

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
940 O			214/2020	01/04	7.134,16	0,00	0,00	0,00	7.134,16		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
941 O			215/2020	01/04	364,18	0,00	364,18	0,00	364,18		15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
942 O			216/2020	01/04	175,86	0,00	0,00	0,00	175,86		15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
943 O			217/2020	01/04	679,41	0,00	679,41	0,00	679,41		15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
944 O			218/2020	01/04	2.508,32	0,00	2.251,31	0,00	2.508,32		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179171 - ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEU
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ELETRODO, HORAS DE FRESA E TORNO, LIBRAS DE MAÇARICO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
945	O		219/2020	01/04	42.250,00	0,00	42.250,00	42.250,00	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178903 - RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA E TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 89/2019-PR)																
946	O		220/2020	02/04	27.260,00	0,00	27.260,00	27.260,00	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																
947	O		221/2020	02/04	2.015,78	0,00	2.015,78	0,00	2.015,78		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
948	O		222/2020	02/04	283,96	0,00	0,00	0,00	283,96		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
949	O		223/2020	02/04	594,01	0,00	0,00	0,00	594,01		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
950	O			02/04	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10,00 METROS DE MANGUEIRA AZUL, R\$530,00; JUST. O ITEM REQUESITADO PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINA-SE A CONFECÇÃO DE MANGUEIRA DE SUCCÃO AZUL, USADO EM CASOS DE EMERGÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS MUNICÍPIES, ITENS CONTRATADOS PELA EMPRESA QUE FORNECEU PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 47/2020.																
951	O			02/04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179193 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UNID. PNEU 1000 ARO 20 RADIAL DIRECIONAL, VALOR UNITÁRIO R\$1.250,00; JUST. OS PNEUS REQUISITADOS PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTE E OBRAS DESTINAM-SE AO CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM MMF-7764, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 003/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 40/2020.																
952	O			02/04	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179193 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 UNID. PNEU 275/80 R22,5 DIRECIONAL, VALOR UNIT. R\$1.325,00; JUST. OS PNEUS REQUISITADOS PELA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE E OBRAS, DESTINAM-SE AO CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM MKB-5114, PEÇAS ADJUDICADAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 003/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 41/2020.																
953	O			02/04	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179193 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 UNID. PNEU 275/80 R22,5 DIRECIONAL, VALOR UNIT. R\$1.325,00; JUST. OS PNEUS REQUISITADOS PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINAM-SE AO CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEM 15-180, MGI-4348, PEÇAS ADJUDICADAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 003/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 42/2020.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
954	O			02/04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179193 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UNID. PNEU 1000 ARO RADIAL DIRECIONAL, VALOR UNIT. R\$1.250,00; JUST. REQUISITADO PELA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE E OBRAS, DESTINAM-SE AO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENS 2729 MMK-8135, PEÇAS ADJUDICADAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº003/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº39/2020.																
955	O			02/04	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	15.452.002	1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	179102 - VILSEO BALBINOT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, R\$350,00; JUST. REQUISITADO PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESOBSTRUÇÃO DE 25 METROS E 15 METROS DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SANTA INÊS.																
956	O			06/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CUSTAS DO PROCESSO Nº.0300719-42.2016.8.24.0053																
957	O			08/04	2.697,67	0,00	2.697,67	2.697,67	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 FÉRIAS 04/20																
958	O			08/04	575,13	0,00	575,13	0,00	575,13	12.361.000	1019		2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/20																
959	O			08/04	645,64	0,00	645,64	645,64	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
960	O			08/04	14.347,49	0,00	14.347,49	14.347,49	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
961	O			08/04	1.614,09	0,00	1.614,09	1.614,09	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
962	O			08/04	481,76	0,00	481,76	0,00	481,76		15.452.002	1000	2.061	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
963	O			08/04	645,64	0,00	645,64	645,64	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
964	O			08/04	8.608,49	0,00	8.608,49	8.608,49	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
965	O			08/04	1.614,09	0,00	1.614,09	1.614,09	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
966	O			08/04	481,76	0,00	481,76	0,00	481,76		26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
967	O			08/04	645,64	0,00	645,64	645,64	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	176	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
968	O			08/04	5.021,62	0,00	5.021,62	5.021,62	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	176	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
969	O			08/04	1.614,09	0,00	1.614,09	1.614,09	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	176	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
970	O			08/04	481,76	0,00	481,76	0,00	481,76	20.606.002	1000	2.054	176	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
971	O			08/04	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - EPP	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 EMB.ALCOOL GEL 300ML R\$17,00 CADA; 06 CX. LUVA LATEX TAM M C/100UN R\$37,00 CADA; PARA UTILIZAÇÃO POR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
972	O		226/2020	08/04	2.508,32	0,00	0,00	0,00	2.508,32	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179171 - ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNE	
																AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 71/2019-PR)
973	O			08/04	4.248,27	0,00	4.248,27	4.248,27	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DOS PROCESSOS Nº.0300495-07.2016.8.24.0053 E 0300343-22.2017.8.24.0053

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
974 O			227/2020	09/04	379,69	0,00	0,00	0,00	379,69		15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO. PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
975 O			228/2020	13/04	1.328,91	0,00	0,00	0,00	1.328,91		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO. PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
976 O			229/2020	13/04	1.398,39	0,00	0,00	0,00	1.398,39		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179070 - J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFOF
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS, ESCOLAS PÚBLICAS, MUNICIPAIS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
977 O				13/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 120 UNID. MASCARAS DE PROTEÇÃO, R\$1,00: JUST. SERÁ UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIDO O RETORNO DA QUARENTENA FORNECENDO OS CUIDADOS MINIMOS NO COMBATE A DESSIMINAÇÃO DO COVID-19.																
978 O				13/04	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 07 UNID. ALCOOL EM GEL 310 ML. R\$15,00: JUST. SERÁ UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIDO AO RETORNO DA QUARENTENA PARA HIGIENIZAÇÃO E CUIDADOS DOS PRÓPRIOS SERVIDORES NO COMBATE AO COVID-19.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
979	O			13/04	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179204 - OLDEMAR PEDRO MOLON 62092987961
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERV. DE GUINCHO, R\$620,00 JUST. SERV. UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CARRETÃO BASCULANTE, LOCALIZADO NO CETREC MARECHAL BORMAN, CHAPECÓ/SC, PARA QUILOMBO/SC, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N°877431/2018/MAPA/CAIXA/SAR, COM A SECRETÁRIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.</p>																
980	O			13/04	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178640 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MULTA DE TRANSITO POR NAO IDENTIFICAR O INFRATOR IMPOSTA A PESSOA JURIDICA N°AUTO 008779 EM FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/01/2020 AS 09:00 COM O FIAT PALIO PLACA QHD0870</p>																
981	O			13/04	131,46	0,00	131,46	131,46	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178640 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MULTA DE TRNSITO POR TRANSITAR EM VEL SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20% NA ROD SC 157 KM6900 NO DIA 11/12/2019 AS 08:39 COM O FIAT PALIO PLACA QHD0870</p>																
982	O			13/04	1.491,27	0,00	1.491,27	1.491,27	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178640 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MULTA DE TRANSITO POR ULTRAP P/CONTRAMAO LINHA DIVISAO DE FLUXO OPOSTO EM AGUAS MORNAS NO DIA 14/08/2019 AS 11:05H BR 282 KM41 COM O COROLLA PLACA MIH5225</p>																
983	O			13/04	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. ORÇAMENTO DE PROJETO JUNTO AO CREA</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
984	O		230/2020	14/04	679,44	0,00	0,00	0,00	679,44		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
985	O		231/2020	14/04	531,56	0,00	0,00	0,00	531,56		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
986	O			14/04	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AO CREA																
987	O			15/04	13.189,28	0,00	0,00	0,00	13.189,28		12.365.000	3037	1.011	255	4.4.90.00.00.00.00.00	179287 - MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - AR3 - NOVO (PROINFÂNCIA) R\$1.761,85 CADA; 01 UN.APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS - AR1 - NOVO (PROINFÂNCIA) R\$3.838,6732; 01 UN.BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L - BB2 - NOVO (PROINFÂNCIA) R\$1.496,0983; 02 UN.BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL - BB - NOVO (PROINFÂNCIA) R\$2.165,4054 CADA; AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS P/INSTALAÇÃO NA NOVA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÉS, QUILOMBO-SC, E UTILIZAR RECURSOS DO FNDE, CFE, TERMO DE COMPROMISSO PAR 201900034 DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PÚBLICA INFANTIL - PROINFÂNCIA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
988	O			15/04	6.034,81	0,00	0,00	0,00	6.034,81		12.365.000	3037	1.011	255	4.4.90.00.00.00.00.00	179287 - MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.PURIFICADOR DE ÁGUA - PR-NOVO (PROINFÂNCIA) R\$629.9361 CADA; 01 UN.SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10KG - SC- NOVO (PROINFÂNCIA) R\$1.594.5258; 01 UN.LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11KG - MQ- NOVO (PROINFÂNCIA R\$1.466,57; AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS P/INSTALAÇÃO NA NOVA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÊS, QUILOMBO-SC, E UTILIZAR RECURSOS DO FNDE, CFE. TERMO DE COMPROMISSO PAR 201900034 DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PUBLICA INFANTIL - PROINFÂNCIA.																
