

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1537	O		445/2019	03/06	15.498,56	15.498,56	0,00	0,00	0,00		15.452.0027	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 MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 104/2018-PR)																
1538	O		446/2019	03/06	1.708,58	1.042,90	665,68	0,00	665,68		26.782.0027	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 85/2018-PR)																
1539	O		447/2019	03/06	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	46128	13.392.0014	1000	2.034	108	3.3.90.00.00.00.00.00	179107 - GILMAR BANDEIRA 02519644931
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA P/ANIMAÇÃO DO EVENTO "JUNIFEST/2019", FESTA JUNINJA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 08/06/2019, NA ÁREA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS E POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 41/2019-PR)																
1540	O			03/06	1.806,40	0,00	1.806,40	1.806,40	0,00	46136	08.243.0014	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/19																
1541	O			03/06	361,28	0,00	361,28	0,00	361,28		08.243.0014	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/19																
1542	O			03/06	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20		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 DO CONTRATO Nº.2/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1543	O		448/2019	04/06	6.774,58	0,00	0,00	0,00	6.774,58		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS E ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 102/2018-PR)																
1544	O		449/2019	04/06	716,80	0,00	667,52	0,00	716,80		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 QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DA OLESC A REALIZAR-SE NA CIDADE DE NOVA ITABERABA-SC NO DIA 11/06/2019 (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
1545	O		450/2019	04/06	174,40	0,00	154,78	0,00	174,40		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 DA MODALIDADE DE FUTSAL FEMININO A CORONEL FREITAS-SC PARA PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO DA COPA MOVEIS LEO NO DIA 06/06/2019 (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
1546	O			04/06	6.227,36	0,00	0,00	0,00	6.227,36		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 NA RUA JOSÉ NUNES DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 6.256,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO (ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO ART.65 LEI 8666/93) .																
1547	O		451/2019	04/06	508,80	0,00	435,66	0,00	508,80		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 QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DA OLESC A REALIZAR-SE NA CIDADE DE NOVA ITABERABA-SC NO DIA 13/06/2019 (Licitação Nº : 33/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1548	O			05/06	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 ART DE PROJETO DE PAVIMENTO ASFALTICO NAS RUAS CLARA BROCH, DUQUE DE CAXIAS E PRESIDENTE JUCELINO.</p>																
1549	O			05/06	1.544,40	0,00	1.544,40	1.544,40	0,00	46150	12.361.000	1037	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF."SEGURO DE VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.190, ANO 2011, MODELO 2011, DIESEL, 60 PASSAGEIROS, PLACAS MJG 5447, UTILIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR. COBERTURAS: DANOS MATERIAIS E DANOS CORPORAIS PARA PASSAGEIROS R\$ 300.000,00, DANOS MATERIAIS À TERCEIROS R\$200.000,00; DANOS CORPORAIS À TERCEIROS R\$ 300.000,00, DANOS MORAIS TRANSPORTADOS E NÃO TRANSPORTADOS R\$ 40.000,00; DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R\$ 20.000,00; MORTE ACIDENTAL: R\$ 28.000,00, INVALIDEZ P/ ACIDENTE: R\$ 28.000,00 E DMH: 8.000,00 DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELO DETER. VIGÊNCIA DO DIA 08/06/2019 A 08/08/2019.</p> <p>"SEGURO DE VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.190, ANO 2012, MODELO 2013, DIESEL, 48 PASSAGEIROS, PLACAS MKN 7022, UTILIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR. COBERTURAS: DANOS MATERIAIS E DANOS CORPORAIS PARA PASSAGEIROS R\$ 300.000,00, DANOS MATERIAIS À TERCEIROS R\$ 200.000,00; DANOS CORPORAIS À TERCEIROS R\$ 300.000,00, DANOS MORAIS TRANSPORTADOS E NÃO TRANSPORTADOS R\$ 40.000,00; DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R\$ 20.000,00; MORTE ACIDENTAL: R\$ 28.000,00, INVALIDES P/ ACIDENTE: R\$ 28.000,00 E DMH: 8.000,00 DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELO DETER. VIGÊNCIA DO DIA 08/06/2019 A 08/08/2019.</p> <p>"SEGURO DE VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.190, ANO 2012, MODELO 2013, DIESEL, 60 PASSAGEIROS, PLACAS MLA 0402, UTILIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR. COBERTURAS: DANOS MATERIAIS E DANOS CORPORAIS PARA PASSAGEIROS R\$ 300.000,00, DANOS MATERIAIS À TERCEIROS R\$ 200.000,00; DANOS CORPORAIS À TERCEIROS R\$ 300.000,00, DANOS MORAIS TRANSPORTADOS E NÃO TRANSPORTADOS R\$ 40.000,00; DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R\$ 20.000,00; MORTE ACIDENTAL: R\$ 28.000,00, INVALIDES P/ ACIDENTE: R\$ 28.000,00 E DMH: 8.000,00 DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELO DETER. VIGÊNCIA DO DIA 08/06/2019 A 08/08/2019.</p> <p>"SEGURO DE VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS, ANO 2012, MODELO 2013, DIESEL, 29 PASSAGEIROS, PLACA MLF-6402, UTILIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR. COBERTURAS: DANOS MATERIAIS E DANOS CORPORAIS PARA PASSAGEIROS R\$ 300.000,00, DANOS MATERIAIS À TERCEIROS R\$ 200.000,00; DANOS CORPORAIS À TERCEIROS R\$ 300.000,00, DANOS MORAIS TRANSPORTADOS E NÃO TRANSPORTADOS R\$ 40.000,00; DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R\$ 20.000,00; MORTE ACIDENTAL: R\$ 28.000,00, INVALIDEZ P/ ACIDENTE: R\$ 28.000,00 E DMH: 8.000,00 DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELO DETER. CLASSE DE BÔNUS 0. VIGÊNCIA DO DIA 08/06/2019 A 08/08/2019.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1550	O			05/06	423.481,09	0,00	0,00	0,00	423.481,09		23.695.002	1034	1.037	248	4.4.90.00.00.00.00.00	178927 - SOBRADINHO INCORPORADORA E COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NAS CATARATAS LOCALIZADAS EM LINHA SALTO SAUDADES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 853965/2017/MTUR/CAIXA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC E O MINISTÉRIO DO TURISMO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VISANDO O FOMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC</p>																
