

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1290	O		357/2019	02/05	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00		12.306.000	1037	2.016	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
1291	O		358/2019	02/05	1.364,28	0,00	1.364,28	0,00	1.364,28		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
1292	O		359/2019	02/05	236,40	0,00	0,00	0,00	236,40		23.695.002	1000	2.053	165	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, LEVAR TÉCNICAS DO SEBRAE E CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO PARA VISITA NAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR ESTUDO TÉCNICO PARA EXPANSÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS DA ROTA DOS ENCANTOS RURAIS. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
1293	O		360/2019	03/05	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00		08.243.001	1009	2.048	236	3.3.90.00.00.00.00.00	179038 - GRAFIBEM - EDITORA GRAFICA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO EM DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
1294	O			03/05	361,54	0,00	361,54	361,54	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77711 - ADEMIR JOSE PICCOLLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 241,026R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 13/2019. -SAÍDA DIA 06/05/2019 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 07/05/2018 ÀS 12:00 HS -DESTINO: MAFRA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: 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.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1295	O			03/05	300,00	106,64	193,36	193,36	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77711 - ADEMIR JOSE PICCOLLI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KA PLACA QJB-6875 QUANDO DE SUA VIAJEM A 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.																
1296	O		361/2019	06/05	789,97	0,00	648,90	0,00	789,97	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 85/2018-PR)																
1297	O		362/2019	06/05	569,41	0,00	569,41	0,00	569,41	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - R.M.PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 85/2018-PR)																
1298	O			06/05	4.218,13	0,00	4.218,13	4.218,13	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 1.205,18R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 16/2019. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 1.574,26R\$ -SAÍDA DIA 07/05/2019 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 10/05/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: BRASILIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANDAMENTO DO PROCESSO Nº 59204.002280/2017 (CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONTENÇÃO), PROCESSO Nº 59053.00525/2017-29 (CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LINHA ZAMIGNAN), PORCESSO Nº 58502.001301/2018-80 (CONTRUÇÃO DE PONTE EM LINHA VALE DO OURO E PLEITO DE MAIS RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1299	O			06/05	1.687,24	0,00	1.687,24	1.687,24		0,00	46128 04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179061 - CLEISON ZOTTIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 482,068R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 15/2019. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 2.131,96R\$ -SAÍDA DIA 07/05/2019 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 10/05/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: BRASILIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO TÉCNICO DE PROJETOS ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL NA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANDAMENTO DO PROCESSO Nº.59204.002280/2017 (CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONTENÇÃO), PROCESSO Nº.59053.00525/2017-29 (CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LINHA ZAMIGNAN), PORCESSO Nº.58502.001301/2018-80 (CONTRUÇÃO DE PONTE EM LINHA VALE DO OURO E PLEITO DE MAIS RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.																
1300	O			06/05	1.265,42	0,00	1.265,42	1.265,42		0,00	46128 04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77525 - REGIS EDUARDO SETTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 361,548R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 14/2019. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 2.131,96R\$ -SAÍDA DIA 07/05/2019 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 10/05/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: BRASILIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO TÉCNICO DE CONVÊNIOS ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL NA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANDAMENTO DO PROCESSO Nº.59204.002280/2017 (CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONTENÇÃO), PROCESSO Nº.59053.00525/2017-29 (CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LINHA ZAMIGNAN), PORCESSO Nº.58502.001301/2018-80 (CONTRUÇÃO DE PONTE EM LINHA VALE DO OURO E PLEITO DE MAIS RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.																
1301	O			06/05	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	46128 04.121.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TAXI OU UBER QUANDO DE SUA VIAGEM À BRASILIA-DF PARA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANDAMENTO DO PROCESSO Nº.59204.002280/2017 (CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONTENÇÃO), PROCESSO Nº.59053.00525/2017-29 (CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LINHA ZAMIGNAN), PORCESSO Nº.58502.001301/2018-80 (CONTRUÇÃO DE PONTE EM LINHA VALE DO OURO E PLEITO DE MAIS RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1302	O			06/05	300,00	167,21	132,79	132,79	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77525 - REGIS EDUARDO SETTE
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TAXI OU UBER QUANDO DE SUA VIAGEM À BRASÍLIA-DF PARA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANDAMENTO DO PROCESSO Nº.59204.002280/2017 (CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONTENÇÃO), PROCESSO Nº.59053.00525/2017-29 (CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LINHA ZAMIGNAN), PORCESSO Nº 58502.001301/2018-80 (CONTRUÇÃO DE PONTE EM LINHA VALE DO OURO E PLEITO DE MAIS RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1303	O			06/05	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 RESPONSABILIDADE TECNICA																
1304	O			06/05	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 PROJETO DE PASSEIO EM PAVER COM AREA DE 379,87M² NA AV.C.E.F.BERTASO																
1305	O			06/05	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 UN, PNEU 100R20 TIPOA, COM 16 LONAS DIRECIONAL, UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 15MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$1250,00. JUSTIFICATIVA: OS PENUIS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE AO CAMINHÃO M.BENZ 22 25 PLATAFORMA PLACA LXJ 1315 N°03. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°05/2018-CVC, E CONSTATADO ATRAVÉS DE LAUDO MECANICO N°302/2019 EM ANEXO;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1306	O			06/05	1.416,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178957 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTE!
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO MULTIVISCOCO SAE 85W140, API GL-5 BALDE DE 20 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$274.00; 02 UN. ÓLEO HIDRAULICO ISO AW 46 DIN 51524 PARTE 3 TIPO HVLP- APROVAÇÃO BOMBA HIDRAULICA DENISON E/OU EATON-BALDE 20 LITROS, VALOR UNITÁRIO R\$281.00; 2 UN. ÓLEO HIDRAULICO ISO AW 68 DIN 51524 PARTE 3 TIPO HVLP- APROVAÇÃO BOMBA HIDRAULICA DENISON E/OU EATON-BALDE 20 LITROS, VALOR UNITÁRIO R\$290.00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE AO ALMOXARIFADO, PARA MANUTENÇÃO COM LUBRIFICANTES DOS EQUIPAMENTOS COMO MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA; A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°005/2018-CVC, E CONSTATADO ATRAVES DE LAUDO MECANICO N°305/2019 EM ANEXO;</p>																
1307	O			06/05	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN, KIT DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$599.00; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DO EQUIPAMENTO CAMINHÃO PRANCHA MERCEDES BENZ 2225 6X4 ANO 1990 PLACA LXJ 1315. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO DOS EIXOS DA TRAÇÃO. O ITEM ACIMA FOI CONTARTADO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2018-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°008/2018-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2018-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N°008/20198-CVC, ATA DE RESISTRO DE PREÇOS N°35/2018. E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°303/2019 EM ANEXO;</p>																
1308	O			06/05	1.726,00	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 UN. FLUIDO DE FREIO DTO 4 -EMBALAGEM 500ML. VALOR UNITÁRIO R\$13.75; 6 UN. ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO PARA MOTORES GASOLINA, ÁLCOOL E GÁS SAE 15W40 API SN-EMBALAGEM 1LT. VALOR UNTITÁRIO R\$21.00; 5 UN. ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOCO 15W40, API CI-4/SL, PARA MOTOR DIESEL 4 TEMPOS ELETRÔNICO, BALDE 20 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$203.00; 1 UN. ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO PARA MOTOR DIESEL R6 M, SAE 10W40 API CF, ACEA E7, APROVAÇÃO MB228.5; MACK EO-M PLUS. MTU CATEGORIA 3. BALDE DE 20 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$530.00; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE AO ALMOXARIFADO, PARA MANUTENÇÃO COM LUBRIFICANTES DOS EQUIPAMENTOS COMO MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA; A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO N°005/2018-CVC, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°304/2019 EM ANEXO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1309	O			06/05	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 30 PÇ. TTAME DE EVA EM PLACAS DE 100 CMX100CM COM ESPESSURA DE 10MM, COM ACABAMENTO-COR AZUL COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE. VALOR UNITÁRIO R\$38,50; REQUISIÇÃO DE COMPRA DE TATAME PRA APLICAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE;</p>																
1310	O			06/05	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00		15.452.002	3011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, REMOÇÃO DE PLOTAGEM QUEIMADA PELO SOL E ESPELHAMENTO DE PINTURA. VALOR UNITÁRIO R\$400,00; 01 UN, RECUPERAÇÃO E PINTURA E PARALAMA LADO ESQUERDO. VALOR UNITÁRIO R\$300,00; 01 UN, PLOTAGEM PADRÃO POLÍCIA CIVIL. VALOR UNITÁRIO R\$250,00; PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA PLACA MHF-1324 DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
1311	O			06/05	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00		15.452.002	3011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, MAQUINA DE VIDRO LE(ELÉTRICA). VALOR UNITÁRIO R\$148,00; 01 UN, LAMPADA H7. VALOR UNITÁRIO R\$38,00; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MHD-0174 DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
1312	O			06/05	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		15.452.002	3011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, SERVIÇO. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA PORTA DA VIATURA PLACA MHD-0174 DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
1313	O			06/05	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00		15.452.002	3011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 5 LT, ÓLEO MOTOR AC DELCO 5W30. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 1 PÇ, FILTRO ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 1 PÇ, JUNTA TAMPA DE VÁLVULA SBÓ. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 3 LT, ÓLEO DIFEENCIAL 85W140. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 3 LT, ÓLEO CAMBIO 80W90. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 1 COLA E LAVAGEM. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MHF-1324 DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1314	O			06/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	15.452.0027	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: MÃO DE OBRA. VALOR R\$70,00; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA VIATURA PLACA MHF-1324 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1315	O			06/05	999,76	0,00	999,76	999,76	0,00	46128	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXAS DE CUSTAS DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA																
1316	O			06/05	478,48	0,00	478,48	478,48	0,00	46128	26.782.0026	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 DOS VEÍCULOS PLACAS MMF-7764, MKB-5114, MFJ-8284 E QHI-3594																
1317	O			06/05	65,72	0,00	65,72	65,72	0,00	46128	26.782.0026	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATÓRIO DO LICENCIAMENTO 2019 DOS VEÍCULOS PLACAS MMF-7764, MKB-5114, MFJ-8284 E QHI-3594																
1318	O			06/05	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	46128	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO PLACA QHI-3694																
1319	O			06/05	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	46128	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATÓRIO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO PLACA QHI-3694																
1320	O			06/05	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	46128	08.244.0016	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO PLACA MFJ-8384																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1321	O			06/05	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATÓRIO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO PLACA MFJ-8384																
1322	O			06/05	7.416,49	0,00	615,35	615,35	6.801,14	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO - 7 MESES E 19 DIAS																
1323	O			06/05	7.319,35	0,00	550,58	550,58	6.768,77	46128	27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DO ESTAGIÁRIO: JHEISON TEILOR SARETTO BRUNETTO - 7 MESES E 16 DIAS																
1324	O			06/05	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O CIEE-SC, NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.097/2010 DE 27 DE MAIO DE 2010. (Licitação Nº : 13/2017-DL).																
1325	O		363/2019	07/05	698,38	0,00	0,00	0,00	698,38		04.122.000	1000	1.005	11	4.4.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO-COMERCIO DE MOVEIS LT
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS QUILOMBENSES. (Licitação Nº : 120/2018-PR)																
1326	O			07/05	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10881 - IRMÃOS SPERANDIO COMERCIO DE VE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 L.OLEO MOTOR 5W30; 01 UN.FILTRO OLEO; 01 UN.FILTRO COMB; 01 UN.FILTRO POLEN; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 20.000KM DO FORD KA PLACA QJB-6875 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
1327	O		364/2019	07/05	9.929,07	0,00	9.299,10	0,00	9.929,07		15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 104/2018-PR)																	
1328	O			07/05	8.142,56	0,00	0,00	0,00	8.142,56		15.451.002	1000		1.057	187	4.4.90.00.00.00.00.00	178903 - RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS REGINA SPONCHIADO E TIRADENTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 3.155,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICIPIO EM ANEXO.																	