989	O			15/04	805,91	0,00	0,00	0,00	805,91		12.365.000	1001	1.010	83	4.4.90.00.00.00.00.00	179287 - MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.PURIFICADOR DE ÁGUA - PR-NOVO (PROINFÂNCIA) R\$629.9361 CADA; 01 UN.SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10KG - SC- NOVO (PROINFÂNCIA) R\$1.594.5258; 01 UN.LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11KG - MQ- NOVO (PROINFÂNCIA R\$1.466,57; AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS P/INSTALAÇÃO NA NOVA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÊS, QUILOMBO-SC, E UTILIZAR RECURSOS DO FNDE, CFE. TERMO DE COMPROMISSO PAR 201900034 DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PUBLICA INFANTIL - PROINFÂNCIA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.988/2020																
990	O			15/04	864,71	0,00	864,71	864,71	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO 2020 DOS VEICULOS PLACA QJP-7484, QJP-7544, QHI-3594, MFJ-8284, MEW-5724, MMF-7764 E MKB-5114																
991	O			15/04	44,61	0,00	44,61	44,61	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO 2020 DOS VEICULOS PLACA QJP-7484, QJP-7544, QHI-3594, MFJ-8284, MEW-5724, MMF-7764 E MKB-5114																
992	O			15/04	123,53	0,00	123,53	123,53	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DO VEICULO PLACA MFJ-8384																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
993	O			15/04	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO ANUAL 2020 DO VEICULO PLACA MFJ-8384																
994	O			15/04	123,53	0,00	123,53	123,53	0,00	46128	04.123.000	1000	2.009	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DO VEICULO PLACA QHI-3694																
995	O			15/04	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	46128	04.123.000	1000	2.009	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO ANUAL 2020 DO VEICULO PLACA QHI-3694																
996	O		237/2020	16/04	4.247,17	0,00	0,00	0,00	4.247,17	12.361.000	1062		2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS PLACA MKQ-0352 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 71/2019-PR)																
997	G		238/2020	16/04	162.658,36	0,00	0,00	0,00	162.658,36	15.451.002	1000		1.058	191	4.4.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS, NA AVENIDA CEL.ERNESTO FRANCISCO BERTASO (CENTRO), TRAVESSA PAULO PASQUALLI (CENTRO), RUA JACOB SIMON (BAIRRO BELA VISTA), RUA PRESIDENTE JUSCELINO (CENTRO), RUA CONDE D'EU (CENTRO) E CRECHE PROINFÂNCIA-RUA CELSO RAMOS (BAIRRO SANTA INÊS), QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 2.424,20 M2, CONFORME PROJETOS DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 27/2020-TP)																
998	O			16/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.452.002	1000		2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO; PARA AS VIATURAS PLACAS QTM-4369 E MLC-9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
999	O			16/04	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00		15.452.002	1010	2.065	221	4.4.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA 02 UN.CADEIRA PRESIDENTE EXTRA INJ.COURUSSIMO C RELAS C/PLATAFORMA; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM
1000	O			16/04	759,92	0,00	0,00	0,00	759,92		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO 50/2020 SOBRADINHO POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.
1001	O			16/04	177,56	0,00	177,56	177,56	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXAS DE PROJETOS JUNTO AO CREA
1002	O			16/04	1.354,31	0,00	1.354,31	1.354,31	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1003	O			16/04	10.604,53	0,00	10.604,53	10.604,53	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1004	O			16/04	1.127,89	0,00	1.127,89	1.127,89	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1005	O			16/04	481,76	0,00	481,76	0,00	481,76		26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
1006	O			16/04	529,20	0,00	529,20	0,00	529,20	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1007	O			16/04	548,19	0,00	548,19	548,19	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 04/20
1008	O			16/04	456,83	0,00	456,83	456,83	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 04/20
1009	O			16/04	342,62	0,00	342,62	342,62	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 04/20
1010	O			16/04	189,91	0,00	189,91	0,00	189,91		12.361.000	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1011	O			16/04	720,57	0,00	720,57	720,57	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1012	O			16/04	691,59	0,00	691,59	691,59	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
1013 O				16/04	346,05	0,00	346,05	346,05	0,00	46136	15.452.0027	1000	2.061	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1014 O				16/04	227,39	0,00	227,39	21,07	206,32		15.452.0027	1000	2.061	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1015 O			239/2020	20/04	545,32	0,00	0,00	0,00	545,32		04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
																AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS, ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 24/2020-PR)
1016 O			240/2020	20/04	975,21	0,00	0,00	0,00	975,21		04.122.0004	1000	1.005	10	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
																AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS, ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 24/2020-PR)
1017 O				20/04	5.272,00	0,00	0,00	0,00	5.272,00		12.361.0004	1001	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	77170 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESEN
																PELA DESPESA EMPENHADA SERV. DE 80 PROFISSIONAIS ENTRE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ESTAGIÁRIAS DA REDE MUNICIPAL, TECNOLOGIAS DIGITAIS DE APREDIZAGEM, R\$ 65,90; JUST. A FORMAÇÃO SERÁ MINISTRADA DE FORMA VIRTUAL PELO APLICATIVO GOOGLE MEET, MINISTRADO PELA UNOCHAPECÓ, DEVIDO À PANDÊMIA CAUSADA PELO COVID-19 COM O OBJETIVO DE EVITAR AGLOMERAÇÕES/REUNIÕES DE PESSOAS, INICIATIVA DO COLEGIADO DE EDUCAÇÃO DA AMNOROESTE, ASSOCIAÇÃO QUE O MUNICÍPIO FAZ PARTE.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
1018 O				20/04	177,56	0,00	177,56	177,56	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETOS JUNTO AO CREA																
1019 O				20/04	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	178718 - LEANDRO ELY 00507471938	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. CONDENSADOR, R\$730,00; JUST. DESTINA-SE AO CONserto DE VEÍCULO QHI-3594, FIAT UNO VIVACE, SEC. DOS TRANSPORTES E OBRAS.																
1020 O				20/04	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 15 UNID. ÁLCOOL GEL 70%, R\$17,00; JUST. DESTINA-SE PARA A UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
1021 O				20/04	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	178583 - J K PAPEIS LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 UNID. FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-890 II; JUST. DESTINA-SE AO USO DA IMPRESSORA MATRICIAL DO SETOR DE BLOCO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR PRIMÁRIO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
1022 O				20/04	353,52	0,00	353,52	353,52	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: ETIENE NAJARA GUERRES DE OLIVEIRA- recesso JANE FERREIRA GOMES - recesso																
1023 O				20/04	130,16	0,00	130,16	130,16	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178810 - MUNICIPIO DE CHAPECO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTA DE TRANSITO POR NAO IDENTIFICAR O INFRATOR DO AUTO Nº.008745																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
1024	O			20/04	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 15 UN. ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70% 500ML; PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA HIGIENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO COVID-19.																
1025	O			20/04	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRATO Nº. 51/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
1026	O			20/04	97,95	0,00	97,95	97,95	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE PROJETO JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA.																
1027	O			20/04	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	177920 - HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. PERNITES, 08 JANTAS E 08 ALMOÇO, R\$420,00; JUST. PARA COBRIR AS DESPESAS DE ESTADIA DA BENEFICIADA MARIA DAIANE FAGNELLO E DE SEUS TRÊS FILHOS MENORES DE IDADE, CONFORME DISPÕE NA LEI MUNICIPAL Nº 2496/2014, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E NA RESOLUÇÃO Nº 004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CMAS, DE 03 DE MAIO DE 2016, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.																