1551	O			05/06	423,91	0,00	0,00	0,00	423,91		23.695.002	1000	1.037	164	4.4.90.00.00.00.00.00	178927 - SOBRADINHO INCORPORADORA E COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NAS CATARATAS LOCALIZADAS EM LINHA SALTO SAUDADES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 853965/2017/MTUR/CAIXA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC E O MINISTÉRIO DO TURISMO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VISANDO O FOMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC</p>																
1552	O			05/06	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179111 - ANDERSON DA CRUZ ZALESKI 0022170
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BASE RELAX COMPLETA; 01 PC.AMORTECEDOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.</p>																
1553	O			06/06	275,42	0,00	275,42	275,42	0,00	53919	12.365.000	1018	2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19</p>																
1554	O			06/06	1.669,20	0,00	1.669,20	1.669,20	0,00	53919	12.365.000	1018	2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1555	O			06/06	688,55	0,00	688,55	688,55	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 06/19																
1556	O			06/06	205,51	0,00	205,51	0,00	205,51		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 06/19																
1557	O			06/06	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	131	3.3.50.00.00.00.00.00	77016 - GRUPO DE IDOSOS SANTO EXPEDITO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SUBVENÇÃO PARA A ENTIDADE COM O OBJETIVO E FINALIDADE DE CONTRIBUIR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIRECIONADOS A TERCEIRA IDADE, BUSCANDO PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE, A INCLUSÃO SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS, A VALORIZAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE INCLUSIVE PROMOVENDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DO IDOSO, A INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONTRIBUINDO NA GARANTIA DOS DIREITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO IDOSO E ASSIM FOMENTAR A CAMPANHA DE INVERNO SOLIDÁRIO 2019 CFE TERMO DE FOMENTO 004/2019.																
1558	O			06/06	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	131	3.3.50.00.00.00.00.00	77018 - GRUPO DE IDOSOS PADRE SANTO GUE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SUBVENÇÃO PARA A ENTIDADE COM O OBJETIVO E FINALIDADE DE CONTRIBUIR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIRECIONADOS A TERCEIRA IDADE, BUSCANDO PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE, A INCLUSÃO SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS, A VALORIZAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE INCLUSIVE PROMOVENDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DO IDOSO, A INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONTRIBUINDO NA GARANTIA DOS DIREITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO IDOSO E ASSIM FOMENTAR A CAMPANHA DE INVERNO SOLIDÁRIO 2019 CFE TERMO DE FOMENTO 010/2019.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																	
1559	O			06/06	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00		0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	131	3.3.50.00.00.00.00.00	77017 - GRUPO DE IDOSOS D. JOSÉ GOMES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SUBVENÇÃO PARA A ENTIDADE COM O OBJETIVO E FINALIDADE DE CONTRIBUIR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIRECIONADOS A TERCEIRA IDADE, BUSCANDO PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE, A INCLUSÃO SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS, A VALORIZAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE INCLUSIVE PROMOVENDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DO IDOSO, A INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONTRIBUINDO NA GARANTIA DOS DIREITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO IDOSO E ASSIM FOMENTAR A CAMPANHA DE INVERNO SOLIDÁRIO 2019 CFE TERMO DE FOMENTO 008/2019.</p>																	
1560	O			06/06	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00		0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	131	3.3.50.00.00.00.00.00	77020 - GRUPO DE IDOSOS SÃO VICENTE DE P/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SUBVENÇÃO PARA A ENTIDADE COM O OBJETIVO E FINALIDADE DE CONTRIBUIR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIRECIONADOS A TERCEIRA IDADE, BUSCANDO PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE, A INCLUSÃO SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS, A VALORIZAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE INCLUSIVE PROMOVENDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DO IDOSO, A INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONTRIBUINDO NA GARANTIA DOS DIREITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO IDOSO E ASSIM FOMENTAR A CAMPANHA DE INVERNO SOLIDÁRIO 2019 CFE TERMO DE FOMENTO 009/2019.</p>																	
1561	O			06/06	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00		0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	131	3.3.50.00.00.00.00.00	179114 - ASSOCIACAO DE IDOSOS NOSSA SENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SUBVENÇÃO PARA A ENTIDADE COM O OBJETIVO E FINALIDADE DE CONTRIBUIR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIRECIONADOS A TERCEIRA IDADE, BUSCANDO PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE, A INCLUSÃO SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS, A VALORIZAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE INCLUSIVE PROMOVENDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DO IDOSO, A INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONTRIBUINDO NA GARANTIA DOS DIREITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO IDOSO E ASSIM FOMENTAR A CAMPANHA DE INVERNO SOLIDÁRIO 2019 CFE TERMO DE FOMENTO 005/2019.</p>																	
1562	O			06/06	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10553 - MARA REGINA ZANCHET BODANESE
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1563	O			06/06	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	131	3.3.50.00.00.00.00.00	77019 - GRUPO DE IDOSOS NOSSA SENHORAD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SUBVENÇÃO PARA A ENTIDADE COM O OBJETIVO E FINALIDADE DE CONTRIBUIR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIRECIONADOS A TERCEIRA IDADE, BUSCANDO PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE, A INCLUSÃO SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS, A VALORIZAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE INCLUSIVE PROMOVENDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DO IDOSO, A INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONTRIBUINDO NA GARANTIA DOS DIREITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO IDOSO E ASSIM FOMENTAR A CAMPANHA DE INVERNO SOLIDÁRIO 2019 CFE TERMO DE FOMENTO 006/2019.</p>																
