

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1724	O			01/07	454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	46141	15.452.0027	3010	2.065	237	3.3.90.00.00.00.00.00	10903 - ELETRONICA BRESSAN LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ALARME AUTOMOTIVO CYBERPX; 18 M.FIO COAXIAL RG59 67%; 02 UN.PLUG RCA C/KRE GENERICO; 01 UN.CABO STORME 2RCA XP2ST 1,8M; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1725	O			01/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46141	15.452.0027	3010	2.065	237	3.3.90.00.00.00.00.00	10903 - ELETRONICA BRESSAN LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO PARA TV DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1726	O			02/07	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.79/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
1727	O		512/2019	02/07	81,40	0,00	81,40	0,00	81,40	08.244.0014	3034		2.043	261	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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS (Licitação Nº : 76/2018-PR)																
1728	O		513/2019	02/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.0004	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 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1729	O		514/2019	03/07	3.598,00	0,00	0,00	0,00	3.598,00	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)																
1730	O		515/2019	03/07	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	205	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 OBRAS. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																
1731	O		516/2019	03/07	6.663,33	0,00	5.915,42	0,00	6.663,33	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)																
1732	O			04/07	1.924,12	0,00	1.924,12	1.924,12	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 FÉRIAS 07/19																
1733	O			04/07	1.806,40	0,00	1.806,40	1.806,40	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 FÉRIAS 07/19																
1734	O			04/07	410,21	0,00	410,21	0,00	410,21	12.361.000	1036		2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1735	O			04/07	367,84	0,00	367,84	32,80	335,04		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 FÉRIAS 07/19																
1736	O		518/2019	04/07	1.018,79	0,00	1.018,79	0,00	1.018,79		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 : 50/2019-PR)																
1737	O		519/2019	04/07	195,31	0,00	195,31	0,00	195,31		12.306.000	1037	2.016	37	3.3.90.00.00.00.00.00	179125 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTE
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 : 50/2019-PR)																
1738	O		520/2019	04/07	2.326,19	0,00	2.326,19	0,00	2.326,19		12.306.000	1037	2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	179125 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTE
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 : 50/2019-PR)																
1739	O			04/07	32,80	0,00	32,80	32,80	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.0300192-56.2017.8.24.0053																
1740	O			04/07	375,00	0,00	275,00	275,00	100,00	46128	27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	179128 - MAICON JACSON AMANN
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 15 REFEIÇÕES, AQUISIÇÃO PARA ATLETAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES FUTSAL MASCULINO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DA 11ª COPA OESTINA DE FUTSAL 2019 EM GUARUJA DO SUL-SC, DIA 04/07/2019. VALOR UNITÁRIO R\$25,00;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1741	O			04/07	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN, PLACA LÓGICA EPSON, VALOR UNITÁRIO R\$890,00; O MATERIAL ACIMA DEESTINA-SE PARA UTILIZAÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL, DO SETOR DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. A PLACA DA MAQUINA ESTRAGOU E FOI SOLICJADO AO FORNECEDOR UM ORÇAMENTO, SENDO QUE A MESMA NÃO ESTA NA GARANTIA;																
1742	O			04/07	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	06.182.002	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	179129 - RG PNEUS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 UN, PNEU MEDIDA 225/75 ARO 15, 8 LONAS DE CAPACIDADE, INDICE DE GAGA MAXIMO DE 112 PARA RODADO SIMPLES, INDICE MAXIMO DE VELOCIADE S. SIMETRICO, SEM CAMARA, RADIAL, ELABORADO PARA VIAS PAVIMENTADAS, COR PRETA ESCRITOS PRETOS, INDICE MINIMO DE EFICIENCIA E SEGURANÇ A DO INMETRO E RUIDEZ MAXIMA DE 70DB CONFORME O MESMO INSTITUTO, VALOR UNITÁRIO R\$606,00; PARA UTILIZAÇÃO NA AMBULANCIA ASU-259;																
1743	O			04/07	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	06.182.002	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	179130 - INCOFIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN, TAMP A EM FIBRA PARA CAIXA DE AGUA, MARCA INCOFIMA, TAMANHO 5.000 LITROS, VALOR UNITÁRI R\$280,00; PARA CAIXA DE AGUA DO QUARTEL, TENDO EM VISTA QUE AÇÕES DO TEMPO DETERIORARAM A TMAPA EXISTENTE;																
1744	O			05/07	394,03	0,00	394,03	394,03	0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19																
1745	O			05/07	3.739,95	0,00	3.739,95	3.739,95	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 MENSAL/FÉRIAS 07/19																
1746	O			05/07	2.955,30	0,00	2.955,30	2.955,30	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 MENSAL/FÉRIAS 07/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1747	O			05/07	714,07	0,00	714,07	0,00	714,07		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 MENSAL/FÉRIAS 07/19																
1748	O		521/2019	05/07	640,40	0,00	640,40	0,00	640,40		12.361.000	1036	2.017	53	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 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
1749	O		522/2019	05/07	664,60	0,00	664,60	0,00	664,60		12.361.000	1036	2.017	53	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 DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 124/2018-PR)																
1750	O		523/2019	05/07	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1751	O		524/2019	05/07	305,40	0,00	305,40	0,00	305,40		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1752	O		525/2019	05/07	536,50	0,00	0,00	0,00	536,50		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1753	O		526/2019	05/07	111,85	0,00	0,00	0,00	111,85		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	179072 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1754	O		527/2019	05/07	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1755	O		528/2019	05/07	211,55	0,00	211,55	0,00	211,55		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1756	O			05/07	2.582,52	0,00	2.582,52	2.582,52	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178580 - JAKSOM NATAL CASTELLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 860,84R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 20/2019. TRANSPORTE PRÓPRIO -SAÍDA DIA 08/07/2019 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 11/07/2018 ÀS 07:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS COM JOÃO P.KLEINUBING, ERON GIORDANI E DEP.JULIO GARCIAS, AUDIÊNCIAS TCE (PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS), AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS IVAN NAARTZ, CEL.MACELIN E AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.																
1757	O		529/2019	08/07	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00		12.361.000	1036	2.017	53	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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1758	O		530/2019	08/07	270,30	0,00	270,30	0,00	270,30		13.392.0014	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 CORONEL FREITAS-SC NO DIA 13/07/2019. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
1759	O			08/07	546,10	0,00	546,10	546,10	0,00	46128	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178449 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. ANUIDADE DE REGISTRO DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA.																
1760	O			08/07	314,99	0,00	0,00	0,00	314,99		04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179132 - NEIDE GOBI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL.																
1761	O			08/07	2.600,02	0,00	2.600,02	0,00	2.600,02		20.606.0024	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERV, CONTRATAÇÃO DE SEGURO FROTA MUNICIPIO VEÍCULO VOLKSWAGEM/GOL PLACA QJQ-7544. VALOR UNITÁRIO R\$1305,48; 1 SERV, CONTRATAÇÃO DE SEGURO FROTA MUNICIPIO VEÍCULO VOLKSWAGEM/GOL PLACA QJP-7484. VALOR UNITÁRIO R\$1294,54; AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA A CPNTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. A QUANTIDADE SOLICITADA NA REFERIDA REQUISIÇÃO, SERÁ PARA CUMPRIR A NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DENTRO DOS 25% DO CERTAME LICITATÓRIO DE NUMRO 43/2019, CONFORME ESTA PREVISTO A POSSIBILIDADE NO ART.65 PARAGRAFO 1º DA LEI 8666/93;																
1762	O			08/07	743,98	0,00	743,98	0,00	743,98		04.121.0004	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	179133 - BELLENZIER PNEUS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN, PNEU 195/55R16 TIPO A, INDICE DE CARGA 91 INDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 05 ANOS. VALOR UNITÁRIO R\$371,99; OS PNEUS REQUISITADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINAM-SE AO VEICULO TOYOTA COROLLA PLACA MIH 5225, QUE SE ENCONTRA COM A NECESSIDADE DOS PNEUS DIANTEIROS. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº726/2019, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº327/2019 EM ANEXO;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1763	O			08/07	3.508,00	0,00	3.508,00	0,00	3.508,00	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, CORREIA ALTERNADOR. VALOR UNITÁRIO R\$72,00; 01 UN, SUPORTE CAMBIO INFERIOR. VALOR UNITÁRIO R\$348,00; 01 UN, TERMINAL DIREÇÃO L.E. VALOR UNITÁRIO R\$118,00; 02 UN, BORRACHA ESTABILIZADOR. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 01 UN, BRAÇO AXIAL L.E. VALOR UNITÁRIO R\$90,00; 02 UN, PALHETAS BOSCH. VALOR UNITÁRIO R\$45,00; 01 UN, FILTRO AR. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 02 UN, COXIM AMORTECEDOR DIANT-AXIOS. VALOR UNITÁRIO R\$130,00; 02 UN, AMORTECEDOR DIANT-MONROE. VALOR UNITÁRIO R\$340,00; 01 UN, FILTRO DE ÓLEO-TECFIL. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 02 UN, KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$105,00; 04 UN, OLEO MOTOR. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 01 UN, SUPORTE MOTOR LADO DIREITO. VALOR UNITÁRIO R\$565,00; 01 UN, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$145,00; 01 UN, FLUIDO DE FREIO BOSCH. VALOR UNIRÁRIO R\$20,00; 01 UN, HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO. VALOR UNITÁRIO R\$100,00; 01 UN, GEOMETRIA/ALINHAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 04 UN, BALANCEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 02 UN, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$55,00; 02 UN, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$75,00; 01 UN, FILTRO COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 01 UN, GRADE PARACHOQUE. VALOR UNITÁRIO R\$180,00; OS ITENS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLLA DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO;																
1764	O			08/07	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	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, MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$ 380,00. DESTINA-SE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLLA DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO;																
1765	O			08/07	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	04.122.000	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.82/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1766	O			09/07	415,98	0,00	0,00	0,00	415,98		08.244.001	1035		2.039	135	3.3.90.00.00.00.00.00	178053 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E S
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA AASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERLIGAÇÃO DAS AÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" PARA HOSPEDAR O SFTWARE MENCIONADO E SUPORTE TECNICO COM TREINAMENTO PARA OS OPERADORES DO SISTEMA. OBS. O SISTEMA A SER IMPLANTADO DEVERÁ SEGUIR E/OU CONTER TODOS OS ITENS DESCRITOS NO ANEXO I; 6,5 MS.LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL POR TEMPÓ DETERMINADO; 6,5 MS.LOCAÇÃO DE SERVIDOR VIRTUAL PARA HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE GESTÃO DA ASSISTENACIA SOCIAL POR TEMPO DETERMINADO; 50H.ASSISTÊNCIA TECNICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "datacenter", IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS DE SISTEMA LEGADO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO.</p>																	
1767	O		531/2019	10/07	1.599,28	0,00	1.599,28	0,00	1.599,28		15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>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)</p>																	
1768	O		532/2019	10/07	794,00	0,00	794,00	0,00	794,00		15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
<p>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)</p>																	
1769	O		533/2019	10/07	557,50	0,00	557,50	0,00	557,50		15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	29- VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1770	G		534/2019	10/07	17.373,51	0,00	0,00	0,00	17.373,51		15.451.002	3000	1.058	265	4.4.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO PAVER, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS PEDRO JOSÉ TILLMANN-CENTRO e SANTO ÂNGELO-BAIRRO NOVA ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 224,67 M2, CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 51/2019-TP)																
1771	O			11/07	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00		15.452.002	1000	2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CARTER; 01 JG.JUNTA; 01 UN.COLA; 01 PC.MATERIAL DE LIMPEZA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR DA VIATURA PLACA MLC-9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1772	O			11/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		15.452.002	1000	2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR DA VIATURA PLACA MLC-9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1773	O			11/07	17.509,00	0,00	17.509,00	17.509,00	0,00	46128	12.364.0011	1000	2.029	81	3.3.90.00.00.00.00.00	178796 - BRUNA MORGAN BORDIGNON
VLR EMPENHADO REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS/CONCESSÃO DE BENEFICIOS PECUNIÁRIO A ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR E SUPERIOR TECNOLÓGICO CFE RELAÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº.2.640/2017.																