1028	O		242/2020	22/04	2.695,00	0,00	194,35	0,00	2.695,00	20.606.002	1000		2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
1029	O			23/04	1.201,82	0,00	1.201,82	0,00	1.201,82		15.452.0027	1000	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	178157 - ERIK SUPERMERCADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UNID. BALDE 16 LT IMPORTADO, R\$24,90; REF. 03 UNID. RODO FORTA ESPUMA PISOS, R\$13,50; REF. 02 UNID. ESCOVA P/LAVAR CONDOR, R\$2,99; REF. 02 UNID. DESENGORDURANTE 500ML, R\$13,50; REF. 01 UNID. SAPONACIO CREMOSO 300ML, R\$6,99; REF. 02 UNID. ESPONJA MULTIUSO, R\$4,75; REF. 03 UNID. RODO DUPLO, R\$8,90; REF. 03 UNID. SAPONACIO CREMOSO 450ML, R\$8,75; REF. 02 UNID. LAVA ROUPA UAU, R\$23,90; REF. 03 UNID. INSETECIDA 400ML MATA BARATAS, R\$15,75; REF. 03 UNID. AMACIANTE ROUPAS COMFORT 2LT, R\$17,90; REF. 01 UNID. ALVEJANTE BRILHANTE 1 LT, R\$8,90; REF. 05 UNID. DESINFETENTE 1 LT, R\$6,90; REF. 03 UNID. SABÃO EM PÓ OMO, R\$19,90; REF. 03 UNID. VEJA 500ML MULTI-USO, R\$7,99; REF. 02 UNID. VEJA 500ML X-14 TIRA LIMO GATILHO, R\$17,75; REF. 01 UNID. LIMPA VIDROS 500ML VEJA C/GATILHO, R\$ 14,90; REF. 02 UNID. LIMPA VIDROS 500ML, R\$12,75; REF. 05 UNID. DETERGENTE GOTA, R\$3,50; REF. 03 UNID. PASSA CERA CONDOR, R\$12,50; REF. 02 VASSOURA CONDOR UTILITY, R\$19,99; REF. 02 UNID. VASSOURA VARRE TUDO CONDOR, R\$19,99; REF. 02 UNID. CONDOR ESFREGA CHÃO, R\$32,50; REF. 03 UNID. VEJA 500ML BANHEIRO X14, R\$15,50; REF. 02 UNID. TIRA MANCHAS 450G, R\$18,75; REF. 03 UNID. DESODORANTE DE AR 360ML, R\$11,90; REF. 06 LUVAS P/LIMPEZA, R\$5,90; REF. 03 UNID. LUSTRA MOVEIS 200ML, R\$6,90; REF. 03 UNID. FOSFORO, R\$4,25; REF. 02 UNID. DIFUSOR DE AMBIENTE SECAR LAVAR, R\$21,50; REF. 01 UNID. DESODORIZADOR DE AMBIENTE 70GR, R\$8,25; REF. 01 UNID. LIMPADOR SANITARIO PATO GEL ADESIVO REFIL, R\$17,90; REF. 02 UNID. SACO P/LIXO ROLL 50 LTS, R\$11,90; REF. 03 UNID. SACO P/LIXO 15L FORTA ROL, R\$11,90; REF. 03 UNID. ALVEJANTE Q BOA 2 LTS, R\$6,25; REF. 03 UNID. SACO ALGODÃO PANOSUL COLORIDO, R\$5,99; REF. 04 UNID. TOALHA PRATO, R\$4,75; REF. 01 UNID. CABO PROLONGADOR BETTANIN, R\$21,00; REF. 02 UNID. PAPEL TOALHA, R\$5,50; REF. 03 UNID. PAPEL HIGIENICO, R\$17,50. JUST. CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA CELEBRADO ENTRE O ESTADO- POLÍCIA MILITAR E PREFEITURA MUNICIPAL.																
1030	O			23/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		15.452.0027	1010	2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	178839 - FORA D'AR CONFECÇÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 30 UNID. MASCARAS DE TECIDO 100% ALGODÃO, R\$3,00; JUST. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM.																
1031	O			23/04	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	46128	08.244.0011	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178616 - MARCIELI RAMOS DA SILVA MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA SEU FILHO RECEM-NASCIDO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
1032	O			23/04	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178984 - TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA SEU FILHO RECÉM-NASCIDO.																
1033	O			243/2020 24/04	41.706,00	0,00	0,00	0,00	41.706,00		20.606.002	1000	2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	179250 - GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO E REABERTURA DAS MESMAS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 11/2020-PR)																
1034	O			244/2020 24/04	180,25	0,00	0,00	0,00	180,25		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																
1035	O			245/2020 24/04	598,89	0,00	0,00	0,00	598,89		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ELETRODO, HORAS DE FRESA E TORNO, LIBRAS DE MAÇARICO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																
1036	O			246/2020 24/04	4.616,22	0,00	0,00	0,00	4.616,22		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
1037	O			24/04	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.PINO DE CENTRO 1/2 2" COM PORCA R\$15,00 CADA; 01 PC.MOLA DE TIRANTE R\$210,00; 01 UN.MOLA MESTRE SOBRE FEIXE R\$230,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA MGI-4348.
1038	O			24/04	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179291 - GIOVANA ZANON CONCI
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU COMPANHEIRO JOEL CLEITON CARNEIRO FRIGO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3810.
1039	O			24/04	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTA POR EM MOVIMENTO DE DIA, DEIXAR DE MANTER ACESA A LUZ BAIXA NAS ROD. NO DIA 14/01/2020 AS 14:20 NA SC157/11.4/ENTR.SC305 COM O ETIOS PLACA QJZ-0634.
1040	O			24/04	131,90	0,00	131,90	131,90	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178640 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAEST
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTA DE TRÂNSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIR A MAX PERMITIDA EM ATE 20% NO DIA 21/10/2019 AS 15:36 NA ROD.SC 157 KM 11.500 COM O VEÍCULO DOBLO PLACA QHV-0976
1041	O			24/04	396,33	0,00	396,33	396,33	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177933 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURAN
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTA DE TRANSITO POR ESTACIONAR EM DESACORDO C/REGULAMENTAÇÃO-VAGA DE CARGA/DESCARGA NO DIA 13/08/2019 AS 15:50 EM PASSO FUNDO-RS COM O VEÍCULO SPRINTER PLACA QJP-9480; POR NAO IDENTIFICAR O INFRATOR IMPSTA A PESSOA JURIDICA.
1042	O			24/04	131,46	0,00	131,46	131,46	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178810 - MUNICÍPIO DE CHAPECO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTA DE TRANSITO POR PARAR SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE MUDANÇA SINAL LUMINOSO NO DIA 27/11/2019 AS 16:03 NA AV.NEREU RAMOS EM CHAPECO-SC COM O VEÍCULO DUCATO PLACA QHD-3085.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
1043 O				24/04	330,69	0,00	330,69	330,69	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179292 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MULTA DE TRANSITO POR TRANSITAR EM VEL SUPERIOR A MAX PERMITIDA EM ATE 20% COM O VEICULO DOBLO PLACA QHV-0976 NO DIA 19/12/2018 AS 09:57 NA BR-480 KM126 EM CHAPECÓ; POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUP A MAX PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50% COM O VEÍCULO MASTER PLACA MLV-2208 NO DIA 25/01/2020 NA BR-280 KM129 EM CHAPECÓ</p>																
1044 O				24/04	12.936,04	0,00	0,00	0,00	12.936,04		28.846.000	1000	0.003	22	3.2.90.00.00.00.00.00	1760 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM AMORTIZAÇÃO DE JUROS S/CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS/FINISA Nº 2623.529137-40 REF.05/2020.</p>																
1045 O				247/2020 27/04	46.823,30	0,00	0,00	0,00	46.823,30		20.606.002	1000	2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	179250 - GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIR
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO E REABERTURA DAS MESMAS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 11/2020-PR)</p>																
1046 O				27/04	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00		15.452.002	1011	2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. PARACHOQUE DIANTEIRO R\$650,00; 01 PC. DEFLETOR LD R\$180,00; 01 UN. PROTEÇÃO MEIO R\$200,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REFORMA DA VIATURA PLACA QJF-2967 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
1047 O				27/04	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		15.452.002	1011	2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. SERVIÇO DE PINTURA; 01 UN. SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REFORMA DA VIATURA PLACA QJF-2967 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
1048	O			27/04	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178837 - GILMAR CASAGRANDA 82432120949
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSERTO APARELHO DE SOLDA MIG DA OFICINA MECANIDA DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.
