESA AGUA RADIADO SPRAY; 02 UN F SUBSTITUIÇÃO ÔNIBUS CITYCL	EMPENHA R; 02 UN.F USIVEL MI QUANDO I	NDA REF.01 UN ITA ISOLANTE NI 15AH; 30 UI DA MANUTENÇ	I.FITA CHICOT , 01 UN LIMPA N.BRAÇADEIRA ÇÃO DO SISTE	E; 01 UN SENSOF CONTATO A PLAST; PARA MA ELETRICO DO	· )	398,86	6	12.361.0008 1	036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	77469 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
1244 O	AGUA RADIADO SPRAY; 02 UN.F SUBSTITUIÇÃO ÔNIBUS CITYCL	EMPENHA R; 02 UN.F USIVEL MI QUANDO I	NDA REF.01 UN ITA ISOLANTE NI 15AH; 30 UI DA MANUTENÇ	I.FITA CHICOT , 01 UN LIMPA N.BRAÇADEIRA ÇÃO DO SISTE	E; 01 UN SENSOF CONTATO A PLAST; PARA MA ELETRICO DO	· )	398,86	6	12.361.0008 1	036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	77469 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
	AGUA RADIADO SPRAY; 02 UN.F SUBSTITUIÇÃO ÔNIBUS CITYCL	R; 02 UN.F USIVEL MI QUANDO I	TA ISOLANTE NI 15AH; 30 UI DA MANUTENÇ	; 01 UN LIMPA N BRAÇADEIRA ÇÃO DO SISTE	. CONTATO A PLAST; PARA MA ELETRICO DO	)								
	SPRAY; 02 UN F SUBSTITUIÇÃO ÔNIBUS CITYCL	USIVEL MI QUANDO I	NT 15AH ; 30 UI DA MANUTENÇ	N.BRAÇADEIR <i>A</i> ÇÃO DO SISTE	A PLAST; PARA MA ELETRICO DO									
	ĴΝΙΒUS CITYCL													
1245 O		30/04	2.475,00	0,00	0,00	0.00	2.475,00	0	12.361.0008 1	036	2.017	53	3 3 90 00 00 00 00 00	77469 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
1245 0	PELA DESPESA					0,00	2.475,00	U	12.301.0000	030	2.017	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77409 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICUEUX
	TACOGRAFO E ELETRICO COM	CHICOTE	CHASSI; 07 HR	SERVIÇO DE	MANUTENÇÃO									
	ATERRAMENTO	SENSORE	S; PARA MAN	UTENÇÃO DO	SISTEMA									
	ELETRICO DO Ĉ TRANSPORTE D			A MLF-6402 C	JI ILIZADO NO									
1246 O		30/04 EMBENIL	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0	15.452.0027 1	000	2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
	PELA DESPESA COMPLETA DA	VIATURA F	LACA MLG-72	18 DO DESTAC	CAMENTO DE									
	POLICIA MILITA	R-CONVEN	IIO Nº.58/2015	RADIO PATRU	LHA									
1247 O		30/04	10.042,22	0,00	10.042,22	0,00	10.042,22	2	04.121.0002 1	000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA MENSAL/FÉRIAS		DAL EMPENHA	DA REFERENT	ΓΕ									
	VIENSAL/FERIA	5 04/19												
1248 O		30/04	2.151,91	0,00	2.151,91	193,67	1.958,24	4	04.121.0002 1	000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA MENSAL/FÉRIA:		DAL EMPENHA	DA REFERENT	ΓΕ									
	VIENOAL/I ENIA	04/13												
1249 O		30/04	1.835,14	0,00	1.835,14	0,00	1.835,14	4	04.121.0002 1	000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA MENSAL/FÉRIA:		RGOS PATRON	IAIS EMPENHA	ADA REFERENTE									
		•												

Exercício de 2019 Página: 46/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

# Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Emananha Tirr	Droossa	NO do AE/Ano   D-4-	Mr. Emmant-	Amulada	Linuidada	Dogo	Anger	Conta Fundi	Deaux	Dra/At	Dat 1	Floments	Cradario antrata da Divida
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	סטנ.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Ml	JNICIPIO D	E QUILOMBO											
1250 O		348/2019 30/04	777,50	0,00	0,00	0,00	777,50	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178913 - JACKSON UBIRATAN VARGAS
		REGISTRO DE PREÇO COM FORNECIMENTO	S PARA FUTURA	E EVENTUAL (	CONTRATAÇÃO,								
		DE INFORMATICA, DES	STINADOS AO MI	JNICIPIO DE Q	UILOMBO E FUND	0							
		MUNICIPAL DE SAÚDE	DE QUILOMBO.	(Licitação Nº ∷	76/2018-PR)								
1251 O		349/2019 30/04	499.95	0.00	0.00	0,00	499,95	5 04.122.000 <sup>2</sup>	1000	1.005	11	4 4 90 00 00 00 00 0	0 3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
1201 0		AQUISIÇÃO DE MÓVEI		'	'	0,00	400,00	04.122.000-	1000	1.000		4.4.50.00.00.00.00.00.0	0 0002 Redia delimentalo de inicivela el dir
		UTILIZAÇÃO E ATENDI MUNICIPAIS, PARA ME											
		ATIVIDADES DE CADA	SETOR E ATEND	IMENTO AOS I									
		QUILOMBENSES. (Lidi	taçao N° . 120/20	10-PK)									
1252 O		350/2019 30/04	2.715.00	0.00	0.00	0.00	2.715,00	08.244.0018	3034	1.030	256	4.4.90.00.00.00.00.0	0 179025 - MAC CARLESSO ELETRO ME
		AQUISIÇÃO DE AR COI		RA INSTALAÇÃ	O NO PREDIO DO	)	,						
		CRAS. (Licitação Nº : 1	44/2018-PR)										
1253 O		30/04	7.191.68	0.00	7.191.68	0.00	7.191.68	3 04.121.0002	1000	2.002	2	3 1 90 00 00 00 00 0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
1200 0		PELA DESPESA DE EN	ICARGOS PATRO	'	'		7.101,00	01.121.0001	1000	2.002	_	3.1.33.33.33.33.33.33.3	o or lives internate to to leave be described.
		FOLHA MENSAL 04/19											
i													
1254.0		20/04	1 004 90	0.00	1.004.90	0.00	1 004 90	04 124 000	1000	2.002	F	3 1 00 00 00 00 00 00	O SA INICCINICTITUTO NACIONAL DO CECUDO CA
1254 O		30/04 PELA DESPESA DE EN	'		1.094,80 ADA REFERENTE	0,00	1.094,80	04.124.0003	1000	2.003	э	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSAL 04/19											
1255 O		30/04		'		65,60	5.662,08	3 04.122.0004	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 04/19		MAIS EINIPENH	ADA KEFEKENIE	· 							

Página: 47/95

### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

mpenho Tipo Pro	ocesso Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	l Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - MUNICII	PIO DE QUILOMBO											
1256 O	30/04	6.312,07	0,00	6.312,07	4.304,25	2.007,8	2 04.123.00	0€ 1000	2.010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE E		NAIS EMPENI	HADA REFERENT	E							
	FOLHA MENSAL 04/19											
1257 O	30/04	682,18	0.00	682,18	0.00	682,18	3 04.123.00	07 1000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE EI	ICARGOS PATRO			,	,						
	FOLHA MENSAL 04/19											
1258 O	30/04	5.706,59	0,00	5.706,59	98,40	5.608,19	9 12.361.00	08 1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE EI	NCARGOS PATRO										
	FOLHA MENSAL 04/19											
1259 O	30/04	1.141,00	0,00	1.141,00	0.00	1.141,0	12.361.00	08 1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE E	ICARGOS PATRO			E	'						
	FOLHA MENSAL 04/19											
1260 O	30/04	10.705,81	0,00	10.705,81	0,00	10.705,8	1 12.361.00	08 1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE EI FOLHA MENSAL 04/19		NAIS EMPENI	HADA REFERENT	E							
	TOLITA WILNOAL 04/13											
1261 O	30/04	29.341,84	0,00	29.341,84	0,00	29.341,8	12.361.00	08 1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE EI FOLHA MENSAL 04/19		NAIS EMPENI	HADA REFERENT	E							
1262 O	30/04				0,00	12.939,68	12.365.00	08 1018	2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE EI FOLHA MENSAL 04/19		DNAIS EMPENI	HADA REFERENT	E							

Página: 48/95

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO													
1263 O			30/04	11.241,26	0,00	11.241,26	0,00	11.241,	26	12.365.0008	1018	2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA	DE ENC	ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
		FOLHA MENSAL	. 04/19												
1264 O			30/04	3.749,37	0,00	3.749,37	0,00	3.749	37	27.812.0013	1000	2.032	121	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
			DE ENC			ADA REFERENTE	'	'							
		FOLHA MENSAL	. 04/19												
1265 O			30/04	1.411,37	0.00	1.411,37	131,20	1.280,	17	08.243.0018	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
,		PELA DESPESA	DE ENC			ADA REFERENTE		,							
		FOLHA MENSAL	. 04/19												
1266 O			30/04	916,36	0,00	916,36	0.00	916,	36	08.244.0018	1000	2.038	129	3 1 90 00 00 00 00 00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
1200 0			DE ENC			ADA REFERENTE	0,00	310,	50	00.244.0010	1000	2,000	125	3.1.33.33.33.33.33.33.33	100 INOTHO TO WASTERNAL DO GEOGRA OK
		FOLHA MENSAL	. 04/19												
1267 O			30/04	3.104,20	0,00	3.104,20	0.00	3.104,	20	08.244.0018	1000	2.038	129	3 1 90 00 00 00 00 00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
1207 0			DE ENC			ADA REFERENTE	0,00	0.101,1		00.211.0010	1000	2.000	120	0.1.00.00.00.00.00.00	
		FOLHA MENSAL	. 04/19												
1268 O			30/04	1.647,70	0.00	1.647,70	0.00	1.647	70	08.244.0018	1000	2.038	129	3 1 90 00 00 00 00 00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
1200 0		PELA DESPESA	DE ENC			ADA REFERENTE	0,00	1.047	10	00.244.0010	1000	2.000	125	3.1.33.33.33.33.33.33.33	34 INGO INGTITOTO WAGIONAL DO GLOGICO GC
		FOLHA MENSAL	. 04/19												
1269 O			30/04	1.522.45	0.00	1.522.45	0.00	1.522.4	15	08.244.0018	1000	2.038	129	3 1 90 00 00 00 00 00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
1200 0		PELA DESPESA	DE ENC			ADA REFERENTE	J,00	1.522,-		55.277.0010	1000	2.000	123	3.1.33.33.33.33.33.33.33.	ST MISS MISTINGTO IMMOTORNE DO GEOGRA OC
		FOLHA MENSAL	. 04/19												
i															

Página: 49/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	MUNICIPIO D	E QUILOMBO											
1270 O		30/04	486,22	0,00	486,22	0,00	486,22	2 08.244.0018	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 04/19	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
1271 O		30/04	9.779,67	0,00	9.779,67	0,00	9.779,67	7 20.606.0024	1000	2.054	175	3.1.90.00.00.00.00.00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 04/19		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
		T OLITY (MEITO, LE OTT TO											
1272 O		30/04	17.166,43	0,00	17.166,43	0,00	17.166,43	3 26.782.0026	1000	2.059	204	3 1 90 00 00 00 00 00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
1272 0		PELA DESPESA DE EN	ICARGOS PATRO		· ·	0,00	17.100,40	20.702.0020	1000	2.000	20-	0.1.30.00.00.00.00.00	7 37 INGG INGTHIGTO MAGIGINAL BO GLOCING ON
		FOLHA MENSAL 04/19											
1273 O		30/04 PELA DESPESA DE EN	ICARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH		65,60	6.325,77	7 15.452.0027	1000	2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(
		FOLHA MENSAL 04/19											
1274 O		30/04 PELA DESPESA EMPE				0,00	19,23	3 08.244.0018	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	) 178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISN
		À CHAPECÓ-SC PARA LEI MUNICIPAL Nº .2496	O SR DOMINGO	S DE JESUS EN	M ATENDIMENTO A								
		MUNICIPAL DE ASSIST											
1275 O		30/04	'	0,00		0,00	4.770,64	4 04.122.0004	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 04/19		NAIS EMPENF	IADA REFERENTE								
i													

### Detila Olstellias

Exercício de 2019

Página: 50/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - MUI	NICIPIO DE	QUILOMBO												
1276 O		MÁQUINAS E E TRANSPORTES TRANSPORTE CARÁTER CON IMEDIATAS DO UM NOVO PRO Nº 31/2019 LAN	COMBU QUIPAN S E OBR ESCOLA TINUAD MUNIC CESSO ÇADO F	10.725,00  JSTÍVEIS P/ABAS  JENTOS, QUANDO AS DO MUNICÍPIO CO E DE URGÊNC  ÍPIO. O MUNICÍPIO LICITATÓRIO, TE PARA AQUISIÇÃO E 26/04/2019. (LICIS	D EM SERVIÇ D, E ÔNIBUS ( RUANDO EM S IA PARA SUPI D NESTA DAT NDO EM VIST DE COMBUS	DE CAMINHÕES, OS DA SECRETAI QUE REALIZAM O IERVIÇOS DE RIR AS DEMANDA A ESTÁ LANÇANI A QUE O PREGĂ TÍVEIS, FICOU	AS DO	10.725,00	26.782.0020	€ 1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
		DESERTONAL	MINDL	2004/2015. (Ele	itagao N . 33/	2013-01								
1277 O		REALIZÁM O TE SERVIÇOS DE AS DEMANDAS ESTÁ LANÇANI QUE O PREGAG	COMBU RANSPO CARÁTE IMEDIA DO UM 1 O Nº 31/	6.640,00  JSTÍVEIS P/ABAS'  DRTE ESCOLAR NER CONTINUADO  ITAS DO MUNICÍP  NOVO PROCESSO  2019 LANÇADO P  J DESERTO NA D	MUNICIPAL, Q E DE URGÊN IO. O MUNICÍ D LICITATÓRIO ARA AQUISIÇ	DE ÔNIBUS QUE QUANDO EM CIA PARA SUPRIF PIO NESTA DATA O, TENDO EM VIS ÃO DE	TA	6.640,00	12.365.000	₹ 1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
1278 O		PELA DESPESA CARGO OU FUI		94,76 NHADA REF.TAXA ÉCNICA	0,00 A DE RRT DE I	'	0,00 E	94,76	04.122.0004	4 1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
1279 O		ETILÔMETRO A ETILÔMETRO D	AS-IV PA	583,45 NHADA REF.01 UI RA IMPRESSORA TACAMENTO DE F 13TN001992 PM	DP; PARA SI	OMUNIXAÇÃO DE UBSTITUIÇÃO NO		583,45	15.452.002	7 3011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	178264 - RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXP
1280 O		PELA DESPESA CONTRATOS N NACIONAL	30/04 A EMPEI °.71/201	660,80 NHADA REF.PUBL 8 E 89/2014 POR	0,00 ICAÇÃO DE E UMA VEZ NO	EXTRATOS DE	0,00 SA	660,80	04.122.0004	4 1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL

# Exercído de 2019

Página: 51/95

### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

			1					1 1 1					
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At I	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Ml	JNICIPIO DE	QUILOMBO											
1281 O		30/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
		PELA DESPESA EMPEI DE PREÇO Nº.38/2019					,						
		DE PREÇO Nº.38/2019	POR UMA VEZ N	O JORNAL SUL	BRASIL.								
4202.0		20/04	204.57	0.00	0.00	0.00	204 5	7 04 122 0004	1000	2.004	11	3 3 00 00 00 00 00 00	N 77500 FUNDO MATERIAIS DURI E IMPRIOCION
1282 O		30/04 PELA DESPESA EMPEI		0,00 LICAÇÃO DE E		0,00	264,57	7 04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	) 77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICI/
		DE PREÇO Nº.38/2019				•							
1283 O		353/2019 30/04		0,00		0,00	163.160,86	6 26.782.0026	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇ DO MUNICÍPIO, COM O	CASCALHAMENT	O, COM OU SE	M REABERTURA								
		DAS MESMAS, E PRES CONFORME DEMANDA	STAÇÃO DE SER' A DO MUNICÍPIO.	∕IÇOS DE CAS EM ATENDIME	CALHAMENTO, ENTO AO								
		PROGRAMA PORTEIRA MUNICIPAL 2.666/2017	A ADENTRO, IMP	LANTADO ATR	AVÉS DA LEI								
		48/2018-PR)	DE 20 DE NOVEI	WIDRO DE 2017	(Licitação N								
1284 O		354/2019 30/04		0,00		0,00	115.172,90	26.782.0026	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇ DO MUNICÍPIO, COM O	ÇOS DE RECUPE CASCALHAMENT	RAÇAO DE ES O, COM OU SE	TRADAS VICINAIS EM REABERTURA								
		DAS MESMAS, E PRES CONFORME DEMANDA											
		PROGRAMA PORTEIRA	A ADENTRO, IMP	LANTADO ATR	AVÉS DA LEI								
		MUNICIPAL 2.666/2017 48/2018-PR)	DE 28 DE NOVEI	MBRO DE 2017	(Licitação Nº :								
<u> </u>			<u> </u>				<u>.</u>		<u>.</u>				
1285 O		355/2019 30/04	'	0,00	,	0,00	122.377,99	9 26.782.0026	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178866 - ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EI
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇ DO MUNICÍPIO, COM O	ÇOS DE RECUPE CASCALHAMENT	RAÇÃO DE ES O, COM OU SE	TRADAS VICINAIS IM REABERTURA								
		DAS MESMAS, E PRES CONFORME DEMANDA	STAÇÃO DE SERV	/IÇOS DE CAS	CALHAMENTO,								
		PROGRAMA PORTEIRA	A ADENTRO, IMP	LANTADO ATR	AVÉS DA LEI								
		MUNICIPAL 2.666/2017 48/2018-PR)	DE 28 DE NOVEI	VIBRO DE 2017	∵ (Licitação Nº :								

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Página: 52/95

### MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenhol Tipol Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Contal Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 1286 O 205 3.3.90.00.00.00.00.00 178866 - ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EI 356/2019 30/04 115.178.68 0.00 0.00 0.00 115 178 68 26.782.002€ 1000 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº 48/2018-PR) 1287 O 30/04 700.80 0.00 0.00 0.00 700.80 27.812.001; 1000 2.032 123 3.3.90.00.00.00.00.00 179086 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO I PELA DESPESA EMPENHADA REF: 32 REFEIÇÕES, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (UMA JANTA E UM ALMOCO) PARA ATLETAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE PARTICIPARÃO DA FASE ELIMINATÓRIA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA ETAPA MICRORREGIONAL EM ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC NOS DIAS 03/05/ E 04/05/2019, VALOR UNITÁRIO R\$21.90: 1288 O 30/04 181.20 0.00 0.00 0.00 181.20 06 182 0027 1000 2.068 224 3.3.90.00.00.00.00.00 178684 - RENIR PAULO MANFRIN - EPP PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, TROFÉU EM ALUSÃO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA (MODELO CAMINHÃO) VALOR UNITÁRIO R\$181.20: O ITEM ACIMA REFERE A AQUISIÇÃO UM TROFÉU A SER ENTREGUE AO SR. JACKSON CASTELLI, FORMA DE AGRADECIMENTO E LEMBRANÇA QUE DE ALGUMA FORMA AUXILIOU E ENALTECEU O CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO: 1289 O 30/04 849.00 0.00 0.00 0.00 849.00 12.361.0008 1036 53 3.3.90.00.00.00.00.00 214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 PC, POLIA DO VIRABREQUIM T141 DO MOTOR, DA RENAULT MASTER ANO 2006, DCI 120, PALCA MEC-7757. VALOR UNITÁRIO R\$849,00; O PRODUTO ACIMA ESPECIFICADOS, DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE POLIA DO VIRABREQUIM DO MOTOR DO VEICULO RENAULT MASTER ANO 2006 DCI 120, PLACA MEC-7757, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONTRATADO PELA EMPRESA QUE FORNECEÚ MENOS PRECO ATRAVÉS DE ORCAMENTOS E, CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECANICO N°271/2019 EM ANEXO:

> Total da Entidade: 2.791.098,48 1.520,35 941.706,29 750.087,47 2.039.490,66

\_xercido de 2015

Página: 53/95 Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

- ,	D	1,10,1,4,577	5.   \	_ ,	1		D	A	<u> </u>	1		l	ъ. Т	- ·	1
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 2 - C/	AMARA MUN	IICIPAL DE QUILO	омво												
59 O			09/04	88,39	0,00	88,39	0,00	88	3,39	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	282 - MERCADO LORENZATTO LTDA
		PELA DESPESA 3 un - Pedra sanit	EMPENHAD	A AQUISIÇÃ	DE	,									
		1 un - Desinfetena	ate pinho trop	500m R\$ 3,0		1									
		3 un - Desinfetant 1 un - Desinfetant	te trop 500 m	I R\$ 3,00											
		1 un - Desinfetant	te superR\$6	6,00											
		2 un - Papel Higiê 1 un - Papel Higiê	ènico Dueto12 ènico Neutro 4	2 x 30 R\$ 16,0 4 x 30 R \$ 6 90	00 cada total R	\$ 32,00									
		2 un - Papel Toall	ha Eliot R\$ 8,	75 cada total											
		1 un - Brilha móve 1 un - Pano flanel	eis inglesa R\$ a 5cm - R\$ 4	\$ 6,99 .00											
60 O			09/04	59.96	0.00	59.96	0.00	59	9.96	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	282 - MERCADO LORENZATTO LTDA
		PELA DESPESA													
		4 un - Café melita	tradicional R	R\$ 14,99 cada	R\$ 59,96										
61 O			09/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30	0,00	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	282 - MERCADO LORENZATTO LTDA
		PELA DESPESA 4 un - Copos 180			)										
		4 un - Guardanap													
62 O			15/04	316,10	0,00	316,10	316,10	0	0,00 4608	35 <b>01.031.000</b> 1	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	284 - CARLA REGINATTO
		PELA DESPESA	EMPENHAD	A REFEREN	ΓE A 2,5 (duas	diárias e meia)	no								
		valor de R\$ 126,4 LEI 2.591/2016 (S	I4 DIARIA CO SUBSIDIO DO	ONFORME LE O VEREADOR	EI MUNICIPAL R 5.057.48) 2.5	2.011/2008; ART % PARA AS	「. <b>4º</b>								
		REGIÕES DA AC	ANOR E AC	AMOSC - INC	ISO I - LEÌ N°	2.627/2016.									
		SAÍDA: DE QUILO RETORNO DIA 1	OMBO/SC DI 6 e 17/04/201	IA 16 e 17/04/ 18 ÀS 19h:00	2019 AS 07h:0 min	00min									
		SAÍDA: DE QUILO	OMBO/SC DI	IA 18/04/2019		ı									
		RETORNO DIA 1 A VIAGEM SERÁ	REALIZADA	COM VEÍCU	LO PRÓPRIO	PLACA AMP076	67								
		DESTINO - CHAP	PECÓ / SC A	CAMOSC											
		OBJETIVO: Partic	al da união (C	CGU), em par	ceria com AMO	SC e ACAMOS	Ο,								
		capacitação de se 13.460/2017 espe	ervidores púb	licos municip	ais para operad	cionalização da L	_ei								
		públicos	suai a yesial	o de ouvidolia	(G-Ouv) e cart	a ue seiviços									

Página: 54/95

### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CA	AMARA MUN	ICIPAL DE QUILOMBO											
63 O		15/04	316,10	0,00	316,10	316,10	0,00	46085 01.031.0001	1000	2.001	6 3	3.3.90.00.00.00.00.00	290 - LUCAS ROSSETTO
		PELA DESPESA EMPE valor de R\$ 126,44 DIÁT LEI 2.591/2016 (SUBSII REGIÕES DA ACANOR SAÍDA: DE QUILOMBO RETORNO DIA 16 e 17. SAÍDA: DE QUILOMBO RETORNO DIA 18/04/2 A VIAGEM SERÁ REAL DESTINO - CHAPECÓ OBJETIVO: Participar de controladoria geral da un capacitação de servidor 13.460/2017 especial a públicos.	RIA CONFORME IDIO DO VEREADO DO VEREADO IDIO DO VEREADO IDIO IDIO IDIO IDIO IDIO IDIO IDIO I	LEI MUNICÌPAL DR 5.057,48) 2,4 KCISO I - LEÍ Nº 4/2019 ÀS 07h: 00min 19 ÀS 07h:00min CULO PRÓPRIC CO, presencial, parceria com AMG pais para opera	. 2.011/2008; AŔT. 5% PARA AS ' 2.627/2016. 00min n D PLACA MKJ 8312 promovido pela DSC e ACAMOSC, icionalização da Le	4° 2							
64 E		15/04			'	0,00	559,43	01.031.0001	1000	2.001	6 3	3.3.90.00.00.00.00.00.00	) 106 - BETHA SISTEMAS LTDA
		PELA DESPESA EMPE CAMBRI, ATENDIMENT PARA REALIZACAO DE SANEAMENTO DE DAI	TO IN LOCO REFI E SERVIÇO DE A	ERENTE AO SIS COMPANHAME	STEMA FOLHA NTO NO	0							
65 O		23/04 PELA DESPESA EMPE MINERAL LIFE 20LTS S	NHADA - AQUISI	ÇÃO DE 2 GALO	ÕES DE ÁGUA	0,00	26,00	01.031.0001	1000	2.001	6 3	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
66 O		29/04 PELA DESPESA EMPE EXPEDIENTE E CONFI 1 CAIXA COM 5.000 F0 220,00; 1 UN LÁPIS DE PAPEL N° 3 C/100 - R\$ ADELBRAS R\$ 3,95; 1 COLA BRANCA 90GI CONFECÇÃO 100UN D PAPEL 15 GR OFICIO CADA,TOTAL R\$ 250,0 2 UN CONSERTO CAR	NHADA PARA CC ECÇÃO DE PAST. DLHAS DE PAPEI E ESCREVER N°: 3,05; FITA ADES R MAXI VALOR F E PASTAS IMPRI A4 90 GR TIMBR. 0 -	OMPRA DE MA AS: _ OFICIO A4 CH 2 R\$ 0,50; 1 CX IVA TRANSPAR R\$ 2,50; ESSAS PERSO ADO - VALOR	TERIAL DE  HAMEX VALOR R\$  ( CLIPS PARA RENTE 48X45M  NALIZADAS EM R\$ 2.50		570,00	01.031.0001	1000	2.001	6 3	3.3.90.00.00.00.00.00	0 60 - VALTER SPONCHIADO

### Detila Olstellias

Exercício de 2019

Página: 55/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar (	Conta Funcional	Recur	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 2 - CA	MARA MUNICIPAL DE QUILOMBO											
67 O	30/04	19.082,51	0,00	19.082,51	5.893,40	13.189,11	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA - CAMARA DE VEREADORES DE QUIL
	PELA DESPESA DE PES 04/19	SOAL EMPENHA	DA REFERENT	E FOLHA MENSAL	-							
	04/19											
68 O	30/04	52.769,09	0,00	52.769,09	13.423,31	39.345,78	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA - CAMARA DE VEREADORES DE QUIL
	PELA DESPESA DE PES 04/19	SOAL EMPENHA	DA REFERENT	E FOLHA MENSAL	-							
	04/19											
69 O	30/04	15.088,83	0,00	15.088,83	0,00	15.088,83	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 ENC FOLHA MENSAL 04/19	ARGOS PATRO	NAIS EMPENHA	DA REFERENTE								
	Total da Entidade:	89.096,98	190,57	88.906,41	19.948,91	68.957,50						
tidade: 3 - FU	NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUI	LOMBO										
657 O	01/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
	PELO ADIANTAMENTO I	PARA CUSTEAR	DESDESAS DE	PRONTO								
	PAGAMENTO COMO RE VIAGENS A SERVIÇO D	FEIÇÕES PARA D FUNDO MUNIC	FUNCIONÁRIOS	QUANDO EM								
	PAGAMENTO COMO RE VIAGENS A SERVIÇO DO POSTERIOR PRESTAÇÂ	FEIÇÕES PARA D FUNDO MUNIC	FUNCIONÁRIOS	QUANDO EM								
	VIAGENS A SERVIÇO DO	FEIÇÕES PARA D FUNDO MUNIC	FUNCIONÁRIOS	QUANDO EM								
	VIAGENS A SERVIÇO DO	FEIÇÕES PARA D FUNDO MUNIC	FUNCIONÁRIOS	QUANDO EM								
658 O	VIAGENS A SERVIÇO DO	FEIÇÕES PARA D FÜNDO MUNIC O DE CONTAS.	FUNCIONÁRIOS	QUANDO EM	0.00	1,200.00	10.301.001€	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
658 O	VIAGENS A SERVIÇO DO POSTERIOR PRESTAÇÂ 01/04 PELO ADIANTAMENTO I	FEIÇÕES PARA D FÚNDO MUNIC O DE CONTAS. 1.200,00 PARA CUSTEAR	FUNCIONÁRIOS IPAL DE SAÚDE 	QUANDO EM E, PARA 0,00 PRONTO	0,00	1.200,00	10.301.001€	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
658 O	VIAGENS A SERVIÇO DI POSTERIOR PRESTAÇÃ 01/04 PELO ADIANTAMENTO I PAGAMENTO COMO CO VIAGENS A SERVIÇO DI	FEIÇÕES PARA D FÜNDO MUNIC O DE CONTAS.  1.200,00 PARA CUSTEAR MBUSTÍVEL PAF D FUNDO MUNIC	FUNCIONÁRIOS IPAL DE SAÚDE 0,00 DESPESAS DE RA VEÍCULOS Q	QUANDO EM E, PARA 0,00 PRONTO UANDO EM	0,00	1.200,00	10.301.001€	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
658 O	VIAGENS A SERVIÇO DI POSTERIOR PRESTAÇÃ 01/04 PELO ADIANTAMENTO I PAGAMENTO COMO CO	FEIÇÕES PARA D FÜNDO MUNIC O DE CONTAS.  1.200,00 PARA CUSTEAR MBUSTÍVEL PAF D FUNDO MUNIC	FUNCIONÁRIOS IPAL DE SAÚDE 0,00 DESPESAS DE RA VEÍCULOS Q	QUANDO EM E, PARA 0,00 PRONTO UANDO EM	0,00	1.200,00	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
658 O	VIAGENS A SERVIÇO DI POSTERIOR PRESTAÇÃ 01/04 PELO ADIANTAMENTO I PAGAMENTO COMO CO VIAGENS A SERVIÇO DI	FEIÇÕES PARA D FÜNDO MUNIC O DE CONTAS.  1.200,00 PARA CUSTEAR MBUSTÍVEL PAF D FUNDO MUNIC	FUNCIONÁRIOS IPAL DE SAÚDE 0,00 DESPESAS DE RA VEÍCULOS Q	QUANDO EM E, PARA 0,00 PRONTO UANDO EM	0,00	1.200,00	10.301.001€	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
658 O	VIAGENS A SERVIÇO DI POSTERIOR PRESTAÇÃ 01/04 PELO ADIANTAMENTO I PAGAMENTO COMO CO VIAGENS A SERVIÇO DI	FEIÇÕES PARA D FÜNDO MUNIC O DE CONTAS.  1.200,00 PARA CUSTEAR MBUSTÍVEL PAF D FUNDO MUNIC	FUNCIONÁRIOS IPAL DE SAÚDE 0,00 DESPESAS DE RA VEÍCULOS Q	QUANDO EM E, PARA 0,00 PRONTO UANDO EM	0,00	1.200,00	10.301.001€	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
658 O 659 O	VIAGENS A SERVIÇO DI POSTERIOR PRESTAÇÃ 01/04 PELO ADIANTAMENTO I PAGAMENTO COMO CO VIAGENS A SERVIÇO DI	FEIÇÕES PARA D FÜNDO MUNIC O DE CONTAS.  1.200,00 PARA CUSTEAR MBUSTÍVEL PAF D FUNDO MUNIC	FUNCIONÁRIOS IPAL DE SAÚDE 0,00 DESPESAS DE RA VEÍCULOS Q	QUANDO EM E, PARA 0,00 PRONTO UANDO EM	0,00	1.200,00	10.301.001€		2.074			40 - ALBERTO ANTONIO PULGA 178232 - ANTONIO DA SILVA
	VIAGENS A SERVIÇO DI POSTERIOR PRESTAÇÃ  01/04  PELO ADIANTAMENTO I PAGAMENTO COMO CO VIAGENS A SERVIÇO DI POSTERIOR PRESTAÇÃ  01/04  PELO ADIANTAMENTO I	FEIÇÕES PARA D FÜNDO MUNIC O DE CONTAS.  1.200,00  PARA CUSTEAR MBUSTÍVEL PAF D FUNDO MUNIC O DE CONTAS.  1.200,00  PARA CUSTEAR	FUNCIONÁRIOS IPAL DE SAÚDE  0,00  DESPESAS DE RA VEÍCULOS Q IPAL DE SAÚDE  0,00  DESPESAS DE SAÚDE	0,00 PRONTO UANDO EM E, PARA  0,00 PRONTO UANDO EM E, PARA  0,00 PRONTO								
	VIAGENS A SERVIÇO DI POSTERIOR PRESTAÇÃ  01/04  PELO ADIANTAMENTO I PAGAMENTO COMO CO VIAGENS A SERVIÇO DI POSTERIOR PRESTAÇÃ	FEIÇÕES PARA D FÜNDO MUNIC O DE CONTAS.  1.200,00  PARA CUSTEAR MBUSTÍVEL PAR D FUNDO MUNIC O DE CONTAS.	O,00 DESPESAS DE RA VEÍCULOS Q DESPESAS DE RA VEÍCULOS Q DAL DE SAÚDE	0,00 PRONTO UANDO EM E, PARA  0,00 PRONTO UANDO EM E, PARA								