1774	O			11/07	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	179135 - DEJANIRA CAMARGO D'ALVES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº .1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE CATARINA CAMARGO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3732.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1775	O			11/07	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	179136 - CLEIDIANE BANDEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA SEU FILHO RECÉM-NASCIDO.																
1776	O			11/07	5.980,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179137 - SILVIO PRESTES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI MUNICIPAL Nº 2658/2017 QUE ESTABELECE DIREITOS E E INSTITUE POLITICA MUNICIPAL PARA POPULAÇÃO DE RUA MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF.6 MESES DE 2019.																
1777	O			11/07	328,06	0,00	0,00	0,00	328,06		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.55/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
1778	O			11/07	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.55/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																
1779	O			11/07	194,76	0,00	194,76	194,76	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 INTERMEDIÁRIAS DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.																
1780	O			11/07	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 PÇ, REPARO DO CERVO DE EMBREAGEM. VALOR UNITÁRIO R\$163,00; 1 PÇ. CANECO DO CERVO DE EMBREAGEM. VALOR UNITÁRIO R\$195,00; DESTINAM-SE A CONSERTO DO CERVO DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO BASCULANTE WOLKSVAGEM WORKER 24 220 COM PLACA MEV-9993 N°77 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS A RELAÇÃO ACIMA FOI CONTRATADA PELA EMPRESA QUE FORNECEU POR MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E CONSTATADA ATRAVÉS DO LAUDO MECANICO Nº 315/2019 EM ANEXO;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1781	O			11/07	2.443,00	0,00	2.443,00	0,00	2.443,00		15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178837 - GILMAR CASAGRANDA 82432120949
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 PÇ, PISTÃO. VALOR UNITÁRIO R\$206,00; 3 PÇ, CAMISA. VALOR UNITÁRIO R\$139,00; 3 PÇ, RETENTOR. VALOR UNITÁRIO R\$95,00; 3 PÇ, BIELA. VALOR UNITÁRIO R\$95,00; 3 PÇ, PINO PISTÃO. VALOR UNITÁRIO R\$4,00; 6 PÇ, TAMPÃO. VALOR UNITÁRIO R\$2,00; 1 PÇ, JUNTA BLOCO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 1 PÇ, JUNTA TAMPÁ. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 3 PÇ, GAXETA. VALOR UNITÁRIO R\$69,00; 1 PÇ, RETENTOR. VALOR UNITÁRIO R\$18,00; 6 PÇ, VALVULA. VALOR UNITÁRIO R\$69,00; 2 PÇ, ROLAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$65,00; 1 PÇ, ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A CONSERTO DO LAVA JATO KARCHER MODELO HD 1200 DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS, UTILIZADO NA MECANICA DO DMER PARA HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. OS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS PELA EMPRESA QUE OS FORNECEU POR MENOR PREÇO EM ORÇAMENTOS E CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECANICO N°300/2019 EM ANEXO;</p>																
1782	O			11/07	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178837 - GILMAR CASAGRANDA 82432120949
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV, MÃO DE OBRA E LIMPEZA. VALOR UNITÁRIO R\$380,00; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A CONSERTO DO LAVA JATO KARCHER MODELO HD 1200 DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS, UTILIZADO NA MECANICA DO DMER PARA HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. OS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS PELA EMPRESA QUE OS FORNECEU POR MENOR PREÇO EM ORÇAMENTOS E CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECANICO N°300/2019 EM ANEXO;</p>																
1783	O			11/07	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00		12.365.000	1001	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	179138 - SANDRO RODRIGO LIBARDONI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 18 SERV, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "INSPIRANDO PESSOAS, TRANSFORMANDO VIDAS" PARA SERVENTES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUILOMBO COM DURAÇÃO DE 4H, DIA 24/07/2019, INICIO PREVISTO PARA AS 14H, NO AUDITÓRIO DO SICOOB EM SÃO LOURENÇO DO OESTE. EVENTO ORGANIZADO PELA AMNOROESTE. VALOR UNITÁRIO R\$23,00;</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1784	O			11/07	1.454,45	0,00	1.454,45	0,00	1.454,45	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	179139 - P A MUNHOZ EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 5 UN, ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 46 DIN 51524 PARTE 3 TIPO HVLP APROVAÇÃO BOMBA HIDRÁULICA DENILSON E/OU EATON- BALDE 20LTS. VALOR UNITÁRIO R\$290,89; O ÓLEO ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE A EMENDA DE ÓLEO 46, POR ROMPIMENTO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA DO EQUIPAMENTOS ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN DX 140 N°97, ITENS ADJUDICADOS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°001/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N°001/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1/2019,E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°332/2019 EM ANEXO;</p>																
1785	O			11/07	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 UN, PLAFON QUAD. 6500K LED 24W. VALOR UNITÁRIO R\$65,00; DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO QUEIMADA NO ANDAR TÉRREO DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, HAJA VISTA QUE DUAS UNIDADES DO TIPO DE LAMPADA ACIMA DESCRITA ESTÃO QUEIMADAS;</p>																
1786	O			11/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTAL. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO QUEIMADA NO ANDAR TÉRREO DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL;</p>																
1787	O			11/07	174,90	0,00	174,90	0,00	174,90	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 22 UN, CHAPA DE LAMARIM 18 KG. VALOR UNITÁRIO R\$7,95; OS MATERIAIS ACIMA DSTINA-SE AO CONCERTO DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SECO E CALÇARIO, MARCA FERRONATO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;</p>																
1788	O			11/07	1.564,85	0,00	1.564,85	1.564,85	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'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.07/2019 PARCELAS N°.213 e 234.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1789	O			11/07	18,17	0,00	18,17	18,17	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.07/2019 PARCELAS Nº.213 e 234.																
1790	O		535/2019	12/07	429,30	0,00	0,00	0,00	429,30		12.365.000	1001	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVENTES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO À CAPACITAÇÃO EM SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC NO DIA 24/07/2019. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
1791	O		536/2019	12/07	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		12.365.000	1001	2.011	90	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 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																
1792	O		537/2019	12/07	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00		12.365.000	1001	2.011	90	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 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																
1793	O		538/2019	12/07	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00		12.365.000	1001	2.011	90	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 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																
1794	O		539/2019	12/07	138,34	0,00	138,34	0,00	138,34		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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1795	O		540/2019	12/07	1.960,34	0,00	1.960,34	0,00	1.960,34	15.452.0027	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)																
1796	O		541/2019	12/07	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	12.361.0006	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
1797	O		542/2019	12/07	285,50	0,00	0,00	0,00	285,50	12.361.0006	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
1798	O		543/2019	12/07	2.599,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00	12.362.0016	1000		1.021	71	4.4.90.00.00.00.00.00	178384 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA CASA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 26/2019-PR)																
1799	O			12/07	658,56	0,00	658,56	658,56	0,00	46128	08.244.0016	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178617 - REAL TRANSPORTE E TURISMO SA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS SILVANA DO PRADO E SEUS 3 FILHOS, QUE VIERAM À QUILOMBO PROCURAR EMPREGO E SEM SUCESSO NÃO TINHAM COMO VOLTAR PARA SUA CIDADE NATAL. EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº. 2496/2014 E RESOLUÇÃO Nº. 004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1800	O			15/07	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08.244.001	1000		2.038	131	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.																
1801	O			15/07	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08.244.001	1000		2.038	131	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 (Reempenho do empenho 77/2019, anulado n/data p/regularização).																
1802	O			15/07	13.595,36	0,00	13.595,36	13.595,36	0,00	46128	12.361.000	1001	2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.DECISÃO TRANSITADO EM JULGADO PROFERIDA PELA AÇÃO 0300279-46.2016.8.24.0053 CFE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV ENVIADO PELO PODER JUDICIARIO COMARCA DE QUILOMBO SC.																