1564	O			06/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	131	3.3.50.00.00.00.00.00	179113 - ASSOCIACAO CLUBE DE IDOSOS NOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SUBVENÇÃO PARA A ENTIDADE COM O OBJETIVO E FINALIDADE DE CONTRIBUIR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIRECIONADOS A TERCEIRA IDADE, BUSCANDO PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE, A INCLUSÃO SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS, A VALORIZAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE INCLUSIVE PROMOVENDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DO IDOSO, A INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONTRIBUINDO NA GARANTIA DOS DIREITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO IDOSO E ASSIM FOMENTAR A CAMPANHA DE INVERNO SOLIDÁRIO 2019 CFE TERMO DE FOMENTO 007/2019.</p>																
1565	O			06/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	46128	08.244.001	3000	2.038	266	3.3.50.00.00.00.00.00	179113 - ASSOCIACAO CLUBE DE IDOSOS NOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SUBVENÇÃO PARA A ENTIDADE COM O OBJETIVO E FINALIDADE DE CONTRIBUIR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIRECIONADOS A TERCEIRA IDADE, BUSCANDO PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE, A INCLUSÃO SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS, A VALORIZAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE INCLUSIVE PROMOVENDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DO IDOSO, A INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONTRIBUINDO NA GARANTIA DOS DIREITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO IDOSO E ASSIM FOMENTAR A CAMPANHA DE INVERNO SOLIDÁRIO 2019 CFE TERMO DE FOMENTO 007/2019.</p>																
1566	O			06/06	361,54	0,00	361,54	361,54	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178779 - DIOGO ALVARO BACKES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 241,026R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 14/2019. TRANSPORTE VEÍCULO GOL -SAÍDA DIA 07/06/2019 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 08/06/2019 ÀS 06:00 HS -DESTINO:BRAÇO DO NORTE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO COLEGIADO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E DA PESCA DE SANTA CATARINA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1567	O			06/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178779 - DIOGO ALVARO BACKES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL QUANDO DE SUA VIAGEM À BRAÇO DO NORTE-SC PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E DA PESCA DE SANTA CATARINA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1568	O			07/06	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77469 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULO
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, FILRO BLOW BY DAILY. VALOR UNITÁRIO R\$192,00; DESTINA-SE AO CONserto DE ONIBUS ESCOLAR PLACA MLF6402;																
1569	O			07/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF : 0,70M² VIDRO TEMPERADO PARA REPOSIÇÃO EM PORTA DE VEICULO. VALOR UNITÁRIO R\$400,00; DESTINA-SE PARA PARTE DA JANELA DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MJG5447;																
1570	O		453/2019	07/06	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60		13.392.001	1000	2.034	108	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)																
1571	O		454/2019	07/06	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178913 - JACKSON UBIRATAN VARGAS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																
1572	O		455/2019	07/06	1.426,17	0,00	0,00	0,00	1.426,17		04.123.000	1000	2.009	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC, PELO PERÍODO DE 01 ANO. (Licitação Nº : 43/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1573	O		456/2019	07/06	1.836,23	0,00	0,00	0,00	1.836,23	06.182.0027	3000		2.068	269	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, PELO PERÍODO DE 01 ANO. (Licitação Nº : 43/2019-PR)																
1574	O		457/2019	07/06	1.836,23	0,00	0,00	0,00	1.836,23	08.243.0011	1000		2.044	126	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, PELO PERÍODO DE 01 ANO. (Licitação Nº : 43/2019-PR)																
1575	O		458/2019	07/06	1.675,56	0,00	0,00	0,00	1.675,56	08.244.0011	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, PELO PERÍODO DE 01 ANO. (Licitação Nº : 43/2019-PR)																
1576	O		459/2019	07/06	1.493,73	0,00	0,00	0,00	1.493,73	12.362.0011	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 43/2019-PR)																
1577	O		460/2019	07/06	5.060,13	0,00	0,00	0,00	5.060,13	20.606.0024	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 43/2019-PR)																
1578	O		461/2019	07/06	1.228,52	0,00	0,00	0,00	1.228,52	08.244.0011	1035		2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE 01 ANO. (Licitação Nº : 43/2019-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1579	O		462/2019	07/06	1.302,95	0,00	0,00	0,00	1.302,95	08.244.001	1035		2.043	143	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE 01 ANO. (Licitação Nº : 43/2019-PR)																
1580	O		467/2019	07/06	1.597,14	0,00	0,00	0,00	1.597,14	12.361.000	1001		2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 01 ANO. (Licitação Nº : 43/2019-PR)																
1581	O			10/06	1.191,54	0,00	1.191,54	1.191,54	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 MENSAL/FÉRIAS 06/19																
1582	O			10/06	794,36	0,00	794,36	794,36	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 MENSAL/FÉRIAS 06/19																
1583	O			10/06	595,77	0,00	595,77	595,77	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 MENSAL/FÉRIAS 06/19																
1584	O			10/06	381,05	0,00	381,05	0,00	381,05	04.122.000	1000		2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																	
1585	O			10/06	516,49	0,00	516,49	516,49		0,00	46128	12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 344,326R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 15/2019. -SAÍDA DIA 10/06/2019 ÀS 16:00 HS -RETORNO DIA 12/06/2019 ÀS 04:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA DOCUMENTAÇÃO DE DOAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL JOÃO PAULO II.																	