Página: 56/95

# Exercício de 2019

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Processo	Nº da AF/Ano Data	a VIr.	: Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
INDO MUNIO							7. p = g = .	Joonto	1 411-51-511-41			1110//11	OL.	Licilicito	Credor/Contrato de Divida
INDO MICINIC	IPAL DE SAUDE DE C	QUILON	мво												
	01/0	14	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200	,00	10.301.0016	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
	PAGAMENTO COMO VIAGENS A SERVIÇO	COMBI DO FL	USTÍVEL PAF UNDO MUNIC	RA VEÍCULOS	QUANDO EM										
			1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200	,00	10.301.001€	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
	PAGAMENTO COMO VIAGENS A SERVIÇO	COMBI DO FL	USTÍVEL PAF UNDO MUNIC	RA VEÍCULOS	QUANDO EM										
	PELA DESPESA EMP DE COOFEE BREAK ( CONFERENCIA MUNI SEGUINTES ITENS: C E BOLO DOCE POR F CONFERENCIA E OFI	ENHAD QUE SE CIPAL CAFÉ P PESSO	DA REF: 200 S ERÁ SERVID DE SAÚDE N PRETO, CHÁ, IA, DEVERÁ S	SERV. POR PE O AOS PARTIC IO DIA 04/04/20 SALGADOS FF SER SERVIDO I	SSOA, SERVIÇO CIPANTES DA 7° D19 COM O RITOS E ASSADOS, NO LOCAL DA	'	800	0,00	10.301.001€	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77250 - LAGNI E BACH LTDA ME
	PELA DESPESA EMP VALOR UNITÁRIO R\$ VALOR UNITÁRIO R\$ DE ISONETEPTNO 3C 15.000 COMP. DOXAZ 200 FRAS. EXTRATO SPRENG) EXTRATO I 1000 COMP.LAMOTR COMP.NIMODIPINO 3 COMP.TOPÍRAMATO COMP.TARTARATO E 5.000 COMP. COMPLISTRIBUIÇÃO AOS F EDITAL DE PREGÃO	ENHAC 0,08; 5. 0,06; 20 00MG+; COSINA DE PLA ELUIDO IGINA 2 60 MG. 25 MG PE ZOL EXO B. PACIEN ELETR	i.000 COMP. I. 0.000 COMP. I. 0.000 COMP. 30MG+30MG A MESILATO ANTAS, GUA D FRASCO 10 25 MG. VALO VALOR UNIT I. PIDEM 10 M. VALOR UNIT VTES USUÁR RONICO N° 08	DICLOFENACO DIPIRONA + C. VALOR UNITÁ 2 MG. VALOR I CO (MIKANIA ( 10 ML. VALOR I R UNITÁRIO R ÁRIO R\$0,17; TÁRIO R\$0,14; G. VALOR UNIT TÁRIO R\$0,03; I/2018 DE MED	POTASSIO 50MG. AFEINA+MUCATO ÁRIO R \$0,15; UNITÁRIO R \$0,12; GLOMERATA UNITÁRIO R \$2,00; \$0,14; 5.000 2.000 2.000 7ÁRIO R \$0,30; PARA REFERENTE ICAMENTOS DO	0,00	8.320	0,00	10.301.0016	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178795 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAN
		PAGAMENTO COMO VIAGENS A SERVIÇO POSTERIOR PRESTA  01/0  PELO ADIANTAMENT PAGAMENTO COMO VIAGENS A SERVIÇO POSTERIOR PRESTA  01/0  PELA DESPESA EMP DE COOFEE BREAK ( CONFERENCIA MUNI SEGUINTES ITENS: 0 E BOLO DOCE POR F CONFERENCIA E OFI UNITÁRIO R\$4.00;  01/0  PELA DESPESA EMP VALOR UNITÁRIO R\$ VALOR UNITÁRIO R\$ VALOR UNITÁRIO R\$ DE ISONETEPTNO 30 15.000 COMP. DOXAZ 200 FRAS. EXTRATO I 1000 COMP.LAMOTR COMP.TOPÍRAMATO COMP.TOPÍRAMATO COMP.TOPÍRAMATO COMP.TOPÍRAMATO 5.000 COMP. COMPLI DISTRIBUIÇÃO AOS B EDITAL DE PREGÃO	PAGAMENTO COMO COME VIAGENS A SERVIÇO DO FI POSTERIOR PRESTAÇÃO D  O1/04  PELO ADIANTAMENTO PAR PAGAMENTO COMO COME VIAGENS A SERVIÇO DO FI POSTERIOR PRESTAÇÃO D  O1/04  PELA DESPESA EMPENHAI DE COOFEE BREAK QUE S CONFERENCIA MUNICIPAL SEGUINTES ITENS: CAFÉ F E BOLO DOCE POR PESSO CONFERENCIA E OFERECI UNITÁRIO R\$4.00;  O1/04  PELA DESPESA EMPENHAI VALOR UNITÁRIO R\$0.06; 2 VALOR UNITÁRIO R\$0.06; 2 VALOR UNITÁRIO R\$0.06; 2 DE ISONETEPTNO 300MG+ 15.000 COMP. DOXAZOSIN. 200 FRAS. EXTRATO DE PL SPRENG) EXTRATO DE PL SPRENG) EXTRATO JO MG. COMP. TOPÍRAMATO 25 MG. COMP. TOPÍRAMATO DE ZOL 5.000 COMP. COMPLEXO B. DISTRIBUIÇÃO AOS PACIEI EDITAL DE PREGÃO ELETE	PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PAF VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNIC POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  01/04 1.200,00  PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PAF VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNIC POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  01/04 800,00  PELA DESPESA EMPENHADA REF: 200 3 DE COOFEE BREAK QUE SERÃ SERVIDI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE N SEGUINTES ITENS: CAFÉ PRETO, CHÁ, E BOLO DOCE POR PESSOA, DEVERÁ S CONFERENCIA E OFERECIDO COPOS E UNITÁRIO R\$4.00;  01/04 8.320,00  PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10.00 VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 20.000 COMP. VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 20.000 COMP. VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 20.000 COMP. DE ISONETEPTNO 300MG+30MG+30MG 15.000 COMP. DOXAZOSINA MESILATO 200 FRAS. EXTRATO DE PLANTAS, GUA SPRENG) EXTRATO FLUIDO FRASCO 10 1000 COMP. LAMOTRIGINA 25 MG. VALO COMP. NIMODIPINO 30 MG. VALOR UNIT COMP. TOPÍRAMATO 25 MG. VALOR UNIT COMP. TOPÍRAMATO 25 MG. VALOR UNIT COMP. TOPÍRAMATO 25 MG. VALOR UNIT COMP. TARTARATO DE ZOL PIDEM 10 MG 5.000 COMP. COMPLEXO B. VALOR UNIT DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁR EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 08	PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚL POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  01/04 1.200,00 0,00  PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚL POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  01/04 800,00 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REF: 200 SERV. POR PE DE COOFEE BREAK QUE SERÁ SERVIDO AOS PARTIC CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 04/04/2 SEGUINTES ITENS: CAFÉ PRETO, CHÁ, SALGADOS FE E BOLO DOCE POR PESSOA, DEVERÁ SER SERVIDO CONFERENCIA E OFERECIDO COPOS E GUARDANAP UNITÁRIO R\$4,00;  01/04 8.320,00 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10.000 COMP. CAR' VALOR UNITÁRIO R\$4,00;  01/04 8.320,00 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10.000 COMP. CAR' VALOR UNITÁRIO R\$4,00;  01/04 8.320,00 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10.000 COMP. CAR' VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 20.000 COMP. DIPIRONA + C DE ISONETEPTNO 300MG+30MG+30MG. VALOR UNITÁRIO R\$0.10; 10.00 COMP. DOXAZOSINA MESILATO 2 MG. VALOR UNITÁRIO R SONETEPTNO 30 MG. VALOR UNITÁRIO R SONETEPTNO 30 MG. VALOR UNITÁRIO R SONETE COMP. INIMODIPINO 30 MG. VALOR UNITÁRIO R SONETE COMP. TOPÍRAMATO 25 MG. VALOR UNITÁRIO R SONETE COMP. TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG. VALOR UNITÁRIO R SONETE COMP. TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG. VALOR UNITÁRIO R SONETE COMP. TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG. VALOR UNITÁRIO R SONETE COMP. TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG. VALOR UNITÁRIO R SONETE COMP. TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG. VALOR UNITÁRIO R SONETE COMP. TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG. VALOR UNITÁRIO R SONETE COMP. TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG. VALOR UNITÁRIO R SONETE COMP. TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG. VALOR UNITÁRIO R SONETE COMP. TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG. VALOR UNITÁRIO R SONETE COMP. TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG. VALOR UNITÁRIO R SONETE COMP. TARTARATO DE ZOLPIDEM 10	01/04 1.200,00 0,00 0,00  PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  01/04 800,00 0,00 800,00  PELA DESPESA EMPENHADA REF: 200 SERV. POR PESSOA, SERVIÇO DE COOFEE BREAK QUE SERÁ SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA 7° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 04/04/2019 COM O SEGUINTES ITENS: CAFÉ PRETO, CHÁ, SALGADOS FRITOS E ASSADOS E BOLO DOCE POR PESSOA, DEVERÁ SER SERVIDO NO LOCAL DA CONFERENCIA E OFERECIDO COPOS E GUARDANAPOS. VALOR UNITÁRIO R\$4,00;	PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCUL OS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  01/04 1.200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  01/04 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200  PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  01/04 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 800  PELA DESPESA EMPENHADA REF: 200 SERV. POR PESSOA, SERVIÇO DE COOFEE BREAK QUE SERÁ SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA 7° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 04/04/2019 COM O SEGUINTES ITENS: CAFÉ PRETO, CHÁ, SALGADOS FRITOS E ASSADOS, E BOLO DOCE POR PESSOA, DEVERÁ SER SERVIDO NO LOCAL DA CONFERENCIA E OFERECIDO COPOS E GUARDANAPOS. VALOR UNITÁRIO RS 0.05: 5.000 COMP. DICLOFENACO POTASSIO 50MG. VALOR UNITÁRIO RS 0.05: 5.000 COMP. DICLOFENACO POTASSIO 50MG. VALOR UNITÁRIO RS 0.05: 20.000 COMP. DICLOFENACO POTASSIO 50MG. VALOR UNITÁRIO RS 0.05: 20.000 COMP. DIPIRONA + CAFEINA+MUCATO DE ISONETEPTNO 300MG-30MG-30MG. VALOR UNITÁRIO RS 0.15: 15: 000 COMP. DOXAZOSINA MESILATO 2 MG. VALOR UNITÁRIO RS 0.15: 15: 000 COMP. DOXAZOSINA MESILATO 2 MG. VALOR UNITÁRIO RS 0.15: 15: 000 COMP. DOXAZOSINA MESILATO 2 MG. VALOR UNITÁRIO RS 0.15: 15: 000 COMP. DOXAZOSINA MESILATO 2 MG. VALOR UNITÁRIO RS 0.15: 15: 000 COMP. DOXAZOSINA MESILATO 2 MG. VALOR UNITÁRIO RS 0.15: 15: 000 COMP. DOXAZOSINA MESILATO 2 MG. VALOR UNITÁRIO RS 0.15: 15: 000 COMP. DOXAZOSINA MESILATO 2 MG. VALOR UNITÁRIO RS 0.15: 15: 000 COMP. TOPIRAMATO 25 MG. VALOR UNITÁRIO RS 0.30: 20: 000 COMP. TOPIRAMATO 25 MG. VALOR UNITÁRIO RS 0.16: 5: 000 COMP. TOPIRAMATO 25 MG. VALOR UNITÁRIO RS 0.30: 3-PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREÇÃO DEL TERRONICO N° 090/2018 DE MEDICAMENTOS DO	PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  01/04 1.200.00 0.00 0.00 0.00 1.200.00  PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  01/04 800.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 800.00  PELA DESPESA EMPENHADA REF: 200 SERV. POR PESSOA, SERVIÇO DE COOFEE BERAK OUE SERÁ SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA 7° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 04/04/2019 COM O SEGUINTES ITENS CAFÉ PRETO, CHÁ, SALGADOS FRITOS E ASSADOS, E BOLO DOCE POR PESSOA, DEVERÁ SER SERVIDO NO LOCAL DA CONFERENCIA E OFERECIDO COPOS E GUARDANAPOS. VALOR UNITÁRIO RS4.00.  01/04 8.320.00 0.00 4.603.60 0.00 8.320.00  PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 000 COMP. CARVEDILO I. 6.25MG. VALOR UNITÁRIO RS4.00.  01/04 8.320.00 0.00 4.603.60 0.00 0.00 8.320.00 DEVERÁ SER SERVIDO NO LOCAL DA CONFERENCIA E OFERECIDO COPOS E GUARDANAPOS. VALOR UNITÁRIO RS4.00.  10/04 8.320.00 0.00 POR CARVEDILO I. 6.25MG. VALOR UNITÁRIO RS0.15: 15.000 COMP. DOXACOSINA MESILATO 2 MG. VALOR UNITÁRIO RS0.15: 15.000 COMP. DOXACOSINA MESILATO 2 MG. VALOR UNITÁRIO RS0.15: 15.000 COMP. DIANTAS, GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENO) EXTRATO DE PLANTAS, GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENO) EXTRATO DE VALOR UNITÁRIO RS0.17: 2.000 COMP. TANTARIO RS0.00 NALOR UNITÁRIO RS0.30: 5.000 COMP. DOXACOMP. EXADOR VALOR UNITÁRIO RS0.30: 5.000 COMP. DOXACOMP. EXADOR VALOR UNITÁRIO RS0.30: 5.000 COMP. DOXACOMP. DOXACOMP. SUACO COMP. SUACO SUA SUA ERCENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N° 09/02/018 DE MEDICAMENTOS DO	PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  01/04 1.200.00 0.00 0.00 0.00 1.200.00 10.301.0016  PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  01/04 800.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 800.00 10.301.0016  PELA DESPESA EMPENHADA REF: 200 SERV. POR PESSOA, SERVIÇO DE COOFEE BREAK QUE SERA SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA 7° CONFERENÇA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DÍA 04/04/2019 COM O SEGUINTES ITENS CAFÉ PRETO, CHÁ, SALADOS FRITOS E ASSADOS, E BOLO DOCE POR PESSOA, DEVERA SER SERVIDO NO LOCAL DA CONFERENÇA E OFERECIDO COPOS E GUARDANAPOS. VALOR UNITÁRIO R\$0.06 5.00 000 COMP. DICLOFENACO POTASSIO 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0.08 5.000 COMP. DICROR UNITÁRIO R\$0.15: 15.000 COMP. DOXAZOSINA MESILATO 2 MG VALOR UNITÁRIO R\$0.12: 200 FRAS. EXTRATO DE PLANTAS, GUADO (MICKANIA GLOMERATA SPERENS) EXTRATO DE PLANTAS, GUADO (MICKANIA GLOMERATA SPERENS) EXTRATO DE PLANTAR GALOR UNITÁRIO R\$0.14: 5.000 COMP. TOMPARMATO 25 MG, VALOR UNITÁRIO R\$0.14: 5.000 COMP. DIMORDIPINO 30 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0.14: 5.000 COMP. TOMPARMATO 25 MG, VALOR UNITÁRIO R\$0.14: 5.000 COMP. TOMPARMATO 25 MG, VALOR UNITÁRIO R\$0.14: 5.000 COMP. TOMPARMATO 25 MG, VALOR UNITÁRIO R\$0.14: 2.000 COMP. TARTARATO DE ZOLIPIDEM 10 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0.30; 5.000 COMP. COMPLEXO B. VALOR UNITÁRIO R\$0.15: 2.000 COMP. TARTARATO DE ZOLIPIDEM 10 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0.30; 5.000 COMP. TOMPARMATO DE SOLIPITES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREZÓR DELETENCICO NO SOLIPITES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE	PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  01/04 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 10.301.001£ 1002  PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  01/04 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 10.301.001£ 1038  PELA DESPESA EMPENHADA REF: 200 SERV, POR PESSOA, SERVIÇO DE COOFEE BREAK OUE SERRÁ SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA 7' CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA d'ORDIZO COMO SEGUINTES ITEMS CAFÉ PRETO, CHÁ, SAL GADOS FRITOS E ASADOS, E BOLO DOCE POR PESSOA, DEVERA SER SERVIDO NO LOCAL DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE DEVERA SER SERVIDO NO LOCAL DA CONFERENCIA E OFRECIDO COPOS E GUARDANAPOS VALOR UNITÁRIO RSO 65, 000 COMP. DICLO CIPANTES DA 5' CONFERENCIA E OFRECIDO COPOS E GUARDANAPOS VALOR UNITÁRIO RSO 65, 000 COMP. DICLO CIPANCE DA 5' CONFERENCIA E OFRECIDO COPOS E GUARDANAPOS VALOR UNITÁRIO RSO 65, 000 COMP. DICLO CIPANCE DA 5' COMP. DICLO CO	PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS QUANDO EM VIAGRAS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  01/04 1 200.00 0.00 0.00 0.00 1.200.00 10.301.0016 1002  PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS QUANDO EM VIAGRAS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  01/04 800.00 0.00 800.00 0.00 800.00 10.301.0016 1038  PELA DESPESA EMPENHADA REP: 200 SERV. POR PESSOA, SERVIÇO DE COOFEE BREAK QUE SERA SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA 7* CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DÍA QUIQUEJO COM O SEQUINTES TEIRS. CAPÉ PRETO: CAFA SAL GADOS FRITOS E ASSADOS, E DOLO DOCE POR PESSOA DEVERA SER SERVIDO NO LOCAL DA CONFERENCIA DOCE POR PESSOA DEVERA SER SERVIDO NO LOCAL DA CONFERENCIA DO FRETOS CAPE SER CONTAS CAPE PRETO: CAFA SAL GADOS FRITOS E ASSADOS, E DOLO DOCE POR PESSOA DEVERA SER SERVIDO NO LOCAL DA CONFERENCIA DO FRETOS DE COMPONENCIA DE CONFERENCIA DE OFRECIDO COPOS E GUARDANAPOS. VALOR UNITÁRIO RS.0.63 0.00 COMP. DOCAN ALOR UNITÁRIO RS.0.63 0.00 COMP. DIA CONFERENCIA DE OFRECIDO COPOS E GUARDANAPOS. VALOR UNITÁRIO RS.0.63 0.00 COMP. DIA CALOR UNITÁRIO RS.0.64 0.00 COMP. DIA CALOR UNITÁRIO RS.0.64 0.00 COMP. TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG. VALOR UNITÁRIO RS.0.15 0.00 COMP. DIA CALOR UNITÁRIO RS.0.15 0.00	PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS QUANDO EM VIVAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  01/04 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 10.301.0016 1002 2.074  PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS QUANDO EM VIVAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  01/04 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 10.301.0016 1038 2.073  PELA DESPESA EMPENHADA REF: 200 SERV. POR PESSOA, SERVIÇO DE COOFEE BREAK QUE SERÁ SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA 7° CONFERENCA MUNICIPAL DE SAÚDE NO 101 AUGUSTÍVE SOA DA SEQUINTES ITEMS CAFE PRETO, CHA, SAL GADOS FRITOS E ASSADOS, E ONFERENCA PERSOA DEVERSA SER SERVIDO NO LOCAL DA CONFERENCA MUNICIPAL DE SAÚDE NO 101 AUGUSTÍVE NO LOCAL DA CONFERENCA PESSOA DEVERSA SER SERVIDO NO LOCAL DA CONFERENCA PESSOA DE CONFERENCA PESSOA DE CONFERENCA PESSOA DE LA TORRO DE CONFERENCA PESSOA DE CONFERENCA PESSOA DE LA TORRO DE CONFERENCA PESSOA DE CONFERENCA PESSOA DE LA TORRO DE CONFERENCA DE LA TORRO DE LA TORO DE LA TORRO DE	PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  01/04 1.200.00 0.00 0.00 0.00 1.200.00 10.301.0016 1002 2.074 22 PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  01/04 80.00 0.00 80.00 0.00 800.00 10.301.0016 1038 2.073 17 PELA DESPESA EMPENHADA REF: 200 SERV. POR PESSOA. SERVIÇO DE COOFEE BREAK QUE SERÁ SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA 7° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA GAUGAZÓN SE ASSADOS, ECONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA GAUGAZÓN SE ASSADOS, ECONFERENCIA EMPERAS SER SERVIDO NO LOCAL DA GUNITÁRIO REPESSOA. DEVERAS SER SERVIDO NO LOCAL DA GUNITÁRIO REPESSOA. DEVERAS SER SERVIDO NO LOCAL DA GUNITÁRIO REPESSOA DEVERAS SER SERVIDO NO LOCARDO POR DE COMPONENCIA SERVIDO NO LOCARDO POR DE COMPONENCIA CARDENA MUNICATO DE SERVIDO DE SONDETERIO DE CARDA DE LA TORRO SERVIDO DE SONDETERIO DE COMPONENCIA DE LOCARDO DE SUBLICA DE REPORTE DE DEL DE PESSOA DE LOCARDO DE SUBLA DE DEDECAMENTOS DO COMPONENCIA DE LOCARDO DE SUBLA DE DEDECAMENTOS DO COMPONENC	PAGMIENTO COMO COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  01/04 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 10,301,0011 1002 2.074 22 3.390,00,00,00,00,00 PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PROMISENTO COMO COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.  01/04 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 10,301,0011 1038 2.073 17 3.390,00,00,00,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 200 SERVI, POR PESSOA, SERVIÇO DE COOPEE BREAK QUE SERVA SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA 7° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DA QUIGAZOJO COMO SEGUINTES ITEMS. CAFE PRETO CARÁ SAL GADOS RITIOS E A SSADOS, E CONFERENCIA E O FERECULO COPOS SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA 7° CONFERENCIA E O FERECULO COPOS SE GUARDANIAPOS VIA, OR UNITARIO RS4, 00.  PELA DESPESA EMPENHADA REF. 100 00 COMP. CARVED LO LA 25MIG. VIAGO NO COMPETENCIA E O FERECULO COPOS SE GUARDANIAPOS VIA, OR UNITARIO RS4, 00.  PELA DESPESA EMPENHADA REF. 100 00 COMP. CARVED LO LA 25MIG. VIAGO NO COMP. DI CORDA A CAFE NA-HUICATO DE SOMOR SUBJECTA DE SOMO SUBJECTA DE SOMOR SUBJECTA DE SOMOR SUBJECTA DE SOMOR SUBJECTA DE SOMOR SUBJECTA DE SOMO SUBJECTA DE SOMOR SUBJECTA DE SOMO SUBJECTA DE SOMOR SUBJECTA DE SOMO SUBJECTA DE

Página: 57/95

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDI	E DE QL	JILOMBO											
664 O			01/04	36.052,34	0,00	35.657,50	0,00	36.052,3	34	10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
	ı	DELA DESDESA	EMDE	NHADA REF: 5.00	OU COMB ACICI	OVID 200 MG									
				25: 5.000 COMP											
				0 COMP CAPTOR			1								
				CAPTOPRIL 50 M											
				IATO DE CALCIO											
				OCONAZOL 20 M											
				79: 10 FR. DEXAM			. 5								
				00 UI + HIPROME											
	(	COM 5 ML. VAL	OR UNI	TÁRIO R\$6,97; 2.	000 SACHE. GL	ICOSAMINA									
	,	ASSOCIADACO	M CONI	DROITINA, EM SA	AIS SULFATOS,	1,5 G + 1,2 G									
	;	SACHE 4,13G. \	VALOR I	UNITÁRIO R\$4,53	3, 1.000 CAPS. 0	SLICOSAMINA									
				DROITINA, EM SA											
				61; 1.000 COMP.			25								
				R\$0,20; 1.000 ÇC											
				VALOR UNITAR											
				+ CLORIDRATO I											
				00; 3.500 COMP											
				CLOROTIAZIDA 50											
				JLIDA 50 MG/ML											
				IO R\$1,25; 500 C/ R UNITÁRIO R\$0,2											
				R\$0.24: 500 COM											
				RIO R\$0.48: 10.00											
				R UNITÁRIO R\$0.1											
				UNITÁRIO R\$0,6											
				OR UNITÁRIO R			· <del>-</del>								
	(	CLORIDRATO 1	20MG. 1	VALOR UNITÁRIO	R\$0.65, 500 C	OMP.LACTASE.									
	1	VALOR UNITÁR	10 R\$1.	67; 180 COMP VA	ALSARTANA 320	OMG. VALOR									
	l	UNITÁRIO R\$0,4	47; 340	COMP.PIRIDOST	IGMINA 60 MG.	VALOR UNITÁR	IO								
				ALUX PLUS OME			6								
	I	FR.PROTETOR	SOLAR	SUNMAX FPS 30	160GR VALOR	R UNITÁRIO									
				LLOÇÃO 240ML.			)								
				SRANADO 90GR		RIO R\$4,75; 12									
				ULAÇÃO MEDICA											
				MELOXICAN 7,5N											
				R. SERVIÇO DE M											
				RIO R\$124,00; 60			=R.								
				,57; 90 COMP ORI											
				IN. ADERA 50.000 . 250MG+CLORTA											
				COMP OLMESAR		J. VALUK									
				IPINO5MG VALO		1 43: 180 COMP									
				.40MG+HIDROCL			•								
				COMP VITAMINA											
				ODOPA+BENSER											
				COMP LEVOIRO			)								
				RT-H IBERSARTAI											
				NITÁRIO R\$2,68;											
				OCUBENS 300M			RΔ								

HARPAGOPHYTUM PROCUBENS 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$4,90;PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2018 DE MEDICAMENTOS DO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC.

Página: 58/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUI	NDO MUNIC	IPAL DE SAUD	E DE QI	JILOMBO				•	•	•	•	•			•
665 O			01/04	15.718,90	0,00	14.486,90	0,0	15.718,9	0	10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
		VALOR UNITÁF +DILUENTE OR CARBAMAZEPI CARVEDILOL 2 CIANOCOBALA SIMG+4MG+10C VALOR UNITÁF NASAL FR 30M ACETATO 0,1% COMP.DIPIRO ESCOPOLAMI 10MG+250MG ( PLANTAS GINK CP.EXTRATO C R\$0,26; 3000 C	RIO R\$0 RAL FRA NA 400I SMG V. MINA/D MG+10I RIO R\$2 L. VALC GCREMI NA SOD NA BUTII CGO BIL DE PLAN OMP. FI	.43; 200 FR.AZITF SCO 600MG. VAI MG. VALOR UNITÁRIO EXAMETASONA DMG CAIXA COM 3.40; 200 FR.CLO UNITÁRIO R\$3 E BISNAGA 10GR ICAS 500MG, VAI	ROMICINA PÓ F LOR UNITÁRIO ÁRIO 0,39,800 R\$0,12:100 CX PIRIDOXINA E 3 CONJUNTO 8,48;500 BISN.I L. VALOR UNIT. LOR UNITÁRIO OCIADA COM E O R\$0,35;360 C OR UNITÁRIO LOBA 80MG. V LORIDRATO 11	(. TIAMINA S DE 2 AMPOLAS IO 9% SPRAY DEXAMETASONA ÁRIO R\$0,89; 200 SIPIRONA SODIC P.EXTRATO DE R\$0,58; 2970 ALOR UNITÁRIO DMG. VALOR	O MP OO MP								
	,	BISN NEOMICII GR VALOR UNI VALOR UNITÁF VAGINAL BISN COMP PROPAT SALBUTAMOL	NA ASS ITÁRIO I RIO R\$0 40 GR ILNITR 0,4MG	R\$1,28; 1000 COI ,11; 300 BISN NIS VALOR UNITÁRI ATO 10MG. VALC XAROPE FR 1001	CITRACINA 5M MP.NIFEDIPINC TATINA 25.000 O R\$3,30; 990 DR UNITÁRIO R ML. VALOR UN	G+250U B SN 10  20MG RETARD.  U /GCREME  \$0,31; 500 FR.  ITÁRIO R\$0,99; 20									
	,	R\$1,19; 100 FR ORAL FR 50ML 160MG. VALOR VALOR UNITÁF USUÁRIOS DO	SULFA VALOF UNITÁI RIO R\$0 SUS. R DICAME	R UNITÁRIO R\$1, RIO R\$0,35; 1500 ,12;PARA DISTRI EFERENTE EDIT	ÍMETROPINA 4 08; 3000 COMF COMP.VARFA BUIÇÃO AOS F AL DE PREGÃO	IOMG+80MG SUS P.VALSARTANA RINA SODICA 5M	G.								