1803	O		544/2019	15/07	1.836,43	0,00	0,00	0,00	1.836,43	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 85/2018-PR)																
1804	O		545/2019	15/07	326,81	0,00	326,81	0,00	326,81	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	179020 - IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA EM IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PARA CONTROLE DE PRAGAS. (Licitação Nº : 151/2018-PR)																
1805	O		546/2019	15/07	2.730,00	0,00	627,07	0,00	2.730,00	20.606.002	1000		2.054	177	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 AGRICULTURA. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1806	O		547/2019	16/07	3.770,68	0,00	3.770,68	0,00	3.770,68		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, COM FORNÉCIMENTO DA GRAMA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PLANTIO NA CASA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 91/2018-PR)																
1807	O		548/2019	16/07	1.360,91	0,00	1.360,91	0,00	1.360,91		12.361.000	1001	2.020	62	3.3.90.00.00.00.00.00	179020 - IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA EM IMÓVEIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 151/2018-PR)																
1808	O			17/07	2.600,00	701,12	1.898,88	1.898,88	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 PROFESSORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE PARTICIPARÃO DO 32º JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA A REALIZAR-SE NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC NOS DIAS 22 A 24/07/2019, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1809	O			17/07	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00		04.122.000	1000	1.005	11	4.4.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
PELA DESPESA EMPENHADA REF:01 UN, DRONE MAVIC PRO COMBO, VALOR UNITÁRIO R\$7.680,00; DESTINA-SE A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO PELO SETO DE ACESSORIA DE IMOPRENSA PARA TORNAR MEDIÁTICO OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, LEVANDO AO CONHECIMENTO PÚBLICO AS OBRAS MUNICIPAIS DE MANEIRA EFETIVA;																
1810	O			17/07	239,20	0,00	0,00	0,00	239,20		15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
PELA DESPESA EMPENHADA REF:08 UN, CONFECÇÃO DE FAIXAS EM VINIL ADESIVO, TAMANHO DE 15X100CM, IMPRESSÃO DIGITAL DE 1200DPI, INSTALADO NO LOCAL. VALOR UNITÁRIO R\$29,90; DESTINA-SE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL. AS PORTAS DE VIDRO NÃO POSSUI AS FAIXAS DE SEGURANÇA SENDO QUE VÁRIAS PESSOAS JÁ BATERAM A CABEÇA NO VIDRO, PELOS RELATOS DE TERCEIROS, E SE ACASO QUEBRAR OS ESTILHAÇOS PODERÃO GERAR CONSEQUÊNCIAS MORAIS AO MUNICÍPIO;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1811	O			17/07	6.867,00	0,00	0,00	0,00	6.867,00		13.392.0014	1000	2.035	111	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 13 UN. CONJUNTO FIGURINO DANÇA PARA TURMA BABY MATUTINO. VALOR UNITÁRIO R\$87,00; 15 UN. CONJUNTO FIGURINO DANÇA PARA TURMA BABY VESPERTINO. VALOR UNITÁRIO R\$83,00; 23 UN. CONJUNTO FIGURINO DANÇA TURMA MIRIM. VALOR UNITÁRIO R\$93,00; 24 UN. CONJUNTO FIGURINO DANÇA TURMA INFANTIL. VALOR UNITÁRIO R\$98,00; OS PRODUTOS ACIMA ESPECIFICADOS, DESTINA-SE PARA UTILIZAÇÃO DAS ALUNAS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DE DANÇA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA APRESENTAÇÕES EM EVENTOS MUNICIPAIS E DA REGIÃO;</p>																
1812	O			17/07	5.440,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00		12.361.0006	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178692 - BELLENZIER PNEUS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 UN. PNEU 900R20 TIPO A, COM 14 LONAS DIRECIONAL, UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 140 ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 16 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$1360,00; OS PNEUS ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DESTINAM-SE AOS ONIBUS VOLKSWAGEM 15.190 PLACA MLA0402 E VOLKSWAGEM 15.190 PLACA MLK 7022, QUE ENCONTRAM-SE, COM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DIANTEIROS, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº003/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2019, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECANICO Nº307/2019 EM ANEXO;</p>																
1813	O			17/07	7.774,00	0,00	0,00	0,00	7.774,00		27.812.0013	1000	2.033	124	3.3.90.00.00.00.00.00	179141 - LE EQUIPAMENTOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: CONJUNTO DE FECHAMENTO COM TECIDO RAFIA LAMINADA SOLDADA BRANCA. (SISTEMA DE FIXAÇÃO E LEVANTAMENTO, TUBOS GALVANIZADOS, CABO DE AÇO, SERVIÇO DE GUINDASTE E MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$7774,00; DESTINA-SE PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA NA QUADRA DA PRAÇA HELIO ANTONIO FAREZIN, SENDO NECESSÁRIO PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS DE SOLARES UE REFLETEM DIRETAMENTE NA QUADRA DA PRAÇA EM DIAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS OU OUTRAS;</p>																
1814	O			17/07	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00		27.812.0013	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	177964 - LIGA OESTINA DE FUTEBOL DE SALAO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA COMPETIÇÃO COPA OESTINA DE FUTSAL-TAÇA DALLA CERVEJARIA. VALOR UNITÁRIO R\$300,00; 06 UN. SERVIÇO DE ARBITRAGEM REFERENTE AS PARTIDAS DA COMPETIÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$135,00; DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM NAS COMPETIÇÕES DA COPA OESTINA DE FUTSAL-TAÇA DALLA CERVEJARIA;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1815 O				17/07	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00	15.452.0027	1000		2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	77071 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 KIT DE LITERATURA PARA EDUCAÇÃO INFANTO JUVENIL PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL QUE COMPREENDE 336 VOLUMES. VALOR UNITÁRIO R\$7986,00; DESTINA-SE PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PARA SEREM UTILIZADOS PELA POPULAÇÃO A FIM E PROPORCIONAR UM ACERVO MAIS AMPLO EM ATIVIDADES DE LEITURA;																
1816 O				17/07	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	15.452.0027	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	178341 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 8 UN, PNEU 175/70 R14. VALOR UNITÁRIO R\$230,00; PARA SUBSTITUIÇÃO NAS VIATURAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1817 O				17/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	15.452.0027	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	179139 - P A MUNHOZ EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 UN, ÓLEO 5W30 SINTÉTICO. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; PARA SUBSTITUIÇÃO NAS VIATURAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1818 O				17/07	153,20	0,00	0,00	0,00	153,20	15.452.0027	3011		2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	178957 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTE:
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 8 UN, ÓLEO 5W40 SINTÉTICO. VALOR UNITÁRIO R\$19,15; PARA SUBSTITUIÇÃO NAS VIATURAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1819	O			17/07	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		15.452.0027	3011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 PÇ., PALHETAS BOSCH. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 2 PÇ., PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR. VALOR UNITÁRIO R\$105,00; 4 PÇ., BUCHA BANDEJA INFERIOR. VALOR UNITÁRIO R\$55,00; 4 PÇ., BUCHA BANDEJA SUPERIOR. VALOR UNITÁRIO R\$45,00; 1 PÇ., JUNTA TAMPÁ DE VALVULA. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; 1 PÇ., SUPORTE CAMBIO. VALOR UNITÁRIO R\$250,00; 1 PÇ., SANFONA TRIZETA LD. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 01 PÇ., RETENTOR SAIDA DIF TRÁS. VALOR UNITÁRIO R\$100,00; 1 PÇ., ESPÍÁ TAMPÁ TRASEIRA 47CM. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; 01 JG. PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$170,00; 4 UN., BALANCEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$15,00; 01 UN., GOMETRIA/ALINHAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; 1 LT., ADITIVO RADIADOR. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 2 LT., FLUIDO DE FREIO. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 1 PÇ., LAMPADA. VALOR UNITÁRIO R\$5,00; 1 UN., CPNCERTO CONTROLE ALARME. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; 01 UN., SUPORTE FIXAÇÃO BATERIA. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 01 UN., REVISÃO CAMBIO. VALOR UNITÁRIO R\$400,00; 3 LT., ÓLEO CAMBIO. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 2 PÇ., BORRACHA TAMPÁ TRASEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 4 PÇ., COXIM SUPORTE INTERCOOLER. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPEAÇÃO DA VIATURA S10 PLACA MCR-5128 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
1820	O			17/07	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00		15.452.0027	3011	2.065	238	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN., MÃO DE OBRA GERAL. VALOR UNITÁRIO R\$680,00; QUANDO DA RECUPEAÇÃO DA VIATURA S10 PLACA MCR-5128 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
1821	O		554/2019	17/07	3.975,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00		27.812.0013	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES (14 ATLETAS E UM PROFESSOR) PARA PARA PARTICIPAR DO 32º JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 A 27/07/2019. (Licitação Nº : 33/2019-PR)</p>																
1822	O		555/2019	17/07	188,15	0,00	0,00	0,00	188,15		15.452.0027	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	179020 - IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA EM IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, PARA CONTROLE DE PRAGAS. (Licitação Nº : 151/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1823	O		556/2019	17/07	69,56	0,00	0,00	0,00	69,56	08.244.001	3034		2.041	260	3.3.90.00.00.00.00.00	179020 - IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA EM IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PARA CONTROLE DE PRAGAS. (Licitação Nº : 151/2018-PR)																
1824	O		557/2019	19/07	837,00	0,00	837,00	0,00	837,00	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)																
1825	O			19/07	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE PLASMA-MAÇARIÇO E SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO 140BLC Nº.79																
1826	O			19/07	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179144 - JOCELI BAIROS DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MAE MARIA DA LUZ - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3737.																
1827	O			19/07	289,25	0,00	289,25	289,25	0,00	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 AUTORIZAÇÃO PARA TRANSITO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1828	O		558/2019	19/07	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179143 - ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES OBJETIVANDO ESTABELECEER UMA NOVA FORMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, COM FOCO NA TRANSPARÊNCIA, EM TODOS OS ASPECTOS, PARA OS GESTORES MUNICIPAIS E SERVIDORES, EM DATAS E LOCAIS A SEREM DEFINIDOS PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM HORÁRIO COMERCIAL. (Licitação Nº : 57/2019-DL)																
1829	O			22/07	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	15.452.002	3010		2.065	237	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TORNEIRA ABS CROMADA MESA; PARA SUBSTITUIÇÃO NO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1830	O		559/2019	22/07	823,90	0,00	0,00	0,00	823,90	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1831	O		561/2019	22/07	351,23	0,00	351,23	0,00	351,23	12.306.000	1037		2.015	35	3.3.90.00.00.00.00.00	179125 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTE
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 : 50/2019-PR)																
1832	O		562/2019	22/07	498,93	0,00	0,00	0,00	498,93	12.306.000	1037		2.015	35	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 : 50/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1833	O		560/2019	22/07	394,30	0,00	0,00	0,00	394,30	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1834	O			23/07	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 PPCI CASA FAMILIAR RURAL.																
1835	O		563/2019	23/07	457,80	0,00	0,00	0,00	457,80	23.695.002	1000		2.053	165	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 CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO DE QUILOMBO-COMTUR À SÃO CARLOS-SC PARA PARTICIPAREM DO 1ºFORUM DE TURISMO QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/07/2019. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
1836	O			23/07	182,11	0,00	182,11	182,11	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10637 - ACIQ-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE Q
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03. CONSULTA MIX PJ TOP. VALOR UNITÁRIO R\$43,55; 01. OK CREDITO PJ TOP. VALOR UNITÁRIO R\$12,01; 01. OK EMPRESARIAL TOP. VALOR UNITÁRIO R\$39,45; AQUISIÇÃO DE CONSULTAS NO CERASA NO CNPJ DO MUNICIPIO PARA FINS DE BUSCAR ORIGEM DE REGISTRO;																
1837	O			23/07	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 25 SERV. CONCERTO DE RASGOS NOS BANCOS DE ONIBUS. VALOR UNITÁRIO R\$39,00; DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS BANCOS NOS VEICULOS MLA 0402, MJG 5447, MKN 7022 E MLF 6402 UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO;																
1838	O			23/07	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELETRICA ZARDO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO DE SCANNER INJEÇÃO ELETRONICA PARA IDENTIFICAÇÃO PROBLEMA DE PERDA DE FORÇA DO MOTOR. VALOR UNITÁRIO R\$405,00; PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO MLA 0402 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1839	O			23/07	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	23.695.002	1000		2.053	165	3.3.90.00.00.00.00.00	179145 - EVENTO AGENCIA DE TURISMO E EVEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 SERV, INSCRIÇÃO DE 10 MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO DE QUILOMBO-COMTUR NO 1º FÓRUM DE TURISMO QUE ACONTECERÁ NA DATA DO DIA 30 DE JULHO O ANO DE 2019 NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC EVENTO PROMOVIDO PELA INSTANCIA GOVERNAMENTAL REGIONAL-IGR-VALE DAS ÁGUAS 12ª REGIÃO TURÍSTICA DE SANTA CATARINA, EM ANEXO FOLDER COM PROGRAMAÇÃO DO EVENTO. VALOR UNITÁRIO R\$65,00;</p>																
1840	O			23/07	257,88	0,00	257,88	257,88	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 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARA RUAS DO PERIMETRO URBANO.</p>																
1841	O			24/07	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	179146 - ELIZIA LOPES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA IRMÁ DEOLINDA HOFMANN - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3746.</p>																
1842	O			24/07	402,14	0,00	0,00	0,00	402,14	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DE TP 55/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.</p>																
1843	O			24/07	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA- ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DE TP 55/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.</p>																
1844	O		565/2019	24/07	5.552,17	0,00	0,00	0,00	5.552,17	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