1586	O			10/06	350,00	50,00	300,00	300,00		0,00	46128	12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PRA O VEÍCULO GOL QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC PARA AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA DOCUMENTAÇÃO DE DOAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL JOÃO PAULO II, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
1587	O			10/06	361,54	0,00	361,54	361,54		0,00	46128	12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	178633 - IVANETE BISON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 241,026R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 17/2019. -SAÍDA DIA 10/06/2019 ÀS 16:00 HS -RETORNO DIA 12/06/2019 ÀS 04:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO REGIONAL DE SANTA CATARINA DE ACORDO COM A BASE COMUM CURRICULAR.																	
1588	O			10/06	516,49	0,00	516,49	516,49		0,00	46128	12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	179115 - VOLNEI ANTONIO PRETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 344,326R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 19/2019. -SAÍDA DIA 10/06/2019 ÀS 16:00 HS -RETORNO DIA 12/06/2019 ÀS 04:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA DOCUMENTAÇÃO DE DOAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL JOÃO PAULO II.																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1589	O		468/2019	10/06	647,50	0,00	0,00	0,00	647,50	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EMBALADAS EM MARMITAS, DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 12/2019-PR)																
1590	O			11/06	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 PROJETO DE CENTRO COMERCIAL COM ÁREA DE 198,81M² NA LINHA SALTO SAUDADES.																
1591	O		470/2019	11/06	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	13.392.001	1000		2.034	108	3.3.90.00.00.00.00.00	179112 - ARA PRODUCOES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DO SHOW COM O PADRE EZEQUIEL DAL POZZO, PARA OS MUNICÍPIOS QUILOMBENSES, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA FAMÍLIA, COM ENTRADA FRANCA, NO DIA 15/08/2019. (Licitação Nº : 48/2019-IL)																
1592	O			12/06	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	15.452.002	3010		2.065	237	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.LAMPADA TUBULAR FLUOR. T5 28W; 02 UN.REATOR ELET.2X28 LAMP.T5; 02 UN.LAMPADA LED TUBULAR 9W T8; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1593	O			12/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	15.452.002	3010		2.065	237	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1594	O			12/06	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	15.452.002	3010		2.065	237	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FONTE ATX500W; 01 UN.TONNER COMPATÍVEL HP; 02 UN.TONNER HP CE; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1595	O			12/06	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE VIGAS SOBRE AS CABECEIRAS E EXECUÇÃO DAS TRANSVERSINAS E CAPEAMENTO.																
1596	O		471/2019	12/06	179,40	0,00	0,00	0,00	179,40		13.392.001	1000	2.034	108	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)																
1597	O		472/2019	12/06	18.650,54	0,00	0,00	0,00	18.650,54		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	76961 - KNAPP & CIA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS EM ESTRADAS VICINAIS, RUAS, VALAS, CASCALHEIRA E OUTROS NO MUNICÍPIO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS E SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2019-PR)																
1598	O		473/2019	13/06	540,60	0,00	505,62	0,00	540,60		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 MEMBROS DO CORAL MUNICIPAL PARA O ENCONTRO DE CORAIS EM XANXERE-SC NO DIA 15/06/2019. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
1599	O			13/06	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179049 - SETIM & TITON LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.4 PNEUS 175/70R13 TIPO A, INDICE DE CARGA 82, INDICE DE VELOCIDADE t PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA QHI 3694 FIAT PALIO FIRE (PROCESSO LICITATÓRIO 550/2019 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1600	O			13/06	89,52	0,00	0,00	0,00	89,52	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178957 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTE!
PELA DESPESA EMPENHADA REF.4 LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API QUE SERA UTILIZADO P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA QHI 3694 FIAT PALIO FIRE (PROCESSO LICITATÓRIO 550/2019 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC).																