1049	O			28/04	35.147,22	0,00	35.147,22	35.147,22	0,00	46136	04.121.000	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1050	O			28/04	4.644,31	0,00	4.644,31	4.644,31	0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1051	O			28/04	48.084,42	0,00	48.084,42	48.084,42	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1052	O			28/04	4.681,76	0,00	4.681,76	4.681,76	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1053	O			28/04	821,43	0,00	821,43	821,43	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1054	O			28/04	22.231,38	0,00	22.231,38	22.231,38	0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																	
1055	O			28/04	6.751,04	0,00	6.751,04	6.751,04		0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1056	O			28/04	22.271,29	0,00	22.271,29	22.271,29		0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1057	O			28/04	3.365,50	0,00	3.365,50	3.365,50		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 04/20
1058	O			28/04	2.495,52	0,00	2.495,52	2.495,52		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 04/20
1059	O			28/04	130,91	0,00	130,91	130,91		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 04/20
1060	O			28/04	22.991,47	0,00	22.991,47	22.991,47		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 04/20
1061	O			28/04	133.036,54	0,00	133.036,54	133.036,54		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 04/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
1062	O			28/04	265,21	0,00	265,21	265,21	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 04/20
1063	O			28/04	65.512,53	0,00	65.512,53	65.512,53	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1064	O			28/04	1.407,23	0,00	1.407,23	1.407,23	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1065	O			28/04	55.837,98	0,00	55.837,98	55.837,98	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 04/20
1066	O			28/04	51.424,37	0,00	51.424,37	51.424,37	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 04/20
1067	O			28/04	14.046,39	0,00	14.046,39	14.046,39	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 04/20
1068	O			28/04	6.546,29	0,00	6.546,29	6.546,29	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 04/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
1069	O			28/04	3.339,33	0,00	3.339,33	3.339,33	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 04/20
1070	O			28/04	14.034,27	0,00	14.034,27	14.034,27	0,00	49593	08.244.001	3035	2.041	263	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1071	O			28/04	504,14	0,00	504,14	504,14	0,00	49593	08.244.001	3035	2.041	263	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1072	O			28/04	4.765,00	0,00	4.765,00	4.765,00	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 04/20
1073	O			28/04	5.810,43	0,00	5.810,43	5.810,43	0,00	53617	08.244.001	1035	2.046	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1074	O			28/04	43.109,13	0,00	43.109,13	43.109,13	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	176	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1075	O			28/04	12.943,12	0,00	12.943,12	12.943,12	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
1076	O			28/04	819,44	0,00	819,44	819,44	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																
1077	O			28/04	88.386,51	88.386,51	0,00	0,00	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																
1078	O			28/04	3.870,74	0,00	3.870,74	3.870,74	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																
1079	E			28/04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	46128	12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2020.																
1080	O			28/04	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	15.452.002	1000	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	179294 - ALENCAR JOAO PEDROTTI 0560177593	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 M² INSULFILM AUTOMOTIVO; PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA PLACA QTM-4369 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1081	O			28/04	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	15.452.002	1000	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	179294 - ALENCAR JOAO PEDROTTI 0560177593	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.DRIVER FENOLICO JBL D200 100W; PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA PLACA MIC-9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
1082	O			28/04	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	15.452.0027	1010		2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.DISJUNTOR ASM TRIF 60A R\$75,00; 01 UN.DUCHA 7500W R\$115,00; 02 UN.LAMPADA LED 9W T8 R\$36,00 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO NO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM</p>																
1083	O			28/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	15.452.0027	1010		2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR E DUCHA NO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM</p>																
1084	O		248/2020	28/04	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	26.782.0027	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178283 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAV
<p>AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ, EMULSÃO ASFÁLTICA RR20, BRITA GRADUADA E MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO, PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO, CONSERTOS E MELHORIAS DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS DO CENTRO E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC (Licitação Nº : 84/2019-PR)</p>																
1085	O		249/2020	28/04	27.440,00	0,00	0,00	0,00	27.440,00	26.782.0027	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 36/2019-PR)</p>																
1086	O		250/2020	28/04	1.228,25	0,00	0,00	0,00	1.228,25	26.782.0027	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2020-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
1087	O		251/2020	28/04	109,91	0,00	0,00	0,00	109,91		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
1088	O		252/2020	28/04	1.118,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 45/2019-PR)																
1089	O		253/2020	28/04	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																
1090	O			28/04	1.608.497,23	0,00	0,00	0,00	1.608.497,23		12.365.000	1037	1.011	228	4.4.90.00.00.00.00.00	178927 - SOBRADINHO INCORPORADORA E COI
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, NA RUA JACOB SIMON (SERVIDÃO), LOTE URBANO Nº 19, DA QUADRA Nº32, MATRÍCULA 7.327, NO BAIRRO BELA VISTA - QUILOMBO-SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM ÁREA TOTAL DE 891,68M², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, E PROJETO PADRÃO FNDE, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO 202002254-1-MEC/FNDE.																
1091	O			28/04	375.510,30	0,00	0,00	0,00	375.510,30		12.365.000	1001	1.011	84	4.4.90.00.00.00.00.00	178927 - SOBRADINHO INCORPORADORA E COI
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO, DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, LOCAÇÃO, MURO DE CONTENÇÃO, PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTACIONAMENTO E ACESSIBILIDADE E FECHAMENTO DO PÁTIO COBERTO, CONFORME SUGESTÃO DO FNDE, SEGUINDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, NA RUA JACOB SIMON (SERVIDÃO), LOTE URBANO Nº 19, DA QUADRA Nº32, MATRÍCULA 7.327, NO BAIRRO BELA VISTA - QUILOMBO-SC, RELATIVO À INFRAESTRUTURA DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO 202002254-1-MEC/FNDE																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1092	O			28/04	1.195,63	0,00	0,00	0,00	1.195,63	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179264 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 KIT. REPARO LEVANTE DIANT. R\$350,66; REF. 01 UNID. FILTRO COMBUSTIVEL, R\$191,74; REF. 01 UNID. FILTRO SEP COMBUSTIVEL, R\$172,78; REF. 01 UNID. FILTRO DE ÓLEO, R\$58,47; REF. 01 UNID. FILTRO DE AR COND. R\$71,32; JUST. DESTINAM-SE PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N° 90, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADM. N° 007/2019-CVC, PREC. ADM. LICITATÓRIO N°004/2019-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°001/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N°004/2019-CVC, ATA DE PREGÃO DE PREÇOS N°028/2019. ITENS CONSTATADOS NO LAUDO MECÂNICO N° 53/2020.</p>																
1093	O			28/04	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179193 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UNID. PNEU 175/70 R14, R\$230,00; JUST. DESTINAM-SE PARA O VEÍCULO VW GOL G4, PLACA MJE-9615, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADM. LICITATÓRIO N°003/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2019, CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N° 51/2020.</p>																
1094	O			28/04	768,65	0,00	0,00	0,00	768,65	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. FILTRO MOTOR, R\$162,93; REF. 01 UNID. FILTRO CONB. R\$116,72; REF. 01 UNID. PRÉ FILTRO COMB. SEP. R\$135,60; REF. 01 UNID. FILTRO DE AR INTERNO, R\$122,21; REF. 01 UNID. FILTRO DE AR EXTERNO, R\$231,19; JUST. DESTINAM-SE PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140 N°97, PEÇAS ADJUDICADAS NO PROCESSO ADM. N° 007/2019-CVC, PROCESSO ADM. LICITATÓRIO N°004/2019-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2019. CONSTATADO NO LAUDO MECÂNICO N°52/2020.</p>																
1095	O			28/04	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179295 - DIANA SARA DELAI 07230220971
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 30 UNID. SUBSTRATO AGRÍCOLA 25KG, R\$32,00; REF. 20 UNID. ABOBORA SEMENTE PCT 10 GR, R\$6,00; REF. 30 UNID. ALFACE MANTEIGA SEMENTE PCT 10 GR, R\$6,00; REF. 30 UNID. ALFACE VENERADA SEMENTE 10 GR, R\$6,00; REF. 25 UNID. CHICÓRIA GIGANTE SEMENTE 10 GR, R\$6,00; REF. 25 UNID. COUVE BRÓCOLIS 10 GR, R\$6,00; REF. 30 UNID. PEPINO PIONEIRO 10 GR, R\$6,00; REF. 02 REPOLHO HÍBRIDO FL, R\$45,00; JUST. DESTINAM-SE PARA A MANUTENÇÃO DO HORTO DO MUNICÍPIO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
1096	O			28/04	5.999,00	0,00	0,00	0,00	5.999,00	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.04 A 12/2020 CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 13.019/2014 E EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018. PARA ACOLHIMENTO DOS MENORES TAL E AACL																
1097	O			28/04	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	08.244.001	3034		2.041	265	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. REFORMA DOS BRINQUEDOS DO PARQUINHO, R\$2.950,00; REF. 01 SERV. REFORMA DA ACADEMIA PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS, R\$2.900,00; JUST. EQUIPAMENTOS QUE ESTAVAM NA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO E DESTINAM-SE PARA SER UTILIZADOS NO BAIRRO SANTA INÉS.																