<p>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)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1845	O		566/2019	24/07	9.094,55	0,00	0,00	0,00	9.094,55	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)																
1846	O		567/2019	24/07	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	15.452.0027	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
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)																
1847	O		568/2019	24/07	439,80	0,00	439,80	0,00	439,80	15.452.0027	1000		2.061	210	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)																
1848	O		569/2019	24/07	192,50	0,00	0,00	0,00	192,50	15.452.0027	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)																
1849	O		570/2019	24/07	3.598,38	0,00	3.598,38	0,00	3.598,38	15.452.0027	1000		2.061	210	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)																
1850	O			24/07	264,57	0,00	0,00	0,00	264,57	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 AVISO DE RDC Nº.611/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1851	O		571/2019	24/07	664,31	0,00	0,00	0,00	664,31		26.782.002	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)																
1852	O		572/2019	24/07	982,41	0,00	0,00	0,00	982,41		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	177969 - BORILLI 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)																
1853	O		573/2019	24/07	5.332,29	0,00	0,00	0,00	5.332,29		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)																
1854	O		574/2019	25/07	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00		20.606.002	1000	2.056	185	3.3.90.00.00.00.00.00	178910 - SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PREST.DE SERV.DE PATROLAMENTO C/MÁQUINA MOTONIVELADORA E COMPACTAÇÃO C/ROLO COMPACTADOR, ESCARIFICANDO QUANDO NECESSÁRIO E/OU SOLICITADO PELO CONTRATANTE, C/ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS/SARJETAS/VALETAS, INCLUSIVE LIMPEZA DA TUBULAÇÃO E BUEIROS EXISTENTES (C/FORNEC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS E/OU NECESSÁRIOS P/TAL), DEIXANDO A ESTRADA C/ABAUAMENTO P/ESCOAMENTO DA ÁGUA P/AS VALETAS NAS LATERAIS, E DEVIDAMENTE COMPACTADA C/ROLO COMPACTADOR, NAS ESTRADAS VICIN (Licitação Nº : 53/2019-PR)																
1855	O		575/2019	25/07	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00		15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PARA ATENDER AOS PACIENTES/MUNICÍPIOS QUE FAZEM USO DE OXIGENOTERAPIA E AQUISIÇÃO DE OXIGENIO INDUSTRIAL, ACETILENO E GÁS DE CORGON PARA UTILIZAÇÃO PELAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS E AGRICULTURA. (Licitação Nº : 45/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1856	O		576/2019	25/07	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		15.452.0027	1000	2.061	210	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)																
1857	O		577/2019	25/07	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		15.452.0027	1000	2.061	210	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)																
1858	O			25/07	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00		15.452.0027	3010	2.065	237	3.3.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.DEPURADOR AR 80; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1859	O		581/2019	25/07	2.711,90	0,00	0,00	0,00	2.711,90		12.362.0010	1000	2.027	73	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)																
1860	O		582/2019	25/07	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.362.0010	1000	2.027	73	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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1861	O		583/2019	26/07	982,50	0,00	0,00	0,00	982,50		12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																	
1862	O		584/2019	26/07	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		12.362.001	1000		2.027	73	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 DA CASA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																	
1863	O		585/2019	26/07	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00		12.306.000	1037		2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	177756 - IDENE BARBIERI
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)																	
1864	O		586/2019	26/07	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		12.306.000	1037		2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	179055 - JAN CARLOS TREZ
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)																	
1865	O		587/2019	26/07	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		12.306.000	1037		2.016	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178452 - DIRCEU ZARDO
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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1866	O		588/2019	26/07	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00		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)																
1867	O		589/2019	26/07	789,00	0,00	0,00	0,00	789,00		12.306.000	1037	2.015	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178013 - LUIZ BOTH
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)																
1868	O		590/2019	26/07	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00		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)																
1869	O		591/2019	26/07	851,00	0,00	0,00	0,00	851,00		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)																
1870	O		592/2019	26/07	4.415,75	0,00	0,00	0,00	4.415,75		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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1871	G		593/2019	26/07	16.280,00	0,00	0,00	0,00	16.280,00	04.122.000	3000		1.005	273	4.4.90.00.00.00.00.00	179147 - MARCHI ELEVADORES EIRELI
<p>AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO VERTICAL PARA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR CADEIRANTES E PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, TENDO EM VISTA A ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE QUILOMBO, E DEVERÁ SER INSTALADA DE ACORDO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS VIGENTES QUE REGEM A ATIVIDADE E EM ATENDIMENTO AO INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2017.00006254-1 - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. (Licitação Nº : 60/2019-DL)</p>																
1872	O			26/07	44,80	0,00	44,80	44,80	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE EXECUÇÃO FISCAL DE PROCESSOS</p>																
1873	O			26/07	2.141,30	0,00	0,00	0,00	2.141,30	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 5 ROLO, ARRAME MIG 1.00MM-PRIMEIRA LINHA-15KG. VALOR UNITÁRIO R\$265,00; 20 UN, DISCO DE CORTE 3MM 12"-PRIMEIRA LINHA. VALOR UNITÁRIO R\$26,50; 2 UN, LIMPA CONTATO 300ML. VALOR UNITÁRIO R\$17,90; 2 UN, ANTIRRESPINGO DE SOLDA-PASTA 350G. VALOR UNITÁRIO R\$45,80; 2 UN, BOCAL CÔNICO PARA TOCHA SUMIG. VALOR UNITÁRIO R\$44,70; 5 UN, BICO DE CONTATO 1MM PARA TOCHA SUMIG. VALOR UNITÁRIO R\$13,90; MATERIAIS PARA EXECUÇÃO E MONTAGEM DE GRELHAS METÁLICAS PARA BOCAS DE LOBO NAS RUAS TIRADENTES, REGINA SPONCHIADO, CASTELO BRANCO, JOSÉ ZANONI E JOSÉ NUNES;</p>																
1874	O			26/07	4.437,68	0,00	0,00	0,00	4.437,68	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 233 M, FERRO CHATO 5/16"x2" P/ GRELHA (BARRA 6M). VALOR UNITÁRIO R\$18,7739; 3 M, FERRO CANTONEIRA 3/16"x2" (BARRA 6M). VALOR UNITÁRIO R\$21,1206; CONFORME ART. 65, §1º, LEI 8666/93 SOLICITO ADITIVO E VALOR DE ATÉ 25% DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE GRELHAS METÁLICAS PARA BOCAS DE LOBO NAS RUAS TIRADENTES, REGINA SPONCHIADO, CASTELO BRANCO, JOSÉ ZANONI E JOSÉ NUNES;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1875	O			26/07	193,13	0,00	0,00	0,00	193,13	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178848 - ARALDI ACESSORIOS E SERVICOS ELE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN, MONITOR CAMERA 4,3". VALOR UNITÁRIO R\$190,00; 1 PÇ, LAMPADA 69 4W. VALOR UNITÁRIO R\$3,13; O MATERIAL DESTINA-SE PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E MONITOR COM DEFEITO DO SISTEMA DE CAMARA DO VEICULO MLF0402 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, TROCA ESSA NECESSARIA PARA REALIZAÇÃO DES VISTORIA SEMESTRAL DOS ITENS DE SEGURANÇA;</p>																
1876	O			26/07	30,01	0,00	0,00	0,00	30,01	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178848 - ARALDI ACESSORIOS E SERVICOS ELE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 0,35 SERV, MÃO DE OBRA AUTOELETRICA. VALOR R\$30,01; O SERVIÇO DESTINA-SE PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E MONITOR COM DEFEITO DO SISTEMA DE CAMARA DO VEICULO MLF0402 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, TROCA ESSA NECESSARIA PARA REALIZAÇÃO DES VISTORIA SEMESTRAL DOS ITENS DE SEGURANÇA;</p>																
1877	O			26/07	34.237,50	0,00	34.237,50	34.237,50	0,00	46136	04.121.000	1000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19</p>																
1878	O			26/07	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
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19</p>																
1879	O			26/07	331,95	0,00	331,95	331,95	0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19</p>																
1880	O			26/07	60.519,94	0,00	60.519,94	60.519,94	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1881	O			26/07	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 07/19
1882	O			26/07	2.394,40	0,00	2.394,40	2.394,40	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 07/19
1883	O			26/07	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 07/19
1884	O			26/07	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 07/19
1885	O			26/07	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 07/19
1886	O			26/07	1.056,79	0,00	1.056,79	1.056,79	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 07/19
1887	O			26/07	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 07/19



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1888	O			26/07	29.546,46	0,00	29.546,46	29.546,46		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 07/19
1889	O			26/07	404,58	0,00	404,58	404,58		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 07/19
1890	O			26/07	4.290,76	0,00	4.290,76	4.290,76		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 07/19
1891	O			26/07	431,25	0,00	431,25	431,25		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 07/19
1892	O			26/07	51.410,66	0,00	51.410,66	51.410,66		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 07/19
1893	O			26/07	734,63	0,00	734,63	734,63		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 07/19
1894	O			26/07	131.625,40	0,00	131.625,40	131.625,40		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 07/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																		
1895	O			26/07	1.267,87	0,00	1.267,87	1.267,87		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 07/19
1896	O			26/07	60.740,55	0,00	60.740,55	60.740,55		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 07/19
1897	O			26/07	50.973,69	0,00	50.973,69	50.973,69		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 07/19
1898	O			26/07	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 07/19
1899	O			26/07	4.685,92	0,00	4.685,92	4.685,92		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 07/19
1900	O			26/07	6.611,42	0,00	6.611,42	6.611,42		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 07/19
1901	O			26/07	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 07/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1902	O			26/07	235,88	0,00	235,88	235,88	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 07/19
1903	O			26/07	8.339,62	0,00	8.339,62	8.339,62	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 07/19
1904	O			26/07	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 07/19
1905	O			26/07	3.780,05	0,00	3.780,05	3.780,05	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 07/19
1906	O			26/07	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 07/19
1907	O			26/07	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 07/19
1908	O			26/07	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 07/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1909	O			26/07	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 07/19
1910	O			26/07	497,65	0,00	497,65	497,65		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 07/19
1911	O			26/07	65.222,75	0,00	65.222,75	65.222,75		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 07/19
1912	O			26/07	8.476,71	0,00	8.476,71	8.476,71		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 07/19
1913	O			26/07	33.425,12	0,00	33.425,12	33.425,12		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 07/19
1914	O			26/07	3.891,73	0,00	3.891,73	3.891,73		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 07/19
1915	O			29/07	250,00	0,00	250,00	250,00		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.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1916 O				29/07	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
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1917 O			594/2019	29/07	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	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)																
1918 O			595/2019	29/07	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
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)																
1919 O			596/2019	29/07	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	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)																
1920 O			597/2019	29/07	266,88	0,00	0,00	0,00	266,88	15.452.002	1000		2.061	210	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)																
1921 O			598/2019	29/07	1.314,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
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 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1922	O		599/2019	29/07	538,50	0,00	0,00	0,00	538,50		13.392.0014	1000	2.034	108	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
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)																
1923	O		600/2019	29/07	2.971,45	0,00	0,00	0,00	2.971,45		26.782.0024	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO BRITADOR MÓVEL CCM, CONFECCÃO DE MANGUEIRA 4", CONFECCÃO DE CABOS DE AÇO E PEÇAS PARA EVENTUAIS CONsertos NOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 98/2018-PR)																
1924	O		601/2019	29/07	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		04.122.0004	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)																
1925	O		602/2019	29/07	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00		08.244.0014	1035	2.040	137	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)																
1926	O		603/2019	29/07	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00		08.243.0014	1000	2.044	126	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/CONSELHO TUTELAR (Licitação Nº : 97/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1927	O			29/07	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		12.365.000	1001	2.012	95	3.3.90.00.00.00.00.00	179149 - JOAO NELDAIR RAYMUNDI 0052931994
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ, GRELHA DE CHÃO PARA ESCOAMENTO DE AGUA, EM FERRO 5/16 DE 9,5MT COMPRIMENTO POR 0,22CM DE LARGURA, PINTADO E COLOCADO. VALOR UNITÁRIO R\$320,00; O MATERIAL DESTINA-SE PARA PROTEÇÃO DE VALA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA E SEGURANÇA PARA PREVENIR RISCOS DE ACIDENTES A ESCOLA CEIM BRANCA DE NEVE DESTE MUNICÍPIO;</p>																