1601	O			13/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.000	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 Nº.51/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
1602	O			13/06	285,73	0,00	285,73	0,00	285,73	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.51/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL																
1603	O			14/06	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																
1604	O		474/2019	14/06	4.649,57	0,00	0,00	0,00	4.649,57	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 MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 104/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1605	O		475/2019	14/06	5.380,50	0,00	5.380,50	0,00	5.380,50	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS P/ ENTREGA A FAMILIAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS E/OU Q/SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESDE Q/SE ENCAIXEM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2496/2014 DE 29/12/2014, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, EXCLUSIVO P/ME E EPP C/SEDE NO MUNICIPIO DE QUILOMBO, CFME LEI COMPLEMENTAR FED.123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR FED.147/2014 E LEI COMPLEMENTAR MUN.131/2017 (Licitação Nº : 136/2018-PR)																
1606	O		476/2019	14/06	2.959,00	0,00	0,00	0,00	2.959,00	08.244.001	3034		2.041	260	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)																
1607	O		477/2019	14/06	2.239,68	0,00	2.239,68	0,00	2.239,68	15.452.002	1000		2.062	212	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados e especificações constantes do Edital e seus anexos. (Licitação Nº : 124/2018-PR)																
1608	O		478/2019	14/06	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	15.452.002	1000		2.062	212	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados e especificações constantes do Edital e seus anexos. (Licitação Nº : 124/2018-PR)																
1609	O		479/2019	17/06	3.591,12	0,00	3.591,12	0,00	3.591,12	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)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1610	O		480/2019	17/06	4.976,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00	04.122.000	1000		1.005	11	4.4.90.00.00.00.00.00	177714 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA T
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																
1611	O		481/2019	17/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	177714 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA T
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																
1612	O			18/06	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 PROJETO DE CALÇADA DE PAVER NAS RUAS PEDRO JOSE TILLMAN E SANTO ANGELO																
1613	O		482/2019	19/06	28.650,00	0,00	25.460,00	0,00	28.650,00	26.782.002	1000		2.059	205	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 OBRAS. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																
1614	O			19/06	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	44 - ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFIA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS NAS MODALIDADES: NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE ESTÃO DISPONÍVEIS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, E AINDA SERVIÇOS DE CTC-CENTRO DE TRATAMENTO DE CARTAS, CTCE-CENTRO DE CARTAS E ENCOMENDAS E CEE-CENTRO DE ENTREGA E DE ENCOMENDAS, IMPRESSO ESPECIAL, CARTA COMERCIAL, SEDEX E OUTROS PERMITIDO, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1615	O			19/06	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00		15.452.0027	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178000 - DECIO DARCI BACKES 22093761904
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO EM RADIADOR DO ARREFECIMENTO DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA RONDON RK406B. VALOR UNITÁRIO R\$99,00; O SERVIÇO ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS, DESTINA-SE AO CONSERTO DO RADIADOR DO ARREFECIMENTO DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA RONDON RK406B N°89. A RELAÇÃO DO SERVIÇO ACIMA FOI CONTRATADO PELA EMPRESA QUE FORNECEU O SERVIÇO PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECANICON°319 EM ANEXO;</p>																
1616	O			19/06	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40		13.392.0014	1000	2.034	108	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 88 M² LONA PLÁSTICA PRETA 100 MICRAS. VALOR UNITÁRIO R\$1,30; O PRODUTO ACIMA ESPECIFICADO, DESTINA-SE PARA FORRAÇÃO E COBERTURA DE TODAS AS LATERAIS DAS BARRACAS FEITAS NA PRAÇA MUNICIPAL PARA JUNIFEST. PREGÃO 87/2018. COMPLEMENTO CONFORME ART.665, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93;</p>																
1617	O			19/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		27.812.0011	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178398 - ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 007845385
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO CONTENDO OS APARELHOS E PESSOAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, O SOM DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL PARA USO APARTIR DAS 18H DO DIA 15/06/2019; PARA EVENTO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL. VALOR UNITÁRIO R\$200,00. O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO SE DESTINA PARA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SALÃO 2019 REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SALÃO 2019 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. INÍCIO PREVISTO PARA O DIA 15/06/2019 APARTIR DAS 18H30;</p>																
1618	O			19/06	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		12.362.0011	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	77061 - EXTINTORES SOTILLI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 6 UN. RECARGA EXTINTORES PQS 6KG-ABC. VALOR UNITÁRIO R\$90,00; 1 UN. EXTINTOR NOVO PQS 6KG-ABC. VALOR UNITÁRIO R\$180,00; OS PRODUTOS ACIMA ESPECIFICADOS, DESTINAM-SE PARA A SEGURANÇA NO COMBATE AO INCÊNDIO NA NOVA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1619	O			19/06	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178415 - JULCIMAR FROZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN, CRUZETA DE CARDAN, NOVO COMPATIVEL COM VEICULO VW 15 180 WORKER, ANO 2010. VALOR UNITÁRIO R\$240,00; O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM 15 180 WORKER COM PLACAS MGI 4348. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADA PELA EMPRESA QUE FORNECEU AS PEÇAS PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO E CONTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECANICO N°291/2019 EM ANEXO;</p>																