1329	O		365/2019	08/05	19,76	0,00	0,00	0,00	19,76		15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, COM FORNECIMENTO DA GRAMA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PLANTIO E AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JARDINS, EM RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, PRAÇAS, PÁTIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 91/2018-PR)																	
1330	O		366/2019	08/05	39,94	0,00	0,00	0,00	39,94		15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, COM FORNECIMENTO DA GRAMA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PLANTIO E AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JARDINS, EM RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, PRAÇAS, PÁTIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 91/2018-PR)																	
1331	O			08/05	583,45	0,00	583,45	583,45	0,00	46141	15.452.002	3010		2.065	237	3.3.90.00.00.00.00.00	178264 - RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CABO DE COMUNICAÇÃO DE ETILÔMETRO AS-IV PARA IMPRESSORA DP: PARA SUBSTITUIÇÃO NO ETILÔMETRO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM. REMEPENHO DO EMPENHO Nº.1279 PARA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA.																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
1332	O		367/2019	13/05	4.685,30	0,00	0,00	0,00	4.685,30		12.306.000	1037		2.015	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																	
1333	O		368/2019	13/05	111,96	0,00	0,00	0,00	111,96		12.306.000	1037		2.016	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
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 AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																	
1334	O		369/2019	13/05	2.153,40	0,00	2.153,40	0,00	2.153,40		12.306.000	1000		2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																	
1335	O		370/2019	13/05	1.307,05	0,00	1.277,50	0,00	1.307,05		12.306.000	1037		2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
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 AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																	
1336	O		371/2019	13/05	2.411,01	0,00	0,00	0,00	2.411,01		12.306.000	1000		2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
1337	O		372/2019	13/05	1.004,13	0,00	1.004,13	0,00	1.004,13		12.306.000	1037		2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
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 AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																	
1338	O		373/2019	13/05	1.470,01	0,00	984,58	0,00	1.470,01		12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
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 AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																	
1339	O		374/2019	13/05	1.172,12	0,00	0,00	0,00	1.172,12		12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																	
1340	O		375/2019	13/05	976,06	0,00	167,30	0,00	976,06		12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
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 AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																	
1341	O		376/2019	13/05	2.066,88	0,00	1.771,68	0,00	2.066,88		12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
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 AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1342	O		377/2019	13/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.000	1000		2.005	15	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
1343	O			13/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.452.002	1000		2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1344	O		378/2019	14/05	2.275,00	0,00	350,90	0,00	2.275,00	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
1345	O		379/2019	14/05	348,80	0,00	0,00	0,00	348,80	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, MODALIDADE FUTSAL MASCULINO À CAMPO ERE-SC PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA RODADA DA COPA AMNOROESTE EDIÇÃO 2019 NO DIA 15/05/2019. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
1346	O		380/2019	14/05	413,40	0,00	0,00	0,00	413,40	13.392.001	1000		2.034	108	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GRUPO DO CORAL MUNICIPAL À CHAPECÓ-SC PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS NO DIA 18/05/2019 (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
1347	O		381/2019	14/05	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1348	O		382/2019	14/05	1.705,24	0,00	0,00	0,00	1.705,24	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
1349	O		383/2019	14/05	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	08.244.001	3034		2.041	260	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS -SCFV (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
1350	O			14/05	996,36	0,00	996,36	996,36	0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
1351	O			14/05	1.157,35	0,00	1.157,35	1.157,35	0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
1352	O			14/05	923,72	0,00	923,72	923,72	0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
1353	O			14/05	1.602,92	0,00	1.602,92	1.602,92	0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1354	O			14/05	751,10	0,00	751,10	0,00	751,10		12.361.000	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
1355	O		384/2019	15/05	5.240,64	0,00	0,00	0,00	5.240,64		27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE IDOSOS E PROFESSORES PARA A 12ª JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE) ETAPA ESTADUAL EM GASPAR-SC DE 20 A 24/05/2019. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
1356	G		385/2019	15/05	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179093 - NAGILA KARINA CASTALDELLO SABIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANATO, MÚSICA E CANTO, DANÇA E MANICURE, PEDICURE, EMBELEZAMENTO E HIGIENE PARA ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E TAMBÉM GRUPOS DO CRAS E CREAS, VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS E/OU SÓCIO EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUILOMBO (Licitação Nº : 37/2019-PR)																
1357	G		386/2019	15/05	8.925,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178967 - ANGELA TEDESCO KLEIN 09022134903
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANATO, MÚSICA E CANTO, DANÇA E MANICURE, PEDICURE, EMBELEZAMENTO E HIGIENE PARA ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E TAMBÉM GRUPOS DO CRAS E CREAS, VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS E/OU SÓCIO EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUILOMBO (Licitação Nº : 37/2019-PR)																
1358	O			15/05	182,00	0,00	156,00	156,00	26,00	46128	27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	179095 - SORVETERIA C R LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.14 UN.REFEIÇÃO TIPO LANCHE; PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MASC. QUE IRÁ PARTICIPAR DA 2ª RODADA DA COPA AMNOROESTE EDIÇÃO REGIONAL 2019 NO DIA 15/05/2019.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1359	O			15/05	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 ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA																
1360	O		387/2019	16/05	570,70	0,00	0,00	0,00	570,70		13.392.001	1000	2.034	108	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UM GRUPO DE PESSOAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE QUILOMBO EM EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE XAXIM-SC NO DIA 18/05/2019. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
1361	O		388/2019	16/05	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		23.695.002	1000	2.053	165	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
AQUISIÇÃO DE 300 HORAS DE CONSULTORIA DESTINADAS A ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS VOLTADOS PARA A ÁREA DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, ATRAVÉS DO SEBRAETEC. (Licitação Nº : 40/2019-DL)																
1362	O			16/05	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO E ORÇAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA A SER EXECUTADANO MUNICÍPIO COM ÁREA DE 749,15M²																
1363	O			20/05	838,00	0,00	0,00	0,00	838,00		15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 20 MT, MANGUEIRA CORRUGADA AZUL 3". VALOR UNITÁRIO R\$38,00; 3 UN. ABRAÇADEIRA 3". VALOR UNITÁRIO R\$26,00; A MANGUEIRA ACIMA REQUISITADA DESTINA-SE PARA O USO EM DESENTUPIMENTO COM VÁCUO DE PRESSÃO DAS REDES DE ESGOTOS DOS BAIRROS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO A QUAL NECESSITA DE UMA METRAGEM DE LONGO ALCACE DEVIDO A DIFÍCULDA DE ACESSO AO TRABALHO. RELAÇÃO DO MATERIAL FOI CONTRATADO PELA EMPRESA QUE FORNECEU PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTAMENTO EM ANEXO;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1364	O			20/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	04.121.000	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 01 SERVIÇO DE GEOMETRIA, VALOR UNITÁRIO R\$40,00; DESTINAM-SE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLLA DE USO DO PREFEITO MUNICIPAL;																
1365	O			20/05	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	04.121.000	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. FILTRO DE ÓLEO, VALOR UNITÁRIO R\$20,00; DESTINA-SE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JA QUE O CONSORCIO VELHO CORONEL NÃO TEM CONTEMPLA O FILTRO TÃO SOMENTE O ÓLEO;																
1366	O		389/2019	20/05	5.225,50	0,00	5.225,50	0,00	5.225,50	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
1367	O		390/2019	21/05	409,84	0,00	0,00	0,00	409,84	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
1368	O		393/2019	21/05	2.275,00	0,00	362,81	0,00	2.275,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
1369	O		394/2019	21/05	400,00	0,00	20,00	0,00	400,00	08.244.001	1035		2.040	137	3.3.90.00.00.00.00.00	178920 - LAURA MENDONCA DE FREITAS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO EM RESTAURANTE LOCALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGD-SUAS (Licitação Nº : 81/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1370 O			395/2019	21/05	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRAGEM DE MADEIRAS TIPO EUCALIPTO COM O OBJETIVO DE TRANSFORMA-LAS EM PRANCHAS, TÁBUAS E RIPÕES, PARA POSTERIOR USO EM PONTES, PONTILHÕES E DEMAIS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 42/2019-DL)																
1371 O				21/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	49603 08.244.001	3035		2.040	257	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. INSCRIÇÃO NO X SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS ADEMIR JOSE PICOLLI E JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES, QUE ACONTECERÁ NOS DAS 29 A 31/05/2019 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC																
1372 O				21/05	1.721,65	0,00	1.721,65	1.721,65	0,00	49603 08.244.001	3035		2.040	257	3.3.90.00.00.00.00.00	77711 - ADEMIR JOSE PICCOLLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 344,33R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 01/2019. -SAÍDA DIA 27/05/2019 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 01/06/2018 ÀS 12:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
1373 O				21/05	1.291,25	0,00	1.291,25	1.291,25	0,00	49603 08.244.001	3035		2.040	257	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 258,25R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 02/2019. -SAÍDA DIA 27/05/2019 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 01/06/2018 ÀS 12:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
1374 O				21/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	49603 08.244.001	3035		2.040	257	3.3.90.00.00.00.00.00	77711 - ADEMIR JOSE PICCOLLI
PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD K PLACA QJB-6875 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1375 O				21/05	4.070,00	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA ATLETAS E PROFESSORES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 12º JAST (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE) ETAPA ESTADUAL A REALIZAR-SE NO MUNICIPIO DE GASPÁR-SC NOS DIAS 20 A 24/05/2019, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1376 O				21/05	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	20.606.002	3000		1.044	231	4.4.90.00.00.00.00.00	474 - LEÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA NOVA, SUBMERSA, MODELO VBOP, 5-5HP, 35 ESTÁGIOS 380V COM QUADRO DE COMANDO 5.0HP E 380V INSTALADO.																
1377 O			396/2019	21/05	368,06	0,00	0,00	0,00	368,06	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLÍCIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
1378 O			397/2019	21/05	767,65	0,00	0,00	0,00	767,65	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLÍCIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1379	O		398/2019	21/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLICIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
1380	O			21/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178723 - CRISTIANE BREANSINI BERLANDA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA MÚNICIPALIDADE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1381	O			21/05	6.801,27	0,00	0,00	0,00	6.801,27	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DO ESTAGIÁRIO: SANDRO SERAFINI - 7 MESES																
1382	O		401/2019	22/05	3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
1383	O		402/2019	23/05	31.258,65	0,00	31.258,65	0,00	31.258,65	26.782.002	3007		2.059	268	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DÍSEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E APLICAR RECURSOS DO CIDE. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1384	O		403/2019	23/05	5.361,35	0,00	5.361,35	0,00	5.361,35	26.782.002	1007		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E APLICAR RECURSOS DO CIDE. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																
1385	O		404/2019	23/05	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																
1386	O		405/2019	23/05	690,85	0,00	690,85	0,00	690,85	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 36/2019-PR)																
1387	O		406/2019	23/05	1.600,75	0,00	1.600,75	0,00	1.600,75	12.361.000	3062		2.018	243	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 36/2019-PR)																
1388	O		407/2019	23/05	2.763,40	0,00	2.763,40	0,00	2.763,40	12.362.000	1000		2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 36/2019-PR)																
1389	O			23/05	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 ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1390	O			23/05	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179099 - ILDA VELOSO DOS SANTOS TURATO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI JOSE VELOSO DOS SANTOS - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3720.																
1391	O			23/05	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. PNEU 175/65 R14; PARA SUBSTITUIÇÃO NO FORD K PLACA QJB-6875 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																
1392	O			24/05	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	15.451.002	3000	1.058	265	4.4.90.00.00.00.00.00	179098 - MARCIELI ILOANE KOCH ME	
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO PAVERS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA AVENIDA CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, CENTRO, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 379,87 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.																
1393	O			24/05	4.766,06	0,00	0,00	0,00	4.766,06	15.451.002	1000	1.058	190	4.4.90.00.00.00.00.00	179098 - MARCIELI ILOANE KOCH ME	
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO PAVERS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA AVENIDA CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, CENTRO, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 379,87 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.																