1928	O			29/07	851,40	0,00	0,00	0,00	851,40		15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 86 SC, CAL PARA PINTURA EM SACAS DE 8KG. VALOR UNITÁRIO R\$9,90; REQUISICÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO;</p>																
1929	O			29/07	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00		27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	179150 - LEILA FRANCIELE SACARDO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 15 REFEIÇÕES, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUIICIPAL DE ESPORTES FUTSAL MASCULINO QUE PARTICIPARAMDO JOGO DA 11ª COPA OESTINA DE FUTSAL 2019 EM MODELO-SC, DIAS 29/07/2019. VALOR UNITÁRIO R\$25,00;</p>																
1930	O			29/07	1.668,47	0,00	0,00	0,00	1.668,47		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV, SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA. VALO R\$1668,47; O SERVIÇO DESTINA-SE PARA REGULARIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CONFORME PROJETO EM ANEXO;</p>																
1931	O			29/07	358,86	0,00	358,86	0,00	358,86		26.782.002	1000	2.059	205	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 MJI-4177, MJG-5447 E MEC-7757</p>																
1932	O			29/07	58,41	0,00	58,41	0,00	58,41		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO ANUAL 2019 DOS VEÍCULOS PLACA MJI-4177, MJG-5447 E MEC-7757</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1933	O			29/07	1.892,50	0,00	0,00	0,00	1.892,50	12.306.000	1037		2.015	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.62 KG BOLACHA CASEIRA TIPO MAIZENA CFE.ITEM 32 R\$11,00 CADA; 28 KG.BOLACHA CASEIRA DE MILHO CFE.ITEM 34 R\$11,00 CADA; 125 UN.MASSA CASEIRA 500G CFE.ITEM 38 R\$6,50 CADA; 20 KG.FARINHA DE MILHO CFE.ITEM 41 R\$4,50 CADA; DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPLEMENTO 25% DO PREGÃO Nº.15/2019.</p>																
1934	O			29/07	5.000,00	0,00	500,00	500,00	4.500,00	46128	12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.07 A 12/2019.</p>																
1935	O			30/07	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº.96/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.</p>																
1936	O			604/2019 31/07	17.520,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	04.122.000	1000		2.007	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178411 - CHAPECO TENDAS LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA, BANHEIROS QUÍMICOS E CADEIRAS, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM O PADRE EZEQUIEL DAL POZZO, NO DIA 15/08/2019, NA QUADRA DA PRAÇA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 56/2019-PR)</p>																
1937	O			605/2019 31/07	14.750,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178903 - RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI
<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA E REATERRO DE VALAS PARA MODIFICAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DA REDE MESTRE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS MUDANÇAS DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SITUADAS ATUALMENTE NO CENTRO DAS VIAS (RUAS), ALTERANDO-AS PARA AS LATERAIS (CALÇADAS). (Licitação Nº : 63/2019-DL)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1938	O			31/07	7.299,43	0,00	7.299,43	0,00	7.299,43	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 07/19
1939	O			31/07	1.060,93	0,00	1.060,93	0,00	1.060,93	04.124.000	1000		2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19
1940	O			31/07	5.366,93	0,00	5.366,93	65,60	5.301,33	04.122.000	1000		2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19
1941	O			31/07	6.462,14	0,00	6.462,14	6.456,37	5,77	04.123.000	1000		2.010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19
1942	O			31/07	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 SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19
1943	O			31/07	6.385,55	0,00	6.385,55	262,40	6.123,15	12.361.000	1036		2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19
1944	O			31/07	1.006,73	0,00	1.006,73	0,00	1.006,73	12.361.000	1019		2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1945	O			31/07	11.117,36	0,00	11.117,36	0,00	11.117,36	12.361.000	1001		2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19
1946	O			31/07	28.332,84	0,00	28.332,84	0,00	28.332,84	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 07/19
1947	O			31/07	12.980,83	0,00	12.980,83	0,00	12.980,83	12.365.000	1018		2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19
1948	O			31/07	10.867,58	0,00	10.867,58	0,00	10.867,58	12.365.000	1018		2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19
1949	O			31/07	3.951,32	0,00	3.951,32	1.603,82	2.347,50	27.812.001	1000		2.032	121	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19
1950	O			31/07	1.341,96	0,00	1.341,96	98,40	1.243,56	08.243.001	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 FOLHA MENSAL 07/19
1951	O			31/07	856,19	0,00	856,19	0,00	856,19	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1952	O			31/07	3.112,30	0,00	3.112,30	0,00	3.112,30	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 07/19																
1953	O			31/07	4.154,77	0,00	4.154,77	3.981,59	173,18	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 07/19																
1954	O			31/07	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 07/19																
1955	O			31/07	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 07/19																
1956	O			31/07	9.912,15	0,00	9.912,15	0,00	9.912,15	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 07/19																
1957	O			31/07	15.712,72	0,00	15.712,72	0,00	15.712,72	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 07/19																
1958	O			31/07	7.955,95	0,00	7.955,95	65,60	7.890,35	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 07/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1959	O			31/07	5.900,29	0,00	5.900,29	0,00	5.900,29	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 07/19																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.395.201,42</b>	<b>701,12</b>	<b>993.755,19</b>	<b>791.880,25</b>	<b>602.620,05</b>							
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
95	O			01/07	63,22	0,00	63,22	63,22	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 0,5 meia diária no valor de R\$ 63,22 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 02/07/2019 ÀS 07h:00min RETORNO DIA 02/07/2019 ÀS 18h:30min A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MHB3453 OBJETIVO: Participação no XIX ciclo de estudos do tribunal de contas de Santa Catarina																
96	O			01/07	63,22	0,00	63,22	63,22	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 meia diária no valor de R\$ 63,22 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 02/07/2019 ÀS 07h:00min RETORNO DIA 02/07/2019 ÀS 18h:30min A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA 5721 DESTINO - CHAPECÓ / SC UNOCHAPECO OBJETIVO: Participação no XIX ciclo de estudos do tribunal de contas de Santa Catarina																
97	O			04/07	63,22	0,00	63,22	63,22	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 0,5 meia diária no valor de R\$ 63,22 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 05/07/2019 ÀS 12h:30min RETORNO DIA 05/07/2019 ÀS 19h:00min A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MHB 3453 DESTINO - CHAPECÓ / SC UNOESC OBJETIVO: Participação na audiência pública sobre a violência contra a mulher e feminicídio, promovido pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
98	O			24/07	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	193 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 PARA ASSINATURA DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO VALOR DE R\$ 182,00, A SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2019.																
99	O			31/07	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 VEREAI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19																
100	O			31/07	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 VEREAI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19																
101	O			31/07	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 07/19																
102	E			31/07	7.995,28	0,00	0,00	0,00	7.995,28		01.031.0001	1000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	183 - VIDRACARIA QUILOMBO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 40 PAINÉIS DE DIVISÓRIAS 2,10MX1,20M COR BRANCA R\$ 128,00 CADA TOTAL R\$ 5.120,00; 01 PORTA DE VIDRO TRANSPARENTE 1,60M X 2,10 M COM FECHADURA, ABERTURA DE AMBOS OS LADOS R\$ 323,00 O M² TOTAL R\$ 1.085,28 ; 30 UN PERFIL H COR BRANCA 3 M R\$ R\$ 16,00 CADA TOTAL R\$ 480,00; 25 UN PERFIL U COR BRANCA 3 M R\$ R\$ 22,00 CADA TOTAL R\$ 550,00; 80 UM PERFIL H COR BRANCA 1,2M R\$ R\$ 9,50 CADA TOTAL R\$ 760,00; COMPRA DE DIVISÓRIAS REMOVÍVEIS PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS QUE A CÂMARA JÁ POSSUI, PARA ADAPTAÇÕES INTERNAS DA CÂMARA EM NOVO ENDEREÇO CONFORME PROCESSO LICITÁRIO 01/2019 .																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
103 E				31/07	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	183 - VIDRACARIA QUILOMBO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO (MONTAGEM) DE DIVISÓRIAS REMOVÍVEIS NOVAS E PORTA NA NOVA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES - 40 PAINÉIS DE DIVISÓRIAS E 1 PORTA APROXIMADAMENTE R\$ 83 M² R\$ 16,00 CADA - TOTAL R\$ 1.328,00 PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE PAINÉIS DE DIVISÓRIAS DA ATUAL SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES APROXIMADAMENTE 56M² - R\$ 6,00 CADA TOTAL R\$ 336,00 PELA DESPESA EMPENHADA DE INSTALAÇÃO (MONTAGEM) DE PAINES DE DIVISORIAS APROXIMADAMENTE 56M² EM NOVO ENDEREÇO R\$ 16,00 CADA TOTAL R\$ 896,00																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>97.912,69</b>	<b>0,00</b>	<b>87.357,41</b>	<b>19.698,67</b>	<b>78.214,02</b>							
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1168 O				01/07	258,25	0,00	258,25	258,25	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 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 132/2019 -SAÍDA DIA 01/07/2019 ÀS 23:00 HS -RETORNO DIA 02/07/2019 ÀS 18:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1169 O				01/07	516,51	516,51	0,00	0,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 131/2019 -SAÍDA DIA 02/07/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 03/07/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1170 O				01/07	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.001	1002	2.073	16	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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1171	O			01/07	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2.073	16	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.																
1172	O			01/07	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2.073	16	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.																
1173	O			01/07	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2.073	16	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.																
1174	O			01/07	1.800,00	0,00	300,00	300,00	1.500,00	46037	10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179083 - GLEIDSON FERREIRA GOMES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 8 MÊSES E 20 DIAS AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LOCAÇÃO DE MORADIA, DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL"; O AUXÍLIO FINANCEIRO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA DISPONIBILIZAR ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA, CFE AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.412/2016, 2.525/2015 E CFE DETERMINA PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DO GOVERNO FEDERAL. NO ATO DA ADESÃO AO PROGRAMA O NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DESTINADO PARA O NOSSO MUNICÍPIO. ASSIM ESTAREMOS CUMPRINDO COM AS NOSSAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO.																
1175	O			01/07	147,50	0,00	147,50	147,50	0,00	50696	10.304.001	1038	2.080	65	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 L OLEO 10W40; 01 PC. FILTRO OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GOL PLACA MJE-9635																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1176 O				01/07	4.124,08	0,00	4.124,08	4.124,08	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO SERVIÇO SEGURO VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD X MT, 05 LUGARES, COR BRANCA, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2019/2020, PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS SEM OBJETIVO COMERCIAL, PLACAS QJZ-0634 CHASSI 9BRB29BTL2245050 E QJZ -0574 CHASSI 9BRB29BT 7L2245037, 05 PORTAS, COM COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO TABELA FIPE: 100% COM FRANQUIA REDUZIDA, R\$ 1.069,50 DANOS MATERIAIS R\$ 150.000,00; DANOS CORPORAIS R\$ 350.000,00; DANOS MORAIS R\$ 50.000,00; APP MORTE R\$ 50.000,00; APP INVALIDEZ R\$ 50.000,00; VIDROS, LANTERNAS E RETROVISORES; ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA VEÍCULO E PASSAGEIROS) COM SERVIÇO DE GUINCHO PARA 2.000 KM, 15 (QUINZE) DIAS DE CARRO RESERVA. VIGÊNCIA 01 (UM) ANO A PARTIR DO DIA 04/07/2019.</p>																
1177 O				01/07	17.206,70	0,00	17.206,70	17.206,70	0,00	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. JUNHO/2019-complementar.</p>																
1178 O				01/07	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 131/2019 -SAÍDA DIA 02/07/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 03/07/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1179 O				03/07	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	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<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 31455 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 133/2019 -SAÍDA DIA 04/07/2019 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 05/07/2019 ÀS 15:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1180	O			03/07	132,77	0,00	132,77	132,77	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.XALATAN 2,5ML; 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.																
1181	O			04/07	3.113,48	0,00	3.113,48	3.113,48	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 FÉRIAS 07/19																
1182	O			04/07	663,78	0,00	663,78	0,00	663,78		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 FÉRIAS 07/19																
1183	O			04/07	258,25	0,00	258,25	258,25	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 134/2011 -SAÍDA DIA 03/07/2019 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 04/07/2019 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1184	O		517/2019	04/07	847,80	0,00	0,00	0,00	847,80		10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
1185	O			04/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50742	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1186	O			04/07	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	179131 - LAIDY TERESINHA KROTH
PELA DESPESA EMPENHADA REF:01 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA. VALOR UNITÁRIO R\$800,00; PARA ATENDER PROCEDIMENTO ADMINISTRAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE QUILOMBO, PARA ATENDIMENNTO ATRAVES DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA PARA O PACIENTE MENOR (L.C.B.D) EXAME NÃO DISPONIVEL PELO SUS;																
1187	O			04/07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.301.001	1002		2,073	16	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.																