1098	O		254/2020	28/04	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	13.392.001	1000		2.036	258	4.4.90.00.00.00.00.00	179293 - JAILSON RIBEIRO DOS SANTOS 051222
AQUISIÇÃO DE OBRA/SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/RESTAURAÇÃO DA CASA DA CULTURA MUNICIPAL DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 37/2020-DL)																
1099	O		255/2020	28/04	12.463,90	0,00	0,00	0,00	12.463,90	13.392.001	1000		2.036	258	4.4.90.00.00.00.00.00	10950 - H.M. COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE OBRA/SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/RESTAURAÇÃO DA CASA DA CULTURA MUNICIPAL DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 37/2020-DL)																
1100	O		256/2020	28/04	346,90	0,00	0,00	0,00	346,90	13.392.001	1000		2.036	258	4.4.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA
AQUISIÇÃO DE OBRA/SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/RESTAURAÇÃO DA CASA DA CULTURA MUNICIPAL DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 37/2020-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
1101	O		257/2020	28/04	8.445,33	0,00	0,00	0,00	8.445,33		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	76961 - KNAPP & CIA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS EM ESTRADAS VICINAIS, RUAS, VALAS, CASCALHEIRA E OUTROS NO MUNICÍPIO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS E SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2019-PR)																
1102	O		258/2020	28/04	9.999,63	0,00	0,00	0,00	9.999,63		27.812.001	1000	1.023	118	4.4.90.00.00.00.00.00	76961 - KNAPP & CIA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS EM ESTRADAS VICINAIS, RUAS, VALAS, CASCALHEIRA E OUTROS NO MUNICÍPIO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS E SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2019-PR)																
1103	O		259/2020	28/04	303,75	0,00	0,00	0,00	303,75		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
1104	O		260/2020	29/04	33.800,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178903 - RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA E TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 89/2019-PR)																
1105	O		261/2020	29/04	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178903 - RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO À ESCAVADEIRA E DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM LÂMINA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA E REBAIXAMENTO DE RUAS, ABERTURA DE VALAS PARA TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS, AFLORAMENTOS ROCHOSOS, DEMOLIÇÕES, DESTOCAMENTO, LIMPEZA, ESCAVAÇÃO, TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS AFINS, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, EM QUALQUER LOCAL DENTRO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 33/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																	
1106	O			29/04	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179298 - NATAL CASSINELLI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA ESPOSA IDACI LUMI CASSINELLI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3816.																	
1107	O			29/04	627,00	0,00	627,00	72,95	554,05	26.782.002	1000		2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 04/20																	
1108	O			29/04	133,67	0,00	133,67	0,00	133,67	26.782.002	1000		2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 04/20																	
1109	O			29/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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 PC.SUORTE RELE; 01 PC.RELE; 01 PC.FUSIVEL; 02 PC.CINTA PLAST; 02 PC.TERMINAL; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO SIENNA PLACA 1885 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																	
1110	O			29/04	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	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 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO SIENNA PLACA 1885 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
1111	O			29/04	88.386,51	0,00	88.386,51	88.386,51	0,00	46136	26.782.002	1000		2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
1112	O			29/04	3.838,64	0,00	3.838,64	1.568,57	2.270,07	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 COMPLEMENTAR 04/20																
1113	O			29/04	3.791,99	0,00	3.791,99	545,34	3.246,65	08.244.001	1035		2.045	144	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 04/20																
1114	O		262/2020	30/04	299,76	0,00	0,00	0,00	299,76	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
1115	O		263/2020	30/04	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	20.606.002	1000		2.056	186	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/ABAULAMENTO P/ESCOAMENTO DA ÁGUA P/AS VALETAS NAS LATERAIS, E DEVIDAMENTE COMPACTADA C/ROLO COMPACTADOR, NAS ESTRADAS VICIN (Licitação Nº : 53/2019-PR)																
1116	O			30/04	7.493,38	0,00	7.493,38	0,00	7.493,38	04.121.000	1000		2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																
1117	O			30/04	990,16	0,00	990,16	0,00	990,16	04.124.000	1000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
1118	O			30/04	424,87	0,00	424,87	0,00	424,87	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1119	O			30/04	4.748,23	0,00	4.748,23	0,00	4.748,23	04.123.000	1000		2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1120	O			30/04	717,52	0,00	717,52	0,00	717,52	04.123.000	1000		2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1121	O			30/04	559,94	0,00	559,94	0,00	559,94	12.361.000	1019		2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1122	O			30/04	4.901,77	0,00	4.901,77	0,00	4.901,77	12.361.000	1001		2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1123	O			30/04	28.419,93	0,00	28.419,93	0,00	28.419,93	12.361.000	1018		2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1124	O			30/04	14.544,86	0,00	14.544,86	1.739,54	12.805,32	12.361.000	1019		2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
1125	O			30/04	11.904,65	0,00	11.904,65	0,00	11.904,65	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 04/20
1126	O			30/04	10.963,67	0,00	10.963,67	0,00	10.963,67	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 04/20
1127	O			30/04	2.994,68	0,00	2.994,68	0,00	2.994,68	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 04/20
1128	O			30/04	1.401,62	0,00	1.401,62	243,10	1.158,52	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 04/20
1129	O			30/04	762,10	0,00	762,10	0,00	762,10	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 04/20
1130	O			30/04	3.099,58	0,00	3.099,58	48,62	3.050,96	08.244.001	1035		2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1131	O			30/04	1.015,89	0,00	1.015,89	0,00	1.015,89	08.244.001	1035		2.042	140	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
1132	O			30/04	1.238,77	0,00	1.238,77	0,00	1.238,77	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 04/20
1133	O			30/04	9.190,86	0,00	9.190,86	0,00	9.190,86	20.606.002	1000		2.054	176	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1134	O			30/04	22.603,42	0,00	22.603,42	48,62	22.554,80	26.782.002	1000		2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1135	O			30/04	12.145,40	0,00	12.145,40	0,00	12.145,40	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1136	E			30/04	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	46128	12.365.000	1001	2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2020 (Reempenho parcial dos empenhos 38 e 1079/2020 anulado n/data).

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
1137 O				30/04	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		08.244.001	1000	2.038	131	3.3.50.00.00.00.00.00	10582 - GRUPO DE VOL.SAG.CORAÇÃO DE JESI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSFERÊNCIA E ENTIDADE P/CUSTEAR DESPESAS COM A FINALIDADE DE OFERTAR ABRIGO A IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS IDOSOS, POR INTERMÉDIO DO SUS, GARANTIDO AOS IDOSOS OS DIREITOS FUNDAMENTAIS INERENTES A PESSOA HUMANA, BEM COMO PRESTAR ATENDIMENTO EM SISTEMA DE ABRIGAMENTO A IDOSOS POBRES, EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, OU EM SITUAÇÕES QUE NÃO HAJA CONDIÇÕES DE CONVÍVIO FAMILIAR, POR MAUS TRATOS, OMISSÃO FAMILIAR, DESENVOLVENDO AÇÕES QUE VISEM A LIBERDADE, O RESPEITO A DIGNIDADE DO IDOSO COMO PESSOA HUMANA, SUJEITO DE DIREITOS CIVIS, POLÍTICOS, INDIVIDUAIS E SOCIAIS ASSIM COMO FOMENTAR A CAMPANHA DE INVERNO SOLIDÁRIO 2020 CFE TERMO DE FOMENTO 01/2019.</p>																
1138 O				30/04	5.340,98	0,00	0,00	0,00	5.340,98		08.244.001	3035	2.038	256	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO NA MODALIDADE DE CASA LAR REF.04 A 12/2020 CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 13.019/2014 E EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018. PARA ACOLHIMENTO DOS MENORES TAL E AACL</p>																
1139 O			264/2020	30/04	910,79	0,00	0,00	0,00	910,79		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 34/2020-PR)</p>																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>3.718.013,79</b>	<b>93.386,51</b>	<b>987.924,31</b>	<b>823.015,50</b>	<b>2.801.611,78</b>							
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
53 E				23/04	367,80	0,00	0,00	0,00	367,80		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA O SUÁRIO JOVINO CAMBRI, ATENDIMENTO PARA PARA ENVIO OBRIGATORIO DA RAIS, CONFIGURAÇÕES E SUPORTE AO USUÁRIO.</p>																
54 O				30/04	71.928,68	0,00	71.928,68	19.701,54	52.227,14		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE Q
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
55	O			30/04	15.105,02	0,00	15.105,02	0,00	15.105,02		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 04/20																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>87.401,50</b>	<b>0,00</b>	<b>87.033,70</b>	<b>19.701,54</b>	<b>67.699,96</b>							
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
531	O			02/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
532	O			02/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
533	O			02/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
534	O			02/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA VEICULOS 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 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
535 O				02/04	1.199,96	0,00	1.199,96	0,00	1.199,96	10.301.0016	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178294 - PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 UNID. PNEUS 195/65R 15, COM O VALOR UNIT. R\$299,99; JUST. PREGÃO 03/2019, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO DOBLO PLACA QHV-0976, UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.																