1394	O			24/05	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 PROJETO E ORÇAMENTO DE PREVENTIVO DE INCENDIO PARA QUADRA POLIESPORTIVA.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1395	O			24/05	1.330,07	0,00	1.330,07	1.330,07	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MULTA DE TRANSITO POR ULTRAPASSAR P/CONTRAMÃO LINHA DE DIVISÃO DE FLUXO OPOSTO NA SC157/93 CORONAL FREITAS-CHAPECO COM PALIO PLACA QHD-0870 NO DIA 01/02/2019 NO VALOR DE 1.173,87; MULTA DE TRANSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% NA SC 157/93 SENTIDO CHAPECO-CORONEL FREITAS COM O PALIO PLACA QHD-0870 NO DIA 01/02/2019 NO VALOR DE 156,17, COMETIDA PELA FUNCIONÁRIO(A) DO MUNICÍPIO, CUJOS VALORES SERÃO RESSARCIDOS EM 8 PARCELAS MENSAIS.</p>																
1396	O		409/2019	24/05	2.123,40	0,00	0,00	0,00	2.123,40	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA FAMILIAR RUAL. (Licitação Nº : 87/2018-PR)</p>																
1397	O		410/2019	24/05	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA FAMILIAR RUAL. (Licitação Nº : 124/2018-PR)</p>																
1398	O			27/05	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO - PPCI CENTRO COMERCIAL LINHA SALTO SAUDADES</p>																
1399	O		412/2019	27/05	1.774,50	0,00	0,00	0,00	1.774,50	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)</p>																
1400	O		413/2019	27/05	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1401	O		414/2019	27/05	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1402	O		415/2019	27/05	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	179072 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1403	O		416/2019	27/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12.306.000	1037		2.016	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 15/2019-PR)																
1404	O		417/2019	27/05	4.431,48	0,00	0,00	0,00	4.431,48	12.306.000	1037		2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
1405	O		418/2019	27/05	2.960,00	0,00	888,00	0,00	2.960,00	12.306.000	1000		2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1406	O		419/2019	27/05	2.159,25	0,00	0,00	0,00	2.159,25	12.306.000	1037		2.015	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 15/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1407 O			420/2019	27/05	2.336,34	0,00	0,00	0,00	2.336,34	12.306.000	1037		2.015	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
1408 O			421/2019	27/05	4.431,48	0,00	0,00	0,00	4.431,48	12.306.000	1037		2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
1409 O			422/2019	27/05	6.665,54	0,00	0,00	0,00	6.665,54	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLÍCIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
1410 O			423/2019	27/05	547,18	0,00	0,00	0,00	547,18	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLÍCIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1411	O		424/2019	27/05	2.627,20	0,00	0,00	0,00	2.627,20		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLICIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
1412	O		425/2019	27/05	2.637,69	0,00	0,00	0,00	2.637,69		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLICIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
1413	O		426/2019	27/05	790,50	0,00	0,00	0,00	790,50		13.392.001	1000	2.035	111	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLICIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
1414	O		427/2019	27/05	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00		12.306.000	1037	2.016	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 15/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1415	O		428/2019	27/05	5.767,77	0,00	0,00	0,00	5.767,77		12.306.000	1037	2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 15/2019-PR)																
1416	O			27/05	4.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00		12.306.000	1000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178902 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REG
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR DA LAGEADO GARCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2019, CUSTEADAS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA OS MUNICÍPIOS QUE MANTÉM COMPARTILHAMENTO DE ESPAÇOS FÍSICOS EXTRAÍDAS DO SISTEMA SIGGESC/ALIMENTAÇÃO, FORNECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/GERÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA-GEAL, SERVIDAS AOS ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO 11/2015.																
1417	O			27/05	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		12.306.000	1000	2.015	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178902 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REG
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR DE VILA GAUCHA DO ENSINO INFANTIL, PARA O ANO DE 2019, CUSTEADAS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA OS MUNICÍPIOS QUE MANTÉM COMPARTILHAMENTO DE ESPAÇOS FÍSICOS EXTRAÍDAS DO SISTEMA SIGGESC/ALIMENTAÇÃO, FORNECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/GERÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA-GEAL, SERVIDAS AOS ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO 11/2015.																
1418	O			27/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS ADVOCATICIAS DO PROCESSO Nº.0300192-56.2017.8.24.0053/01																
1419	O			27/05	34.035,34	0,00	34.035,34	34.035,34	0,00	46136	04.121.000	1000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1420	O			27/05	4.644,31	0,00	4.644,31	4.644,31	0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1421	O			27/05	815,19	0,00	815,19	815,19	0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1422	O			27/05	51.821,44	0,00	51.821,44	51.821,44	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1423	O			27/05	9.163,22	0,00	9.163,22	9.163,22	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1424	O			27/05	2.986,37	0,00	2.986,37	2.986,37	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1425	O			27/05	210,89	0,00	210,89	210,89	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1426	O			27/05	22.231,38	0,00	22.231,38	22.231,38	0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
1427	O			27/05	6.751,04	0,00	6.751,04	6.751,04		0,00	46136	28.846.000	1000	0,002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1428	O			27/05	15.292,42	0,00	15.292,42	15.292,42		0,00	46136	04.123.000	1000	2,010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1429	O			27/05	1.074,82	0,00	1.074,82	1.074,82		0,00	46136	04.123.000	1000	2,010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1430	O			27/05	3.221,93	0,00	3.221,93	3.221,93		0,00	46136	04.123.000	1000	2,009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1431	O			27/05	87,05	0,00	87,05	87,05		0,00	46136	04.123.000	1000	2,009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1432	O			27/05	9.394,97	0,00	9.394,97	9.394,97		0,00	46144	12.361.000	1036	2,017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1433	O			27/05	2.020,96	0,00	2.020,96	2.020,96		0,00	46144	12.361.000	1036	2,017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1434	O			27/05	6.267,00	0,00	6.267,00	6.267,00	0,00	53919	12.361.000	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1435	O			27/05	1.341,63	0,00	1.341,63	1.341,63	0,00	53919	12.361.000	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1436	O			27/05	49.577,88	0,00	49.577,88	49.577,88	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1437	O			27/05	1.576,12	0,00	1.576,12	1.576,12	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1438	O			27/05	135.030,04	0,00	135.030,04	135.030,04	0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1439	O			27/05	1.107,82	0,00	1.107,82	1.107,82	0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1440	O			27/05	61.261,28	0,00	61.261,28	61.261,28	0,00	53919	12.365.000	1018	2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1441	O			27/05	53.056,88	0,00	53.056,88	53.056,88	0,00	53919	12.365.000	1018	2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1442	O			27/05	13.395,41	0,00	13.395,41	13.395,41	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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1443	O			27/05	3.887,05	0,00	3.887,05	3.887,05	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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1444	O			27/05	6.774,00	0,00	6.774,00	6.774,00	0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1445	O			27/05	3.780,05	0,00	3.780,05	3.780,05	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1446	O			27/05	5.957,12	0,00	5.957,12	5.957,12	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1447	O			27/05	6.258,47	0,00	6.258,47	6.258,47	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
1448	O			27/05	7.761,64	0,00	7.761,64	7.761,64		0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1449	O			27/05	3.791,99	0,00	3.791,99	3.791,99		0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1450	O			27/05	3.514,79	0,00	3.514,79	3.514,79		0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1451	O			27/05	2.295,64	0,00	2.295,64	2.295,64		0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1452	O			27/05	45.994,69	0,00	45.994,69	45.994,69		0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	175	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1453	O			27/05	61.544,90	0,00	61.544,90	61.544,90		0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1454	O			27/05	6.255,87	0,00	6.255,87	6.255,87		0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1455	O			27/05	36.531,86	0,00	36.531,86	36.531,86	0,00	46136	15.452.0027	1000	2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1456	O			27/05	3.066,24	0,00	3.066,24	3.066,24	0,00	46136	15.452.0027	1000	2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1457	O			27/05	17.644,00	0,00	17.644,00	17.644,00	0,00	46144	12.365.0008	1036	2.011	89	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
1458	O			27/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.452.0027	3010		2.065	237	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CAPACITOR 30 UF; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE CLIMATIZADOR DO DESTACAMENTO DE POLICIA-MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM
1459	O			27/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	15.452.0027	3010		2.065	237	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO; 01 UN.SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AR CONDICIONADO; DO DESTACAMENTO DE POLICIA-MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM
1460	O			28/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.452.0027	1000		2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLC-9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº 58/2015 RADIO PATRULHA

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
1461	O			28/05	1.200,00	0,00	30,00	0,00	1.200,00		15.452.0027	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DAS VIATURAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																	
1462	O			28/05	330,40	0,00	0,00	0,00	330,40		04.122.0004	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRATUAL Nº40/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																	
1463	O			28/05	338,65	0,00	338,65	0,00	338,65		04.122.0004	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRATUAL Nº40/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																	
1464	O		429/2019	28/05	295,80	0,00	0,00	0,00	295,80		26.782.0024	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

1465	O			28/05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		26.782.002	1000		1.050	198	4.4.90.00.00.00.00.00	178927 - SOBRADINHO INCORPORADORA E COI
------	---	--	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	--	------------	------	--	-------	-----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, E EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA RECEBIMENTO DE 01 (UM) KIT DE TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULOS (MODELO DEFESA CIVIL SC), COM 8 (oito) METROS DE COMPRIMENTO E 5 (cinco) METROS DE LARGURA, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, TENDO COMO LOCAL O RIO LAJEADO MANDASSAIA, NA LINHA NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC, CONFORME ANTE PROJETO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO:

- Elaborar projeto básico e executivo;
- Elaborar estudos ambientais (caso necessário);
- Fazer a locação e o nivelamento dos serviços;
- Sinalização das vias onde estiverem sendo realizados os serviços;
- Executar os serviços com pessoal especializado e seguindo as normas de segurança do Ministério do Trabalho com relação ao serviço e também fornecendo todos os equipamentos de proteção individual;
- Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;
- Realizar os serviços de limpeza e escavação necessários para a execução da obra.;
- Informar a fiscalização qualquer interferência ou impossibilidade técnica na execução dos serviços. Qualquer modificação no projeto somente será aceita se devidamente autorizada pela Fiscalização;
- Substituir ou refazer à suas expensas quaisquer materiais ou serviço que tenha sido rejeitado pela Fiscalização, mesmo que já tenha sido colocado ou executado;
- Fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente aos projetos e execução da obra, devidamente quitada;
- Apresentar laudos de ensaios do concreto, comprovando a resistência de projeto;
- Elaborar projeto como construído.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1466	O			28/05	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		26.782.002	3000	1.050	228	4.4.90.00.00.00.00.00	178927 - SOBRADINHO INCORPORADORA E COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, E EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA RECEBIMENTO DE 01 (UM) KIT DE TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULOS (MODELO DEFESA CIVIL SC), COM 8 (oito) METROS DE COMPRIMENTO E 5 (cinco) METROS DE LARGURA, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, TENDO COMO LOCAL O RIO LAJEADO MANDASSAIA, NA LINHA NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC, CONFORME ANTE PROJETO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar projeto básico e executivo; - Elaborar estudos ambientais (caso necessário); - Fazer a locação e o nivelamento dos serviços; - Sinalização das vias onde estiverem sendo realizados os serviços; - Executar os serviços com pessoal especializado e seguindo as normas de segurança do Ministério do Trabalho com relação ao serviço e também fornecendo todos os equipamentos de proteção individual; - Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços; - Realizar os serviços de limpeza e escavação necessários para a execução da obra.; - Informar a fiscalização qualquer interferência ou impossibilidade técnica na execução dos serviços. Qualquer modificação no projeto somente será aceita se devidamente autorizada pela Fiscalização; - Substituir ou refazer à suas expensas quaisquer materiais ou serviço que tenha sido rejeitado pela Fiscalização, mesmo que já tenha sido colocado ou executado; - Fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente aos projetos e execução da obra, devidamente quitada; - Apresentar laudos de ensaios do concreto, comprovando a resistência de projeto; - Elaborar projeto como construído. 																