1188	O			04/07	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS. CFE LEI 1.345/1997. R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 135/2019 -SAÍDA DIA 08/07/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 09/07/2019 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.																
1189	O			04/07	275.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	50.000,00	50696	10.302.001	1038	2,081	52	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVIDUO 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, PSQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAOS 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.JULHO/2019.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1190	O			08/07	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 ETIOP PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 136/2019 -SAÍDA DIA 09/07/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 11/07/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1191	O			08/07	168,48	0,00	168,48	0,00	168,48		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DIOVAN HCT 80/12,5; 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.																
1192	O			08/07	21.533,44	0,00	0,00	0,00	21.533,44		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179126 - JAL SERVICOS MEDICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.160 UN.CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA AREA DE GINECOLOGIA; 200 UN.EXAMES (CFE.TABELA DO CREDENCIAMENTO); PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
1193	O			08/07	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		10.302.001	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177997 - CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.200 UN.CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA AREA DE PSIQUIATRIA; PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
1194	O			08/07	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.302.001	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 UN.CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA AREA DE UROLOGIA; 04 UN.EXAMES (CFE TABELA); PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1195	O			11/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178863 - LG SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV, SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE FENOAUUDIOLOGA EM EXAME DE VIDEOENDOSCOPIA DA DEGLUTIÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$250,00; PARA O PACIENTE JUSCELEI MARIA DE AMORIM USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA PARA AVALIAÇÃO DE RETIRADA DE SONDA. EXAME NÃO DISPONIVEL PELO SUS;</p>																
1196	O			11/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178862 - CLINICA MEDICA DRA SARAH CRISTINA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV, EXAME DE VIDEO-ENDOSCOPIA DA DEGLUTIÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$450,00; PARA O PACIENTE JUSCELEI MARIA DE AMORIM USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA PARA AVALIAÇÃO DE RETIRADA DE SONDA. EXAME NÃO DISPONIVEL PELO SUS;</p>																
1197	O			11/07	2.070,10	0,00	536,30	0,00	2.070,10		10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178781 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 75 UN, EXAME ANATOPATOLOGICO. VALOR UNITÁRIO R\$24,00; 37 UN, EXAME CITOPATOLOGICO. VALOR UNITÁRIO R\$7,30; EXAMES EXCEDENTES AO PACTUADOS NA PPI AMBULATORIAL. O PREÇO PAGO POR EXAME É O MESMO AO PACTUADO NA PPI AMBULATORIAL(TABELA SUS);</p>																
1198	O			11/07	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00		10.301.001	1067	2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 100 COMP, FENITOINA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,14; REFERENTE AO PREGÃO 08/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
1199	O			11/07	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00		10.301.001	1067	2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3000 COMP, GLICAZIDA 30MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,20; 2000 COMP, MIRTAZAPINA 30MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,88. REFERENTE AO PREGÃO 08/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1200	O			11/07	1.400,00	0,00	1.394,40	0,00	1.400,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 5000 COMP. METOPROLOL, SUCCINATO, 25MG LIBERAÇÃO CONTROLADA. VALOR UNITÁRIO R\$0,28; REFERENTE AO PREGÃO 08/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;																
1201	O			11/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3000 COMP. LOPERAMIDA 2MG CP. VALOR UNITÁRIO R\$0,08; REFERENTE AO PREGÃO 08/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;																
1202	O			11/07	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178294 - PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 UN. PNEU 175/70R14 TIPO A, PARA UTILITÁRIO, ÍNDICE DE CARGA 88 ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$238,00; REFERENTE AO PREGÃO 03/2019 DE PNEUS E CORELATOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;																
1203	O			11/07	148,46	0,00	148,46	0,00	148,46	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. GALVUS MET 50/850MG 56CP; 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.																
1204	O			27/2019 12/07	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	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  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1205	O			15/07	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 138/2019 -SAÍDA DIA 16/07/2019 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 18/07/2019 ÀS 20:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1206	O			15/07	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 137/2019 -SAÍDA DIA 16/07/2019 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 17/07/2019 ÀS 15:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1207	O			15/07	6.316,37	0,00	0,00	0,00	6.316,37	10.302.001	1038	2.081	52	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVÍDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF. JULHO/2019.																
1208	O			15/07	705,26	0,00	705,26	705,26	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 07/19																
1209	O			15/07	2.959,02	0,00	2.959,02	2.959,02	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 07/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1210	O			15/07	776,06	0,00	776,06	776,06	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 07/19
1211	O			15/07	315,81	0,00	315,81	0,00	315,81		10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19
1212	O			15/07	157,91	0,00	157,91	0,00	157,91		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. OHDE 50.000UI 4CP R\$78,11; 02 UN. VYTINAL 30CP R\$ 39,90 CADA; ; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.
1213	O		549/2019	16/07	826,20	0,00	0,00	0,00	826,20		10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
																AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 79/2018-PR)
1214	O		550/2019	16/07	163,86	0,00	163,86	0,00	163,86		10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179020 - IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE
																CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA EM IMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 151/2018-PR)
1215	O		551/2019	16/07	367,89	0,00	367,89	0,00	367,89		10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179020 - IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE
																CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA EM IMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 151/2018-PR)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1216	O		552/2019	16/07	91,97	0,00	91,97	0,00	91,97	10.302.0017	1038		2,083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	179020 - IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA EM IMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 151/2018-PR)																
1217	O		553/2019	16/07	162,47	0,00	162,47	0,00	162,47	10.302.0016	1002		2,084	49	3.3.90.00.00.00.00.00	179020 - IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA EM IMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 151/2018-PR)																
1218	O			16/07	387,38	0,00	387,38	387,38	0,00	46037	10.301.0016	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS QJP-9480 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 139/2019 -SAÍDA DIA 16/07/2019 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 17/07/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1219	O			16/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46037	10.301.0016	1002	2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178516 - MARGARIDA ALBA WINCKLER
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONSULTA MEDICA ESPECIALISTA (GASTRO PEDIATRA). VALOR UNITÁRIO R\$350,00; PARA ATENDER A MENOR ESTER GABRIELI DA ROSA, PACIENTE COM CIRURGIA DE CORREÇÃO DE PALATO COM DISFAGIA. OBSERVANDO QUE NÃO EXISTE ATENDIMENTO NA REDE SUS PARA ESTA ESPECIALIDADE, NEM DISPONIBILIDADE NO CIS-AMOSC E ATENDENDO AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE;																
1220	O			16/07	1.312,50	0,00	0,00	0,00	1.312,50	10.301.0016	1002		2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
PELA DESPESA EMPENHADA REF:125 BL, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL PAPEL AUTO COPIATIVO 25X2 VIAS TAMANHO 22X17CM ACABAMENTO COM COLA. VALOR UNITÁRIO R\$5,80; 125 BL, RECEITUARIO SIMPLES 50X1 VIA PAPEL OFF SET 75G 1X0 COR TAMANHO 15X21CM. VALOR UNITÁRIO R\$4,70; PARA UTILIZAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ADJUDICAR PREGÃO PRESENCIAL Nº79/2018 ADJUDICAR NOS 25% CONFORME ART.65 PARAGRAFO 1º DA LEI 8.633/1993;																



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1221	O			18/07	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 ETIOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 140/2019 -SAÍDA DIA 19/07/2019 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 20/07/2019 ÀS 18:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1222	O			19/07	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 141/2019 -SAÍDA DIA 22/07/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 23/07/2019 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1223	O			19/07	258,16	0,00	258,16	0,00	258,16		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 un. AZOPT COL R\$60,90 CADA; 02 UN. REUQUINOL 400MG 30CP R\$68,18 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1224	O			19/07	404,96	0,00	404,96	0,00	404,96		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 08 UN. METILDOPA 500MG 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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO</b>																
1225	O			23/07	637,92	0,00	637,92	0,00	637,92	10.301.0016	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>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.</p>																
1226	O			23/07	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	10.301.0016	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 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.</p>																
1227	O			23/07	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOP PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 142/2019 -SAÍDA DIA 24/07/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 25/07/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM; COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1228	O		564/2019	23/07	408,20	0,00	0,00	0,00	408,20	10.301.0016	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2019-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1229	O			23/07	794,69	0,00	0,00	0,00	794,69	10.301.001	1002		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO 02/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 50 CX, MASCARA CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, 3 DOBRAS COM FILTRO, TRIPLA PROTEÇÃO, SENDO AS CAMADAS SOLDAADAS ELETRONICAMENTE POR ULTRASSON. TIPO ELÁSTICO. CAIXA COM 50 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$5,19; 15 UN, CARBONO ODONTOLÓGICO FINO EMB. C/ 12UNI. VALOR UNITÁRIO R\$1,26; 15 UN, PASTA PROFOLATICA 90G. VALOR UNITÁRIO R\$3,59; 2 CXS, AGULHA GENGIVAL 30G LONGA. VALOR UNITÁRIO R\$26,40; 10 UN, BROCA CIRURGICA ZECRYA XTRA LONGA 28MM. VALOR UNITÁRIO R\$15,96; 2 CX, PELÍCULA DE RX E-SPED FILME ADULTO CAIXA COM 150 UN. VALOR UNITÁRIO R\$125,02;</p>																