Página: 59/95

### Exercício de 2019

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Credor/Contrato de Dívida

Pro/At Dot.

Elemento

Recurso

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho

		I.		1	•						
Entidade: 3 - FUNDO	MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIL	OMBO									
666 O	01/04	36.685,90	0,00	33.594,60	0,00	36.685,90	10.301.001	€ 1002	2.078	36 3.3.90.00.00.00.0	00.00 1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA
	PELA DESPESA EMPENH VALOR UNITÁRIO R\$0,03 1.200.000UI. VALOR UNIT 1,5MG/ML COLIRIO FR 5W FR. BUDESONIDA AEROS UNITÁRIO R\$23,75; 21000 UNITÁRIO R\$0,10; 12000 UNITÁRIO R\$0,10; 12000 CR\$0,09; 50 FR. CLORETO R\$1,60; 2000 COMP. DEX/	, 100 FR/AMP. ÁRIO R\$9.00; IL. VALOR UN SOL NASAL 50, COMP. CARVE DE SODIO 0,9 AMETASONA 4 A 4MG/ML AMI	BENZILPENICILIN 10 FR BRIMONIDIN ITÁRIO R\$21,00; 2 0MCG FR 120 DOS AMAZEPINA 200M EDILOL 12,5MG. V 0% FR100ML. VALC 4MG. VALOR UNIT P 2,5ML. VALOR U	A BENZATINA NA TARTARATO 50 SES. VALOR G. VALOR ALOR UNITÁRIO DÁRIO RS0.18; NITÁRIO R\$0.47	í						
	50 FR.DROPROPIZINA 1,5 R\$3,79; 50 FR.DROPROPI UNITÁRIO R\$3,99; 2000 C	IZINA 1,5MG/M	IL XAROPE FR 120	ML. VALOR							
	0,4MG. VALOR UNITÁRIO VALOR UNITÁRIO R\$0,10 MCG/DOSE SPRAY FR 12	10 FR FLUTIO	CASONA FUROAT	D 27,5							
	COMP. GLICAZIDA 30 MG CP.LEVODOPA+BENSER, 10000 COMP. LOSARTAN, 3000 COMP. NEBIVOLOL	5. VALOR UNIT. AZIDA 200MG+ A POTASSICA	ÁRIO R\$0,20; 1000 +50MG. VALOR UN . 25MG. VALOR UN	) IITÁRIO R\$1,94; IITÁRIO R\$0,35;							
	COMP.NIFEDIPINO 10MG RANITIDINA 25MG/ML AM FR.SALMETEROL XINOFO	. VALOR UNITA IP 2 ML. VALOI DATO/PROPIO	ÁRIO R\$0,03; 100. R UNITÁRIO R\$0,3 NATO DE FLUTICA	AMP. 88, 20 ASONA							
	50MCG+250MCG DISCO F SOLUÇÃO ISOTONICA DE 250ML SISTEMA FECHAD ISOTONICA DE GLICOSE	E GLICOSE 5% OO. VALOR UN 5%+CLORETO	5+CLORETO DE S0 ITÁRIO R\$2,47; 50 D DE SODIO 0,9%	ODÍO 0,9% FR.SOLUÇÃO 500ML SISTEMA							
	FECHADO. VALOR UNITÁ GLICOSE 5% 500ML SIST GLICOSE 5% 500ML SIST FR. SULFATO FERROSO	EMA FECHADO EMA FECHADO	OSOLUÇÃÓ ISOTO O. VALÓR UNITÁR	ONICA DE LIO R\$3,12; 50							
	R\$1,76; 480 COMP. VALPI LIBERAÇÃO PROLONGAE VALSARTANA 80MG. VAL	DA. VALOR UN .OR UNITÁRIO	IITÁRIO R\$0,85; 30 R\$0,30; 2000 COM	000 COMP MP							
	VENLAFAXINA 150MG LIB R\$0,98; 2000 COMP. VALC COMP.PREDNISOLONA 5	OR UŇITÁRIO I SMG. VALOR UI	R\$0,50; 1000 NITÁRIO R\$0,09; 1	0 FR. FUROATO							
	DE FLUTICASONA 100MC VALOR UNITÁRIO R\$99,0' UNITÁRIO R\$0,43; 10 FR.	7; 1000 COMP BROMIDRATO	.VENLAFAXINA 37 DE FENOTEROL	,5MG. VALOR 5MG/ML FR							
	20ML, VALOR UNITÁRIO F UNITÁRIO R\$1,78; 1000 C R\$0,45; PARA DISTRIBUIÇ	OMP. TRAZOL ÇÃO AOS PAC	DONA 50MG. VALO IENTES USUÁRIO	OR UNITÁRIO S DO SUS.							
	REFERENTE EDITAL DE F MEDICAMENTOS DO CON CVC;										

Apagar

Conta Funcional

Liquidado

Anulado

Pago

Página: 60/95

# MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	a Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	INDO MUNIC	IPAL DE SAUDE DE G	QUILOMBO										
667 0		01/0 PELA DESPESA EMPI SALICILICO 100MG. V 100MG. VALOR UNITÁ 120ML. VALOR UNITÁ 120ML. VALOR UNITÁ 120ML. VALOR UNITÁ 150ML. VALOR UNITÁ 160MG. VALOR UNITÁ 170ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 170ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 170ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 170ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 170MG. VALOR U	15.744,50 ENHADA REF:4500 (ALOR UNTÁRIO R ÁRIO R\$0,05; 100 F ÁRIO R\$1,99; 18000 O AMP. BETAMATA BFATO DISSODICO BR UNITÁRIO R\$4.3 O,06; 25000 COMP O,03; 300 AMP. DIP IO R\$0,39; 2000 CO F COMP. TO SENDICO DE SODICO MONC A). VALOR UNITÁRIO ÁRIO R\$0,40; 2500 O,02; 20000 COMP OO COMP. LEVOM O FR. LORATADINÁ 3,50; 2000 COMP. O COMP. LEVOM O FR. LORATADINÁ DO COMP. PROPAF PROPANOLOL 40M EROSSOL 100MCG BUIÇÃO AOS PAC DE PREGÃO ELET	\$0,02; 3000 CO R. AMBROXOL O COMP. ATEND SONA5MG D DE BETAMET. BOON COMP. DICLOFENAC. IR ONA SODICA MP.ENALAPRI E SODIO DIBAS BASICO 0,16G RO R\$5,67; 250 R\$0,03; 3000. IBUPROFENO PROMAZINA 11 IEPROMAZINA 1 A 1MG/ML XARI LOSARTANA P. PARACETAM ENOMA 300MG IG. VALOR UNI FR 200 DOSE RONICO N° 08.	MP.ALOPURINOL 30MG/5ML FR ILOL 50 MG. VALOF ASONA 2MG AMP DIAZEPAN 5MG. D SODICO 50MG 500MG/ML AMP L 10MG. VALOR ICO . ML FRASCO DE 00 COMP. P. GABAPENTINA CLAMIDA 5MG. 600MG. VALOR . 00MG. VALOR . VALOR . VALOR . VALOR . VALOR . VALOR . VALOR UNITÁRIC . TÁRIO R\$0.02: 150 S. VALOR UNITÁRIC . IOS DO SUS 2018 DE	)	15.744,	50	10.301.001€	1002	2.078 36	6 3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
668 O		01/0 PELA DESPESA EMPJ KAROPE INFANTIL FR AMINOFILINA 100MG. CILOSTAZOL 100MG. CILOSTAZOL 100MG. CIPROFILANA 25MG. DOMPERIDONA 10MG. DOMPERIDONA 10MG. DOMPERIDONA 10MG. DOMPERIDONA 10MG. DOMPERIDONA 10MG. LEVOTIROXINA SÓDI COMP. LEVOTIROXIN. COMP. LEVOTIROXIN. CAR. NORESTIRONA VALOR UNITÁRIO R\$. JSUÁRIOS DO SUS. 6. 18/2018 DE MEDICAM CORONEL - CVC;	ENHADA REF: 100 R 120ML. VALOR UNITÁRIC VALOR UNITÁRIC VALOR UNITÁRIC OMG. VALOR UNITÁRIC OLOR UNITÁRIC OLOR UNITÁRIC RIO R\$0.38; 50 FR. XINAB 11.000UI/ML SOLUÇÃO OTOLC LAMOTRIGINA 100 RIGINA 50MG. VALC A SÓDICA 25MCG. A SÓDICA 25MCG. A SÓDICA 25MCG. A SÓDICA 25MCG. O.35MG BLISTER O.378 GRANA DISTRIR REFERENTE EDITA	FR.ACEBROFI NITÁRIO R\$2,6 O R\$0,07; 25000 ÁRIO R\$0,16; 5000 ÁRIO R\$0,16; 1800 O R\$0,06; 1800 FLUOCINOLON +NEOMICINA 3 OGICA FR 5ML. MG. VALOR UNITÁRIO R VALOR UNITÁRIO R VALOR UNITÁRIO R VALOR UNITÁ S. VALOR UNITÁ E. VALOR UNITÁ E. VALOR UNITÁ BUICÃO AOS F BUICÃO AOS F AL DE PREGÃO	2: 2500 COMP. COMP. COMP. 500 COMP. 500 COMP. 500 COMP. EZETIMIBA IA .85MG/ML+ VALOR UNITÁRIO ITÁRIO RSO, 24: \$0,18; 5000 COMP \$0,07; 6000 RIO R\$0,06; 10000 RIO R\$0,06; 500 ÁRIO R\$0,43; 20 55 UNIDÁDES 'ACIENTES IELETRONICO Nº	0,00	6.689,	50	10.301.001€	1002	2.078 36	6 3.3.90.00.00,00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI

Página: 61/95

### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Credor/Contrato de Dívida

Apagar

Pago

Anulado

Liquidado

Conta Funcional

Pro/At Dot.

Elemento

Recurso

Página: 62/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

# Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo Proc	esso Nº da AF/Ano Data Vir. Empe	nho Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Cont	a Funcional Recurso	Pro/At Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO N	IUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO	•		<u> </u>	•	•	-	•	
671 O	259/2019 01/04 24	40,00 0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.001€ 1038	2.077 3	33 3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIN MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação	IPEZA PARA UTILIZ Nº · 27/2019-PR)	AÇÃO NO FUNDO						
	MONION AL DE GAODE. (LIGIAÇÃO	14 . 2112013-11()							
672.0	260/2019 01/04 1:	95.50 0.00	0.00	0.00	195,50	10 201 001/ 1028	2.077 3	22 2 2 00 00 00 00 00 00	A 470072 LID CITE COMED CIO DE ALIMENTOS LTE
672 O	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIN	IPEZA PARA UTILIZ	'	0,00	195,50	10.301.001€ 1038	2.077	55 5.5.90.00.00.00.00.00	179072 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
	MÜNICIPAL DE SAÚDE. (Lidtação	Nº : 27/2019-PR)	3						
673 O		36,80 0,00	'	0,00	136,80	10.301.001€ 1038	2.077 3	33 3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIN MUNICIPAL DE SAÚDE. (Li dtação	/IPEZA PARA UTILIZ Nº : 27/2019-PR)	ZAÇÃO NO FUNDO						
								_	
674 O	262/2019 01/04 3	09,70 0,00	309,70	0.00	309,70	10.301.001€ 1038	2.077 3	3 3 90 00 00 00 00 00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
-, , -	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIN	IPEZA PARA UTILIZ		-,	,				
	MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação	Nº : 2//2019-PR)							
675 O	263/2019 01/04 9 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIN	44,00 0,00	'	0,00	944,00	10.302.001€ 1002	2.084 4	9 3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
	MUNICIPAL DE SAÚDE. (Lidtação	Nº : 27/2019-PR)	AÇAO NO FUNDO						
676 O	264/2019 01/04 5	91,50 0,00	0,00	0,00	591,50	10.302.0017 1002	2.082 5	58 3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIN MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação	IPEZA PARA UTILIZ Nº : 27/2019-PR)	AÇÃO NO FUNDO						
	o								
677.0	265/2040 04/04 5	01.50	0.00	0.00	E04 E0	10 202 0046 4002	2.094	0 2 2 00 00 00 00 00 00	177092 NUTDI SO COMEDOJO DE ALIMENTOS
677 O	AQUISICÃO DE MATERIAIS DE LIN	91,50		0,00	591,50	10.302.001€ 1002	2.084 4	.a 3.3.80.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
	MÜNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação	Nº : 27/2019-PR)	<u> </u>						

Página: 63/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

# Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - F	UNDO MUNIC	IPAL DE SAUD	E DE QI	JILOMBO											
678 O		266/201	9 01/04	591,50	0,00	0,00	0,00	591	,50	10.302.0017	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
		AQUISIÇÃO DE	MATER	RIAIS DE LIMPEZA (Licitação Nº : 27	PARA UTILIZA	AÇÃO NO FUND	0								
		MUNICIPAL DE	SAUDE	. (Lidtação N° . 27	72019-PR)										
679 O		267/201			0,00		'	591	,50	10.301.0016	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
		AQUISIÇÃO DE MUNICIPAL DE	MATER SAÚDE	RIAIS DE LIMPEZA ∴ (Licitação Nº : 27	PARA UTILIZ <i>i</i> 7/2019-PR)	AÇÃO NO FUND	0								
					•										
680 O		DELA DESPESA	01/04 DE DE	3.176,66 SSOAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN			0	,00 48025	5 10.301.0016	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		T LL/ ( DLOI LO/	(DETE	OCO/IL EMI ENTI	IDATICE EILEN	12 1 21(1)(0 04) 1									
681 O			01/04		0,00		'	0	,00 48025	5 10.301.0016	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA	A DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 04/1	9								
682 O			01/04	677,26	0,00	677,26	6 0,00	677	,26	10.301.0016	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FÉRIAS 04/19	A DE EN	ICARGOS PATROI	NAIS EMPENH	ADA REFERENT	ΤE								
		FERIAS 04/19													
683 O			01/04	,	0,00		'	387	,38	10.301.0016	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FÉRIAS 04/19	A DE EN	ICARGOS PATROI	NAIS EMPENH	ADA REFERENT	ΤE								
														_	

### Exercício de 2019 Página: 64/95

# MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da Al	F/Ano Data	Vir	Empenho	Anı	ulado	Liquidado	Pa	ao	Apag	ar Co	ontal Fund	cional	Rec	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
· · · · ·		-		-	•	1 / 1110		Liquidado		<b>y</b> -	1 pag			5.51141	1,00		1.10//11		Liomonto	STOUGHT COMMUNIC TO DIVING	
ntidade: 3 - FUI	NDO MUNIC	IPAL DE S				_					_										
684 O		ATENOLO 5MG + AT COMP.DA FR.CETOF UNITÁRIO MUPS). VA HIFRATAN DISTRIBU EDITAL DI	01/04  SPESA EMPE  DL 25MG. VAL  ENOLOL 50M  PAGLIFLOZII  ROLACO TRC  D R \$45,35; 60  AL OR UNITÁI  NTE GALDER  IJÇÃO AOS P,  E PREGÃO E  CIO INTERML	NHAD. OR UN IG. VA NA 10META COMF RIO R\$ MA 47 ACIEN	NITÁRIO R LOR UNIT MG. VALOI MOL 0,4% P.OMEPRA \$9,95; 2 FR '3 G. VALO TES USUÁ DNICO Nº	O COMP R\$1,88; 5 ÁRIO R\$ R UNITÁ 6 SOLUÇ AZOL MA R.CETAP D RUNITA ÁRIOS D 08/2018	500 COMF \$2,21; 150 ARIO R\$4; ÇÃO OFTA ÁGNESIO PHIL ADVA ÁRIO R\$1 O SUS. R	P.ANLODIPIN ) ,64; 5 ALMICA. VAL 20MG (LOSE ANCED LOÇ, 115,59; PARA REFERENTE ICAMENTOS	O OR EC ÃO	0,00		795,93	10.30	01.0016 1	002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.0	00 178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE ME	DICAM
685 O		DELA DES	01/04		2.967,00		0,00 D. CABB	1.692		0,00	. 2	.967,00	10.30	01.001€ 1	002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.0	00 177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE ME	DICAMI
		200 MG LI COMP.CA RUNITÁRI VALPROIC COMP.VA ABBOTT. DIVALPRO R\$2,51;PA REFEREN	SPESA EMPE IB. PROLONG REBAMAZEPII IO R\$1.81: 30 CO 250MG M LLPROATO DE VALOR UNIT. DATO DE SOI RRA DISTRIBI ITE EDITAL DE IENTOS DO C	SADA. NA CR 1000 CO IARCA E SOD ÁRIO F DIO 50 UIÇÃO DE PRE	VALOR UN 400 MG L MP. VALPF ABBOTT. IO/ACIDO R\$0,37; 12 DOMG ETIC AOS PAC EGÃO ELE	NITÁRIO LIB. PROI ROATO [ VALOR VALPRO O COMP O (ABBO EIENTES ETRONIC	R \$0,85; LONGAD DE SODIO UNITÁRI DICO 500 DEPAKO OTT). VAI USUÁRIO CO Nº 08/2	180 A. VALO O/ACIDO O R\$0,17; 15 MG MARCA OTE LOR UNITÁR OS DO SUS. 2018 DE	600												
686 O		DESTINAI VULNERA JUDICIAL, DISPONÍV - ASSISTÊ	01/04 BPESA EMPE DOS A PACIE IBILIDADE, G , E DE USO E /EIS NA SECF BNC IA FARMA PLADOS NA F	NHAD NTES RAVES XCEP RETAR ACÊUT	USUÁRIO S OU DE L CIONAL, C RIA MUNIC TICA BÁSIC	UN.COQ IS DO SU JRGÊNC DS QUAI JIPAL DE	JSEM SI CIA, E AIN S NÃO ES E SAÚDE	TUAÇÃO DE DA POR ORI STEJAM DE QUILOMI	DEM	175,40		0,00 46	6037 10.30	01.001€ 1	002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00.0	00 178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA	
		CONTLINIF	FLADOS NA P	XLIWIO!	VIL.																
687 O		DESTINAI VULNERA JUDICIAL, DISPONÍV - ASSISTÊ	01/04 BPESA EMPE DOS A PACIE ABILIDADE, G , E DE USO E /EIS NA SECF ÈNCIA FARMA PLADOS NA F	NHAD NTES RAVE EXCEP RETAR ACÊUT	USUÁRIO S OU DE L CIONAL, C RIA MUNIC TICA BÁSIC	UN.OSTI IS DO SU JRGÊNC DS QUAIS IPAL DE	JSEM SI CIA, E AIN S NÃO ES E SAÚDE	100CP; TUAÇÃO DE DA POR ORI STEJAM DE QUILOMI	DEM	99,90		0,0046	6037 10.30	01.0016 1	002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.0	00 178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA	