536 O				02/04	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	10.301.0016	1002		1.166	3	4.4.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO-COMERCIO DE MOVEIS LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. MÓVEIS COZINHA EM MDF 15MM COR BRANCO, R\$2.890,00; REF. 01 UNID. FOGÃO COOKTOP A GÁS 4 BOCAS MARCA MUELLER, R\$410,00; JUST. MÓVEIS A SER INSTALADO PARA MONTAGEM DA COZINHA NA UNIDADE DE SAÚDE, SEDE DO MUNICÍPIO.																
537 O				02/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	46037	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4,0 LTS. DE ÓLEO MOTOR 10W30, R\$140,00; REF. 01 UNID. FILTRO DO ÓLEO, R\$40,00; REF. 01 UNID. FILTRO DO AR, R\$40,00; JUST. SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA PLACAS QIH-5225 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS.																
538 O				02/04	281.319,37	0,00	220.000,00	220.000,00	61.319,37	50696	10.302.0017	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, PSQUIÁTRICA 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.																
539 O				224/2020 02/04	5.560,00	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	50696	10.301.0016	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
540 O			225/2020	03/04	1.744,43	0,00	0,00	0,00	1.744,43	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01 ANO. (Licitação Nº : 43/2019-PR)																
541 O				06/04	61,08	0,00	61,08	61,08	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.02 UN.BROMETO PIRIDOSTIGMINA 60MG C/60CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
542 O				06/04	271,17	0,00	271,17	271,17	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,5 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 22/2020 -SAÍDA DIA 08/04/2020 ÀS 00:00 HS -RETORNO DIA 09/04/2020 ÀS 06:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
543 O				13/04	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	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 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 23/2020 -SAÍDA DIA 14/04/2020 ÀS 05:30 HS -RETORNO DIA 14/04/2020 ÀS 19:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
544 O				13/04	296,92	0,00	296,92	0,00	296,92	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.VILDAGLIPT CLORID METFOR50MG+1000MG(GALVUSMET) 56un; 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 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
545	O			13/04	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178718 - LEANDRO ELY 00507471938
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. VENTILADOR, R\$350,00; JUST. PARA O CONserto DO SISTEMA DO AR DO VEÍCULO RENAULT CLIO PLACAS QIC-3145, VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM 183.400																
546	O			13/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178718 - LEANDRO ELY 00507471938
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV.DE CONserto. R\$100,00; JUST. PARA O CONserto DO SISTEMA DO AR DO VEÍCULO RENAULT CLIO PLACAS QIC-3145, VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM 183.400.																
547	O			13/04	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. LAMPADA, R\$25,00; REF. 02 UNID. DISCO DE FREIO DIANTEIRO, R\$95,00; REF. 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO, R\$60,00; REF. 01 UNID. FLUIDO DE FREIO 500 ML, R\$20,00; REF. 01 UNID. HOMOCINETICA LADO ESQUERDO, R\$180,00; REF. 04 UNID. VALVULA DE PNEU, R\$5,00; JUST. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QHV-0976, QUANDO DA TROCA DOS 04 PNEUS. VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																
548	O			13/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, R\$70,00; REF. 04 SERV. BALANCEAMENTO, R\$10,00; REF 04 SERV. MONTAGEM PENEUS, R\$7,50; REF. 01 SERV. GEOMETRIA/ALINHAMENTO, R\$40,00; REF. JUST. PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QHV-0976, TROCA DOS 04 PNEUS, VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																
549	O			13/04	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178291 - SO VIDROS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. PARA-BRISA DIANTEIRO INSTALADO, R\$520,00; JUST. PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM240.100.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
550 O				14/04	289,66	0,00	289,66	0,00	289,66	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DECILANT 30MG (DEXLANSOPRAZOL) CAP LIB CT C/60UN; 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>																
551 O				14/04	90,04	0,00	90,04	0,00	90,04	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PIROXICAM 20MG C/15CP R\$25,57 CADA; 01 UN.DEXACITONEURIN AMP 03ML C/03UND R\$38,90; 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>																
552 O				14/04	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	10.301.001	3038		2,077	71	3.3.90.00.00.00.00.00	178877 - VOLNEI ANTONIO PRETTO 02275845971
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 MESES DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GERADORES COM VERIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE ÓLEO, FILTRO, COMBUSTÍEL, MAO DE OBRA PARA TROCA DOS MESMOS COM REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONALIDADE. NAO INCLUSO MATERIAL DE REPOSIÇÃO EM CASO DE MANUTENÇÃO/CONCERTO. OS SERVIÇOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DE DOIS GERADOS ENCONTRADOS NAS UNIDADES SANITÁRIA SEDE E POLICLINICA.</p>																
553 E				14/04	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	10.301.001	3038		2,077	71	3.3.90.00.00.00.00.00	178877 - VOLNEI ANTONIO PRETTO 02275845971
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 L OLEO 15W40 R\$17,50 CADA; 04 UN.FILTRO OLEO R\$55,00 CADA; 04 UN.FILTRO COMBUSTIVEL R\$85,00 CADA; 02 UN.FILTRO DE AR R\$155,00 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO EM MANUTENÇÕES MENSAS DE DOIS GERADOS ENCONTRADOS NAS UNIDADES SANITÁRIA SEDE E POLICLINICA.</p>																
554 O			232/2020	15/04	796,01	0,00	0,00	0,00	796,01	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179070 - J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFOF
<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 24/2020-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																	
555	O		233/2020	15/04	198,30	0,00	0,00	0,00	198,30	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃ E INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																	
556	O		234/2020	15/04	5.007,15	0,00	0,00	0,00	5.007,15	10.301.001	1002		1.166	3	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃ E INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																	
557	O		235/2020	15/04	4.442,00	0,00	0,00	0,00	4.442,00	10.301.001	1002		2.073	20	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃ E INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																	
558	O			15/04	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN. ALMOTOLIA PLAST TRANSPARENTE GRADUADA EM ALTO RELEVO BICO RETO 120ML; PARA UTILIZAÇÃO PELAS AGENTES DE SAUDE COM O OBEJTIVO DE UTILIZAÇÃO DE ALCOL GEL PARA HIGIENIZAÇÃO NA PREVENÇÃO DO COVID-19.																	
559	O			15/04	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178291 - SO VIDROS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PARA-BRISA DIANTEIRA INSTALADO; PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA PLACA MIH-5225 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																	
560	O			15/04	494,12	0,00	494,12	494,12	0,00	46037	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.LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DOS VEÍCULOS PLACA MKJ-2396, QJZ-0634, QJZ-0574 E MJW-1394																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
561 O				15/04	20,84	0,00	20,84	20,84	0,00	46037	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 EXERCICIO 2020 DOS VEÍCULOS PLACA MKJ-2396, QJZ-0634, QJZ-0574 E MJW-1394																
562 O				16/04	25,90	0,00	25,90	0,00	25,90		10.301.001	1002	2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PC.CABO HDMI PARA SER UTILIZADO NA SALA DE REUNIÕES DA UNIDADE DE SAUDE SEDE.																
563 O				16/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		10.301.001	1002	1,166	3	4.4.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MOVEIS L & D LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. FORNO MICROONDAS, R\$500,00; JUST. PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DA UNIDADE DE SAÚDE SEDE MUNICÍPIO.																
564 O				16/04	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		10.301.001	1038	2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178718 - LEANDRO ELY 00507471938
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO, R\$850,00; REF. 01 UNID. CARGA DE GÁS, R\$200,00; JUST. PEÇAS E REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA MLW-2208, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM 166.700.																