1230	O			23/07	206,90	0,00	0,00	0,00	206,90	10.301.001	1002		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO 02/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 10 UN, FIXADOR, FRASCO COM 475ML-DESTINADOS AO PROCESSAMENTO MANUAL E FILMES RADIOGRÁFICOS DENTAIS INTRAORAIS, OS QUÍMICOS DE PROCESSAMENTO RÁPIDO PRODUZEM RADIOGRAFIAS PRONTAS À VISUALIZAÇÃO EM 30 SEGUNDOS(REVELAÇÃO EM 15 SEGUNDOS). VALOR UNITÁRIO R\$6,50; 5 UN, DESCOLADOR DE MOLT TIPO CURETA Nº2/4. VALOR UNITÁRIO R\$15,38; 10 UN, REVELADOR, FRASCO COM 475ML-DESTINADOS AO PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÁFICOS DENTAIS INTRA-ORAIS, OS QUÍMICOS DE PROCESSAMENTO RÁPIDO PRODUZEM RADIOGRAFIAS PRONTAS PARA VISUALIZAÇÃO EM 30 SEGUNDOS (REVELAÇÃO EM 15 SEGUNDOS). VALOR UNITÁRIO R\$6,50;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1231	O			23/07	866,25	0,00	0,00	0,00	866,25		10.301.001	1002	2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178895 - E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO 02/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC.4 KIT, CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO SISTEMA PASTA-PASTA, COMPOSIÇÃO ESTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CALCIO, TUNGSTATO DE CALCIO, ÓXIDO DE DE ZINCO, ETITOLUENO SULFONAMIDA, HIDROXIDO DE CALCIO DE TITANIO, ES-TEORATO DE ZINCO E CORANTE MINERAIS, APRESENTAÇÃO 1 TUBO DE PASTA BASE COM 13GR, 1TUBO DE PASTA CATALIZADORA, NÃO CONTENDO ÁGUA PURIFICADA NA SUA COMPOSIÇÃO. COM REGISTRO NA ANVISA. VALOR UNITÁRIO R\$30,40; 100 UN, SUGURADOR DESCARTAVEL COM TUBO CONFECIONADO EM PVC TRANSPARENTE EATOXICO. ARAME EM AÇO ESPECIAL DESENVOLVIDO PARA PAR AFIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA. PONTEIRA EM PVC MACIO E ATOXICO. COMPRIMENTO DE 10CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E INVIOVEL EM PACOTES DE 40 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$4,31; 10 UN, RESINA FLOW COR A2 E A3 (10 CADA) SERINGA COM 4 GRAMAS. VALOR UNITÁRIO R\$15,93; 3 UN, ALAVANCA SELDIN ADULTO N°1 R DIREITA. VALOR UNITÁRIO R\$17,15; 3 UN, ALAVANCA SELDIN ADULTO N°1 L ESQUERDA. VALOR UNITÁRIO R\$17,15; 3 UN, ALAVANCA SELDIN ADULTO RETA N°2. VALOR UNITÁRIO R\$17,15;</p>																
1232	O			23/07	1.636,66	0,00	0,00	0,00	1.636,66		10.301.001	1002	2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178293 - DENTAL OESTE EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO 02/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 10 UN, AGULHA GENGIVAL 30G CURTA COM BISEL TRIFACETADO E CANULA SILICONIZADA, ESTEREIS, ATOXICAS E APIROGENICAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL E INVIOVEL, EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$26,39; 4 UN, RESINA HERCULITE DENTINA A2(MICRO-HIBRIDA TAMANHO MEDIO DAS PARTICULAS DE 0,6M, RADIOPACO EXCETO AS CORES INICIAIS) 86% DAS PARTICULAS SÃO MENORES QUE 1,0 MICRON 79% DE CARGA (PARTICULA EM PESO, 59% DE CARGA PARTICULA EM VOLUME, RESINA DO TIPO BIS-GMA, TRIETILENOGLICOL-DIMETACRILATO (RESINA DILUENTE SOLVENTE) CANFOROQUINONA (FOTO-INICIADOR), AMINA (TIVADOR) PIGMENTOS DE OXIDO DE FERRO, VIDRO DE BOROSSILATO DE ALUMINIO, SÍLICA COLOIDAL (SIO2). VALOR UNITÁRIO R\$20,86; 4 UN, RESINA HERCULITE DENTINA A3(MICRO-HIBRIDA TAMANHO MEDIO DAS PARTICULAS DE 0,6M, RADIOPACO EXCETO AS CORES INICIAIS) 86% DAS PARTICULAS SÃO MENORES QUE 1,0 MICRON 79% DE CARGA (PARTICULA EM PESO, 59% DE CARGA PARTICULA EM VOLUME, RESINA DO TIPO BIS-GMA, TRIETILENOGLICOL-DIMETACRILATO (RESINA DILUENTE SOLVENTE) CANFOROQUINONA (FOTO-INICIADOR), AMINA (TIVADOR) PIGMENTOS DE OXIDO DE FERRO, VIDRO DE BOROSSILATO DE ALUMINIO, SÍLICA COLOIDAL (SIO2). VALOR UNITÁRIO R\$20,86; 10 UN, BROCA ZECRYA CIRURGICA ALTA ROTAÇÃO CURTA. VALOR UNITÁRIO R\$14,99; 2 UN, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRATORQUE 605C ENCAIXE BORDEN, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 380.000RPM, FIXAÇÃO DA BROCA: PUSH BUTTON. VALOR UNITÁRIO R\$4,80;</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1233	O			23/07	783,94	0,00	0,00	0,00	783,94	10.301.001	1002		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO 02/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 10 UN, ÁCIDO PARA CONDICIONAMENTO DENTAL, BASE FOFÓRICO 37% PARA ESMALTE E DETINA COM CORANTE AZUL. VALOR UNITÁRIO R\$1,66; 4 CX, ANESTESICO LOCAL ARTICAINA 4%+EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE CRIATAL. VALOR UNITÁRIO R\$132,60; 2 CX, ANESTESICO LOCAL SEM VASOCONSTRUTOR LIDOCINA 2%. CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL. VALOR UNITÁRIO R\$79,59; 4 CX, SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL C/20 UN. VALOR UNTÁRIO R\$19,44;</p>																
1234	O			23/07	886,82	0,00	0,00	0,00	886,82	10.301.001	1002		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178750 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO 02/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 15 UN, CARBONO ODONTOLOGICO GROSSO EMB. COM 12 UN. VALOR UNITÁRIO R\$2,14; 15 UN, IONOMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO KIT PÓ+ LÍQUIDO (AUTOPOLIMERIZAVEL, PÓ:VIDRO DE FLUORSILICATO DE ESTRONCIO, ALUMINIO, LANTANIO E PIGMENTOS, LÍQUIDO: AIDO POLICARBONICO, ACIDO TARTÁRICO E AGUA. VALOR UNITÁRIO R\$43,24; 3 UN, IRM LÍQUIDO E PO KIT. VALOR UNITÁRIO R\$19,69; 5 UN, DESCOLADOR MOLT 2/4 MILLENIUM CABO OCO/AÇO INOX, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO 17CM. VALOR UNITÁRIO R\$29,41;</p>																
1235	O			23/07	1.463,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO 02/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 20 UN, COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO, CONFECCIONADA COM 13 FIOS, EM TAMANHO NOMINAL 91X91CM, COR BRANCA, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO, EMBALADAS INDIVIDUAL EM PACOTE PLASTICO. DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT, PESO MINIMO 1450 GRAMAS. VALOR UNITÁRIO R\$73,15;</p>																
1236	O			23/07	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80	10.301.001	1002		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178750 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO 02/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 20 UN, SONDA MILIMETRADA. VALOR UNITÁRIO R\$8,99;</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1237 O				23/07	1.010,88	0,00	0,00	0,00	1.010,88	10.301.001	1002		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178293 - DENTAL OESTE EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO 02/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 10 UN, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A PÓ. VALOR UNITÁRIO R\$3.76; 2 UN, CONTRA ÂNGULO 500 SISTEMA SACA BROCAS. POSSUI GIRO LIVRE DE 360°. USO COM MICRO MOTOR PNEUMÁTICO. ACOPLAMENTO INTRAMÁTICO. SPRAY EXTERNO. UTILIZA BROCAS PM DE 2,35MM E BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO DE 1,6MM COM UTILIZAÇÃO DO ACESSÓRIO (MANDRIL) BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. MÍNIMO DE 5.000 RPM E MÁXIMO DE 20.000 RPM. VALOR UNITÁRIO R\$486,64;</p>																
1238 O				23/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.001	1002		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO 02/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 50 UN, FITA MTRIX DE AÇO INOX 0,05X500MM. VALOR UNITÁRIO R\$1,10; 50 UN, FITA MTRIX DE AÇO INOX 0,07X500MM. VALOR UNITÁRIO R\$1,30;</p>																
1239 O				23/07	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	10.301.001	1002		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	179027 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 UN, TRICRESOL FORMALINA. VALOR UNITÁRIO R\$3,95; 15 UN, AFASTADOR LABIAL ESPANDEX (AFSTADOR DE LÁBIOS E BOCHECHA) FLEXÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. VALOR UNITÁRIO R\$8,21;</p>																
1240 O				23/07	624,60	0,00	0,00	0,00	624,60	10.301.001	1002		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO 02/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 10 CX, FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMNETO COM AGULHA CURTA 4.0 NYLON PRETO, POLIAMIDAMONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTERIL EM RAIO GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTA PLÁSTICA N°2,0CM, REGISTRO NA ANVISA, CAIXA COM 24 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$36,00; 10 UN, ENDO ICE SPRAY 200ML. VALOR UNITÁRIO R\$26,46;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1241	O			23/07	1.304,99	0,00	0,00	0,00	1.304,99	10.301.001	1002		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	179027 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO 02/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 4 UN, HIDRÓXIDO DE CALCIO (BASE: ESTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CALCIO, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS, CATALISADOR, ETILTOLUENOSULFANAMIDA, HIDROXIDO DE CALCIO, ÓXIDO DE ZINCO, DIOXIDO DE TITANIO, ESTEARATO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS, SEM EUGENOL). VALOR UNITÁRIO R\$21,11; 5 UN, MICRO APLICADOR DESCARTAVEL MICROBRUSH FINO C/ 100(CABO FLEXIVEL). VALOR UNITÁRIO R\$7,55; 5 UN, MICRO APLICADOR DESCARTAVEL MICROBRUSH REGULAR C/ 100(CABO FLEXIVEL). VALOR UNITÁRIO R\$7,55; 12 UN, ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA 1:100+.000, TUBETE DE CRISTAL, CONTENDO 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. VALOR UNITÁRIO R\$8,21;</p>																
1242	O			23/07	383,65	0,00	0,00	0,00	383,65	10.301.001	1002		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178501 - POSSATTO & MARCELO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO 02/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 5 UN, MICRO APLICADOR DESCARTAVEL MICROBRUSH EXTRA FINO C/ 100 (CABO FLEXIVEL). VALOR UNITÁRIO R\$9,33; 5 UN, RESINA CHARISMA DENTINA A3. VALOR UNITÁRIO R\$32,00; 5 UN, RESINA CHARISMA DENTINA A2. VALOR UNITÁRIO R\$35,40;</p>																
1243	O			578/2019 25/07	570,70	0,00	0,00	0,00	570,70	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2019-PR)</p>																
1244	O			579/2019 25/07	4.550,00	0,00	1.778,42	0,00	4.550,00	10.301.001	1002		2.074	22	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 Nº : 97/2018-PR)</p>																
1245	O			580/2019 25/07	8.030,00	0,00	673,57	0,00	8.030,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L
<p>AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 45/2019-PR)</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1246 O				25/07	645,64	0,00	645,64	645,64	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 144/2019 -SAÍDA DIA 29/07/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 31/07/2019 ÀS 15:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1247 O				25/07	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 COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 143/2019 -SAÍDA DIA 29/07/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 29/07/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1248 O				26/07	270,84	0,00	0,00	0,00	270,84	10.301.001	1067	2,077	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10685 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTD	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 02/2019 DE MATERIAL AMBULATORIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 12 UN, HIDROGEL HIDRATANTE, ABSORVENTE E DESBRIDANTE, COMPOSTO DE DERIVADO DE CELULOSE, PROPILENOGLICOL, ÁGUA PURIFICADA, PROMOVE DESBRIDAMENTO AUTOLITICO SELETIVO, HIDRATA FERIDAS SECAS, MANTEM AMBIENTE UMIDO IDEAL FAVORCENDO A CICATRIZAÇÃO DE FERIDA, INDICADO PARA FERIDAS AGUDAS, CRONICAS, TRAUMATICAS DE PROFUNDIDADE SUPERFICIAL, PARCIAL OU TOTAL, QUEIMADURAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU, PRODUTO SEM RESTRIÇÃO DE USO, EMBALAGEM DE 85G, REGISTRO COMO CLASSE DE RISCO III. BPF. VALOR UNITÁRIO R\$22,57;																



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1249	O			26/07	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00		10.301.001	1067	2.077	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 02/2019 DE MATERIAL AMBULATORIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 4 UN. HIDROGEL VISCOCO COMPOSTO DE Á POLIHEXAMETIL BIGUANIDA (PHMB 0,1%), PECTINA E CELULOSE, PROPILENOGLICOL E ÁGUA PURIFICADA, PROMOVE AÇÃO ANTIMICROBIANA DE AMPLO ESPECTROCONTRA BACTÉRIAS GRAM NEGATIVAS E POSITIVAS, LEVEDURAS E FUNGOS, REDUZINDO A COLONIZAÇÃO, EXSUDATO E ODORE E FAVORECE A CICATRIZAÇÃO. MANTEM A UMIDADE DO LEITO DA FERRIDA, IMPORTANTE NA ESTIMULAÇÃO E NA FORMAÇÃO DO TECIDO DE GRANULAÇÃO, IMPEDINDO A NECROSE DOS TECIDOS, FACILITANDO A MIGRAÇÃO CELULAR, PROMOVE HIDRATAÇÃO PROFUNDA E O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO SELETIVO, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE FERIDAS LIMPAS, CONTAMINADAS E CRONICAS. POSSUI AÇÃO BACTERICIDA COMPROVADA DE 72H. EMBALAGEM DE 100G. REGISTRO COMO CLASSE RISCO IV/ BPF. VALOR UNITÁRIO R\$59,00;</p>																