Página: 65/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	urso P	ro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUN	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE	E DE QU	ILOMBO												
688 O			01/04	441,64	0,00	441,64	441,64	0	,00 46037	10.301.0016	1002	2	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
		CADA; 01 UN.NI PACIENTES US GRAVES OU DE EXCEPCIONAL, MUNICIPAL DE	ESINA M UÁRIOS E URGÊN OS QUA SAÚDE	ET 12,5+850MC DO SUS EM SI ICIA, E AINDA F AIS NÃO ESTEJ DE QUILOMBO	S 60CP R\$183,6 TUAÇÃO DE VI POR ÓRDEM JI AM DISPONÍVE /SC - ASSISTÊN	DMG 30CP R\$129  14; DESTINADOS  JLNERABILIDADE  JDICIAL, E DE US  IS NA SECRETAF  ICIA  TEMPLADOS NA	A <u>:</u> O									
689 O			01/04	160.80	0.00	400.00	160.80	0	00 40027	10 201 0011	1002	,	2.078	26	2 2 00 00 00 00 00 00	4700FO CLOVIC PUCC & CIALTDA
669 0		GRAVES OU DE EXCEPCIONAL, MUNICIPAL DE	EMPEN I.TRAZC UÁRIOS E URGÊN OS QUA SAÚDE	IHADA REF.01 I DONA 50MG 60 DO SUS EM SI ICIA, E AINDA F AIS NÃO ESTEJ DE QUILOMBO	JN.DULOXETIN DCP R\$44,19; D TUAÇÃO DE VI POR ORDEM JU AM DISPONÍVE ISC - ASSISTÊN	IA 30MG 30CP ESTINADOS A JLNERABILIDADE JDICIAL, E DE US EIS NA SECRETAF	: O	U	,00 4 603 7	10.301.0016	1002		2.076	36	3.3.90.00.00.00.00.	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
690 O		-SAÍDA DIA 20/0 HS -DESTINO: F	N QUANI PLACAS 03/2019 A LORIAN VIAGEM D DE SA	DO DE SUA VIA QIC-3145 CFE ÀS 07:30 HS -RE OPOLIS SC I: COMO MOTO ÚDE NAQUELA	IÁRIAS, CFE LE GEM COMO M ROTEIRO DE N ETORNO DIA 21 RISTA TRANSF CIDADE. REEM	EI 1.345/1997- DTORISTA DO /IAGEM 81/2019 /03/2019 ÀS 23:0/ PORTAR PACIENT MPENHO DO	0	O	0,00 46037	10.301.001€	1002	:	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA

Página: 66/95

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

•														r agina. oorox
Relação de Empenhos	Emitidos													Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Empenho Tipo Processo	Nº da AF/And	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conf	ta Funcional	Recurso	Pro/At D	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNI	CIPAL DE SAUD	E DE QU	ILOMBO											
691 O		01/04	29.015,97	0,00	28.374,89	0,00	29.015	5,97	10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	0 76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
	HIDROXIQUIN. VALOR UNITÁ UNITÁRIO R\$0 R\$0,75; 1800 C VALOR UNITÁ UNITÁRIO R\$0 R\$0,16; 1980 C COMP. BISOPP BISOPROLOL + HIDROCLOR BRIMONIDINA R\$19,85; 2000 600 COMP. CLOBA DIMINITRATO-4 AMP 10ML. VA VALOR UNITÁ UNITÁRIO R\$0 VALOR UNITÁRIO R\$0 UNITÁRIO R\$0 VALOR UNITÁRIO R\$0 UNITÁRIO R\$0 COMP. TEOFIL INSULINA DE 3 PROTAMINA S UNITÁRIO R\$1 COMP. DISPET DIVALPROATC R\$0,62; 200 AM UNITÁRIO R\$1 CONSTRITOR DEXTROVITAS TRILEPTAL OX 300 COMP. AL-A R\$1,30; PARA REFERENTE A	DLINA + T RIO R\$10, 0.8; 1500 (OMP. AN RIO R\$0,', 4.3; 1000 (OMP. BI ROLOL 2, 10MG, VA OTIAZIDO 11MG/ML COMP. BI ABONAT ZAN 10M PIROXID LOR UNIT RIO R\$1, (1) (6); 20 F B, (3); 300 (0) MP. PRE SAMINA MP. HIDR (25; 4000 (6); 20 F B, (3); 300 (0) MP. PRE SAMINA (9); 20 F B, (3); 300 (0) MP. PRE SAMINA (9); 20 F B, (3); 300 (0) MP. PRE SAMINA (1); 10 S MP. PRE SAMINA (25); 4000 (6); 20 S MP. PRE SAMINA (6); 20 S MP. PRE SAMINA	.86; 5000 COMP COMP. AMANT, ILLORIDA+ HIDR 11; 1000 COMP. 0 COMP. BIPER SOPROLOL 5MG 5MG. VALOR UNITÁRIO A 5MG+2,5MG. V UPROPIONA 15: 0 DE LITIO 4500 G. VALOR UNIT. IMA+GLICOSE+! TÁRIO R\$3,78; 2 200; 20 CART. ES 2MG CARTLEA NITOINA 100MG 1,5MG PO SACH 00CMP. LEVOFL R. LEVOMEPROI 50; 600 COMP. PC COMP. PLOOFL G. VALOR UNIT. G. OROMP. CLORI B. 600 COMP. G. A UNITA COMP. C.	IA-SOL. OTOLO ALPRAZOLAM ADINA 100MG. OCLOROTIAZII AMIODAROMA DENO 2MG. V/. VALOR UNIT/ IITÁRIO R\$0,21 R\$0,29,600 CALOR UNITÁRIO R\$0,55,3 FRUTOSE,3MG 000 COMP. DU MARIOR UNITA BORDO COMP. DU MARIOR SOLO COM 28CP. VA VALOR UNIT/ E 3,95G. VALO OMG, INJETAV AXACINO 500M MAZINA 10MG/ ARIOR \$0,72,6 ARIOR \$0,72,6 ARIOR \$1,35,4 ASPRO +75% DE IL COM 05 REF DRATO DE DI RATO DE DI RATORIO	DGICA(CERUMIN). I 0,5MG. VALOR VALOR UNITÁRIO DA 2,5MG+25MG. 100MG. VALOR ALOR UNITÁRIO ÂRIO R\$0,22: 1500 ; 2490 COMP. OMB. BISOPROLOL IO R\$2,73; 5 FR. ALOR UNITÁRIO NITA'RIO R\$0,25; ITTÁRIO R\$0,25; ITTÁRIO R\$1,40; 600 00 COMP. I+5MG+100MG+100 ILOXETINA 30MG. DCIADO A LOR UNITÁRIO ARIO R\$0,14; 300 R UNITÁRIO EL VALOR ML FR 20ML. 40MG. VALOR ML FR 20ML. 40MG. VALOR UNITÁRIO ITÁRIO R\$0,60; 990 500 COMP. EINSULINA LISPRO IS. VALOR TIAZEN 90MG SR. JBARBITAL 100MG RIGINA 50MG R UNITÁRIO ORD. ORD. R UNITÁRIO ORD. R UNITÁRIO ORD. ORD. R UNITÁRIO ORD. R UNITÁR	O O O R								
692 O	85G. VALOR U USUARIOS DO	NITÁRIO SUS.RE MEDICAM	R\$40,40; PARA FERENTE AO E IENTOS DO COI	BISN. SAF GE DISTRIBUIÇÃO DITAL DE PRE	L CICATRIZANTE AOS PACIENTES GÃO ELETRONICO	0,00	404	J,00	10.301.0016	002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00.00	0 10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I

### Exercício de 2019 Página: 67/95

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação	de	Empenhos	Emitidos

. 1 1 _			<u> </u>	T			T T	T .		T		
mpenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recui	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ıtidade: 3 - FUNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE DE QUI	LOMBO										
693 O	01/04 PELA DESPESA EMPENI 10MG. VALOR UNITÁRICI FR20ML. VALOR UNITÁRICI VALOR UNITÁRIO R\$0.5 100MG+25MG CP C/ LIBI R\$1.72: 10000 COMP. RISPERIDONA 11 HEMITARTARATO ZOLP DISTRIBUIÇÃO AOS PACEDITAL DE PREGÃO ELE CONSÓRCIO INTERMUN	) R\$0,14; 100 FF RIO R\$2,17; 200 D; 600 CP. LEVV ERAÇÃO PROL ELOXICAM 15M MG. VALOR UN IDEM 10MG. VA DIENTES USUA ETRONICO N°08	000 COMP. CICL R. DICLOFENAC 10 COMP. ESCO 00 COMP. ESCO 00 COMPABENSEI 00 NGADA HBS. G. VALOR UNITITÁRIO R\$0,11; ALOR UNITÁRIO RIOS DO SUS. 18/2018 DE MED	CO 15MG/ML POLAMINA 10MG RAZIDA VALOR UNITÁRIO ÁRIO R\$0,10; 20 1000 COMP. 1 R\$0,39; PARA REFERENTE AO ICAMENTOS DO	G. O 00	5.259	.00 10.301.001	€ 1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
694 O	01/04	19.270.60	0.00	4.024.24	0.00	19.270	.60 10.301.001	£ 1002	2.078	36	3 3 90 00 00 00 00 00	178206 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇA
	PELA DESPESA EMPENI 100MG. VALOR UNITÁRIO UNITÁRIO R\$0.24; 600 C R\$0.10; 6000 COMP. CLC 2000 COMP. ESCITALOF COMP. EXTRATO DE PL. UNITÁRIO R\$0.10; 600 C R\$0.40; 600 COMP. OXC 3990 COMP. OXC 3990 COMP. OXBUTINA PARACETAMOL/CODEIN COMP. PREGABALINA 7 RUSOVASTATINA 75MG RUSOVASTATINA 75MG RUSOVASTATINA 75MG RUSOVASTATINA 75MG FECHÁDO. VALOR UNIT. CLORETO DE SÓDIO 0.9 UNITÁRIO R\$3.80; 300 FI SODIO 0.9% 250ML SIST FR. SOLUÇÃO ISOTONICA FECHADO. VALOR UNIT. 1% BISN 50GR, VALOR UNIT.	HADA REF: 200 O R\$0,12; 500 F R\$1,03; 3000 C OMP. CINARIZI DPIDOGREL 75; RAM 20MG. VA ANTAS CASTAI OMP. NORTRIF CARBAMAZEPIDA 6 5MG. VALOR U A 500MG+30M; A 500MG+30M; A 500MG+30M; A 500MG VALOR U A 20MG. VALOR U A 20MG. VALOR U CA 20MG. V CA 2	O COMP. ACEC FR. ALBENDAZO OMP. BETAIST MG. VALOR UN NA 55MG. VALOR WALOR UNITÁRIO NHAS DA INDIA PTLINA 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0.69 G. VALOR UNIT NITÁRIO R\$0.69 G. VALOR UNIT NITÁRIO R\$0.69 RE UNITÁRIO R\$0.69 FE SÓDIO 0,9% TEMA FECHADO SOTONICA DE CO. O DE SODIO 0,000 TO DE SODIO 0	LOFENACO DL 40MG/ML FR NA 24MG. VALOÑ R UNITÁRIO ITÁRIO R\$0,20; R\$0,42; 3000 100MG. VALOR	R 0; 00 E 0 MA	13.270		1002	2.010	30	G.G.30.00.00.00.00.00.00	TOSS WEDIENT INTO CRITAGAGE DISTRIBUTOR
	±3.			_								
695 O	01/04 PELA DESPESA EMPENI VALOR UNITÁRIO R\$0,1- VALOR UNITÁRIO R\$0,1- USUARIOS DO SUS .RE- N°08/2018 DE MEDICAM VELHO CORONEL-CVC;	4; 15000 COMP 4; PARA DISTR FERENTE AO E	00 COMP. CETO . ESPIRONOLA IBUIÇÃO AOS F DITAL DE PREC	CTONA 25MG. PACIENTES GÃO ELETRONIC	G.	2.310	.00 10.301.001	€ 1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Página: 68/95

# MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

1 1		1 1						_						1	
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 3 - FUN	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE DE QU	IILOMBO												
696 O		01/04	17,00	0,00	9,40	0,00	17,00	)	10.301.0016	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA
		PELA DESPESA EMPEN AMP 2,5ML. VALOR UN AMP 2ML. VALOR UNIT PACIENTES USUARIOS ELETRONICO N°08/201 INTERMUNICIPAL VELI	ITÁRIO R\$0,47; 2 ÁRIO R\$0,38; PAI S DO SUS. REFEF 8 DE MEDICAME	0 AMP. RANIT RA DISTRIBUI RENTE AO EDI NTOS DO CON	IDINA 25MG/ML ÇÃO AOS TAL DE PREGÃO										
697 O		01/04	2.655,00	0,00	737,80	0,00	2.655,00	)	10.301.0016	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM, PROD. MEDICO HOSF
		PELA DESPESA EMPEN VALOR UNITÁRIO R\$0, UNITÁRIO R\$0,26; 8000 R\$0,20; 1500 COMP. GL COMP. ISOSSORBIDA Z DISTRIBUIÇÃO AOS PA EDITAL DE PREGÃO EL CONSÓRCIO INTERMU	10; 2000 COMP. ( ) COMP. CLORTA LIMEPIRIDA 4MG. 20MG. VALOR UN CIENTES USUAF LETRONICO N°08	CILOSTAZOL 5 LIDONA 25MG VALOR UNIT/ IITÁRIO R\$0,0 RIOS DO SUS. I/2018 DE MED	SOMG. VALOR S. VALOR UNITÁRI ÁRIO R\$0,15; 2000 8; PARA REFERENTE AO DICAMENTOS DO										
698 O		01/04	13.002.00	0,00	8.740,00	00,0	13.002,00	)	10.301.0016	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
		PELA DESPESA EMPEN VALOR UNITÁRIO R\$0,15, 1000 VITAMINA D3 400 UI. V DE LITIO 300MG. VALO 500MG. VALOR UNITÁR INJETAVEL ENDOVELC DEXCLORFENIRAMINA DIAZEPAM 10MG. VALC 5MG. VALOR UNITÁRIC 1ML. VALOR UNITÁRIC 1ML. VALOR UNITÁRIC 0,625MG. VALOR UNITÁRIC 15000 COMP. SULFATC R\$0,04; 4000 COMP. TR COMP. VERAPAMIL 800 DISTRIBUIÇÃO AOS PA EDITAL DE PREGSÃ EL CONSÓRCIO INTERMU	NHADA REF: 7000 04; 15000 COMP. 04 CARBO 06 COMP. CARBO 07 CARBO 08 COMP. CARBO 09 COMP. CARBO 0	O COMP. ACID AMOXILINA 5 NATO DE CAL R\$0,12; 8000 C ,20; 10000 COI MP. CETOPK TÂRIO R\$2,60; IITÁRIO R\$2,60; IITÁRIO R\$0,00 ,0,07; 5000 COM P. ESCOPOLA O COMP. SULF SO DE FERRO I VALOR UNITÁ ÁRIO R\$0,09; I KIOS DO SUS, IOS DO SUS,	O FOLICO 5MG.  OMG. VALOR  CIO 600MG+ COM.  CIO 600MG+ COM.  COMP. CARBONAT  MP. CEFALEXINA  DFENO 100MG PO.  10000 COMP.  6, 20000 COMP.  MP. ENALAPRIL  MINA 20MG/ML AN  S CONJUGADOS  TAZINA 25MG/ML  FAMETOXAZOL  RUNITÁRIO RSO.03  I. VALOR UNITÁR:  RIO R\$0,11; 2000  PARA  REFERENTE AO  IICAMENTOS DO	1 ГО МР									

Página: 69/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

# MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

1 1	_		1 1	Т		<del>                                     </del>				1					T
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIC	CIPAL DE SAUD	E DE QU	ILOMBO											
699 O		VALOR UNITÁRIO R\$ UNITÁRIO R\$ UNITÁRIO R\$ UNITÁRIO R\$ UNALOR UNITÁRIO R\$ UNITÁRIO R\$ 0/12,5MG. PRI NASAL 32MCG CELECOXIBE 2 CETOPROFENIC CROMOGLICAT PREÇO UNITÁRIO R\$ 0.92,14:10 FR. UNITÁRIO R\$ 0.95;1500 CPREÇO UNITÁRIO R\$ 0.90;1000 COM PREÇO UNITÁRIO R\$ 0.90;1000 COM 100MG/ML FR 17 HAZODONA 5 TAMGLITICALOR 185;20 UNID CLANTUS SOLO: COMP JANUVITA ELETRONICO N	RIO R\$ 0,0,40; 990 RIO R\$ 0,0,40; 990 RIO R\$ 0,0,40; 990 RIO R\$ 0,000	10; 1000 COMP A COMP ATENO L 18; 3990 COMP A TÁRIO R\$ 0,15; 1 DOSES. PREÇO UNITÁRIO PREÇO UNITÁRIO 10; 20MG/ML SOLL 147; 600 COMP DU 10; COMP DULOXE LUXOXETINA 20 10; COMP FLUTAÑ 26; 300 COMP LUXO 26; 300 COMP LUXO 26; 300 COMP LOMP 10; COMP RAMIPR 10; OUNITÁRIO I 10; COMP RAMIPR 10; COMP RAMIPR 10; COMP RAMIPR 10; OUNITÁRIO I 10; COMP RAMIPR 10; C	AMITRIPTILINA  AMITRIPTILINA  ATENOLOL +C  LOO FR BUDES  UNITÁRIO R\$  O R\$ 1,50; 4000  RIO R\$ 0,80; 10  UÇÃO OFTALI  SINA 125 MG,  OCLOROTIAZ  EINA 300/50/1  IL 2,5MG, PRE  O UNITÁRIO R  O UNITÁRIO R  O,65; 50 FOAS  R\$ 15,00; 3000  C\$ O,77; 6000 C  G\$ O,78; 6000 C  G\$ O,78; 6000 C  G\$ O,78; 6000 C  UNITÁRIO R\$  ONA 30MG, PRE  ULI NA GALAR  PREÇO UNITÁ  O R\$ 3,39; PA  EFERENTE EI  NTOS DO COI	OZOLAM 0,25MG. A 10MG VALOR DONA 100/25MG. LORTALIDONA ONIDA AEROSSOL 10,06; 3000 COMP. DEFA MICA FR 5ML. 120MG. PREÇO PREÇO UNITÁRIO ML. PREÇO PREÇO UNITÁRIO SUBLINGUAL. OTRAMADOL DOMP OMP OMP OMP OMP OMP OMP OMP ITÁRIO R\$ 2,00; 10,86; 150 COMP OMP OMP REÇO UNITÁRIO R INA 100UI/ML ARIO R\$ 77.7; 240 RA DISTRIBUIÇÃO DITAL DE PREGÃO		39.459,7	20	0.301.001€ 1	002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178879 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT(
700 O		TESOURAS CIF REFERENTE AI	RURGICA MOLAÇÃ	AS (21 TESOURA O (AFIAÇÃO) DE	.Ś). PREÇO ÚN E 21 TESOURA	DE AMOLAÇÃO DI	0,00 E	126,	00 ·	0.301.001€ 1	002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	) 178103 - DALMOLIN,MOLINARI & MORO LTDA - N
701 O			DE CILI	70,00 IHADA REF.01 U NDRO NA PORT. SANTA INES.		RA PARA	70,00	0,0	00 46037 <sup>/</sup>	10.301.001€ 1	002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	) 177973 - INES COSTARELLI 56051557920

Página: 70/95 Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Página: 71/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	JNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE DE QU	JILOMBO	•					•	•	•	
703 O		03/04		0 0,00	0,00	0,00	1.580,	00 10.301.0016	1002	2.078	36 3.3.90.00.00.00.0	0.00 179078 - M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HO:
		PELA DESPESA EMPEI VALOR UNITÁRIO R\$0. UNITÁRIO R\$0.20: 4000 R\$0.27: PARA DISTRIB REFERENTE EDITAL D MEDICAMENTOS DO C CORONEL-CVC;	,13; 1000 COMP 0 COMP. IMIPRA UIÇÃO AOS PA 0O PREGÃO ELI	CLORPROMAZ AMINA 25MG. V CIENTES USUÁ ETRONICO N°08	ZINA 25MG. VALOR ALOR UNITÁRIO RIOS DO SUS 3/2018 DE							_
704 O		03/04			,	0,00	921,	48 10.301.0016	1002	2.078	36 3.3.90.00.00.00.0	0.00 178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
		PELA DESPESA EMPE BECLOTASONA 100MC INALAÇÃO 120 DOSES AOS PACIENTES USUA ELETRONICO N°08/201 INTERMUNICIPAL VELI	CG+FUMARATO :. VALOR UNITÁ ÁRIOS DO SUS. 18 DE MEDICAN	DE FORMATEF RIO R\$104,44; F REFERENTE E MENTOS DO CO	ROL 6MCG PO PARA PARA DISTRIBUIÇÃI DITAL DO PREGÃO	0						_
705 O		03/04 PELA DESPESA EMPE BALANCEAMENTO DE DO GOL PLACA MJE-90	NHADA REF.04 RODA; 01 UN.0	UN SERVIÇO D SEOMETRIA, PA	E RA MANUTENÇÃO	80,00	0,	00 46037 10.304.0016	1002	2.080	64 3.3.90.00.00.00.0	0.00 10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
706 O		03/04 PELA DESPESA EMPEI UN .NASONEX 120D R\$ UN .CELESTAMINE 120 USUÁRIOS DO SUS EM DE URGÊNCIA, E AIND EXCEPCIONAL, OS QU MUNICIPAL DE SAÚDE FARMACÊUTICA BÁSIC REMUME.	NHADA REF.01 368,26; 01 UN.O ML R\$39,17; DE M SITUAÇÃO DE NA POR ÓRDEM JAIS NÃO ESTE E DE QUILOMBO	UN LEUCOGEN TOCIRIAX 5ML I ESTINADOS A P E VULNERABILIE JUDICIAL, E DE JAM DISPONÍVE D/SC - ASSISTÊI	120ML R\$88,88; 01 R\$28,45; 01 ACIENTES DADE, GRAVES OU EUSO EIS NA SECRETARI/ NCIA		0,	00 46037 10.301.001€	1002	2.078	36 3.3.90.00.00.00.00.0	0.00 178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
707 O		03/04 PELA DESPESA EMPEI A PACIENTES USUÁRI GRAVES OU DE URGÊ EXCEPCIONAL, OS QU MUNICIPAL DE SAÚDE FARMACÊUTICA BÁSIC REMUME.	NHADA REF.04 OS DO SUS EM NCIA, E AINDA IAIS NÃO ESTE	UN MESTINON SITUAÇÃO DE POR ORDEM JU JAM DISPONÍVE D/SC - ASSISTÊI	60CP; DESTINADO: VULNERABILIDADE JDICIAL, E DE USO EIS NA SECRETARI/ ICIA	,	0,	00 46037 10.301.0016	: 1002	2.078	36 3,3,90,00,00,00,00	0.00 178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
i												