565 O				16/04	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00		10.301.001	1038	2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178718 - LEANDRO ELY 00507471938
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. DE LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, R\$150,00; REF. 01 SERV. DE REVISÃO DO SISTEMA DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; JUST. PEÇAS E REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA MLW-2208, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM 166.700.																
566 O				16/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.001	1038	2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178718 - LEANDRO ELY 00507471938
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO, R\$1.800,00; REF. 01 UNID. CARGA DE GÁS, R\$200,00; JUST. PEÇAS E SERV. PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO GM COBALT PLACA MJW-1394, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM 468.000.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
567	O			16/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.001	1038		2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178718 - LEANDRO ELY 00507471938
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. DE REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, R\$400,00; JUST. PEÇAS E SERV. PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO GM COBALT PLACA MJW-1394, UTILIZADO NO TRANSPORTE DO SUS. KM468,000.																
568	O			16/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 LAMPADA DIURNA, R\$60,00; JUST. PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEU DO VEÍCULO MERCEDES BENZ, SPRINTER PLACA QJQ-8390, UTILIZADO NO SERV. MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU).																
569	O			16/04	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. DE MONTAGEM PNEU, R\$10,00; JUST. PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEU DO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA QJQ-8390, UTILIZADO NO SERV. MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU).																
570	O			16/04	5.343,00	0,00	0,00	0,00	5.343,00	10.301.001	3067		2,077	70	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 100 UNID. ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DIPIRONA, R\$1,20; REF. 15.000 UNID. SIVASTINA 40 MG, R\$0,08; REF. 1500 UNID. PENTOXIFILINA 400MG, R\$0,65; REF. 200 UNID. CEFALEXINA MONOÍDRATADA 250MG/5ML, R\$8,74; REF. 200 UNID. DEXAMETAZONA 0,1 MG/ML ELIXIR RRSC 100ML, R\$1,20; REF. 1000 UNID. EQUIPO MAGROGOTAS, R\$0,77; REF. 10 CAIXA DE AGULHA 40X12, CAIXA COM 100 UNID. R\$29,00; JUST. PREGÃO CVC 02/2019, AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL.																
571	O			16/04	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	10.301.001	3067		2,077	70	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1500 UNID. SCALP N°23, R\$0,17; JUST. PREGÃO CVC 02/2019, AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
572 O				16/04	634,00	0,00	0,00	0,00	634,00	10.301.001	3067		2.077	70	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 200 AMPOLA HIDROCORTISONA 100 MG SUCCINATO SÓDICO, R\$2,40; REF. 200 UNID. SERINGA DESC. R\$0,12; REF. 1000 UNID. SERINGA DESC. R\$0,13; JUST. PREGÃO CVC 02/2019, AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL.																
573 O				16/04	1.285,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	10.301.001	3067		2.077	70	3.3.90.00.00.00.00.00	178750 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.750 UNID. SERINGA 1ML, R\$0,30; REF. 20 CAIXAS DE AGULHAS COM 100 UNID. R\$38,00; JUST. PREGÃO CVC 02/2019, AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL.																
574 O				16/04	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.001	3067		2.077	70	3.3.90.00.00.00.00.00	179122 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 500 UNID. SERINGA DESC. DE 20 ML, R\$0,34; REF. 3.000 UNID. SERINGA DESC. S/AGULHA LUER SLIP 03 ML, R\$0,11; JUST. PREGÃO CVC 02/2019, AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL.																
575 O				16/04	781,00	0,00	0,00	0,00	781,00	10.301.001	3067		2.077	70	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 50 UNID. ÁGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE 500ML, R\$5,32; REF. 100 UNID. CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTAANTE DE 13 LT. R\$5,15; JUST. PREGÃO CVC 02/2019, AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL.																
576 O				16/04	1.595,00	0,00	560,00	0,00	1.595,00	10.301.001	3067		2.077	70	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 100 CAIXA DE SERINGA DE INSULINA SEM AGULHA, CAIXA OM 100 UNID. R\$15,95; JUST. PREGÃO CVC 02/2019, AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL.																
577 O				16/04	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	10.301.001	3067		2.077	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10685 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 240 UNID. DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO P, R\$1,00; REF. 1.600 UNID. DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO GG, R\$1,35; JUST. PREGÃO CVC 02/2019, AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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>																
578	O			16/04	5.422,00	0,00	0,00	0,00	5.422,00	10.301.001	3067		2.077	70	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 500 PACOTE DE FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL, TAMANHO M, R\$7,74; REF. 1.600 UNID. DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO G, R\$0,97; JUST. PREGÃO CVC 02/2019, AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL.																
579	O			16/04	5.343,00	0,00	0,00	0,00	5.343,00	10.301.001	3067		2.078	72	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 100 UNID DE AMPOLA ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, R\$1,20; REF. 15.000 COMP. SINVASTATINA 40 MG, R\$0,08; REF. 1500 COMP. PENTOXIFILINA 400MG, R\$0,65; REF. 200 FRASCO CEFALEXINA MONOIDRATADA 250MG/5 ML, R\$8,74; REF. 200 FRASCO DEXAMATAZONA 0.1MG/ML ELIXIR FRSC 100ML, R\$1,20; REF. 1000 UNID. EQUIPO MACROGOTAS, R\$0,77; REF. 10 CAIXAS DE AGULHA 40X12, CAIXA COM 100 UNID. R\$29,00; REF. AF 662/2019 NO VALOR TOTAL DE R\$4.283,00 E AF 672/2020 NO VALOR DE R\$ 1.060,00 DO PREGÃO Nº04/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC.																
580	O			16/04	3.656,50	0,00	0,00	0,00	3.656,50	10.301.001	3067		2.078	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 200 FRASCOS ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, R\$4,49; REF. 500 FRASCOS DE DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, R\$1,14; REF. 500 FRASCOS PARACETAMOL 200 MG/ML, R4063; REF. 200 FRASCOS DE EXTRATO DE PLANTAS 100 ML, R\$1,87; REF. 50 FRASCOS SULFATO FERROSO 25 MG/ML DE FERRO II, 30ML, R\$0,69; REF. 500 FRASCOS DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML, R\$0,93; REF. 50.000 COMP. CAPTOPRIL 25 MG, R\$0,02; JUST. PREGÃO CVC 04/2019, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
581	O			16/04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.301.001	3067		2.078	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1000 BISNAGA NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRANJICINA, 5MG+250 U/I/G, POMADA BISNAGA 10 GRAMAS, R\$1,50 JUST. PREGÃO CVC 04/2019, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
582	O			16/04	2.819,00	0,00	0,00	0,00	2.819,00	10.301.001	3067		2.078	72	3.3.90.00.00.00.00.00	179155 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 300 TUBO NISTATINA 25.000 U/I/G CREME VAGINAL BISNAGA 40 GRAMAS, R\$3,30; REF. 100 FRASCOS DROPROPIZINA 1.5 MG/ML XAROPE, FRASCO 120 ML, R\$4,22; REF. 300 FRASCOS DROPROPIZINA 3 MG/ML XAROPE FRASCO 120ML, R\$4,69; JUST. PREGÃO CVC 04/2019, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
583 O				16/04	306,90	0,00	0,00	0,00	306,90	10.301.001	3067		2.078	72	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 990 UNID. LISNOPRIL 10 MG, R\$0,31; JUST. PREGÃO CVC 04/2019, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
584 O				16/04	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	10.301.001	3067		2.078	72	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 300 FRASCOS DE HIDROXIDO ALUMINIO 62MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRSC 100ML, R\$1,98; JUST. PREGÃO CVC 04/2019, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
585 O				16/04	570,00	0,00	565,44	0,00	570,00	10.301.001	3067		2.078	72	3.3.90.00.00.00.00.00	179154 - EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 500 FRASCOS DE SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS FRASCO DE 15 ML, R\$1,14; JUST. PREGÃO CVC 04/2019, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
586 O				16/04	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	10.301.001	3067		2.078	72	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 300 FRASCOS DE ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 10 ML, R\$1,05; JUST. PREGÃO CVC 04/2019, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
587 O				16/04	634,00	0,00	0,00	0,00	634,00	10.301.001	3067		2.078	72	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 200 AMPOLA HIDROCORTISONA 100MG, R\$2,40; REF. 200 UNID. SERINGA DESC. P/ INSULINA 01 ML, R\$0,12; REF 1000 UNID. SERINGA DESC. S/AGULHA LUER SL IP 05 ML, R\$0,13; JUST. PREGÃO CVC 04/2019, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
588 O				16/04	665,00	0,00	661,20	0,00	665,00	10.301.001	3067		2.078	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178879 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3500 COMP. CILOSTAZOL 50MG, R\$0,19; JUST. PREGÃO DE CVC 04/2019, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
589	O			16/04	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		10.301.001	3067	2.078	72	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 300 FRASCOS DE SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100 ML, R\$1,90; JUST. PREGÃO CVC 04/2019, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
590	O			20/04	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00		10.302.001	1002	2.084	49	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. CONTACTOR PARA CHAVEAMENTO DO GERADOR, R\$690,00; JUST. PARA SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DO GERADOR DA UNIDADE DE SAÚDE POLICLINICA, RECURSO ESPECIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.																