1250	O			26/07	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00		10.301.001	1067	2.077	34	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 02/2019 DE MATERIAL AMBULATORIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC: 6 BISNAGA, FIRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEASE E CLORAFENICON 1U+666U+1% COM 30G. VALOR UNITÁRIO R\$46,00;</p>																
1251	O			26/07	1.267,20	0,00	0,00	0,00	1.267,20		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 REFERENTE AO PREGÃO 02/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 60 PACOTE, FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO M PACOTE C/8 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,04; 60 PACOTE, FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO G PACOTE C/8 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,04; 60 PACOTE, FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO XG PACOTE C/7 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,04;</p>																
1252	O			26/07	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 02/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 24 PCT, FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO P PACOTES C/08 UN. VALOR UNITÁRIO R\$6,24;</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1253	O			26/07	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 08/2018 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 360 COMP. CUMARINA ASSOCIADA A TROXERRUTINA 15MG + 90MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,10;</p>																
1254	O			26/07	231,18	0,00	0,00	0,00	231,18	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 08/2018 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 2 FRAS. CETAPHIL ADVANCED LOÇÃO HIDRATANTE GALDERMA 473G, ÉTICO. VALOR UNITÁRIO R\$115,59;</p>																
1255	O			29/07	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 COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 145/2019 -SAÍDA DIA 30/07/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 31/07/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1256	O			29/07	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	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. JULHO/2019-complementar.</p>																
1257	O			29/07	26.079,33	0,00	26.079,33	26.079,33	0,00	48025	10.301.001	1002	2,069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1258	O			29/07	379,67	0,00	379,67	379,67	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 07/19
1259	O			29/07	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 07/19
1260	O			29/07	8.324,39	0,00	8.324,39	8.324,39	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 07/19
1261	O			29/07	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 07/19
1262	O			29/07	28.877,70	0,00	28.877,70	28.877,70	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 07/19
1263	O			29/07	79.873,04	0,00	79.873,04	79.873,04	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 07/19
1264	O			29/07	6.399,50	0,00	6.399,50	6.399,50	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 07/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1265	O			29/07	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 07/19
1266	O			29/07	206,98	0,00	206,98	206,98	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 07/19
1267	O			29/07	13.657,56	0,00	13.657,56	13.657,56	0,00	50764	10.301.001	1067	2.086	45	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19
1268	O			29/07	16.427,16	0,00	16.427,16	16.427,16	0,00	48025	10.302.001	1002	2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19
1269	O			29/07	8.020,79	0,00	8.020,79	8.020,79	0,00	48025	10.302.001	1002	2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19
1270	O			29/07	16.192,46	0,00	16.192,46	16.192,46	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 07/19
1271	O			29/07	638,62	0,00	638,62	638,62	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 07/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1272	O			29/07	11.269,59	0,00	11.269,59	11.269,59	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 07/19																
1273	O			29/07	1.349,03	0,00	1.349,03	1.349,03	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 07/19																
1274	O			29/07	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUL	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE 20.000 KM DA AMBULÂNCIA PLACA QJP-9480.																
1275	O			29/07	33,73	0,00	33,73	0,00	33,73	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. TRANEXAMICO 250MG; 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 REMUNE.																
1276	O			29/07	119,62	0,00	119,62	0,00	119,62	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2019 PARA O VEÍCULO PLACA MGX-1057																
1277	O			29/07	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	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 OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO PLACA MGX-1057																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1278	O			29/07	774,76	0,00	774,76	774,76	0,00	46037	10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179083 - GLEIDSON FERREIRA GOMES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.8 MÊSES E 20 DIAS.AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LOCAÇÃO DE MORADIA,DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL";</p> <p>O AUXILIO FINANCEIRO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA DISPONIBILIZAR ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA,CFE AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº2.412/2016,2.525/2015 E CFE DETERMINA PORTARIA Nº30,DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL".DO GOVERNO FEDERAL.NO ATO DA ADESÃO AO PROGRAMA O NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DESTINADO PARA O NOSSO MUNICÍPIO.ASSIM ESTAREMOS CUMPRINDO COM AS NOSSAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO.</p>																
1279	O			31/07	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 146/2019 -SAÍDA DIA 01/08/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 02/08/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC</p> <p>- OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1280	O			31/07	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	177790 - NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SERV. CONSULTA EM ESPECIALIDADE (ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICO). VALOR UNITÁRIO R\$350,00; CONSULTA PARA PACIENTE MENOR NICOLAS ANTUNES DOS SANTOS, ESPECIALIDADE SEM DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL CREDENCIADO JUNTO AO CIS-AMOSC, PACIENTE EN TRATAMENTO NESTA PATOLOGIA CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA;</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1281	O			31/07	5.080,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	179151 - BP MECANICA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 KIT, CORREIA DENTADA COM TENSORES. VALOR UNITÁRIO R\$730,00; 01 JOGO JUNTA MOTOR CABEÇOTE. VALOR UNITÁRIO R\$495,00; 1 PÇ. COMANDO VALVULA ESCAP. VALOR UNITÁRIO R\$1300,00; 01 PÇ. COMANDO VALVULA ADM. VALOR UNITÁRIO R\$1500,00; 1 UN, FILTRO ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; 01 UN, FILTRO AR. VALOR UNITÁRIO R\$64,00. 01 UN, FILTRO COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; 01 LT. OLEO MOTOR SEMI. VALOR UNITÁRIO R\$18,00; 01 LT. OLEO DIREÇÃO HI. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 25 PÇ. ABRAÇADEIRAS DIVERSAS. VALOR UNITÁRIO R\$2,00; 4 PÇ. VELA AQUECEDORA. VALOR UNITÁRIO R\$92,00; 01 PÇ. SILIONE. VALOR UNITÁRIO R\$52,00; 8 PÇ. ADITIVO RADIADOR. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 02 PÇ. MANGUEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 01 UN. MATERIAL LIMPEZA. VALOR UNITÁRIO R\$80,00; RECUPERAÇÃO DE PARTE DO MOTOR DO VEICULO PLACAS QHD-3085, VEICULO APRESENTOU DEFEITOS MECANICOS NÃO PODENDO SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ONDE O VEICULO É UTILIZADO E DE EXTREMA NECESSIDADE, POIS TRANSPORTA 14 PESSOAS POR VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, SEM O VEICULO O TRANSPORTE FICA PREJUDICADO TENDO NECESSIDADE DE SER RECUPERADO COM URGENCIA. O VEICULO FOI DESMONTADO E TEVE TRES ORÇAMENTOS DE EMPRESAS QUE TRABALHAM COM VEICULOS COM MOTOR A DIESEL, TODOS CONTATARAM O MESMO PROBLEMA SENDO ADQUIRIDO O SERVIÇO PELO MENOR PREÇO;</p>																
1282	O			31/07	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	179151 - BP MECANICA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV, MÃO DE OBRA CABEÇOTE. VALOR UNITÁRIO R\$1150,00; 01 SERV, MÃO DE OBRA RETIFICADA CABEÇOTE. VALOR UNITÁRIO R\$770,00; SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DE PARTE DO MOTOR DO VEICULO PLACAS QHD-3085, VEICULO APRESENTOU DEFEITOS MECANICOS NÃO PODENDO SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ONDE O VEICULO É UTILIZADO E DE EXTREMA NECESSIDADE, POIS TRANSPORTA 14 PESSOAS POR VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, SEM O VEICULO O TRANSPORTE FICA PREJUDICADO TENDO NECESSIDADE DE SER RECUPERADO COM URGENCIA. O VEICULO FOI DESMONTADO E TEVE TRES ORÇAMENTOS DE EMPRESAS QUE TRABALHAM COM VEICULOS COM MOTOR A DIESEL, TODOS CONTATARAM O MESMO PROBLEMA SENDO ADQUIRIDO O SERVIÇO PELO MENOR PREÇO;</p>																
1283	O			31/07	439,00	0,00	0,00	0,00	439,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 08 LT. ÓLEO MOTOR 5W/30 SINTETICO. VALOR UNITÁRIO R\$38,00; 01 UN, FILTRO DE ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; 01 UN, FILTRO DO COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$65,00; SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO PLACAS MLW-2208 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1284	O			31/07	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	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: 12 UN. RIBON PARA IMPRESSORA. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 240 RL. ROLO ETIQUETA 50MMX25MM C/1000 UNID. VALOR UNITÁRIO R\$15,00; 01 UN. LEITOR CODIGO DE BARAS BEMATECH. VALOR UNITÁRIO R\$15,00; 01 UN. LEITOR DECODIGO DE BARRAS IMAGER. VALOR UNITÁRIO R\$470,00; OS ROBBON E ETIQUETAS PARA IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO CÓDIGO DE BARRAS PARA SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MABULATORIAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE EXPEDIENTE E PARA DISPENSÃO DOS MESMOS. OS LEITORES SERÃO UTILIZADOS PARA SAIDAS DE ESTOQUE DAS FARMACIAS E MEDIACAMENTOS UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE;</p>																
1285	O			31/07	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178363 - LENOIR SASSO 03510106962
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONFECÇÃO DE CARRINHO PARA CARREGAR CILINDRO DE OXIGENIO (FABRICADO EM BARRAS DE FERRO COM PNEUS BORRACHA). VALOR UNITÁRIO R\$400,00; PARA UTILIZAÇÃO O TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENIOS QUE SERÃO TRANSPORTADOS E ENTREGUES E RECOLHIDOS NO PROGRAMA DE OXIGENIO TERAPIA DOMICILIAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO;</p>																
1286	O			31/07	5.641,05	0,00	5.641,05	0,00	5.641,05	10.301.001	1002		2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19</p>																
1287	O			31/07	4.302,51	0,00	4.302,51	0,00	4.302,51	10.301.001	1002		2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19</p>																
1288	O			31/07	7.027,54	0,00	7.027,54	0,00	7.027,54	10.301.001	1038		2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1289	O			31/07	18.393,29	0,00	18.393,29	32,80	18.360,49	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 07/19
1290	O			31/07	2.926,87	0,00	2.926,87	0,00	2.926,87	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 07/19
1291	O			31/07	2.911,78	0,00	2.911,78	0,00	2.911,78	10.301.001	1067		2.086	45	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19
1292	O			31/07	5.212,30	0,00	5.212,30	0,00	5.212,30	10.302.001	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 FOLHA MENSAL 07/19
1293	O			31/07	3.588,38	0,00	3.588,38	0,00	3.588,38	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 07/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1294	O			31/07	2.690,28	0,00	2.690,28	0,00	2.690,28		10.305.001	1002		2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19																	

<b>Total da Entidade:</b>	<b>753.851,86</b>	<b>516,51</b>	<b>574.326,57</b>	<b>511.533,87</b>	<b>241.801,48</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>2.246.965,97</b>	<b>1.217,63</b>	<b>1.655.439,17</b>	<b>1.323.112,79</b>	<b>922.635,55</b>

Quilombo, 17/09/2019

\_\_\_\_\_  
 SILVANO DE PARIZ  
 Prefeito Municipal

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