Página: 72/95 Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

# MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 3 - FUN	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE	E DE QUILO	ОМВО											
708 O		03/04 220,84 0,00 220,84  PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.QUETIAPINA 100MG 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.						0,	00 46037	10.301.001€	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
709 O		PACIENTES US GRAVES OU DE	DOXAZOS UÁRIOS DO URGÊNC OS QUAIS SAÚDE DE	INA 4MG 30CP O SUS EM SITU IA, E AINDA PC I NÃO ESTEJAI I QUILOMBO/S	R\$71,75 CAD. JAÇÃO DE VU IR ORDEM JU M DISPONÍVEI C - ASSISTÊN	A; DESTINADOS LNERABILIDADE DICIAL, E DE USO S NA SECRETAR CIA	A 0	0,	00 46037	10.301.001€	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
710 O		UNITÁRIO R\$59 JOGO DE JUNT VALOR UNITÁR UNITÁRIO R\$11 R\$358,00; 1 KIT 1 UN. CORREIA ROLAMENTO. V UNITÁRIO R\$35 SUBSTITUIÇÃO	0,00; 1 UN. I A. VALOR I IO R\$309,0 5,00; 1 UN CORREIA DIREÇÃO /ALOR UNI 5,00; 1 FR. / DE ÓLEO	FILTRO DO ÓL UNITÁRIO R\$3 10; 1 UN. VALVI VALVULA DE DO ALTERNA HIDRAULICA. TÁRIO R\$97,00 ADITIVO RADIA E FILTROS E F	EO. VALOR UI D7,00; 1 KIT C JLA TERMOS ESCAPE. VAL JOR. VALOR U VALOR UNITÀ I; 4 LTS. ÓLEC DOR. VALOR EÇAS PARA (	1.527,00 AR MOTOR, VALO NITÁRIO R\$37,00 DRREIA DENTAC OR UNITÁRIO NITÁRIO R\$32,00 NITÁRIO R\$32,00 UNITÁRIO R\$48,00; 1 U MOTOR, VALOF UNITÁRIO R\$25,0 VEÍCULO CLIO ACIENTES DO SU	; 1 A. O; N. R OO;	1.527,	00	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
711 O		MONTAGEM E I PARA SUBSTITI	'0,00; 1 MÃ DESMONTA UIÇÃO DE QIC-3145 U	O DE OBRA DE AGEM: VALOR ÓLEO E FILTR	: SUBSTIRUUI UNITÁRIO R\$: OS E PEÇAS F	950,00 CA. VALOR ÇÃO DE PEÇAS, 380,00; SERVIÇO PARA O VEÍCULC DE PACIENTES I	)	950,	00	10.301.001€	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME

Página: 73/95 Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

#### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - F	UNDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE QUI	ILOMBO										
712 O		03/04 PELA DESPESA EMPEN DIANTEIRA. VALOR UNI			_HA DE FREIO	0,00	358,0	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	) 77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
		RADIADOR: VALOR UNI MANGUEIRA RADIADOR RADIADOR: VALOR UNI POE FREIO E MANGUEIR MASTER PLACAS MLW- PACIENTES DO SUS;	ITÁRIO R\$90,00; R. VALOR UNITÁ ITÁRIO R\$28,00; A RADIADOR PA	2 PÇ. ABRAÇA RIO R\$10,00; 1 SUBSTITUIÇÃ( \RA O VEICUL(	DEIRA PARA FR. ADITIVO O DE PASTILHAS O VAN RENAULT								
713 O		03/04 PELA DESPESA EMPEN			NICO DE TROCA DE	0,00 <u>=</u>	110,0	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	) 77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
		PASTILHA DE FREIO E I R\$110,00; SERVIÇO PAI MANGUEIRA RADIADOF PLACAS MLW-2208 UTIL SUS;	RA SUBSTITUIÇÂ R PARA O VEICU	ÃO DE PASTILI ILO VAN RENA	HAS DE FREIO E ULT MASTER								
714 O		03/04	232.50	0.00	232.50	0.00	232,5	50 10.301.001£	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00.00	0 178620 - MECANICAR LTDA - ME
		PELA DESPESA EMPEN UNITÁRIO R\$35,00; 1 UN UN. FILTRO DO AR CON SUBSTITUIÇÃO DE ÓLE DOBLO PLÁCAS QHV09 DO SUS KM 177.000;	N. FILTRO DO ÓL NDICIONADO. VA EO DO MOTOR, F	LEO. VALOR UI ALOR UNITÁRIO FILTROS PARA	NITÁRIO R\$35,00; 1 D R\$40,00; VEICULO FIAT	,	·						
715 O		03/04 PELA DESPESA EMPEN ADULTO COM GEL TAM UNITÁRIO R\$7.50; 100 F TAMANHO G PACOTE C FRALDAS GERIATRICAS UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7.50; PAR UNITÁRIO R\$7.50; PAR BÁSICAS DE SAÚDE. RE N°06/2018 DE MATERIAI CONSÓRCIO INTERMU	IANHO M PACOT PCT. FRALDAS G C/8 UNIDADES. V S ADULTO COM TÁRIO R\$7,50; 3 IANHO P PACOT A UTILIZAÇÃO N EFERETE EDITA L AMBULATORIA	E C/8 UNIDAD  ERIATRICAS A  ALOR UNITÁR  GEL TAMANHO  O PCT . FRALDA  E C/8 UNIDADI  O AMBULATÓR  L DE PREGÃO  AL E ODONTOL	S GERIATRICAS ES. VALOR ADULTO COM GEL IO RS7.50: 100 PCT O XG PACOTE C/7 AS GERIATRICAS ES. VALOR IO DAS UNIDADES ELETRÔNICO ÓGICO DO		2.475,0	00 10.301.0016	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	) 76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'

Página: 74/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

#### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data '	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dade: 3 - FU	JNDO MUNIC	IPAL DE SAUDE	DE QUIL	.OMBO											
716 O			03/04	319,78	0,00	319,78	0,00	319	9,78	10.301.0016	1038	2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	179079 - CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIE
			INITÁRIO BÁSICAS °06/2018 I O DO CO	R\$159,80; PARA S DE SAÚDE. RE DE MATERIAL A	A UTILIZAÇÃO FERETE EDIT AMBULATORIA	) NO AMBULATÓF ΓAL DE PREGÃO AL E									
717 O			03/04	718.00	0.00	718.00	0.00	718	3.00	10.301.001€	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179030 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
		<b>AMBULATÓRIO</b>	CAPA. VAL DAS UNIE ETRÔNIC O DO CO	LOR UNITÁRIO DADES BÁSICA O Nº06/2018 DE	R\$7,18; PARA S DE SAÚDE. EMATERIAL A	UTILIZAÇÃO NO REFERETE EDIT MBULATORIAL E	AL								
718 O			03/04	256,80	0,00	0,00	0,00	256	5,80	10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00.00	178750 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME
		OXIGENIO VAL AGULHA LUER NO AMBULATÓI EDITAL DE PRE	ALOR UN OR UNITÁ SLIP 10MI RIO DAS U GÃO ELE LE ODON	ITÁRIO R\$27,27 ÁRIO R\$18,09; 1 L. VALOR UNITA UNIDADES BÁS ITRÔNICO N°06	; 5 UN. UMIDIF 00 UN. SERIN ARIO R\$0,30; F ICAS DE SAÚI /2018 DE MAT	FICADOR PARA GA DESC S/ PARA UTILIZAÇÃ DE REFERETE									
719 O		LUER SLIP 3ML DESC S/AGULH	. VALOR L A LUER S : S/AGULH ÃO NO AM ETE EDIT ULATORIA	JNITÁRIO R\$0,1 SLIP 5ML VALOI HA LUER SLIP 2 MBULATÓRIO D AL DE PREGÃO AL E ODONTOL	3; 300 UN. SE R UNITÁRIO R OML. VALOR U AS UNIDADES DELETRÔNICO ÓGICO DO CO	DESC S/AGULHA RINGA \$0,15, 200 UN JNITÁRIO R\$0,41 S BÁSICAS DE O N°06/2018 DE	<b>A</b>	166	5,00	10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179003 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOR

## Exercído de 2019

Página: 75/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

#### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Em	penho	Anulado	Liquidado	0	Pago	A	pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 3 - FUI	NDO MUNIC	IPAL DE SAUD	E DE QI	JILOMBO															
720 O			03/04		264,00	0,00		0,00	0,	00	264,0	0	10.301.0016	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
		PELA DESPESA MODELO COLL UTILIZAÇÃO NO REFERETE EDI AMBULATORIA VELHO CORON	IN TAM O AMBU ITAL DE L E OD(	ANHO M. ILATÓRIO E PREGÃO ONTOLÓO	VALOR U DAS UNI ELETRÔ	NITÁRIO R\$0 DADES BÁS NICO N°06/2	),88; PARA CAS DE SAÚ 018 DE MATE	IDE. ERIAL											
721 O			03/04	1	.747.50	0.00	1 11	2.50	0.	00	1.747.5	0	10.301.0016	1002		2.077	22	2 2 00 00 00 00 00 00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA
721 0		PELA DESPESA ARTERIAL (ESF R\$62.50; 10 UN UNITÁRIO R\$80 UNITÁRIO R\$60 UNIDADES BÁS ELETRÓNICO N ODONTOLÓGIO CORONEL-CVO	A EMPE FGNOM. ROLO D,00; 1 L 35,00; P SICAS D N°06/20'	NHADA R ANOMETF PARA ES JN. DETEC ARA UTIL DE SAÚDE 18 DE MA	EF: 5 UN RO) COMI TERILIZA CTOR FE IZAÇÃO N REFERE TERIAL A	APARELHO PLETO VALO ÇÃO 200MM TAL PORTAT TO AMBULAT TE EDITAL [	DE PRESSÃO DR UNITÁRIO X100M . VALC IL DIGITAL . V ÓRIO DAS DE PREGÃO AL E	o DR	ا, ن		6,141	U	10.301.0016	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA
722 O		PELA DESPESA VALOR UNITÁR UNITÁRIO R\$7. EXCEDENTE A POR EXAME É (TABELA SUS);	RIO R\$2 30; EXA O PACT O MESI	NHADA R 4,00; 12 U ME ANAT UADOS N	N.EXAMI OPATOLI IA PPIAN	E CITOPATO OGICOS E C MBULATORIA	ATOPATOLO LOGICO. VAL TOPATOLOG L. O PREÇO	OR SICOS	0,	00	1.551,6	0	10.301.0016	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178781 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALIS
723 O		PELO ADIANTA	03/04 MENT		770,00	0,00		0,00	770,	00	0,0	0 46037	10.301.0016	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
		PELO ADIANTA PAGAMENTO C A PACIENTE ZE TRATAMENTO BARRETOS-SP	OMO P ENITE G DE NEC	ASSAGEN BASPARET	NS RODO ITO QUE	VIÁRIAS DE ENCONTRA-	IDA E VOLTA SE EM												

Página: 76/95

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fund	onal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 3 - FU	NDO MUNIO	CIPAL DE SAUDE DE QI	UILOMBO											
724 O		03/04	86,08	0,00	86,08	86,08	0,	00 46037 10.30°	.001€ 1002	<u>!</u>	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178232 - ANTONIO DA SILVA
		PELA DESPESA EMPE r\$172,166 CADA, QUAN VEÍCULO DOBLO PLAC -SAÍDA DIA 01/04/2019 HS -DESTINO: PASSO - OBJETIVO DA VIAGE P/TRATAMENTO DE S/ DIÁRIA DO EMPENHO	NDO DE SUA VIAG CAS QHV-0976 CF ÀS 05:00 HS -RET FUNDO RS M: COMO MOTOR AÚDE NAQUELA (	SEM COMO MO E ROTEIRO D FORNO DIA 02 RISTA TRANSF	DTORISTA DO E VIAGEM 87/201 //04/2019 ÀS 17:00 PORTAR PACIENT	)								
725 O		03/04	281.316,37	0,00	244.326,37	244.326,37	36.990,	00 50696 10.302	2.0017 1038	3	2.081	52	3.3.50.00.00.00.00.00.0	0 10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
		AQUISIÇÃO DE PREST PROFISSIONAIS, A SE ÚNICO DE SAÚDE/SUS SEDE DO MUNICÍPIO, INTERNAÇÕES HOSPI OBSTRÉTICA, PEDIÁT PSIQUIÁTRICA E OUTI NÍVEIS DE COMPLEXII MINISTÉRIO DA SAÚD CONVÊNIO nº 003/2018 REF.ABRIL/2019.	TAÇÃO DE SERVIO REM PRESTADOS S. EM UNIDADE HI PARA PACIENTES TALARES NAS CL RICA, ORTOPÉDIO RAS, DISTRIBUID/ DADE, DE ACORD E E DE CONFORM	COS HOSPITA S AO INDIVIDU OSPITALAR LO S QUE NECES LÍNICAS MÉDIO CA, CLINICA AOS DE ACOR O COM AS NO MIDADE COM	LARES TÉCNICO IO DO SISTEMA DCALIZADA NA SITAM DE CA, CIRÚRGICA, ERAL DO COMO OS DRMAS DO AS PPIS CFE									
726 O		274/2019 04/04 AQUISIÇÃO DE BATER MJZ-4815 UTILIZADO N	RIA PARA SUBSTII		IBULANCIA PLAC		0,	00 46037 10.302	2.0017 1002		2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.0	0 2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
727 O		05/04 PELA DESPESA EMPE		0,00 DIÁRIAS CEFI	'	903,89	0,	00 46037 10.30 <sup>2</sup>	.001€ 1002	!	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.0	0 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
		r\$392.996 CADA, QUAN VEÍCULO DOBLO PLAC -SAÍDA DIA 07/04/2019 HS -DESTINO: FLORIA - OBJETIVO DA VIAGE P/TRATAMENTO DE S/ EMPENHO Nº.558/2019	NDO DE SUA VIAG CAS QHV-0976 CF ÀS 07:30 HS -RET NOPOLIS SC M: COMO MOTOR AÚDE NAQUELA (	SEM COMO MO E ROTEIRO D FORNO DIA 10 RISTA TRANSF CIDADE, REEN	DTORISTA DO E VIAGEM 88/201 //04/2019 ÀS 16:30 PORTAR PACIENT IPENHO DO	)								

Página: 77/95

#### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	INDO MUNIC	IPAL DE SAUDE	DE QU	JILOMBO											
728 O		13/2019	05/04	312,00	0,00	312,00	0,00	312	,00	10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
		AQUISIÇÃO DE I BENEFICIAR FA	LEITE E MÍLIAS	EM PÓ E COMPL CARENTES QU	EMENTO ALIM	ENTAR, PARA									
		DESNUTRIÇÃO,	BAIXO	PESO, INTOLER	RÂNCIAS, E PAI	RA AĎULTOS QI	JE								
		ESPECÍFICO DA	SECR	ETARIA MUNICII ção Nº : 15/2018-	PAL DA SAÚDE		DE								
			(=	3	,										
700.0			00/04	540 54	0.00	540.54	4 540.54	0	00.4000	7 40 004 004	1000	0.074	00	2 2 22 22 22 22 22 22	470000 ANTONIO DA OILVA
729 O		PELA DESPESA	08/04 EMPEI	516,51 NHADA REF.2 D		'	1 516,51	U	,00 4603	7 10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
				IDO DE SUA VIA LACAS CFE ROT											
				ÀS 07:30 HS -RE B -DESTINO: FLO		С									
				M: COMO MOTO AÚDE NAQUELA		ORTAR PACIEN	TES								
730 O			08/04	1.506.49	0.00	1.506.49	9 1.506,49	0	00.4603	7 10.301.0016	1002	2.069	7	3 1 90 00 00 00 00 00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
130 0			DE PE	SSOAL EMPENH			J 1.500, <del>4</del> 3	O	,00 4000	1 10.501.0010	1002	2.003	,	3.1.30.00.00.00.00.00	10430 - 1 ONDO MONION AL DE GAODE-1 MO
		MENSAL/FÉRIAS	5 04/19	1											
731 O			08/04				7 6.456,37	0	,00 4 6 0 3	7 10.301.0016	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA MENSAL/FÉRIAS		SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	E									
732 O			08/04	321,17	0,00	321,17	7 0,00	321	,17	10.301.0016	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA MENSAL/FÉRIAS		CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	IADA REFEREN	TE		:						
		WILINGAL/FERIAS	04/19	<u> </u>											

Página: 78/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

#### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata VIr. En	npenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE DE	QUILOMB	0											
733 O		08.	/04	1.456,12	0,00	1.456,12	2 0,00	1.456,	12	10.301.001€	002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
		PELA DESPESA EM DE VEÍCULO SPRIN A 08/06/2019 R\$371, SPRINTER PLACA C R\$547,03, 01 UN.SE PLACA QID-6338 CC PARA VEICULOS UT CFE.REQUISIÇÃO D	TER PLACA ,21; 01 UN S QJP-9480 C RVIÇO DE S DM VIGÊNC TILIZADOS	A QJQ-8390 BERVIÇO DE OM VIGÊNC SEGURO TO IA DE 08/04 NOS TRANS	COM VIGÊN E SEGURO T EIA DE 08/04/ DTAL DE VEÍ /2019 A 08/06 SPORTES DE	CIA DE 08/04/20 OTAL DE VEÍCU 2019 A 08/06/20 CULO MASTER 6/2019 R\$537,88	019 JLO 19								
734 O		08	/04	781.50	0.00	781,50	0.00	781,	50	10.301.001€	002	2.074	22	3 3 90 00 00 00 00 00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
		PELA DESPESA EMI MICRO-ÓNIBUS REI PASSAGEIROS, PLA PASSAGEIROS, CO CORPORAIS P/PAS: TERCEIROS R\$ 100 200.000,00; DANOS TRANSPORTADOS ADVOCATÍCIOS R\$; INVAL IDEZ P/ACIDE COM AS NORMAS E A 08/06/2019.	PENHADA F NAULT, ANY BERTURAS SAGEIROS .000,00; DA MORAIS TF R\$30.000,00; LOUDONO,00; MORAIS TF R\$30.000,00; MORAIS TF	REF.01 UN." O 2013, MOI 2208, UTILI DANOS M R\$ 1.539.80 NOS CORP RANSPORT O; DESPESA MORTE ACIE	SEGURO I DELO 2014, I ZAÇÃO TRAI ATÉRIAIS E I 14,00; DANOS ORAIS À TEF ADOS E NÃO AS C/HONOR DENTAL R\$3 MH R\$8.000,0	DE VEÍCULO DIESEL, 16 NSPORTE DANOS S MATERIAIS À RCEIROS R\$ ) 'ÁRIOS 0,000,00; DO DE ACORDO		,,,,							
735 O		08. PELA DESPESA EM DE VEÍCULO COBL. 08/06/2019 R\$124,50 CLÍO PLACA QIC-31	AT PLACA N D; 01 UN.SE	IJW-1394 C RVIÇO DE S	OM VIĜÊNC SEGURO TO	IA DE 08/04/201 TAL DE VEÍCUL	AL 9 A	269,	85	10.301.001€	002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
736 O		R\$145,35.	/04	572,77	0,00	572,77	7 0,00	572,	77	10.301.001€	038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
		PELA DESPESA EM DE VEÍCULO SIENA 08/06/2019 R\$169,38 DUCATO PLACA QH R\$403,38.	PLACA MO 9; 01 UN SE	SU-4156 COI RVIÇO DE S	M VIGÉNCIA SEGURO TO	DE 08/04/2019 / TAL DE VEÍCUL	4 O								