1467	O			28/05	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 30 PÇ. TATAME DE EVA EM PLACAS DE 100CM X 100CM COM ESPESSURA DE 10MM, COM ACABAMENTO-COR AZUL COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE. VALOR UNITÁRIO R\$38,50; PARA APLICAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1468	O			28/05	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	77469 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. RETENTOR VIRABREQUIM DAILY. VALOR UNITÁRIO R\$198,00; O RETENTOR DESTINA-SE PARA A SUBSTITUIÇÃO DO EXISTENTE DO ONIBUS PLACA MLF6402, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. SENDO QUE O MESMO ENCONTRA-SE DANIFICADO E OCASIONADO GRANDE VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR QUE PODERÁ PROVOCAR GRANDES DANOS MECANICOS CASO NÃO SEJA SUBSTITUIÇÃO CONFORME EM ANEXO;</p>																
1469	O			28/05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77061 - EXTINTORES SOTILLI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 UN. RECARGA PQS DE 12 KG. VALOR UNITÁRIO R\$140,00; 1 UN. RECARGA PQS DE 6 KG. VALOR UNITÁRIO R\$120,00; SÃO NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO DO EXTINTORES QUE ESTÃO NO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SEGUNDO AS NORMAS DOS BOMBEIROS;</p>																
1470	O			28/05	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	77061 - EXTINTORES SOTILLI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 24 UN. RECARGA EXTINTORES PQS 4KG-BC. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 2 UN. RECARGA EXTINTORES PQS 8KG-BC. VALOR UNITÁRIO R\$80,00; 1 UN. RECARGA EXTINTORES PQS 6KG. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; 1 UN. RECARGA CO2 6KG-BC. VALOR UNITÁRIO R\$120,00; DESTINAM-SE PARA A SEGURANÇA NO COMBATE AO INCENDIO NOS SEGUINTE ESPAÇOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CASA DA ARTE, CASA FAMILIAR RURAL ANTO AGOSTINHO, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, CEIM-CENTRO DE EDUCAÇÃO;</p>																
1471	O			28/05	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		12.361.000	1037	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. ESPELHO RETROVISOR. VALOR UNITÁRIO R\$28,00; DESTINA-SE PARA A REVISÃO DE RETROVISOR DANIFICADO NO ONIBUS PLACA MLA 0402 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1472	O			28/05	771,56	0,00	0,00	0,00	771,56		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 JOGO DE LONA DE FREIO. VALOR UNITÁRIO R\$195,77; 2 UN, PINO DE CENTRO. VALOR UNITÁRIO R\$7,69; 2 UN, PORCA. VALOR UNITÁRIO R\$1,08; 1 UN, RETENTOR EXTERNO DE CUBO DIANTEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$36,92; 6 UN, PINO DO JUMELO DIANTEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$29,31; 6 UN, BUCHAS DOS JUMELOS. VALOR UNITÁRIO R\$8,90; 2 UN, SUPORTE DE BORRACHA DE CABINE. VALOR UNITÁRIO R\$84,00; 2 UN, BATENTE DE MOLA. VALOR UNITÁRIO R\$32,09; 100 UN, ARREBITE LATÃO PARA LONA DE FREIO. VALOR UNITÁRIO R\$0,31; 6 UN, ARRUELAS DE ENCOSTO. VALOR UNITÁRIO R\$4,28; OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE EMBUCHAMENTOS DO FEIXE DE MOLA DO EIXO DIANTEIRO, RETENTOR DO CUBO, LONAS DE FREIO, PINO DE CENTRO, CALÇO DE CABINE E BATENTES DO FEIXE DO EQUIPAMENTO; CAMINHÃO PRANCHA MERCEDES-BENZ 2225 6X4 ANO 1990 PLACA LXJ 1315, O ITEM Nº 1 DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO DOS EIXOS DA TRACÇÃO. OS ITENS CIMA FORAM CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2018-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 008/2018-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2018, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 311/2019 EM ANEXO;</p>																
1473	O			28/05	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, PARABRISA DOOSAN. VALOR UNITÁRIO R\$745,00; 01 UN, COLA PARABRISA. VALOR UNITÁRIO R\$23,00; 01 UN, REPARO DE CILINDRO DA PROFUNDIDADE. VALOR UNITÁRIO R\$442,00; OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE REPARO DO CILINDRO DA PROFUNDIDADE DA LANÇA, E INSTALAÇÃO DE PARABRISA, DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN DX 140 Nº 97. A RELAÇÃO DOS ITENS CIMA FORAM CONTRATADO PELA EMPRESA QUE FORNECEU AS PEÇAS PELO MENOR PREÇO COMPROVADO COM ORÇAMENTOS E CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECANICO Nº 312/2019 EM ANEXO;</p>																
1474	O			28/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERVIÇO DE TORNO, PARA RECUPERAÇÃO DE OLHAL EM HASTE DE CILINDRO HIDRAULICO. VALOR UNITÁRIO R\$150,00; O SERVIÇO ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS, DESTINA-SE PARA RECUPERAÇÃO DE OLHAL EM HASTE DE CILINDRO DA PROFUNDIDADE DA LANÇA DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN DX 140 Nº 97. A RELAÇÃO DO SERVIÇO FOI CONTRATADO PELA EMPRESA QUE FORNECEU POR MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECANICO Nº 313/2019 EM ANEXO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1475	O			28/05	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. SUPORTE DE ESCOVA. VALOR UNITÁRIO R\$75,00; 01 PÇ. INDUZIDO. VALOR UNITÁRIO R\$209,00; 01 PÇ. IMPULSOR DE PARTIDA. VALOR UNITÁRIO R\$75,00; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FIAT STRADÁ 1.4 PLACA MJH 5233 DA SECRETARIA DO DMER. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONRTRATADOS PELA EMPRESA QUE FORNECEU AS PEÇAS PELO MENOR VALOR COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E CONSTATADOS PELO LAUDO MECANICO N°309/2019 EM ANEXO;</p>																
1476	O			28/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	179102 - VILSEO BALBINOT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO BAIRRO SANTA INES, 40 METROS DE TUBULAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$500,00; O SERVIÇO ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS, É DE URGENCIA, DESTOINA-SE A DESOBSTRUÇÃO DE 40 METROS DE REDE DE ESGOTO NA RUA GERMANO PLTRUNIERI, NO BAIRRO SANTA INES, QUE ESTÁ TRANCADA, BARRANDO A FUNCIONALIDADE DOS BANHEIROS DAS RESIDENCIAS, SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. A RELAÇÃO DOS ITENS CIMA FOI CONTRATADO PELA EMPRESA QUE FORNECEU O SERVIÇO PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS EM ANEXO;</p>																
1477	O			28/05	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		08.243.001	1000	2.044	126	3.3.90.00.00.00.00.00	179103 - DIALOGOS CLINICA DE PSICOLOGIA LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO E ACESSORIA NO DESENVOLVIMENTO DE TODO O PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR/2019, CONFORME EDITAL CMDCA N°001/2019. VALOR R\$7.500,00; A SMAS JUNTAMENTE COM O CMDCA , SOLICITA OS ITENS DESCRITOS ACOMA VISANDO A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/2019. IMPORTANTE DESTACAR QUE O SERVIÇO DE ACESSORIA É IMPRESCINDIVEL PARA A REALIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO ELEITORAL, HAJA VISTO, QUE SE FAZ NECESSÁRIO CAPACITAR E APLICAR PROVAS AOS CANDIDATOS E ACOMPANHAR COM APOIO TECNICO, TODO O PROCESSO ELEITORAL EM SUAS DIFERENTES ETAPAS;</p>																
1478	O			28/05	338,62	0,00	0,00	0,00	338,62		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178885 - CR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PAR DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE TRANSITO PARA OS VEÍCULOS PLACA QJP-7484 E QJP-7544</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1479	O		430/2019	29/05	238,91	0,00	0,00	0,00	238,91	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
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 AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
1480	O		431/2019	29/05	62,93	0,00	0,00	0,00	62,93	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
1481	O			29/05	24,30	0,00	24,30	24,30	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2019 DOS VEICULOS PLACA QJP-7484 E QJP-7544																
1482	O			29/05	293,30	0,00	293,30	293,30	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE REGIASTRO DE VEICULOS 2019 PARA OS VEICULOS PLACA QJP-7484 E QJP-7544																
1483	O			29/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10553 - MARA REGINA ZANCHET BODANESE
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1484	O		432/2019	30/05	1.198,20	0,00	0,00	0,00	1.198,20	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1485	O		433/2019	30/05	674,70	0,00	0,00	0,00	674,70		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
1486	O		434/2019	30/05	184,21	0,00	0,00	0,00	184,21		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLÍCIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
1487	O		435/2019	30/05	230,05	0,00	0,00	0,00	230,05		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLÍCIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
1488	O		436/2019	30/05	226,61	0,00	0,00	0,00	226,61		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLÍCIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1489	O		437/2019	30/05	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLICIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
1490	O		438/2019	30/05	16.990,00	0,00	0,00	0,00	16.990,00		22.661.002	1000	2.051	160	3.3.90.00.00.00.00.00	77653 - CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTI
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE NOTA PREMIADA, DENOMINADA "NOTA PREMIADA QUILOMBO", CONFORME LEI ORDINÁRIA 2743/2018 DE 19/12/2018, QUE INSTITUI A CAMPANHA PROMOCIONAL OBJETIVANDO A CONSCIENTIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, ESTÍMULO À EMISSÃO DE COMPROVANTES DE VENDAS DE MERCADORIAS AO CONSUMIDOR FINAL, BEM COMO O INCENTIVO AO COMÉRCIO LOCAL DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 46/2019-DL)																
1491	O		439/2019	30/05	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00		04.121.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
1492	O			30/05	264,57	0,00	0,00	0,00	264,57		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº.47/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
1493	O		441/2019	31/05	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179038 - GRAFIBEM - EDITORA GRAFICA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO EM DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1494	O		442/2019	31/05	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00		13.392.0014	1000	2.034	108	3.3.90.00.00.00.00.00	177945 - WEBER SEGURANCA LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA PARA ATUAR EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
1495	O			31/05	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	46128	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA 125A																
1496	O			31/05	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 EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																
1497	O			31/05	2.382,50	0,00	2.382,50	380,67	2.001,83		08.244.0014	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 05/19																
1498	O			31/05	530,65	0,00	530,65	530,65	0,00	46128	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179000 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTA DE TRANSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM 20% NA BR 277 KM135 NO DIA 22/11/2017 COM FIAT SIENA PLACA MGU-4156; TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM 20% NA SC 157 KM93 NO DIA 12/09/2018 COM FIAT SIENA PLACA MGU-4156; POR NÃO IDENTIFICAR O INFRATOR DO AUTO Nº.8779 COMETIDA PELA FUNCIONARIO DO MUNICÍPIO, CUJOS VALORES SERÃO RESSARCIDOS EM 8 PARCELAS MENSAS.																
1499	O			31/05	1.557,05	0,00	1.557,05	1.557,05	0,00	46128	28.846.0004	1000	0.003	24	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.05/2019 PARCELAS Nº.211 e 232.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1500	O			31/05	28,61	0,00	28,61	28,61	0,00	46128	28.846.000	1000	0.003	23	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.05/2019 PARCELAS Nº.211 e 232.																
1501	O			31/05	337,96	0,00	0,00	0,00	337,96	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	179081 - JULSE DANIEL
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 17 REFEIÇÕES PARA ATLETAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, FUTSAL FEMININO, QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS E DA CERIMONIA DE ABERTURA DA OLESC EM UNIÃO DO OESTE 31/05/2019. VALOR UNITÁRIO R\$19,88;																
1502	O			31/05	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	1800 - QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORAT
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 CX. AGULHA PARA COLETA MULTIPLA DE SANGUE A VACUO, MEDINDO 25X8, CANHÃO DE COR VERDE COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, ESTERILIZADA A OXIDO DE EILENO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PLASTICO COM LACRE DE SEGURANÇA EM PAPEL, CAIXAS COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$37,00; 4 CX, TUBO VACUNTAINEIR 10ML, CX COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; OS MATERIAIS ACIMA DESTINA-SE PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADO PELO MEDICO VETERIANERIO NO LABORATÓRIO E A CAMPO, PARA OS EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA. OS EXAMES SERÃO REALIZADOS NO REBANHO DE BOVINOS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;																
1503	O			31/05	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	179108 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO REFERENTE A ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FÍSICOQUÍMICO DE ÁGUA UTILIZADA NA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. VALOR UNITÁRIO R\$660,00;																
1504	O			31/05	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO PLACA QJB-6875.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1505	O			31/05	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	04.121.000	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO PLACA MIH-5225.
1506	O			31/05	119,62	0,00	119,62	0,00	119,62	04.121.000	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO ANUAL 2019 DO VEÍCULO PLACA MIH-5225.
1507	O			31/05	119,62	0,00	119,62	0,00	119,62	12.361.000	1001		2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO ANUAL 2019 DO VEÍCULO PLACA MLS-1885.
1508	O			31/05	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	12.361.000	1001		2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO PLACA MLS-1885.
1509	O			31/05	239,24	0,00	239,24	0,00	239,24	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO ANUAL 2019 DOS VEÍCULOS PLACA MMK-8135 E LXJ-1315.
1510	O			31/05	33,42	0,00	33,42	0,00	33,42	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO 2019 DOS VEÍCULOS PLACA MMK-8135 E LXJ-1315.