1620	O			19/06	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00		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 UN, MOLA MESTRE DO FEIXE TRASEIRO, COMPATIVEL COM CAMINHÃO VW WORQUER 15 180. VALOR UNITÁRIO R\$280,00; 1 UN, REPARO DA BOMBA DE ÁGUA, COMPATIVEL COM CAMINHÃO VW WORQUER 15 180. VALOR UNITÁRIO R\$360,00; OS ITENS REQUISITADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DO FEIXE TRASEIRO E REPARO DA BOMBA DE AGUA DO CAMINHÃO PIPA WOLKS 15.180, PLACA MGI4348, UTILIZADO EM SOCORRO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS MUNICÍPIES E AUXILIO AO CORPO DE BOMBEIROS QUANDO NECESSÁRIO, POR ISSO PRECISAMOS DO EQUIPAMENTO EM DIA. A RELAÇÃO DA PEÇA FOI CONTRATADA PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E CONSTATADA ATRAVES DO LAUDO MECANICO N°297/2019 EM ANEXO;</p>																
1621	O			19/06	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 CX, FITA PPARA IMPRESSORA MATRICIAL MODELO LX-300 PRETA FITA NYLON DIMENSÕES 13MM X 10MM CONTENDO 1 UNIDADE. VALOR UNITÁRIO R\$29,00; EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR PRIMÁRIO. FOI NECESSÁRIO UTILIZA UMA IMPRESSORA RESERVA, SENDO NECESSÁRIO A TROCA COM URGENCIA DA FITA DE IMPRESSÃO, E PARA QUE O SETOR NÃO FICASS PARADO;</p>																
1622	O			19/06	1.181,92	0,00	0,00	0,00	1.181,92		23.695.002	1000	2.053	165	3.3.90.00.00.00.00.00	178974 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN, CLORO HIPOCLORITO DE CÁLCIO 45KG. VALOR UNITÁRIO R\$590,96; O ITEM ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE AO USO CONTINUO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DA PRAÇA ANTONIO FARESin JA QUE A QUANTIDADE SEMANAL GASTA É DE 2 Á 3KG PARA A DESCONTAMINAÇÃO DE TODAS AS PISCINAS;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1623	O			19/06	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 UN, ABRAÇADEIRA MANGUEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$5,00; 1 UN, MANGUEIRA D'GUA. VALOR UNITÁRIO R\$25,00. OS ITENS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-S A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE DE USO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO JA QUE A MANGUEIRA DO RADIADOR ANTIGO FUROU E O CARRO NECESSITA DE REPAROS EMERGENCIAIS;</p>																
1624	O			19/06	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	20.606.002	1000		1.044	179	4.4.90.00.00.00.00.00	178947 - OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTE DE VAZÃO, ANÁLISE DE ÁGUA E ELABORAÇÃO DE RELATORIO DE PRODUÇÃO E PERFIL LITOLÓGICO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINHA FORTALEZA. VALOR UNITÁRIO R\$1480,00; A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SE DEVE A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE RELATORIO DE PRODUÇÃO E PERFIL LITOLÓGICO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO EM LINHA FORTALEZA, O QUAL IRA ABSSTECER A QUADRA POLIESPORTIVA A SER CONSTRUIDA EM LINHA FORTALEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL A OBRA SERÁ CONTRUIDA ATRVÉS DE RECURSOS DO CONVENIO N°873731/2018 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E O MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC POR INTERMEDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL;</p>																
1625	O			21/06	964,12	0,00	964,12	964,12	0,00	46128	12.365.000	1001	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 241,03R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 18/2019. -SAÍDA DIA 23/06/2019 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 27/06/2019 ÀS 04:00 HS -DESTINO: SÇAO JOSÉ SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE ESTUDOS ACERCA DE ADEQUAÇÕES CURRICULARES DISPOSTAS NA BASE NACIONAL COMUN CORRICULAR.</p>																
1626	O			21/06	723,12	0,00	723,12	723,12	0,00	46128	12.365.000	1001	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	178633 - IVANETE BISON
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 180,78R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 19/2019. -SAÍDA DIA 23/06/2019 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 27/06/2019 ÀS 04:00 HS -DESTINO: SÇAO JOSÉ SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE ESTUDOS ACERCA DE ADEQUAÇÕES CURRICULARES DISPOSTAS NA BASE NACIONAL COMUN CORRICULAR.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1627	O		484/2019	21/06	2.698,50	0,00	0,00	0,00	2.698,50		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178860 - RR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE E TRATOR DE ESTEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO, REABERTURA E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 84/2018-PR)																
1628	O		485/2019	21/06	6.303,51	0,00	0,00	0,00	6.303,51		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)																
1629	O		486/2019	21/06	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00		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)																
1630	O		487/2019	21/06	4.856,00	0,00	0,00	0,00	4.856,00		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)																
1631	O		488/2019	21/06	1.798,80	0,00	0,00	0,00	1.798,80		12.365.000	1001	1.010	83	4.4.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 120/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1632	O		489/2019	21/06	599,80	0,00	0,00	0,00	599,80		12.361.000	3037	2.017	244	3.3.90.00.00.00.00.00	178976 - JOEL LORENZATTO
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 120/2018-PR)																
1633	O		490/2019	21/06	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1634	O		491/2019	21/06	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00		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 QUE PARTICIPARÃO DOS 32º JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA ETAPA REGIONAL A REALIZAR-SE EM SÃO CARLOS-SC NOS DIAS 28/06 A 02/07. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
1635	O			21/06	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	178950 - MARLENE DALMAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE ROQUE DA SILVA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3723.																
1636	O			24/06	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00		08.244.001	1035	2.046	147	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO NA MODALIDADE DE CASA LAR REF.01 A 12/2019 CFE TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 13.019/2014 E EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018. ACOLHIMENTO AS CRIANÇAS T.M.S.X E T.A.S.X. PELO PERÍODO DE 9 MESES.																