Página: 79/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

#### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

mpenho 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
tidade: 3 - FU	NDO MUNI	CIPAL DE SAUDE	DE QU	ILOMBO										
737 O			08/04	372,44	0,00	372,44	0,00	372,44	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77587 - GENTE SEGURADORA S/A
		PELA DESPESA	EMPEN	NHADA REF.01	UN SERVIÇO DE	SEGURO TOTAL								
		DE VEICULO DO 08/06/2019.	DBLO PL	_ACA QHV-0976	COM VIGENCIA	DE 08/04/2019 A								
738 O			08/04	89,94	0,00	89,94	0,00	89,94	10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77587 - GENTE SEGURADORA S/A
		PELA DESPESA DE VEÍCULO GO				SEGURO TOTAL								
		08/06/2019.		57 ( WING 2000 O	JW VIOLITON DE									
								405.00						
739 O		DELA DESDESA	08/04 EMDEN	105,8	,	105,82 SEGURO TOTAL	0,00	105,82	10.304.001	1038	2.080	65	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77587 - GENTE SEGURADORA S/A
		DE VEÍCULO GO												
		08/06/2019.												
740 O			08/04	105,8	2 0,00	105,82	0,00	105,82	10.305.001	1038	2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77587 - GENTE SEGURADORA S/A
						SEGURO TOTAL								
		DE VEÍCULO GO 08/06/2019.	OL PLAC	CA MJE-9655 C	OM VIGENCIA DE	E 08/04/2019 A								
741 O			08/04	86,3	· ·	86,31	86,31	0,00	46037 10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTD <i>F</i>
		PELA DESPESA DESTINADOS A	PACIEN	NTES USUÁRIO	S DO SUS EM S	ITUAÇÃO DE								
		VULNERABILIDA JUDICIAL, E DE	ADE, GR	RAVES OU DE U	IRGÊNCIA, E AIN	IDA POR ORDEM								
		DISPONÍVEIS N.	A SECR	ETARIA MUNIC	IPAL DE SAÚDE	DE QUILOMBO/S	С							
		- ASSISTÊNCIA CONTEMPLADO			JA - E/OU NAO E	SIEJAM								

Página: 80/95

#### Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

#### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE D	E QUILON	ЛВО										
742 O		PELA DESPESA E A PACIENTES USU GRAVES OU DE U EXCEPCIONAL, O MUNICIPAL DE SA FARMACÊUTICA E	JÁRIOS D RGÊNCIA S QUAIS N ÚDE DE Q	O SUS EM S , E AINDA PO IÃO ESTEJA QUILOMBO/S	ITUAÇÃO DE N DR ORDEM JU M DISPONÍVE SC - ASSISTÊN	20CP; DESTINAE VULNERABILIDAI DICIAL, E DE US IS NA SECRETAI CIA	DOS DE,	C	0,00 46037 10.301.001	I€ 1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTD#
743 O		REMUME.  PELA DESPESA E 01 UN SERENATA R\$108,30; DESTIN DE VULNERABILIC ORDEM JUDICIAL DISPONÍVEIS NA S - ASSISTÊNCIA FA CONTEMPLADOS	50MG 300 ADOS A P DADE, GRA , E DE USO SECRETAI ARMACÊU	CPR R\$62,57 ACIENTES L AVES OU DE DEXCEPCIO RIA MUNICIP TICA BÁSICA	'; 01 UN MANI\ JSUÁRIOS DO EURGÊNCIA, E DNAL, OS QUA PAL DE SAÚDE	MG 28CP R\$95,4 /ASC 10MG 28 C SUS EM SITUAÇ E AINDA POR IS NÃO ESTEJAN E DE QUILOMBO/	9; P ÇÃO M	C	0,00 46037 10.301.001	16 1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA
744 O		PELA DESPESA E A PACIENTES USL GRAVES OU DE U EXCEPCIONAL, OS MUNICIPAL DE SA FARMACÊUTICA E REMUME.	JÁRIOS D' RGÊNCIA S QUAIS N ÚDE DE C	O SUS EM S , E AINDA PO IÃO ESTEJA QUILOMBO/S	ITUAÇÃO DE V DR ORDEM JU M DISPONÍVE SC - ASSISTÊN	OCP; DESTINADO VULNERABILIDAI DICIAL, E DE US IS NA SECRETAI CIA	DS DE,	C	0,00 46037 10.301.001	I€ 1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA
745 O		PELA DESPESA E DESTINADOS A P, VULNERABILIDAD JUDICIAL, E DE US DISPONÍVEIS NA S - ASSISTÊNCIA FA CONTEMPLADOS	ACIENTES IE, GRAVE SO EXCEP SECRETAI ARMACÊU	S USUÁRIOS IS OU DE UR PCIONAL, OS RIA MUNICIF TICA BÁSICA	DO SUS EM S RGÊNCIA, E AII R QUAIS NÃO E PAL DE SAÚDE	JM 300MG 50CPF SITUAÇÃO DE NDA POR ORDEI ESTEJAM E DE QUILOMBO/	₹; M	C	0,00 46037 10.301.001	1€ 1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA

## Exercído de 2019

Página: 81/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

#### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	oata Vir. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE D	E QUILOMI	во											
746 O		1	0/04	256,08	0,00	256,08	0,00	256,	08	10.301.001€	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
			ACIENTES I E, GRAVES SO EXCEPO SECRETAR	USUÁRIOS S OU DE UR CIONAL, OS IA MUNICIP	DO SUS EM S GÊNCIA, E AIN QUAIS NÃO E AL DE SAÚDE	ITUAÇÃO DE IDA POR ORDEM STEJAM DE QUILOMBO/SC	:								
		- ASSISTÊNCIA FA CONTEMPLADOS			E/OU NÃO E	ESTEJAM									
747 O		•	0/04	34,17	0,00	34,17	0,00	34,	17	10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
		A PACIENTES USU GRAVES OU DE U	JÁRIOS DO RGÊNCIA, S QUAIS NÁ ÚDE DE QI	SUS EM SI E AINDA PO ÃO ESTEJAI JILOMBO/S	TUAÇÃO DE V OR ORDEM JUI M DISPONÍVEI C - ASSISTÊN		i								
748 O		1	0/04	36,24	0,00	36,24	0,00	36,	24	10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	) 178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
		PELA DESPESA EI DESTINADOS A PA VULNERABILIDAD JUDICIAL, E DE US DISPONÍVEIS NA S - ASSISTÊNCIA FA CONTEMPLADOS	ACIENTES I E, GRAVES SO EXCEPO SECRETAR RMACÊUT	USUÁRIOS S OU DE UR CIONAL, OS IA MUNICIP ICA BÁSICA	DO SUS EM S GÊNCIA, E AIN QUAIS NÃO E AL DE SAÚDE	ITUAÇÃO DE IDA POR ORDEM STEJAM DE QUILOMBO/SC	:								
740.0			0/04	000.00	0.00	000.00	0.00	900	00	40.004.0044	4000	0.070	20	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	477050 OLOVIO DUOG 4 GIALTDA
749 O		PELA DESPESA EI DESTINADOS A PA VULNERABILIDAD JUDICIAL, E DE US	ACIENTES I E, GRAVES SO EXCEPO SECRETAR RMACÊUT	USUÁRIOS S OU DE UR CIONAL, OS IA MUNICIP ICA BÁSICA	DO SUS EM S GÊNCIA, E AIN QUAIS NÃO E AL DE SAÚDE	ITUAÇÃO DE NDA POR ORDEM STEJAM DE QUILOMBO/SC	0,00	269,	OO .	10.301.001€	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA

#### Exercício de 2019 Página: 82/95

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

npenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	urso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 3 - FUI	NDO MUNIC	IPAL DE S	AUDE DE Q	UILOME	30											
750 O			10/04	l	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00 46037	10.301.0016	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178936 - ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN
						DESPESAS D										
		QJR-0962	QUANDO DI	E SUA V	IAGEM E D	O SECRETÁF	D GOL PLACA RIO DE SAUDE									
						RA PARTICIPA ERIOR PREST	.R DO 70º ΓΑÇÃO DE CONTA	S.								
							•									
751 O			10/04		723,11	0,00		723,11		0,00 46037	10.301.0016	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178936 - ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN
						RIAS, CFE LE EM CFE ROTI	II 1.345/1997- EIRO DE VIAGEM									
		91/2019. TI	RANSPORT	E: GOL	PLACA QJF	R-0962	/04/2019 ÀS 20:00									
		HS -DESTI	NO: PIRATL	JBA SC			ESSO COSEMS SO	<b>、</b>								
		- OBJETIV	O DA VIAGE	W: PAR	TICIPAR D	U 70° CONGR	ESSO COSEMS SO	,								
752 O			10/04	ı	723,11	0,00	723,11	723,11		0,00 46037	10.301.0016	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	179080 - NEDIO LUIZ CONCI
						RIAS, CFE LE										
		92/2019. TI	RANSPORT	E: GOL	PLACA QJF	R-0962	EIRO DE VIAGEM									
			NO: PIRATU		00 HS -RET	ORNO DIA 12	:/04/2019 ÀS 20:00									
					TICIPAR D	O 70º CONGR	ESSO COSEMS SO	)								
753 O			10/04	ı	271.17	0.00	271.17	271.17		0 00 46037	10.301.0016	1002	2.074	22	3 3 90 00 00 00 00 00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
700 0		PELA DES					_EI 1.345/1997-	211,11		0,00 40001	10.001.001	1002	2.014		0.0.00.00.00.00.00.00.00	10402 EBEGAN BE GENVENON EGNEG
						M COMO MO	TORISTA DO VIAGEM 90/2019									
		-SAÍDA DIA		ÀS 07:	30 HS -RET		/04/2019 ÀS 17:30									
		- OBJETIV	O DA VIAGE	M: CON	10 MOTOR		ORTAR PACIENTE	S								
		P/IRAIAM	ENTO DE S	AUDE N	IAQUELA C	IDADE.										
754 O			10/04	ı	109,53	0,00	109,53	0,00	10	9,53	10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
						N DRENATAN		•								
		VULNERA	BILIDADE, G	RAVES	OU DE UR	GÊNCIA, E AI	SITUAÇÃO DE NDA POR ORDEM									
						QUAIS NÃO E AL DE SAÚDE	ESTEJAM E DE QUILOMBO/S	C								
		- ASSISTÊ	NCIA FARM.	ACÊUTI	CA BÁSICA	A - E/OU NÃO I		<del>-</del>								
		CONTEMP	LADOS NA	KEMUM	⊏.											

Página: 83/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

#### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo Process	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUN	ICIPAL DE SAUDE DE QU	IILOMBO										
755 O	10/04 PELA DESPESA EMPEI R\$52,28 CADA; 02 UN.E A PACIENTES USUÁRIO GRAVES OU DE URGÉI EXCEPCIONAL, OS QUE MUNICIPAL DE SAÚDE FARMACÊUTICA BÁSIO REMUME.	ELIQUIS 2,5MG 20 OS DO SUS EM S NCIA, E AINDA PO AIS NÃO ESTEJA DE QUILOMBO/S	ICP R\$75,84 CA ITUAÇÃO DE V DR ORDEM JUI M DISPONÍVEI C - ASSISTÊNO	ADA; DESTINADO: /ULNERABILIDADE DICIAL, E DE USO S NA SECRETARI CIA	<b>≣</b> ,	0,0	0 46037 10.301.001	÷ 1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTD#
756 O	10/04 PELA DESPESA EMPEN	2.196,88 NHADA REF.07 UI	0,00 N.ADIPEPT 20N	2.196,88 MG 28CP R\$47,64	2.196,88	0,0	0 46037 10.301.001	£ 1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTD#
	CADA: 16 UN KEPPRA 25MG 30C OMP R\$36,47 CADA: 04 UN RISPERID PACIENTES USUÁRIOS GRAVES OU DE URGÉI EXCEPCIONAL, OS QUI MUNICIPAL DE SAÚDE FARMACÊUTICA BÁSIC REMUME.	250MG 30CP R\$4. 7 CADA; 8 UN DEF 20N 1MG/ML 30M 8 DO SUS EM SITI NCIA, E AINDA PC AIS NÃO ESTEJA DE QUILOMBO/S	2,76 CADA; 24 PAKENE 250M¢ L CADA; DEST JAÇÃO DE VU DR ORDEM JUI M DISPONÍVEI C - ASSISTÊN¢	UN.LAMICTAL DIS 3 25CPS R\$18,22 INADOS A LNERABILIDADE, DICIAL, E DE USO S NA SECRETARI CIA								
757 O	11/04 PELA DESPESA EMPEN UNITÁRIO R\$3,32; PAR	A UTILIZAÇÃO NO	OS VEICULOS	QUE FAZEM O	0,00 R	6.640,0	0 10.301.001	: 1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
	TRANSPORTE DE PAC MUNICIPAL DE SAUDE EM VIGOR ATE 04/04/2 NECESSIDADES DE AB PROCESSO LICITATÓR	. O PREÇO BASE, 019, COMPRA DIF BASTECIMENTO A	ADO NA LICITA RET PARA SUF TE ABERTURA	AÇÃO N°33/2018 PRIR								
758 O	11/04 PELA DESPESA EMPEN SANSUNG GALAXY JI R\$499,00; 1 UN. CHIP CHIP TIM PRE PAGO. V UTILIZAÇÃO DA EQUIP EQUIPE REGULADORA OCORRENCIAS ATEND DO SUS;	J105B NA COR DO DI PRE PAGO 4G. VALOR UNITÁRIO E DE PLANTÃO D O DE ATENDIMEN	OURADO. VALO VALOR UNITÁ R\$9,90; APARI OO SAMU PARA TO HOSPITALA	OR UNITÁRIO RIO R\$9,90; 1 UN. ELHO PARA A CONTATO COM AR NAS		0,0	0 46037 10.302.001	1002	2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA

Página: 84/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

#### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - F	UNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE DE QU	JILOMBO										
759 O		PELA DESPESA EMPE DESTINADOS A PACIE VULNERABILIDADE, G JUDICIAL, E DE USO E DISPONÍVEIS NA SECF - ASSISTÊNCIA FARMA	56,01 NHADA REF.01 U NTES USUÁRIOS RAVES OU DE UF XCEPCIONAL, OS RETARIA MUNICIF	I DO SUS EM S RGÊNCIA, E AII S QUAIS NÃO E PAL DE SAÚDE	50MG 28 CPS; ITUAÇÃO DE NDA POR ORDEM ESTEJAM DE QUILOMBO/SC	56,01	0,00	0.46037 10.301.001€	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTD <i>a</i>
760 O		CONTEMPLADOS NA F	1.033,02 NHADA REF.4 DI	0,00 ÁRIAS, CFE LE	1.033,02   1.345/1997-	1.033,02	0,00	0 46037 10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
		r\$258,255 CADA, QUAN VEÍCULO DOBLO CFE CEÍDA DIA 14/04/2019 HS -DESTINO: FLORIA - OBJETIVO DA VIAGEI P/TRATAMENTO DE S/	ROTEIRO DE VIA ÀS 07:30 HS -RE' NOPOLIS SC M: COMO MOTOF	GEM 93/2019 TORNO DIA 17 RISTA TRANSP	/04/2019 ÀS 23:30	<del>)</del>							
761 O		305/2019 12/04 AQUISIÇÃO DE COMBI EQUIPÁMENTOS A SE (Licitação Nº : 97/2018-F	USTÍVEL PARA AI RVIÇO DO FUNDO		O DE VEÍCULOS E	0,00	8.760,00	0 10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
762 O		12/04 PELA DESPESA EMPE FINANCEIRO PARA LO MÉDICOS PARA O BRA O AUXILIO FINANCEIR DISPONIBILIZAR ALIMI PELAS LEIS MUNICIPA PORTARIA N°30,DE 12 MÉDICOS PARA O BRA ADESÃO AO PROGRAI COMPROMISSO,ASSU FORMA IMEDIATA COM MÉDICO DESTINADO F CUMPRINDO COM AS E TERMO DE ADESÃO	NHADA REF. 8 MÉ CAÇÃO DE MORA ASIL" O ACIMA SE FAZ ENTAÇÃO PARA AIS Nº 2.412/2016,2 DE FEVEREIRO I ASIL", DO GOVERI MA O NOSSO MU MIU A RESPONSA NDIÇÕES DE MORA POSSAS OBRIGA	ADIA, DO "PRO NECESSÁRIO A MÉDICA, CFE 2.525/2015 E CF DE 2014 DO "P NO FEDERAL.N NICÍPIO ATRA ABILIDADE DE RADIA E ALIME MUNICÍPIO. ASS ÇÕES PREVIS	SAUXÍLIO JETO MAIS  PARA AUTORIZADO TE DETERMINA ROJETO MAIS IO ATO DA VÉS DE TERMO DE OFERECER DE INTAÇÃO PARA O IM ESTAREMOS	800,00	9.600,00	0.46037 10.301.0016	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179083 - GLEIDSON FERREIRA GOMES

Página: 85/95

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUI	NDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE QU	JILOMBO										
763 O		PELA DESPESA EMPEI FINANCEIRO PARA AL O BRASIL"; O AUXILIO FINANCEIRI DISPONIBILIZAR ALIME PELAS LEIS MUNICIPA PORTARIA N°30 DE 12 MÉDICOS PARA O BRA ADESÃO AO PROGRAI COMPROMISSO, ASSU FORMA IMEDIATA CON MÉDICO DESTINADO F	6.066,00 NHADA REF.8 MÊ IMENTAÇÃO,DO ' O ACIMA SE FAZ ENTAÇÃO PARA A IS Nº 2.412/2016,2 DE FEVEREIRO I ASIL",DO GOVERI MA O NOSSO MUI MIU A RESPONSA DIÇÕES DE MOF PARA O NOSSO M	PROJETO MAI NECESSÁRIO A MÉDICA, CFE 5.525/2015 E CF DE 2014 DO "PI NO FEDERAL NICÍPIO ATRAV ABILIDADE DE RADIA E ALIME NUNICÍPIO ASS	S MÉDICOS PARA PARA AUTORIZADO E DETERMINA ROJETO MAIS O ATO DA VÉS DE TERMO DE OFERECER DE NTAÇÃO PARA O IM ESTAREMOS	466,66	5.599,34 4	46037 10.301.0016	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179083 - GLEIDSON FERREIRA GOMES
764 O		CUMPRINDO COM AS E TERMO DE ADESÃO  12/04  PELA DESPESA EMPEI 18180,78 CADA, QUANE VEÍCULO AMBULANCI/ -SAÍDA DIA 16/04/2019 HS -DESTINO: PASSO - OBJETIVO DA VIAGEI P/TRATAMENTO DE SA	271,17 NHADA REF.1,5 E DO DE SUA VIAGE A CFE ROTEIRO E ÀS 05:00 HS -RET FUNDO RS M: COMO MOTOR	O,00  DIÁRIAS, CFE L  EM COMO MOT  DE VIAGEM 94/  FORNO DIA 17/  ISTA TRANSPI	271,17 El 1.345/1997- ORISTA DO 2019 04/2019 ÀS 17:00	271,17	0,004	46037 10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
765 O		310/2019 16/04 REGISTRO DE PREÇO COM FORNECIMENTO DE INFORMATICA, DES (Licitação Nº : 76/2018-F	S PARA FUTURA PARCELADO DE STINADOS AO FU	MATERIAISE	EQUIPAMENTOS	0,00	1.135,00	10.301.0016	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
766 O		16/04 PELA DESPESA EMPEI COMPUTADORIZADO ( QIC-3145 UTILIZADO N	NHADA REF.TEST QUANDO DA MEN	IUTANÇÃO DO	CLIO PLACA	0,00	80,00	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
767 O		16/04 PELA DESPESA EMPEI PANORAMICA PARA A DO SISTEMA SUS DO F	NHADA REF.01 SI PACIENTE MAIAF	RA ANDROANE		0,00	42,00	10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179084 - SCOTTI & BASSO LTDA