1511	O			31/05	7.256,32	0,00	7.256,32	0,00	7.256,32	04.121.000	1000		2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1512	O			31/05	1.163,96	0,00	1.163,96	0,00	1.163,96	04.124.000	1000		2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
1513	O			31/05	3.683,58	0,00	3.683,58	65,60	3.617,98	04.122.000	1000		2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
1514	O			31/05	6.865,99	0,00	6.865,99	6.456,37	409,62	04.123.000	1000		2.010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
1515	O			31/05	705,46	0,00	705,46	0,00	705,46	04.123.000	1000		2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
1516	O			31/05	6.195,57	0,00	6.195,57	65,60	6.129,97	12.361.000	1036		2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
1517	O			31/05	1.622,15	0,00	1.622,15	0,00	1.622,15	12.361.000	1019		2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
1518	O			31/05	10.906,03	0,00	10.906,03	0,00	10.906,03	12.361.000	1001		2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
1519	O			31/05	29.100,84	0,00	29.100,84	0,00	29.100,84		12.361.000	1018		2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1520	O			31/05	13.060,89	0,00	13.060,89	0,00	13.060,89		12.365.000	1018		2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1521	O			31/05	11.311,72	0,00	11.311,72	0,00	11.311,72		12.365.000	1018		2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1522	O			31/05	3.764,39	0,00	3.764,39	374,22	3.390,17		27.812.001	1000		2.032	121	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1523	O			31/05	1.381,04	0,00	1.381,04	131,20	1.249,84		08.243.001	1000		2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1524	O			31/05	805,90	0,00	805,90	0,00	805,90		08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1525	O			31/05	2.604,35	0,00	2.604,35	0,00	2.604,35		08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1526	O			31/05	1.654,77	0,00	1.654,77	0,00	1.654,77	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1527	O			31/05	1.557,79	0,00	1.557,79	0,00	1.557,79	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1528	O			31/05	489,42	0,00	489,42	0,00	489,42	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1529	O			31/05	9.806,05	0,00	9.806,05	0,00	9.806,05	20.606.002	1000		2.054	175	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1530	O			31/05	14.455,12	0,00	14.455,12	0,00	14.455,12	26.782.002	1000		2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1531	O			31/05	8.442,31	0,00	8.442,31	65,60	8.376,71	15.452.002	1000		2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
1532	O			31/05	8.508,22	0,00	8.508,22	0,00	8.508,22	04.122.000	1000		2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1533	O			31/05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.452.0027	3010		2.065	237	3.3.90.00.00.00.00.00	177869 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇ
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA NETRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIAASC, RELATIVOS AO ACESSO/CESSÃO DE INFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SC, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CONTRATANTE.																
1534	O			31/05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.452.0027	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	177869 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇ
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA NETRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIAASC, RELATIVOS AO ACESSO/CESSÃO DE INFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SC, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CONTRATANTE.																
1535	O			31/05	4.698,95	0,00	0,00	0,00	4.698,95	06.181.0027	1000		2.087	263	4.4.30.00.00.00.00.00	179109 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SANT.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSF. A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO PARA USO RESTRITO DA POLICIA MILITAR DE QUILOMBO SC CFE CONVÊNIO 003/2019																
1536	O			31/05	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32	04.122.0004	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº. 72/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
Total da Entidade:					1.277.938,57	273,85	971.595,93	740.169,27	537.495,45							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
70	O			06/05	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	105 - NKO INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 1 UN MONITOR ACER 19,5"																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
71 O				09/05	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	01.031.0001	1000		1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	164 - EDSON CLEBER BRESSAN ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 CAMARA IP 2 MP VARIFOCAL 2,8 A 12MM GSIP200TVP GIGA SECURITYR,01 FONTE 12V 1AMP PARA SER INSTALADA NA SALA DE REUNIÕES PARA TRANSMISÃO ON LINE DAS SESSOES.																
72 O				13/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	212 - COMERCIO MAT.DE ACABAMENTO DCS
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 2 REPAROS PARA VALVULA HIDRA DE BANHEIRO - PARÁ BANHEIRO SALA DO PLENÁRIO E OUTRA PARA SALA DE TRABALHO DOS SERVIDORES(contabilidade, imprensa, assessor Jurídico e coordenador).																
73 O				15/05	126,44	0,00	126,44	126,44	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,0 (uma) no valor de R\$ 126,44 DIÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 5.057,48) 2,5% PARA AS REGIÕES DA ACANOR E ACAMOSC - INCISO I- LEI N° 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 16 e 16/05/2019 ÀS 07h:00min CHEGADA A CHAPECÓ -SC ACAMOSC - DIA 16/05/2019 as 08h:15min RETORNO DIA 16/05/2018 ÀS 19h:00min A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MLG5680 OBJETIVO: Participar em palestra "Questões legais e constitucionais" na Acamosc .																
74 O				15/05	126,44	0,00	126,44	126,44	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	249 - VILMAR RODRIGUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,0 (uma) no valor de R\$ 126,44 DIÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 5.057,48) 2,5% PARA AS REGIÕES DA ACANOR E ACAMOSC - INCISO I- LEI N° 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 16 e 16/05/2019 ÀS 07h:00min CHEGADA A CHAPECÓ -SC ACAMOSC - DIA 16/05/2019 as 08h:15min RETORNO DIA 16/05/2018 ÀS 19h:00min A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MLG5680 OBJETIVO: Participar em palestra "Questões legais e constitucionais" na Acamosc .																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
75	O			15/05	126,44	0,00	126,44	126,44	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	229 - DEIVIS PELINSON
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,0 (uma) no valor de R\$ 126,44 DIÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 5.057,48) 2,5% PARA AS REGIÕES DA ACANOR E ACAMOSC - INCISO I - LEI N° 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 16 e 16/05/2019 ÀS 07h:00min CHEGADA A CHAPECÓ - SC ACAMOSC - DIA 16/05/2019 as 08h:15min RETORNO DIA 16/05/2018 ÀS 19h:00min A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MGX9098 OBJETIVO: Participar em palestra "Questões legais e constitucionais" na Acamosc .</p>																
76	O			20/05	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	01.031.0001	1000		1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	272 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO MOBILIARIO SENDO 10 CADEIRAS EXECUTIVAS ESPUMA INJETADA 45MM COM MEDIDAS : ENCOSTO 48CM ALTURA X 37CM DE LARGURA, ACENTRO COM 45CM DE LARGURA X 42CM DE PROFUNDIDADE. TECIDO COURO ECOLOGICO</p>																
77	O			21/05	1.062,06	0,00	1.062,06	1.062,06	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3,0 (três) no valor de R\$ 354,02 CADA DIÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 5.057,48) 7% PARA A CAPITAL DO ESTADO- INCISO I - LEI N° 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 22/05/2019 ÀS 06h:00min CHEGADA A CHAPECÓ TREVO 22/05/2019 as 07h:00min SAÍDA DE CHAPECO - SC - TREVO DIA 22/05/2018 ÀS 08h:15min RETORNO DIA 24/05/2019 ÀS 23h:30m A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PARTICULAR ATÉ O TREVO, E DE ÔNIBUS A FLORIANOPOLIS-SC OBJETIVO: Participar no encontro Estadual de Mulheres Parlamentares de Santa Catarina</p>																
78	O			21/05	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	278 - VIAGENS CHAPECO TRANSPORTE E TURIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPRA DE 1(UMA) PASSAGENS TERRESTRE IDA E VOLTA PARA FLORIANOPOLIS -SC, SAÍDA DE CHAPECO SC DIA 22/05/2019 E RETORNO 24/05/2019 PARA A VEREADORA LEILA D.S.CONCI</p>																
79	O			29/05	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA - AQUISIÇÃO DE 2 GALÕES DE ÁGUA MINERAL LIFE 20LTS SEN DO R\$ 13,00 CADA TOTAL R\$ 26,00</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
80 O				30/05	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	258 - TOP DUO INFORMATICA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA - 06 UNIDADES DE TONER 83A COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP DA SALA DE CONTABILIDADE, QUE É USADA POR TODOS OS SERVIDORES - R\$ 85,00 CADA - TOTAL R\$ 510,00;																	
81 O				31/05	19.119,96	0,00	19.119,96	5.903,70	13.216,26	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA DE VERE/	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																	
82 O				31/05	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 DE PAGAMENTO - CÂMARA DE VERE/	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																	
83 O				31/05	15.096,70	0,00	15.096,70	0,00	15.096,70	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																	
84 O				31/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46085	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - ECT-EMPR.BRASILEIRA DE CORREIO
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.																	
Total da Entidade:					95.746,13	0,00	89.948,13	21.323,39	74.422,74								
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
820 O				03/05	774,76	0,00	774,76	774,76	0,00	46037	10.301.0016	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997- r\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 102/2019 -SAÍDA DIA 06/05/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 08/05/2019 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. REEMPENHO DO EMPENHO N°769 EMPENADO COM O CREDOR ERRADO.																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
821	O			03/05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
822	O			03/05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
823	O			03/05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
824	O			03/05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
825	O			03/05	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
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.																
826	O			03/05	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM CARTAO; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM ASSINATURAS DIGITALIZADOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
827 O				03/05	176,50	0,00	176,50	176,50	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SINOT CLAV 875+125MG 20CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
828 O			14/2019	03/05	4.498,88	0,00	1.050,00	0,00	4.498,88	10.302.001	1002	2,082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	177920 - HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTD.	
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNCIÓNÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS QDO EM TRATAMENTO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIÓNÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO,P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO,E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONÁIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)</p>																
829 O				03/05	361,56	0,00	361,56	361,56	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS QJP-9480 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 103/2019 -SAÍDA DIA 07/05/2019 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 08/05/2019 ÀS 18:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
830 O				03/05	1.790,80	0,00	1.454,80	0,00	1.790,80	10.301.001	1002	2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 120 UN.ALCOOL 70% EMBALAGEM DE 1000ML; 02 CX PAPEL CREPADO P/ESTERILIZAÇÃO 60X60CM CX 50FLS; 04 UNID TERMOMETRO P/CX VACINA;30 CX SUGADOR ODONTOLOGICO C/40 UNID CADA; PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
831 O				03/05	502,97	0,00	0,00	0,00	502,97	10.301.001	1067		2,079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	179037 - GOIAS BEM COMERCIO E SERVICOS D
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 8 CX AGULHA GENGIVAL 30G CURTA CX C/100UNID; 05 UNID FIXADOR DE RAI0 X 475ML; 05 UNID DE IONOMERO DE VIDRO REATAURACÃO KIT PO+LIQUIDO; 04 PASTA PROFILATICA 90G; 05 UNID REVELADOR DE RAI0 X 475ML; PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
832 O				03/05	723,19	0,00	723,19	0,00	723,19	10.301.001	1038		2,079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	179027 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 UNIDADE DE ANESTESICO TOPICO GEL BENZOCAINA 200MG/G; 05 KIT IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO E PO FOTOPOLIMERIZAVEL; 04 UNID ADESIVO DENTÁRIO FOTOPOLIMERIZAVEL ADPER SINGLE BOND 6G; PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
833 O				03/05	268,40	0,00	0,00	0,00	268,40	10.301.001	1038		2,079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	178750 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 UNID BANDA MATRIZ DE AÇO 0,5X5X500MM VALOR UNITÁRIO R\$1,48; 10 UNID LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO MEDIA FINA 4MM CX C/150 UNID VALOR UNITÁRIO R\$8,20; 30 UNID FRIXADOR CITOLOGICO 100ML VALOR UNITÁRIO R\$5,72; PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO E ATENDIEMTNOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
834 O				03/05	361,92	0,00	0,00	0,00	361,92	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178678 - SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 96 UNID ATADURA DE CREPON 18 FIOS 20CMX4, VALOR UNITÁRIO R\$3,77; PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO E ATENDIEMTNOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
835 O				03/05	176,32	0,00	176,32	0,00	176,32		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178852 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF:16 PACTE ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 15CM DE LARGURA POR 1,80 EM REPOUSO C/13 FIOS PACOTE COM 12 UNID. VALOR UNITÁRIO R\$ 11,02; PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO E ATENDIEMTNOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
836 O				03/05	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10685 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF:10 UNID COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO C/13 FIOS VALOR UNITÁRIO R\$ 80,00; PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO E ATENDIEMTNOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
837 O				03/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF:10 UNID PVPI TOPICO 1000ML VALOR UNITÁRIO R\$25,00; PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO E ATENDIEMTNOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
838 O				03/05	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179003 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF:02 CX LANCETAS COM SISTEMA DE PUNÇÃO DIGITAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, DE UTILIZAÇÃO ÚNICA PARA COLTA DE AMOSTRA DE SANGUE CX C/ 200UNID. VALOR UNITÁRIO R\$46,50; 1000 UNID SERINGA DESC. S/AGULHA LUER SLIP 03ML. VALOR UNITARIO r\$ 0,13; 500 UNID SERINGA DESC. S/AGULHA LUER SLIP 05ML. VALOR UNITARIO r\$ 0,15; PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO E ATENDIEMTNOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
839	O			03/05	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.:200 PCTE PAPEL TOALHA 3 DOBRAS FOLHA SIMPLES GOFRADO BRANCO 22X21CM C/GRAMATURA 24G 100% CELULOSE VIRGEM CX C/1000 FOLHAS. VALOR UNITÁRIO R\$8,30; 1 PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO E SALAS DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
840	O			03/05	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178294 - PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.:04 UNID PNEU 225/65R16C TIPO A ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO GARANTIA DE 5 ANOS. VALOR UNITÁRIO R\$ 550,00; PARA UTILIZAÇÃO NAS VANS E AMBULANCIAS UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°07/2018 DE PNEUS E CORELATOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
841	O			03/05	281.316,37	0,00	251.450,24	251.450,24	29.866,13	50696	10.302.001	1038	2.081	52	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVÍDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF. MAIO/2019.</p>																
842	O			06/05	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO PLACA MJW-1394</p>																
843	O			06/05	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO D
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATÓRIO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO PLACA MJW-1394</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
844	O			07/05	4.511,84	0,00	4.511,84	4.511,84	0,00	48025	10.302.0017	1002	2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/19																
845	O			07/05	961,91	0,00	961,91	0,00	961,91		10.302.0017	1002	2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/19																
846	O			07/05	359,46	0,00	359,46	0,00	359,46		10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PENVIR 500MG 21COMP; 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.																