1637	O		492/2019	24/06	59,99	0,00	59,99	0,00	59,99		04.122.000	1000	2.004	14	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 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1638	O		493/2019	24/06	6.380,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	12.361.000	1019		2.018	57	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 DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																
1639	O			24/06	275,15	0,00	0,00	0,00	275,15	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.52/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
1640	O			24/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.000	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 Nº.52/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																
1641	O			25/06	33.833,18	0,00	33.833,18	33.833,18	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 06/19																
1642	O			25/06	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 06/19																
1643	O			25/06	423,91	0,00	423,91	423,91	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 06/19																
1644	O			25/06	52.958,40	0,00	52.958,40	52.958,40	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 06/19																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1645	O			25/06	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 06/19
1646	O			25/06	2.535,57	0,00	2.535,57	2.535,57	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 06/19
1647	O			25/06	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 06/19
1648	O			25/06	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 06/19
1649	O			25/06	15.142,60	0,00	15.142,60	15.142,60	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 06/19
1650	O			25/06	1.353,79	0,00	1.353,79	1.353,79	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 06/19
1651	O			25/06	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 06/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																	
1652	O			25/06	29.524,43	0,00	29.524,43	29.524,43		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 06/19
1653	O			25/06	691,22	0,00	691,22	691,22		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 06/19
1654	O			25/06	4.281,86	0,00	4.281,86	4.281,86		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 06/19
1655	O			25/06	843,22	0,00	843,22	843,22		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 06/19
1656	O			25/06	50.555,36	0,00	50.555,36	50.555,36		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 06/19
1657	O			25/06	1.778,66	0,00	1.778,66	1.778,66		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 06/19
1658	O			25/06	135.847,29	0,00	135.847,29	135.847,29		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 06/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1659	O			25/06	1.413,95	0,00	1.413,95	1.413,95	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 06/19
1660	O			25/06	61.126,08	0,00	61.126,08	61.126,08	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 06/19
1661	O			25/06	50.853,51	0,00	50.853,51	50.853,51	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 06/19
1662	O			25/06	12.243,66	0,00	12.243,66	12.243,66	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 06/19
1663	O			25/06	3.845,95	0,00	3.845,95	3.845,95	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 06/19
1664	O			25/06	6.684,00	0,00	6.684,00	6.684,00	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 06/19
1665	O			25/06	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 06/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1666	O			25/06	265,08	0,00	265,08	265,08	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 06/19
1667	O			25/06	8.339,62	0,00	8.339,62	8.339,62	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
1668	O			25/06	6.286,79	0,00	6.286,79	6.286,79	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
1669	O			25/06	7.761,64	0,00	7.761,64	7.761,64	0,00	49593	08.244.001	1035	2.042	140	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
1670	O			25/06	3.791,99	0,00	3.791,99	3.791,99	0,00	53617	08.244.001	1035	2.043	142	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
1671	O			25/06	3.514,79	0,00	3.514,79	3.514,79	0,00	53617	08.244.001	1035	2.043	142	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
1672	O			25/06	2.295,64	0,00	2.295,64	2.295,64	0,00	53617	08.244.001	1035	2.046	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1673 O				25/06	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 06/19
1674 O				25/06	543,47	0,00	543,47	543,47		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 06/19
1675 O				25/06	63.512,98	0,00	63.512,98	63.512,98		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 06/19
1676 O				25/06	8.301,12	0,00	8.301,12	8.301,12		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 06/19
1677 O				25/06	33.428,92	0,00	33.428,92	33.428,92		0,00 46136	15.452.002	1000	2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
1678 O				25/06	4.172,67	0,00	4.172,67	4.172,67		0,00 46136	15.452.002	1000	2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
1679 O				25/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	15.452.002	3010		2.065	237	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.PLACA MOTOREDUTOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO PORTÃO ELETRICO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1680	O			25/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATLETAS E PROFESSORES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 32º JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA ETAPA REGIONAL OESTE A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SÃO CARLOS-SC NOS DIAS 28/06 A 02/07/2019, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1681	O			25/06	11,10	0,00	11,10	11,10	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 DO PROCESSO Nº.0300877-29.2018.8.24.0053																
1682	O			25/06	241,03	0,00	241,03	241,03	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 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 241,03R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 10/2019. -SAÍDA DIA 27/06/2019 ÀS 4:30 HS -RETORNO DIA 27/06/2018 ÀS 22:00 HS -DESTINO: JOAÇABA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO ENTRE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS																
1683	O			25/06	618,72	0,00	618,72	0,00	618,72	46128	26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO RETORNO HIDRAULICO K9005928; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN DX140 Nº.97. ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL.																
1684	O			26/06	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	46128	12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2019 DO VEÍCULO PLACA MJD-3976/TRANSPORTE ESCOLAR																
1685	O			26/06	24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	53917	12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO ANUAL 2019 DO VEICULO PLACA MJD-3976/TRANSPORTE ESCOLAR																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1686	O			26/06	1.068,86	0,00	0,00	0,00	1.068,86	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO AVISO DE ALTERAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº.52/2019 POR UMÁ VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
1687	O			26/06	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO AVISO DE ALTERAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº.52/2019 POR UMÁ VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																
1688	O			27/06	392,65	0,00	392,65	0,00	392,65	04.121.000	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10693 - SPERANDIO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.AIR BAG PAINEL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA PLACA MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO.																