Exercício de 2019 Página: 86/95

#### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FL	JNDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE QU	JILOMBO										
768 O		17/04 PELA DESPESA EMPE r\$180,78 CADA, QUANI VEÍCULO CLIO PLACA: -SAÍDA DIA 17/04/2019 HS -DESTINO: PASSO -OBJETIVO DA VIAGEI P/TRATAMENTO DE SA	NHADA REF.1 DIÁ DO DE SUA VIAGE S QIC-3145 CFE RI ÀS 09:30 HS -RET FUNDO RS M: COMO MOTORI	M COMO MOT OTEIRO DE VI ORNO DIA 17/ STA TRANSPO	ORISTA DO AGEM 95/2019 04/2019 ÀS 22:00	180,78	0,00	46037 10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
769 O		17/04 PELA DESPESA EMPE CADA, QUANDO DE SL DOBLO PLACAS QHV-0 -SAÍDA DIA 17/04/2019 HS -DESTINO: FLORIAI - OBJETIVO DA VIAGEI P/TRATAMENTO DE SA	NHADA REF.1 DIÁ JA VIAGEM COMO 0976 CFE ROTEIRI ÀS 23:30 HS -RET NOPOLIS SC M: COMO MOTORI	MOTORISTA D DE VIAGEM ORNO DIA 18/ STA TRANSPO	DO VEÍCULO 96/2019 04/2019 ÀS 15:30		258,25	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
770 O		17/04 PELA DESPESA EMPE AD ISENTO 5.0 PES 22 COM ELEMENTO 104-F PARA CONSERTO DO IDENTIFICAÇÃO ACO2/ CADEIRAS ODONTOLÓ ODONTOLOGÍA DA UN	NHADA REF: 01 PO OV. VALOR UNITA PTT. VALOR UNITA MOTOCOMPRESS 4-1209-056 ANO 20 OGICAS DO SETOR	RIO R\$1520,00 RIO R\$75,00; OR AD 5.0 PE 01, UTILIZADO R DE ATENDIN	D; 1 PÇ. FILTRO JUSTIFICATIVA: S NUMERO DE PARA NAS	0,00	1.590,00	10.301.0016	1002	2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
771 0		17/04 PELA DESPESA EMPE VALORES DE SPO2 E I LIGAÇÃO PARA FACILI VISUALIZAÇÃO, COMP ATRAVÉS DE DUAS PII AUTOMATICAMENTE A UNITÁRIO R\$373,24; P. UNIDADES BÁSICAS D ELETRÔNICO N°6/201 ODONTOLÓGICO DO C CORONEL-CVC;	NHADA REF: 1 UN FREQUENCIA CAR ITAR A OPERAÇÃI ACTO PORTÁTIL I LHAS ALCALINAS APÓS 8 SEGUNDO ARA UTILIZAÇÃO I E SAÚDE. REFERI 8 DE MATERIAL A	DÍACA BOTÃO VISOR GRAN E ILUMINADO, AAA SISPOSIT S SEM ATIVID NO AMBULATO ENTE EDITAL MBULATORIA	DÚNICO DE NDE E FACILITAR ALIMENTAÇÃO FIVO DESLIGA ADE. VALOR ÖRIO DAS DE PREGÃO L E	0,00 A	373,24	10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA

Página: 87/95

#### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 3 - FUI	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE	E DE QUIL	.OMBO											
772 O			17/04	258,25	0,00	258,2	5 258,25	(	0,00 46037	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
		CADA, QUANDO DOBLO PLACAS -SAÍDA DIA 17/0 HS -DESTINO: F	D DE SUA S QHV-09 04/2019 ÀS FLORIANC VIAGEM: D DE SAÚ	VIAGEM COM 76 CFE ROTEIF 6 23:30 HS -RE POLIS SC COMO MOTOF DE NAQUELA	O MOTORISTA RO DE VIAGEM TORNO DIA 18 RISTA TRANSP CIDADE, REEM	96/2019 /04/2019 ÀS 15:0 ORTAR PACIEN IPENHO DO	30								
773 O			17/04	358,56			'	358	8,56	10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	0 178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
		DESTINADOS A VULNERABILID. JUDICIAL, E DE	PACIENT ADE, GRA USO EXO A SECRE FARMAC	ES USUÁRIOS VES OU DE UI EPCIONAL, OS TARIA MUNICII ÊUTICA BÁSIC	S DO SUS EM S RGÊNCIA, E AII S QUAIS NÃO E PAL DE SAÚDE	NDA POR ORDE ESTEJAM E DE QUILOMBO	EM								
774 O			22/04	774,76	0,00	774,7	6 774,76	ſ	0,00 46037	10.301.001€	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	D 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
		-SAÍDA DIA 22/0 HS -DESTINO: F	A, QUAND PLACAS ( )4/2019 ÀS FLORIANC VIAGEM;	O DE SUA VIAC QIC-3145 CFE F S 03:00 HS -RE DPOLIS SC COMO MOTOF	GEM COMO MO ROTEIRO DE V TORNO DIA 24 RISTA TRANSP		30								
775 O		98/2019 -SAÍDA DIA 22/0 HS -DESTINO: F	A, QUAND ILANCIA F 04/2019 ÀS PORTO AL VIAGEM;	O DE SUA VIAO PLACAS QJP-90 S 07:30 HS -RE LEGRE RS COMO MOTOF	GEM COMO MO 480 CFE ROTE TORNO DIA 23 RISTA TRANSP	l 1.345/1997-	1	(	0,00 46037	10.301.001€	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00.00	0 178232 - ANTONIO DA SILVA

### Exercício de 2019 Página: 88/95

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empen	nho Ai	nulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIO	IPAL DE SAUDE I	DE QUI	LOMBO												
776 O			22/04	180	0,78	0,00	180,78	180,78	3	0,00 46037	7 10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
		PELA DESPESA E r\$180,78 CADA, C VEÍCULO AMBUL. 99/2019 -SAÍDA DIA 19/04/ HS -DESTINO: PA - OBJETIVO DA V P/TRATAMENTO	QUANDO ANCIA /2019 À ASSO FI /IAGEM	O DE SUA V PLACAS QI AS 06:00 HS UNDO RS : COMO MO	VIAGEM C ID-6338 CF -RETORN DTORISTA	OMO MOTO FE ROTEIR NO DIA 19/0 A TRANSPO	ORISTA DO O DE VIAGEM									
777 O			22/04	9.600	0.00	0.00	1.110.00	0.00	) Q 6(	00.00	10.301.0016	1002	2.077	32	3 3 90 00 00 00 00 00	D 10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
<i>m</i> 0		PELA DESPESA E CILINDRO COM 1 MEDICINAL GAS UTILIZAÇÃO NOS SAUDE É DISTRIE PREÇO BASEADO COMPRA DIRETA	EMPEN M³. VAI CILIND S AMBU BUIÇÃO O A LIC A PARA OS ATE	HADA REF; LOR UNITÁ RO COM 7M ILATÓRIOS D PARA OS ITAÇÃO N°I CUMPRIR I	: 8 M³, OXI RIO R\$100 M³. VALOR I, AMBULA PACIENTI 107/2018 EI NECESSIE	IGENO MED 0,00; 400 M R UNITÁRIC INCIAS DAS ES USUÁR M VIGOR A DADES DE	DICINAL GAS 30XIGENIO D R\$22,00; PARA S UNIDADES DE IOS DO SUS. O .TE 04/04/2019,	O,OC	, 3.00	50,00	10.301.0010	1002	2.011	JZ.	3.3.90.00.00.00.00.00	TIOUM - OLSTE GASES ATMOST ENTOS ETDA EF
778 O			22/04	2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	) 2.1.	20,00	10.302.0017	1002	2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	) 179087 - LETICIA GREZIELE BACKES CONFECC(
		PELA DESPESA E TECIDO RIPSTOF COM VELCRO PA ENFERMAGEM. V COM VELCRO PA ENFERMAGEM. V TIPO SANGUINE UNITÁRIO R\$10,0 MUNICIPAIS DO S MOTORISTAS SO	P. VALC ARA CO /ALOR ARA PE /ALOR O E CO! 00; UNIF SAMU	DR UNITÁRI DSTAS TAM UNITÁRIO F ITO TAM 2, UNITÁRIO F M VELCRO FORME PAL SENDO 04 *	IO R\$227,0 5X20CM ( R\$17,00; 8 5X13CM ( R\$11,00; 8 PARA PE DRÃO PAF	00; 8 UN. PI CONDUTOF 3 UN. TARG CONDUTOF 3 UN. BIRIB, ITO TAM.2, RA SERVID	R/TÉCNICA ETA FUNÇÃO R/TECNICĂ DE A COM NOME E 5X13CM. VALOR ORES									
779 0			23/04 DE PES	16.242 SSOAL EMP		0,00 REFERENT	16.242,51 E FOLHA MENSAL	16.242,51		0,00 48025	5 10.301.0016	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	D 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
780 O			23/04 DE PES		6,83 PENHADA I	0,00 REFERENT	296,83 E FOLHA MENSAL	296,83	3	0,00 48025	5 10.301.0016	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00.00	) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Exercício de 2019 Página: 89/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

#### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	INDO MUNIC	IPAL DE SAUDI	E DE QUII	LOMBO		<u> </u>	<del>  </del>						+ +			<del></del>
781 O			23/04	11.767,29 SOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	, ,		(	0,00 48025 1	10.301.001€	1002		2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
782 O 		PELA DESPESA 04/19	23/04 A DE PES	6.410,56 SOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	, ,		(	0,00 48025 1	10.301.0016	1002		2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00.00	) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
783 O		PELA DESPESA 04/19	23/04 A DE PES	4.084,53 SOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	, ,		(	0,00 48025 1	10.301.001€	1002		2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
784 O		PELA DESPESA 04/19	23/04 A DE PES	31.042,55 SOAL EMPENH.	0,00 ADA REFEREN	, ,		(	0,00 48025 1	10.301.001€	1002		2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
785 O		PELA DESPESA 04/19	23/04 A DE PES	392,12 SOAL EMPENH,	0,00 ADA REFEREN	, ,		(	0,00 48025 1	10.301.001€	1002		2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
786 O		PELA DESPESA 04/19	23/04 A DE PES	78.892,45 SOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	, ,		(	0,00 48025 1	10.301.001€	1002		2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
787 O		PELA DESPES <i>A</i> 04/19	23/04 A DE PES	4.415,17 SOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN			(	0,00 48025 1	10.301.001€	1002		2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Página: 90/95

#### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recu	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 3 - FUI	NDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE G	UILOMBO										
788 O		23/0	4 13.428,47	0,00	13.428,47	7 13.428,47	0,0	0 48025 10.301.001	€ 1002	2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE P 04/19	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	ISAL							
		04/19											
789 O		23/0	4 13.573,51	0,00	13.573,51	1 13.573,51	0,0	0 48025 10 302 001	€ 1002	2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE P 04/19	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	ISAL							
790 O		23/0		0,00			0,0	0 48025 10.302.001	€ 1002	2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE P 04/19	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NIE FOLHA MEN	ISAL							
791 O		23/0 PELA DESPESA DE P	'	0,00 ADA REFEREN			0,0	0 48025 10.302.001	7 1002	2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		04/19											
792 O		23/0	4 7.091.77	0.00	7.091.77	7.091.77	0.0	0 48025 10.302.001	7 1002	2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE P	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	ISAL	,						
		04/19											
793 O		23/0	4 16.337,07	0,00	16.337,07	7 16.337,07	0,0	0 48025 10.302.001	€ 1002	2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE P 04/19	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL							
		23/0	4 165,86	0,00	165,86	6 165,86	0.0	0 48025 10 302 001	£ 1002	2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
794 O		PELA DESPESA DE P					,	0 46025 10.302.001	1002				

Página: 91/95

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano	Data V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	ncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE	DE QUILO	ОМВО											
795 O		23/04	1.959,02	0,00	1.959,02	1.959,02		0,00 48025 10.3	304.0016 1	002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		DE PESS	OAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	L								
	04/19													
796 O		23/04	617,09	0,00	617,09	617,09		0,00 48025 10.3	304.0016 1	002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
	PELA DESPESA 04/19	DE PESS	OAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	L								
	04/13													
797 O		23/04	8.296,82	0,00	'	8.296,82		0,00 48025 10.3	305.0016 1	002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
	PELA DESPESA 04/19	DE PESS	OAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	L								
798 O	DEL 4 DE 0DE 04	23/04	809,15	0,00		809,15		0,00 48025 10.3	305.0016 1	002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
	04/19	DE PESS	OAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	L								
700.0		04/04	40.00	0.00	40.00	2.22		0.00		200	0.000			an MATTER ORGANISMARIO
799 O	PELA DESPESA	24/04 FMPENHA	40,00 ADA REE CONE	0,00 FCCÃO DE C		0,00	4	0,00 10.3	301.001€ 1	002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO
	AUTOMÁTICO 49	911; PARA	UTILIZAÇÃO F	PELÓ SECRET	ARIO DE SAUDE									
	WAY ON BANDE OF	MITAKIN	JLDL.											
800 O		24/04	258,25	0,00	258,25	258,25		0,00 46037 10.3	801.001€ 1	002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
	PELA DESPESA r\$258,253 CADA	QUANDO	DE SUA VIAGI	ЕМ СОМО МО	TORISTA DO									
	VEÍCULO DOBLO	PLACAS	QHV-0976 CFE	ROTEIRO DE	E VIAGEM 100/2019 /04/2019 ÀS 15:30	Ð								
	HS -DESTINO: F	LORIANOF	POLIS SC			•								
	- OBJETIVO DA V P/TRATAMENTO				ORTAR PACIENTES	8								

Página: 92/95

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

npenho Tipo Process	o Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 3 - FUNDO MUN	IICIPAL DE SAUDE DE QU	ILOMBO												
801 O	24/04 PELA DESPESA EMPA DESTINADOS A PACIEN VULNERABILIDADE, GF JUDICIAL, E DE USO EX DISPONÍVEIS NA SECR - ASSISTÊNCIA FARMA CONTEMPLADOS NA R	NTES USUÁRIOS I RAVES OU DE UR KCEPCIONAL, OS ETARIA MUNICIP, CÊUTICA BÁSICA	DO SUS EM S GÊNCIA, E AIN QUAIS NÃO E AL DE SAÚDE	MG 30CP ITUAÇÃO DE NDA POR ORDEN STEJAM DE QUILOMBO/S		158,5	0	10.301.001€	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	) 178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
802 O	24/04 PELA DESPESA EMPEN ESPECIAL PAPEL AUT ACABAMENTO CM COL DOS MÉDICOS NAS CO ADJUDICAR PREGÃO F	580,00 NHADA REF : 100 E D COPIATIVO 25X. A. VALOR UNITÁF NSULTAS DE PAG	2 VIAS TAMAN RIO R\$5,80; PA CIENTES USU	RIO CONTROLE NHO 22X17CM ARA UTILIZAÇÃO	0,00	580,0	0	10.301.0016	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-N
803 O	29/04 PELA DESPESA EMPEN DESTINADOS A PACIEN VULNERABILIDADE, GF JUDICIAL, E DE USO E) DISPONÍVEIS NA SEC' - ASSISTÊNCIA FARMA CONTEMPLADOS NA R	NTES USUÁRIOS I RAVES OU DE UR KCEPCIONAL, OS ETARIA MUNICIP, CÊUTICA BÁSICA	DO SUS EM S GÊNCIA, E AIN QUAIS NÃO E AL DE SAÚDE	MG 30CP; ITUAÇÃO DE NDA POR ORDEN ESTEJAM DE QUILOMBO/S		887,4	4	10.301.0016	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	0 178952 - CLOVIS BUSS & CIALTDA
804 O	29/04 PELA DESPESA EMPEN para utilização como gar: (Licitação Nº : 23/2014-D contrato superior 14/2012	agem dos veículos L, contrato aditivo	do Fundo Mun	meses de um imóv nicipal de Saúde	vel	4.400,0	0	10.301.0016	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10962 - KESIA LORENZATTO DE QUADROS
805 O	30/04 PELA DESPESA EMPEN r\$258,255 CADA, QUAN VEÍCULO CLIO PLACA ( -SAÍDA DIA 02/05/2019 / HS -DESTINO: FLORIAN - OBJETIVO DA VIAGEM P/TRATAMENTO DE SA	DO DE SUA VIAGI QIC-3145 CFE RO' ÀS 04:00 HS -RETI NOPOLIS SC II: COMO MOTORI	EM COMO MO TEIRO DE VIA ORNO DIA 03/ STA TRANSPO	l 1.345/1997- DTORISTA DO .GEM 101/2019 /05/2019 ÀS 16:30		0,0	0 46037	7 10.301.001€	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES

Página: 93/95 Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

mpenho 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
tidade: 3 - FU	NDO MUNIC	CIPAL DE SAUDI	E DE QUI	ILOMBO										
806 O			30/04	3.580,93	0,00	3.580,93	0,00	3.580,93	10.301.0016	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	D 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA	DE ENC	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTI	E							
		FOLHA MENSA	L 04/19											
807 O		DEL 4 DE 00E 0	30/04	3.875,51	0,00		0,00	3.875,51	10.301.0016	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSA	L 04/19	JARGOS PATROI	NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E							
808 O			30/04	7.592.95	0,00	7.592.95	32,80	7.560,15	10.302.0016	1002	2.084	48	3 1 90 00 00 00 00 00	D 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA	DEENO	,		IADA REFERENTI								
		FOLHA MENSA	L 04/19											
809 O			30/04	17.761,18	0,00		32,80	17.728,38	10.301.0016	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E							
810 O			30/04	2.862.94	0.00	2.862.94	0.00	2.862.94	10.301.0016	1002	2.079	20	3 1 00 00 00 00 00 00	D 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
810 0			DEENO		'	2.002,94 IADA REFERENTI		2.002,94	10.301.0010	1002	2.079	33	3.1.90.00.00.00.00.0	5 34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSA	L 04/19											
811 O			30/04	2.893,87	0,00	2.893,87	0,00	2.893,87	10.302.0016	1002	2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.0	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA	NDE ENC L 04/19	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E							
942.0			20/04	442.00	0.00	440.00	0.00	110.00	40 202 204	1000	2.084	40	3 4 00 00 00 00 00 00	2. F4 INCC INCTITUTO MACIONAL DO CECUDO CA
812 O		PELA DESPESA FOLHA MENSA	30/04	113,62	0,00 NAIS EMDENH			113,62	10.302.0016	1002	2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC

Página: 94/95

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	INDO MUNI	CIPAL DE SAU	IDE DE QU	IILOMBO											
813 O			30/04	4.987,3	8 0,00	4.987,38	0,00	4.987,	38	10.302.0017	1002	2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
				CARGOS PATE	RONAIS EMPENH	ADA REFERENTE	≣								
		FOLHA MEN	SAL 04/19												
814 O			30/04	3.518,4	1 0,00	3.518,41	0,00	3.518,	41	10.301.0016	1002	2.073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPE		CARGOS PATE	RONAIS EMPENH	IADA REFERENTE	<b>=</b>								
		FOLHA MEN	5AL 04/19												
815 O			30/04	549,2	2 0,00	549,22	0,00	549,	22	10.304.0016	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	D 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(
		PELA DESPE		CARGOS PATE	RONAIS EMPENH	IADA REFERENTE	≣								
		TOLITA WILL	5AL 04/19												
816 O			30/04	1.973,5	7 0,00	1.973,57	0,00	1.973,	57	10.305.0016	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPE FOLHA MENS		CARGOS PATE	RONAIS EMPENH	IADA REFERENTE	≣								
817 O			30/04	7.060,3			0,00	7.060,	36	10.301.0016	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
		PELA DESPE CONTRATAÇ	SA EMPEE ÃO DE ES	BNHADA REF.S TAGIÁRIOS CF	SERVIÇOS DE IN E TERMO ADITI	TERMEDIAÇÃO N VO DO CONVÊNIO	A D								
		01/2013 DOS PAOLA AMAN	ESTAGIÁF NDA GUED	RIOS: DES ROCHA - 7	MESES										
818 O		DELA DECES	30/04	80,0	'		0,00	80,	00	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
		UNITÁRIO RS	10,00; 1 S	ERV, GEOMET	RIA/ALINHAMEN										
					MENTO E GEOMI GU-4156 UTILIZA	ETRIA DE PNEUS ADO NO									
						ICIPAL DE SAÚDE	; !								

Página: 95/95

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

1	I I	D	INO LABOR	- ·				D	A	۱ ،	Ι		I 5 (4)	<b>5</b> .		0 1 10 1 1 1 1 1 1 1
Empenho	Про	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade:	3 - FU	INDO MUNI	CIPAL DE SAUDE	DE Q	UILOMBO											
819	0			30/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	)	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	0 178718 - LEANDRO ELY 00507471938
					ENHADA REF.01 UN AR CONDICIONAD SPORTE DE PACIEN		MAO DE OBRA ACA QIC-3145									
			Total da Entida	ide:	981.955,81	0,00	770.371,27	506.726,05	475.229,76	5						
			Total do Perío	do:	3.862.151,27	1.710,92	1.800.983,97	1.276.762,43	2.583.677,92	2						
Quilombo,	10/05	5/2019														
				. <u> </u>												
SILVANO E					DGAR D.BERLANDA											
refeito Mu	unicipa	al		TC	C/CRC/SC 15.171/0/	1										