847	O			07/05	79,28	0,00	79,28	0,00	79,28		10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.DOMPERIDONA 10MG 30CP R\$11,50; 01 UN.TORAGESIC 10MG 10CP R\$67,78; 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.																
848	O			07/05	312,55	0,00	312,55	0,00	312,55		10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CARDIZEM SR 120MG 20CP R\$42,50 CADA; 01 UN.ELIQUIS 5MG 60CP R\$227,55; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
849	O			07/05	364,18	0,00	364,18	0,00	364,18	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.131 KM.TRANSPORTE COM VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES; PARA SUBSTITUIR TRANSPORTE QUE ESTAVA SENDO FEITO PELO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA MLW-2208 QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE DE TRANSITO NA SC 153 PRÓXIMO A CIDADE DE CORONEL FREITAS-SC POR VOLTAS DAS 6:30 DO DIA 07/05/2019 CFE.BOLETIM DE OCORRÊNCIA PMSC PROTOCOLO Nº.4754011</p>																
850	O			07/05	178,94	0,00	178,94	0,00	178,94	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.URSACOL 300MG 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 FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
851	O			07/05	398,88	0,00	398,88	0,00	398,88	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PRAMIPEXOL 0,750MG 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 FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
852	O			08/05	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 105/2019 -SAÍDA DIA 09/05/2019 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 10/05/2019 ÀS 17:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
853	O			08/05	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 104/2019 -SAÍDA DIA 09/05/2019 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 10/05/2019 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
854	O			08/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.302.001	1002	2,082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	179090 - MARCOS ANTONIO DAMIN 95112120010	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RADIO COMUNICADOR NA ABULANCIA PLACA QJQ-8390/SAMU																
855	O			10/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.001	1002	2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178285 - N2L PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 M³ NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO -ONU 1977 2.2; PARA UTILIZAÇÃO NAS SESSÕES DE CRIOTERAPIA APLICADAS PELO MEDICO DA UNIDADE DE SAÚDE EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS																
856	O			15/2019 10/05	528,31	0,00	0,00	0,00	528,31	10.302.001	1067	2,083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNCIÓNÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS QDO EM TRATAMENTO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIÓNÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO,P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO.E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONÁIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)																
857	O			10/05	361,56	0,00	361,56	361,56	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO AMBULANCIA QJP-9480 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 106/2019 -SAÍDA DIA 13/05/2019 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 14/05/2019 ÀS 18:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
858 O				10/05	774,76	0,00	774,76	774,76	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 107/2019 -SAÍDA DIA 13/05/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 15/05/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
859 O				10/05	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERVIÇO DE GUINCHO (65 QUILOMETROS) VALOR R\$210,00; SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTAR VEICULO RENAULT MASTER PLACA MLW2208, QUE SE ENVOLVE EM ACIDENTE DE TRANSITO NA SC 153 PROXIMO A CIDADE DE CORONEL FREITAS POR VOLTA AS 06:30HRS DO DIA 07/05/2019, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA PMSC PROTOCOLO N°4754011, SENDO NECESSÁRIO TRANSPORTAR O VEÍCULO ATE A OFICINA MECÂNICA E LANTERNAGEM PARA CONSERTO DO VEÍCULO;</p>																
860 O				10/05	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 JOGO DE VELA IGNIÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$152,00; 2 UN. AMORTEADOR TRASEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$285,00; 1 UN. FILTRO DO ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 1 UN. FILTRO DO AR. VALOR UNITÁRIO R\$38,00; 1 UN. FILTRO DE AR CONDICIONADO. VALOR UNITÁRIO R\$48,00; 4,5 LTS. ÓLEO MOTOR 5W30. VALOR UNTÁRIO R\$38,00; PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA E MÃO DE OBRA PARA VEICULO DOBLO PLACAS QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES;</p>																
861 O				10/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERV. MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VALOR UNITÁRIO R\$100,00; PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA E MÃO DE OBRA PARA VEICULO DOBLO PLACAS QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
862	O			10/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179041 - CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERV, CONSULTA EM ESPECIALIDADE (PNEUMOLOGISTA PEDIATRICO) VALOR R\$120,00; CONSULTA PARA PACIENTE MENOR RAVI VITOR FLORES SONAGLIO, ESPECIALIDADE SEM DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL CREDENCIADO JUNTO AO CIS-AMOSC, PACIENTE COM QUADROS RECORRENTES DE INFECCOES DAS VIAS AEREAS INFERIORES, POUCA RESPOSTA AOS TRATAMENTOS REALIZADOS, SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGENCIA DE SEGMENTO DE TRATAMENTO INICIADO EM JANEIRO/2019;</p>																
863	O			10/05	545,60	0,00	540,81	0,00	545,60	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178781 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 13 UN, EXAME ANATOPATOLOGICO. VALOR UNITÁRIO R\$24,00; 32 UN, EXAME CITOPATOLÓGICOS EXCEDENTE AO PACTUADO NA PPI AMBULATORIAL(TABELA SUS);</p>																
864	O			10/05	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10.302.001	1038		2,081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177790 - NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 2 SERV, CONSULTA EM ESPECIALIDADE (ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICO) CONSULTA PARA OPS PACIENTES MENORES WILLIAM LEVI KUHN BERRIDO DA SILVA E NICOLAS ANTUNES DOS SANTOS, ESPECIALIDADE SEM DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL CREDENCIADO JUNTO AO CIS-AMOSC, PACIENTES EM TRATAMENTO NESTA PATOLOGIA CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA;</p>																
865	O			10/05	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	10.301.001	1002		1,166	3	4.4.90.00.00.00.00.00	10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN, APARELHO MICROONDAS 31LTS, MARCA MIDEA MODELO MTFB42. VALOR UNITÁRIO R\$449,00; APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUECER ALIMENTOS DOS SERVIDORES NO INTERVALO DE LANCHE OU ALMOÇO;</p>																
866	O			10/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.001	1002		2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERV, CONserto APARELHO DE TELEFONE RAPEL MARCA INTELBRAS. VALOR R\$30,00; PARA CONserto DO APARELHO TELEFONICO RAPEL ILTELBRAS UTILIZADO NO SETOR DE AGENDAMENTOS, O MESMO APRESENTA DEEFEITO NÃO SENDO POSSUI RECEBER CHAMADAS;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
867	O			10/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 SERV, RESISTENCIA DE SELADORA PROTEC SEAL AGIR. VALOR UNITÁRIO R\$80,00; PARA CONSERTO DE SELADORAS UTILIZADAS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE;																
868	O			10/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 SERV, CONSERTO DE SELADORA PROTEC SEAL AGIR. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; PARA CONSERTO DE SELADORAS UTILIZADAS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE;																
869	O			10/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.302.001	1002		2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERV, CONSERTO DE TELEVISÃO 29" POLEGADAS, VALOR UNITÁRIO R\$40,00; PARA CONSERTO DE TELEVISÃO 29 POLEGADAS UTILIZADA NA SALA DE DESCANSO DO SAMU, A MESMA APRESENTAVA DEFEITO, NÃO APARECENDO A IMAGEM;																
870	O			10/05	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 500 UN, SONDA URETRAL N°10, VALOR UNITÁRIO R\$0,43; ADJUDICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO N°006/2018-CVC, MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO;																
871	O			10/05	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 UN, OTOSCÓPIO, VALOR UNITÁRIO R\$277,50; ADJUDICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO N°006/2018-CVC, MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
872 O				13/05	774,76	0,00	774,76	774,76	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997- r\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 108/2019 -SAÍDA DIA 14/05/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 16/05/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº769 EMPENADO COM O CREDOR ERRADO.</p>																
873 O				14/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.302.001	1002	2,082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 7X6X3CM; PARA UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM JANAINÉ PERTILE, QUE ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NO SAMU, EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS ESTABELECIDAS PELO COREN NOS RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO DO SAMU.</p>																
874 O				14/05	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90		10.301.001	1002	2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. CALDE 60CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
875 O				14/05	7.060,36	0,00	777,29	777,29	6.283,07	46037	10.304.001	1002	2,080	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: PAOLA AMANDA GUEDES ROCHA - 7 MESES</p>																
876 O				14/05	7.157,52	0,00	356,26	356,26	6.801,26	46037	10.301.001	1002	2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: JANAINA PAULA TAGLIANE - 7 MESES E 11 DIAS</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
877	O			14/05	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXAS S/REMUNERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE ESTAGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 CFE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013																
878	O			14/05	361,40	0,00	0,00	0,00	361,40		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.130 KM.TRANSPORTE COM VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES; PARA SUBSTITUIR TRANSPORTE QUE ESTAVA SENDO FEITO PELO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA MLW-2208 QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE DE TRANSITO NA SC 153 PRÓXIMO A CIDADE DE CORONEL FREITAS-SC POR VOLTAS DAS 6:30 DO DIA 07/05/2019 CFE.BOLETIM DE OCORRÊNCIA PMSC PROTOCOLO Nº.4754011																
879	O			14/05	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	46049	10.301.001	1067	2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.BLOQUEIO CFE AÇÃO CIVIL PÚBLICA/PROC - AUTOS 0900002-10.2018.8.24.0053 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA.																