1689	O		500/2019	27/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, E A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NOVOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO- SC. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																
1690	O		501/2019	27/06	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, E A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NOVOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO- SC. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1691	O		502/2019	27/06	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, E A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NOVOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO- SC. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																
1692	O			27/06	171,92	0,00	171,92	171,92	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 PROJETO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICO E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA INFRAESTRUTURA TURISTICA.																
1693	O			28/06	751,26	0,00	751,26	118,51	632,75	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 COMPLEMENTAR 06/19																
1694	O		509/2019	28/06	4.408,32	0,00	0,00	0,00	4.408,32	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PREMIAÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 73/2018-PR)																
1695	O		510/2019	28/06	2.767,67	0,00	0,00	0,00	2.767,67	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PREMIAÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 73/2018-PR)																
1696	O		511/2019	28/06	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	08.244.001	3034		2.041	260	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NO CRAS. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1697	O			28/06	1.560,94	0,00	1.560,94	1.560,94	0,00	46128	28.846.000	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.06/2019 PARCELAS Nº.212 e 233.																
1698	O			28/06	22,18	0,00	22,18	22,18	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.06/2019 PARCELAS Nº.212 e 233.																
1699	O			28/06	349,50	0,00	0,00	0,00	349,50	20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN, PEDRA CONJUNTO AFIADOR ENSILADEIRA NEW PECUS. VALOR UNITÁRIO R\$349,50; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, QUE AUXILIA NA COLHEITA DE SILAGEM DOS PRODUTORES;																
1700	O			28/06	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178213 - CAIBI INSPECOES VEICULARES LTDA -	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 SERV, INSPEÇÃO VEICULAR DOS ONIBUS PLACA MLA 0402, MKN7022, MLF6402, MJG5447, MKQ0352. VALOR UNITÁRIO R\$340,00;O SERVIÇO DESTINA-SE PARA LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR DOS ONIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO;																
1701	O			28/06	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178653 - PREVENCE SEGURANCA E MEDICINA I	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 5 SERV. ACOMPANHAMENTO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO DAS PERÍCIAS A SEREM REALIZADAS NO LOCAL ONDE O RECLAMANDE DESEMPENHA OU DESEMPENHOU SUAS ATIVIDADES. ELABORAÇÃO DE PARECER TECNICO DE CADA PERÍCIA, MANIFESTANDO A OPINIÃO DO ASSISTENTE TECNICO COM RELAÇÃO A CADA AÇÃO EM QUESTÃO. VALOR UNITÁRIO R\$550,00;																
1702	O			28/06	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	15.452.002	3011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1PÇ, BATERIA 70 AMPERES. VALOR UNITÁRIO R\$280,00; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MCR-5128 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1703	O			29/06	6.265,38	0,00	6.265,38	0,00	6.265,38	04.121.000	1000		2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
1704	O			29/06	1.080,54	0,00	1.080,54	0,00	1.080,54	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 06/19																
1705	O			29/06	15.686,32	0,00	15.686,32	65,60	15.620,72	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 06/19																
1706	O			29/06	6.893,52	0,00	6.893,52	6.456,37	437,15	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 06/19																
1707	O			29/06	686,90	0,00	686,90	0,00	686,90	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 06/19																
1708	O			29/06	6.441,97	0,00	6.441,97	203,36	6.238,61	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 06/19																
1709	O			29/06	1.092,66	0,00	1.092,66	0,00	1.092,66	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 06/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1710	O			29/06	11.157,60	0,00	11.157,60	0,00	11.157,60	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 06/19																
1711	O			29/06	29.340,34	0,00	29.340,34	0,00	29.340,34	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 06/19																
1712	O			29/06	13.032,07	0,00	13.032,07	0,00	13.032,07	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 06/19																
1713	O			29/06	10.841,96	0,00	10.841,96	0,00	10.841,96	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 06/19																
1714	O			29/06	3.772,23	0,00	3.772,23	1.603,82	2.168,41	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 06/19																
1715	O			29/06	1.363,04	0,00	1.363,04	131,20	1.231,84	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 06/19																
1716	O			29/06	862,41	0,00	862,41	0,00	862,41	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 06/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1717	O			29/06	3.118,34	0,00	3.118,34	0,00	3.118,34	08.244.001	1035		2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
1718	O			29/06	1.654,77	0,00	1.654,77	0,00	1.654,77	08.244.001	1035		2.042	140	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
1719	O			29/06	1.557,79	0,00	1.557,79	0,00	1.557,79	08.244.001	1035		2.043	142	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
1720	O			29/06	489,42	0,00	489,42	0,00	489,42	08.244.001	1035		2.046	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
1721	O			29/06	9.921,93	0,00	9.921,93	0,00	9.921,93	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 06/19																
1722	O			29/06	15.310,76	0,00	15.310,76	0,00	15.310,76	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 06/19																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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

1723	O			29/06	8.016,65	0,00	8.016,65	65,60	7.951,05		15.452.0027	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 06/19																	

Total da Entidade:	1.532.850,72	16.591,46	949.597,88	764.509,99	751.749,27
Total do Período:	1.532.850,72	16.591,46	949.597,88	764.509,99	751.749,27

Quilombo, 04/07/2019

 SILVANO DE PARIZ
 Prefeito Municipal

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