880	O			14/05	4.687,50	0,00	0,00	0,00	4.687,50		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77653 - CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DESTINADO À INFORMATIZAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 7,5 MESES (Acréscimo dos itens 01 e 03 do contrato 19/2017 art.65º alinea b do inciso II c/c & 1º da Lei 8666/93)																
881	O			14/05	1.084,20	0,00	984,12	0,00	1.084,20		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.390 KM.TRANSPORTE COM VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES; PARA SUBSTITUIR TRANSPORTE QUE ESTAVA SENDO FEITO PELO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA MLW-2208 QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE DE TRANSITO NA SC 153 PRÓXIMO A CIDADE DE CORONEL FREITAS-SC POR VOLTAS DAS 6:30 DO DIA 07/05/2019 CFE.BOLETIM DE OCORRÊNCIA PMSC PROTOCOLO Nº.4754011																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
882	O			17/05	774,76	0,00	774,76	774,76		0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 110/2019 -SAÍDA DIA 20/05/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 22/05/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
883	O			17/05	1.033,02	0,00	1.033,02	1.033,02		0,00	46037	10.301.001	1002	2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	179080 - NEDIO LUIZ CONC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$344,34 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 112/2019, TRANSPORTE: COBALT PLACA MJW-1394 -SAÍDA DIA 22/05/2019 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 24/05/2019 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E CURSO NA SEDE DO COSEMS																	
884	O			20/05	1.033,02	0,00	1.033,02	1.033,02		0,00	46037	10.301.001	1002	2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178845 - DANIELA BRITES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$344,34 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 113/2019, TRANSPORTE: COBALT PLACA MJW-1394 -SAÍDA DIA 22/05/2019 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 24/05/2019 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E CURSO NA SEDE DO COSEMS																	
885	O			20/05	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	46037	10.301.001	1002	2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	179080 - NEDIO LUIZ CONC
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUATIVEL PARA O VEÍCULO COBALT PLACA MJW-1394 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E CURSO NA SEDE DO COSEMS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
886	O			20/05	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		10.302.001	1002	2.084	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. TOTE DE ACM COM ESTRUTURA METALICA DE 0,60-1,20MT COM APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO DE VERNIZ UTOMOTIVO. VALOR UNITÁRIO R\$140,00; 01 SERV. SERVIÇO DE REFORMA DE PINEL EM LONA 0,80X4,00MT, REMOÇÃO, PINTURA DA ESTRUTURA E TROCA DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. VALOR UNITÁRIO R\$250,00; PARA IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NA POLICLINICA, ATENDENDO MODLEO EXIGIDO PELO PMAQ, REFORMA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FECHADA DA PLICLINICA E UNIDADE DE SAUDE INSTALADA NA POLICLINA CONFORME MODELO EXIGIDO PELO PMAQ;</p>																
887	O			20/05	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00		10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 SERV DE REFORMA DE 04 TOTEM (LIMPEZA E TROCA DE ADESIVO), VALOR UNITÁRIO R\$78,00; PARA REFORMA DE TOTENS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE, SALTO SAUDADES, VILA GAUCHA, E BAIRRO SANTA INES, ATENDENDO MODELO EXIGIDO PELO PMAQ;</p>																
888	O			20/05	415,01	0,00	415,01	0,00	415,01		10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 30 RL, LENÇOL DE PAPEL ROLO TAM 70CMX50M. VALOR UNITÁRIO R\$13,8338; PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAUDE;</p>																
889	O			20/05	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$190,00; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO DUCATO PLACAS QHI3085 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS;</p>																
890	O			20/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERV MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$100,00; MÃO DE OBRA PARA CONserto DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO DUCATO PLACAS QHI3085 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
891	O			20/05	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00		10.305.001	1038	2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	179096 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1000 UN, OBRA COMBATE AO MOSQUITO: UMA TAREFA DE TODOS; VALOR UNITÁRIO R\$3,34; MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NO TRABALHO DE CONSCIENTIZAÇÃO FEITO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. DISPENSADO ORÇAMENTOS POR APRESENTAR DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DA CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO;</p>																
892	O			20/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179041 - CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERV, CONSULTA EM ESPECIALIDADE (PNEUMOLOGISTA) VALOR UNITÁRIO R\$200,00; CONSULTA PARA A PACIENTE JUSCENIR RIGON, ESPECIALIDADE SEM DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL CREDENCIADO JUNTO AO CIS-AMOSC, PACIENTE COM TOSSE E DOR TORACICA VENTILATORIA DEPENDENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA;</p>																
893	O			20/05	917,00	0,00	0,00	0,00	917,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 PÇ, POLIA DO VIRABREQUIM, VALOR UNITÁRIO R\$138,00; 1 JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO NGK, VALOR UNITÁRIO R\$90,00; 1PÇ, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, VALOR UNITÁRIO R\$287,00; 2 PÇ, BIELETA ESTABILIZADORA NAKATA, VALOR UNITÁRIO R\$133,00; 4 LT, ÓLEO MOTOR, VALOR UNITÁRIO R\$29,00; 1 PÇ, FILTRO DO ÓLEO, VALOR UNITÁRIO R\$20,00; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE APRESENTA, DEFEITO FAZENDO COM QUE O VEÍCULO ANDASSE FALHANDO E SEM FAZER FORÇA NO MOTOR PARA O VEÍCULO COBALT PLACAS MJW1394, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES;</p>																
894	O			20/05	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERVIÇO DE SLFA COLETOR ESCAPAMENTO, VALOR UNITÁRIO R\$150,00; 1 SERVIÇO MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM, VALOR UNITÁRIO R\$790,00; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE APRESENTA, DEFEITO FAZENDO COM QUE O VEÍCULO ANDASSE FALHANDO E SEM FAZER FORÇA NO MOTOR PARA O VEÍCULO COBALT PLACAS MJW1394, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
895	O			20/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 PÇ, MANGUEIRA AR QUENTE, ALOR UNITÁRIO R\$110,00; 1 PÇ, ABRAÇADEIRA DE FERRO, VALOR UNITÁRIO R\$10,00; PARA CONSERTO DE MANGUEIRA QUE ESTAVA RECHADA APRESENTANDO VAZAMENTO DE AGUA NO VEICULO FIAT SIENNA PLACAS MGU4156 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;</p>																
896	O			20/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERV, MÃO DE OBRA, VALOR UNITÁRIO R\$120,00; PARA CONSERTO DE MANGUEIRA QUE ESTAVA RECHADA APRESENTANDO VAZAMENTO DE AGUA NO VEICULO FIAT SIENNA PLACAS MGU4156 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;</p>																
897	O			20/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 SERV, BALANCEAMENTO, VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 1 SERV, GEOMETRIA/ALINHAMENTO, VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 2 PÇ, PORCA PARA RODA, VALOR UNITÁRIO R\$10,00; PARA BALANCEAMENTO E GEOMETRIA E SUBSTITUIÇÃO DE PORCAS QUE ESTAVAM ESTRAGADAS NO VEICULO COBALT PLACAS MJW1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;</p>																
898	O			20/05	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00		10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77653 - CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 6 UN, RIBBON PARA IMPRESSORA, VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 120 RL, ROLO ETIQUETA 60MMX30MM C/ 1000 UNIDADES, VALOR UNITÁRIO R\$15,00; 1 UN, LEITOR CODIGO DE BARRAS HONEYWEL, VALOR UNITÁRIO R\$550,00; OS RIBBON E ETIQUETAS PARA IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS COM CÓDIGO DE BARRAS PARA SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE EXPEDIENTE, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA DAR BAIXA ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL NA POLICLINICA;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
899	O			20/05	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178905 - MERCADO LORENZATTO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 PCTE, BORRACHA AMARELA PCTE C/100GR, VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 10 PCTE, PILHA ALCALINA AAA C/4 UNIDADES, VALOR UNITÁRIO R\$6,00; 6 PCTE, PILHA AA C/4, VALOR UNITÁRIO R\$4,00; 6 PCTE, PILHA AAA GRANDE, VALOR UNITÁRIO R\$6,50; 5 PCTE, ESCOVA DE UNHA PEQUENA, VALOR UNITÁRIO R\$5,00; 6 PCTE, PILHA AAAA C/4 UNID, VALOR UNITÁRIO R\$6,50; 4 UN, BOBINA PC 100, VALOR UNITÁRIO R\$2,50; 4 UN, CAIXA DE ISOPOR 9 LITROS, VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 6 FL, LXA DE FERRO 100, VALOR UNITÁRIO R\$2,50; AS PILHAS PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS UTILIZADOS OELOS MEDICOS NAS ESF E PARA CONTROLE REMOTO DOS AR CIONDIONADOS DAS ESF, BOBINAS PARA UTILIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CAIXAS DE ISOPOR PARA TRANSPORTE DE VACINAS E AMOSTRAS AO LACEN, E LIXA DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO NAS ARMADINHAS DA VIGILANCIA SANITARIA;</p>																
900	O			20/05	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		10.301.001	1067	2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 300 COMP, CETOCONAZOL 200MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,14; CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
901	O		391/2019	20/05	875,59	0,00	0,00	0,00	875,59		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 32/2019-PR)</p>																
902	O		392/2019	20/05	358,96	0,00	0,00	0,00	358,96		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 32/2019-PR)</p>																
903	O		16/2019	20/05	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00		10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	177982 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
<p>AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, PARA BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS, E PARA ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR SONDA, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 15/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
904	O			20/05	93,21	0,00	93,21	0,00	93,21	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.RITALINA 10MG 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 FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
905	O		17/2019	21/05	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	10.301.001	3002		1,168	70	4.4.90.00.00.00.00.00	10693 - SPERANDIO MOTORS COMÉRCIO DE VE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
906	O		399/2019	22/05	5.055,00	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																
907	O		400/2019	22/05	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	10.302.001	1002		2,082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																
908	O			22/05	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PACIENTES EM TRAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
909	O			22/05	637,92	0,00	637,92	0,00	637,92		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.XARELTO 20MG 28CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
910	O			24/05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
911	O			24/05	361,56	0,00	361,56	361,56	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 114/2019 -SAÍDA DIA 26/05/2019 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 27/05/2019 ÀS 23:00 HS -DESTINO: JOINVILLE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
912	O			411/2019 27/05	303,60	0,00	0,00	0,00	303,60		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
913	O			18/2019 27/05	1.335,50	0,00	0,00	0,00	1.335,50		10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, PARA BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS, E PARA ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR SONDA, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 15/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
914 O				27/05	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	10.301.001	1002		2.070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	179101 - LUIZINHO PISTORI 69085811953
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.RASPAGEM DE TODA PINTURA ANTIGA DANIFICADA POR INFILTRAÇÃO 150M²; 01 UN.SERVIÇO DE REVESTIMENTO COM MASSA, TEXTURA LISA (INCLUSO LIXAMENTO 150M²; 01 UN.SERVIÇO DE PINTURA, DUAS MAOS ATÉ 1M DE ALTURA EM TODAS EDIFICAÇÕES INTERNA 150M²; 01 UN.SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DA OBRA 150M²; PARA RECUPERAÇÃO E CONSRTO DE RACHADURAS NAS PAREDES DA POLICLINICA MUNICIPAL.																
915 O				27/05	117,99	0,00	117,99	0,00	117,99	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.RECONTER 30ML; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
916 O				27/05	2.812,50	0,00	0,00	0,00	2.812,50	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77653 - CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DESTINADO À INFORMATIZAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 7,5 MESES (Acréscimo dos itens 01 e 03 do contrato 19/2017 art.65º alinea b do inciso II c/c & 1º da Lei 8666/93)																
917 O				28/05	25.713,70	0,00	25.713,70	25.713,70	0,00	48025	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
918 O				28/05	732,81	0,00	732,81	732,81	0,00	48025	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
919 O				28/05	11.856,29	0,00	11.856,29	11.856,29	0,00	48025	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
920	O			28/05	8.965,50	0,00	8.965,50	8.965,50	0,00	48025	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
921	O			28/05	4.084,53	0,00	4.084,53	4.084,53	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
922	O			28/05	31.342,04	0,00	31.342,04	31.342,04	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
923	O			28/05	82.323,57	0,00	82.323,57	82.323,57	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
924	O			28/05	8.819,15	0,00	8.819,15	8.819,15	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
925	O			28/05	13.521,34	0,00	13.521,34	13.521,34	0,00	48025	10.301.001	1002	2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
926	O			28/05	209,01	0,00	209,01	209,01	0,00	48025	10.301.001	1002	2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
927	O			28/05	13.657,56	0,00	13.657,56	13.657,56	0,00	48025	10.302.001	1002	2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
928	O			28/05	467,91	0,00	467,91	467,91	0,00	48025	10.302.001	1002	2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
929	O			28/05	14.112,51	0,00	14.112,51	14.112,51	0,00	50696	10.302.001	1038	2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
930	O			28/05	7.899,09	0,00	7.899,09	7.899,09	0,00	50696	10.302.001	1038	2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
931	O			28/05	15.684,04	0,00	15.684,04	15.684,04	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
932	O			28/05	689,47	0,00	689,47	689,47	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
933	O			28/05	1.976,67	0,00	1.976,67	1.976,67	0,00	48025	10.304.001	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
934	O			28/05	733,83	0,00	733,83	733,83	0,00	48025	10.304.001	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
935	O			28/05	9.324,59	0,00	9.324,59	9.324,59	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
936	O			28/05	1.589,64	0,00	1.589,64	1.589,64	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
937	O			28/05	632,18	0,00	0,00	0,00	632,18	10.301.001	1002	2.070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 UN, TELHA 244X6MM. VALOR UNITÁRIO R\$46,56; 7 UN, CUMEIRA 6MX20. VALOR UNITÁRIO R\$28,00; 1 PCT, ARGAMASSA ACI.VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 1UN , CAIXA ACOPLADA-BANHEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$133,00; 40 UN, PARAFUSO TELHEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$0,65; 30 UN, BUCHA 8MM. VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 30 UN, PARAFURSO 4,5 X 4MM.VALOR UNITÁRIO R\$0,20; 4 TUBO, SILICONE PC. VALOR UNITÁRIO R\$19,90; 1 BALDE, MASSA CORRIDA 25K.VALOR UNITÁRIO R\$38,90; PARA CONCERTO EMERGENCIAL DO TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, O MESMO POSSUIA VARIAS INFILTRAÇÕES DANIFICANDO A ESTRUTURA DO PREDIO E OS MOVEIS EXISTENTES. TAIS DESPESAS COMPÕEM UM UNICO ORÇAMENTO, POR TER SIDO ADQUIRIDO EM CARATER DE URGENCIA PARA QUE OS SERVIÇOS NÃO SOFRESSEM PROCESSO DE DESCONTINUIDADE E TRATAR-SE DE PEQUENAS DESPESAS;
938	O			28/05	293,30	0,00	0,00	0,00	293,30	10.301.001	1002	2.070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF: 16,2LTS, BASE PASTEL ACR. VALOR R\$284,65; 0,012 LTS, CONCENTRADO VERDE RENNEN. VALOR R\$2,65; 0,006 LTS, CONCENTRADO TERRA RENNEN. VALOR R\$0,76; 0,013 LTS, CONCENTRADO VERMELHO ORGANICO RENNEN. VALOR R\$403,08; PARA PINTURA DAS SALAS DO SETOR DE CONTROLE, AVALIZAÇÃO E AUDITORIA, SETOR DE AGENDAMENTOS E TFD, SALA DE RECEPÇÃO E SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO, QUE APRESENTAVAM DESCASCAMENTO SE MANCHAS DE INFILTRAÇÕES, PINTURA VELHA E CHEIA DE MANCHAS;

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
939	O			28/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179104 - CHARLES MAIKO FORTE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 36 SERV. AMOLAÇÃO DE TESOURAS. VALOR UNITÁRIO R\$5,00; PARA AMOLAÇÃO (AFIAÇÃO) DAS TESOURAS NOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. TAIS DESPESAS COMPÕEM UM UNICO ORÇAMENTO, POR TER SIDO ADQUIRIDO EM CARATER DE URGENCIA PARA QUE OS SERVIÇOS NÃO SOFRESSEM PROCESSO DE DESCONTINUIDADE E TRATAR-SE DE PEQUENAS DESPESAS;</p>																
940	O			28/05	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 UN, TELEFONE COM FIO BRANCO TC50 PREMIUM INTELBRAS. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; APARELHOS TELEFONICOS PARA SETOR DE CONTROL, AVALIAÇÃO E AUDITORIA E SETOR TFD. TAL DESPESAS COMPÕEM UM UNICO ORÇAMENTO, POR TER SIDO ADQUIRIDO EM CARATER DE URGENCIA PARA QUE OS SERVIÇOS NÃO SOFRESSEM PROCESSO DE DESCONTINUIDADE E TRATAR-SE DE PEQUENAS DESPESAS;</p>																
941	O			28/05	284,65	0,00	0,00	0,00	284,65	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 20 SERV. REFORMA DE ASSENTOS E ENCOSTOS DE CADEIRAS LONGARINA. VALOR UNITÁRIO R\$284,65; PARA CONserto DE ASSENTOS DANIFICADOS/RASGADOS NAS CADEIRAS UTILIZADAS NA SALA DE ESPERA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA INES;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
942 O				28/05	11.295,00	0,00	0,00	0,00	11.295,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10628 - CENTRAO AUTO PECAS LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN, PARACHOQUE DIANTEIRO, VALOR UNITÁRIO R\$600,00; 1 UN, FAROL L DIANTEIRO, VALOR UNITÁRIO R\$600,00; 1 UN, PARALAMA L DIANTEIRO, VALOR UNITÁRIO R\$500,00; 1 UN, PORTA L DIANTEIRO C/FRISO E DOBRADIÇA, VALOR UNITÁRIO R\$1.400,00; 1 UN, FAROL DE MILHA L DIREITO, VALOR UNITÁRIO R\$200,00; 1 UN, PAINEL DIANTEIRO, VALOR UNITÁRIO R\$1.300,00; 1 UN, RODA DE FERRO ARO 16, VALOR UNITÁRIO R\$300,00; 1 UN, CAIXA RODA L DIREITO, VALOR UNITÁRIO R\$3.000,00; 1 UN, FILTRO DE AR, VALOR UNITÁRIO R\$500,00; 1 UN, PROTEÇÃO PARALAMA, VALOR UNITÁRIO R\$700,00; 01 UN, AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO, VALOR UNITÁRIO R\$500,00; 1 UN, TERMINAL DE DIREÇÃO, VALOR UNITÁRIO R\$150,00; 1 UN, ARTICULADOR, VALOR UNITÁRIO R\$250,00; 01 UN, RESERVATORIO DO LIMPADOR DO PARABRISA, VALOR UNITÁRIO R\$400,00; 1 UN, BIELETA, VALOR UNITÁRIO R\$120,00; 1 UN, GUIA DO PARACHOQUE, VALOR UNITÁRIO R\$160,00; 1 UN, MASSA POLIESTER LT 1KG, VALOR UNITÁRIO R\$60,00; 2 UN, FUNDO PU LT 1LT, VALOR UNITÁRIO R\$75,00; 3 UN, TINTA BRANCO POLIESTER 1LT, VALOR UNITÁRIO R\$80,00; 1 UN, VERNIZ E CATALIZADOR 1 LT, VALOR UNITÁRIO R\$120,00; 1 UN, TINNER GALÃO 5 LT, VALOR UNITÁRIO R\$45,00; PARA CONserto DO VEICULO RENAULT VAN MASTER PLACAS MLW 2208, QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE DE TRANSITO NO DIA 07/05/2019 CONFORME B.O. PMSC N°4754011. A SECRETARIA NECESSITA DO VEICULO COM URGENCIA POIS O MESMO E UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E PROCEDIMENTOS FORA DO MUNICIPIO;</p>																
943 O			440/2019	30/05	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação N° : 97/2018-PR)</p>																
944 O				30/05	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN, TORSIMAG 60CP, DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
945 O				31/05	180,78	0,00	180,78	180,78	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 117/2019 -SAÍDA DIA 01/06/2019 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 01/06/2019 ÀS 21:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
946 O				31/05	5.638,39	0,00	5.638,39	0,00	5.638,39		10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
947 O				31/05	4.439,19	0,00	4.439,19	0,00	4.439,19		10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
948 O				31/05	7.552,94	0,00	7.552,94	0,00	7.552,94		10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
949 O				31/05	19.431,62	0,00	19.431,62	32,80	19.398,82		10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
950 O				31/05	2.927,31	0,00	2.927,31	0,00	2.927,31		10.301.001	1002	2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
951	O			31/05	3.011,54	0,00	3.011,54	0,00	3.011,54	10.302.001	1002		2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
952	O			31/05	4.692,87	0,00	4.692,87	0,00	4.692,87	10.302.001	1038		2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
953	O			31/05	3.490,83	0,00	3.490,83	0,00	3.490,83	10.302.001	1038		2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
954	O			31/05	577,87	0,00	577,87	0,00	577,87	10.304.001	1002		2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
955	O			31/05	2.326,90	0,00	2.326,90	0,00	2.326,90	10.305.001	1002		2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
956	O			31/05	3.392,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 7,8 M³, OXIGENIO MEDICINAL GAS CILINDRO COM 2,6M³. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 140 M³ OXIGENIO MEDICINAL GAS CILINDRO COM 7M³. VALOR UNITÁRIO R\$22,00; PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS, AMBULANCIAS DAS UNIDADES DE SAUDE E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUARIOS DO SUS. O PREÇO BASEADO NA LICITAÇÃO N°07/2018 EM VIGOR ATE 04/04/2019, COMPRA DIRETA PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO ATE ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
957	O			31/05	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. COXIM AMORTECEDOR COM ROLAMENTO LADO DIREITO. VALOR UNITÁRIO R\$368,00; 01 UN. LAMPADA H7 LADO ESQUERDO. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; PARA CONCERTO E PEÇA SUSPENSÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA QUEIMADA, DO VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA QHD3085 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES;</p>																
958	O			31/05	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA TROCA DE LAMPADA E COXIM AMORTECEDOR. VALOR UNITÁRIO R\$196,00; PARA CONCERTO E PEÇA SUSPENSÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA QUEIMADA, DO VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA QHD3085 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES;</p>																
959	O			31/05	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00		10.301.001	1038	2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO PD 1440. VALOR UNITÁRIO R\$175,00; 1 PÇ. FILTRO DO DIESEL. VALOR UNITÁRIO R\$65,00; 1 PÇ. FILTRO DO ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 6 LT. ÓLEO MOTOR. VALOR UNITÁRIO R\$37,00; PARA CONCERTO DE SISTEMA DE FREIOS E TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS DO VEÍCULO FIAT DUCATTO PLACAS QHD3085, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES;</p>																
960	O			31/05	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		10.301.001	1038	2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERVIÇO MECANICO DE TROCA DE PEÇAS. VALOR UNITÁRIO R\$100,00; PARA CONCERTO DE SISTEMA DE FREIOS E TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS DO VEÍCULO FIAT DUCATTO PLACAS QHD3085, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES;</p>																
961	O			31/05	185,44	0,00	0,00	0,00	185,44		10.305.001	1038	2,085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10759 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 UN. FILTRO P/MASCARA DEFENSIVO. VALOR UNITÁRIO R\$17,54; 1 UN. MASCARA CARBOGRAFIEL. VALOR UNITÁRIO R\$38,40; 2 PAR. BOTA VULCABRAS CAMPEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$55,98; PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES ENDEMIAS, NAS FISCALIZAÇÕES, IMINIZAÇÕES E SERVIÇOS LIMPEZA NOS TRABALHOS DESENVOLVIDAS EFETUADOS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
962	O			31/05	644,80	0,00	0,00	0,00	644,80		10.305.001	1038	2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 50 MT, TELA SOMBREAMENTO 3MT LARGURA. VALOR UNITÁRIO R\$11,90; 2 UN, CAPA PARA CHUVA FORRADA. VALOR UNITÁRIO R\$24,90; PARA INSTALAÇÃO NOS RESERVATORIOS DE AGUA, NAS ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES EGYPTI DESENVOLVIDAS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES ENDEMIAS, NAS FISCALIZAÇÕES, IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS, LIMPEZA NOS TRABALHOS DESNVOLVIDAS EFETUADOS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA;</p>																
963	O			31/05	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 UN, ESTANTE DE AÇO COM 6 PARTELEIRAS REGULÁVEIS CINZA 30CM DE LARGURA. VALOR UNITÁRIO R\$145,00; PARA ACOMODAR OS REMEDIOS PERTENCENTES A FARMACIA BASICA QUE SERA ISNTALADA NA POLICLINICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS;</p>																
964	O			31/05	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00		10.301.001	1002	2.070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	179101 - LUIZINHO PISTORI 69085811953
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERV, RASPAGEM DE TODA PINTURA ANTIGA DANIFICADA PELA INFILTRAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$300,00; 1 SERV, REVESTIMENTO COM MASSA, TEXTURA LISA (INCLUSO LIXAMENTO). VALOR UNITÁRIO R\$200,00; 1 SERV, PINTURA INTERNA TRES MÃO. VALOR UNITÁRIO R\$700,00; 3 SERV, CONERTO DE BANHEIROS. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; 1 SERV, ISOLAMENTO DE CANOS COM PVC. VALOR UNITÁRIO R\$100,00; 1 SERV, CONERTO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS NO TELHADO. VALOR UNITÁRIO R\$300,00; PARA CONERTO NO TELHADO E PAREDES DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;</p>																
965	O			31/05	717,72	0,00	717,72	0,00	717,72		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2019 DOS VEÍCULOS PLACA MJE-9635, MJE-9655, QIC-3145, MJE-9615, QHD-3085 E MJZ-4815.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
966	O			31/05	89,59	0,00	89,59	0,00	89,59		10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL 2019 DOS VEÍCULOS PLACA MJE-9635, MJE-9655, QIC-3145, MJE-9615 E QHD-3085.																	

Total da Entidade:	839.890,08	0,00	617.749,85	534.924,51	304.965,57
Total do Período:	2.213.574,78	273,85	1.679.293,91	1.296.417,17	916.883,76

Quilombo, 04/07/2019

 SILVANO DE PARIZ
 Prefeito Municipal

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