591	O			20/04	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		10.302.001	1002	2.084	49	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERV. PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, R\$230,00; JUST. PARA SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DO GERADOR DA UNIDADE DE SAÚDE POLICLINICA, RECURSO ESPECIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.																
592	O		241/2020	20/04	13.250,00	0,00	5.096,00	0,00	13.250,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L'
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS, AMBULÂNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE E P/PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 29/2020-PR)																
593	O			20/04	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 DIÁRIA, 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 24/2020 -SAÍDA DIA 22/04/2020 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 22/04/2020 ÀS 20:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
594	O			20/04	274,80	0,00	229,00	0,00	274,80	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 12 LT.FORMULA INFANTIL NESTLE (NESTOGENO1); PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO E PREMATURAS.																
595	O			20/04	75,90	0,00	75,90	0,00	75,90	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	179073 - SONIA FRANCHINI ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. GAS P13 EM BOTIJAO; PATA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DA UNIDADE SANITARIA SEDE.																
596	O			20/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10780 - ADRIANO JOÃO BOARETTO
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.																
597	O			20/04	3.647,00	0,00	3.647,00	0,00	3.647,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 07 LITROS DE ÓLEO MOTOR, R\$39,00; REF. 01 UNID. FILTRO ÓLEO MOTOR, R\$72,00; REF. 01 UNID. FILTRO DE COMBUSTIVEL, R\$148,00; REF. 01 UNID. FILTRO DE AR R\$ 121,00; REF. 01 UNID. JUNTA CABEÇOTE, R\$979,00; REF. JOO DE JUNTA SUPERIOR, R\$1.230,00; REF. 04 LITROS ADITIVO RADIADOR, R\$36,00; REF. 01 UNID. JOGO PARAFUSO DE CABEÇOTE, R\$680,00; JUST.PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR, A SEREM EFETUADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO QHD-3085, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																
598	O			20/04	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. RETIFICA DO CABEÇOTE COMPLETO, R\$2.150,00; REF. 01 SERV. DESMONTAGEM DO CABEÇOTE, R\$1.080,00; REF. 01 SERV. MONTAGEM DO CABEÇOTE, R\$1.080,00; REF. 01 SERV. LIMPEZA SISTEMA DE ARREFECIMENTO, R\$250,00; JUST.PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR, A SEREM EFETUADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO QHD-3085, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
599	O			20/04	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. EXAME DE FONAUDILOGA COM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE A EXAME DE VIDEO-ENDOSCOPIA DA DEGLUTIÇÃO, R\$280,00; JUST. EXAME DESTINADO A PACIENTE LIVIA VIROTIA DOS SANTOS FLORES, USUARIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, EXAME NÃO DISPONIVEL PELO SUS.																
600	O			20/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178862 - CLINICA MEDICA DRA SARAH CRISTINA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. DE EXAME DE VIDEO-ENCOSCOPIA DE DEGLUTIÇÃO, R\$500,00; JUST. EXAME DESTINADO A PACIENTE LIVIA VITORIA DOS SANTOS FLORES, USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. EXAME NÃO DISPONIVEL PELO SUS.																
601	O			20/04	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178561 - SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL,
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. CIRURGIA DE URETEROSCOPIA FLEXIVEL LASER (SERVIÇO HOSPITALAR R\$2.300,00, SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIÃO R\$2.500,00, ANESTESIA R\$900,00 E MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO R\$2.500,00; PARA A PACIENTE ORTENILA GONÇALVES, PACIENTE COM CID:N20 (CALCULO EM POLO INFERIOR DO RIM ESQUERDO, PARA RETIRADO DE CATETER DUPLO J COM URGÊNCIA DEVIDO AO TEMPO DE PERMANÊNCIA DO CATETER DUPLO J).																
602	O			22/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		10.305.001	1002	2.085	67	3.3.90.00.00.00.00.00	178398 - ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 HR.CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS CUIDADOS NA APLICAÇÃO DE UBV PARA CONTER O AUMENTO DA PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CO COMBATE DE CASOS DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA NO MUNICÍPIO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
603 O				24/04	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
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 25/2020 -SAÍDA DIA 24/04/2020 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 25/04/2020 ÀS 15:30 HS -DESTINO: JARAGUA DO SUL SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
604 O				24/04	1.033,02	0,00	1.033,02	1.033,02	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. 4 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 26/2020 -SAÍDA DIA 27/04/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 30/04/2020 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
605 O				24/04	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	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, 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 27/2020 -SAÍDA DIA 27/04/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 24/04/2020 ÀS 20:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
606 O				24/04	2.649,60	0,00	2.649,60	2.649,60	0,00	50696	10.302.001	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179281 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 24 CAIXAS DE MASCARAS TRIPLA COM 50 UNIDADES CADA CAIXA, VALOR UNITÁRIO DE R\$ 110,40:AS MASCARAS SERÃO UTILIZADAS NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 UTILIZANDO RECURSO REPASSOS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA ESTA FINALIDADE.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
607 O				24/04	122,24	0,00	122,24	0,00	122,24	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.CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5MG CX C/30UN; 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.																
608 O				24/04	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	10.302.001	1038		2,081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179266 - RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.45 SERV. CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA R\$100,00 CADA; JUST:PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
609 O				24/04	391,70	0,00	384,00	0,00	391,70	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10759 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.CERA INCOLOR 750ML R\$4,87 CADA; 02 UN.ESCOVA DE PLAST 12X7CM R\$3,16 CADA; 10 UN.VASSOURA NYLON 24X20CM CABO DE AÇO COM REVESTIMENTO PLASTICO 150CM R\$16,93 CADA; 08 UN.PANÓ DE CHAO 85X100CM R\$8,91 CADA; 10 UN.ESPONJA DE AÇO MULTIUSO 11X7,4X2,3CM R\$3,85 CADA; 10 PULVERIZADOR/BORIFICADOR 500ML R\$5,76 CADA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NA LIMPEZA DAS UNIDADES SANITARIAS DE SAÚDE.																
610 O				24/04	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.302.001	1038		2,081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177790 - NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. CONSULTA ES ESPECIALIDADE (ESDOCRINOLOGISTA PEDIATRICO) PARA O PACIENTE NICOLAS ANTUNES DOS SANTOS USUARIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
611 O				24/04	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77653 - CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LEITOR DE CODIGO DE BARRAS; PARA UTILIZAÇÃO NO REGISTRO DE EDTRADA E SAIDA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA SEDE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
612 O				24/04	974,00	0,00	974,00	0,00	974,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179059 - NILCERA FRIGO BAZZI 53351797915
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.29 UN.PROTETOR FACIAL R\$6,00 CADA; 16 UN.AVENTAL EM TNT TAMANHO M R\$16,00 CADA; PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
613 O				27/04	16.510,00	0,00	16.510,00	16.510,00	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 04/20
614 O				27/04	9.446,36	0,00	9.446,36	9.446,36	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 04/20
615 O				27/04	7.997,63	0,00	7.997,63	7.997,63	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 04/20
616 O				27/04	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 04/20
617 O				27/04	25.664,54	0,00	25.664,54	25.664,54	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 04/20
618 O				27/04	13.534,19	0,00	13.534,19	13.534,19	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
619	O			27/04	62.306,93	0,00	62.306,93	62.306,93	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
620	O			27/04	5.610,58	0,00	5.610,58	5.610,58	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
621	O			27/04	13.530,74	0,00	13.530,74	13.530,74	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 04/20
622	O			27/04	2.580,94	0,00	2.580,94	2.580,94	0,00	50696	10.301.001	1038	2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
623	O			27/04	13.666,96	0,00	13.666,96	13.666,96	0,00	50696	10.301.001	1038	2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
624	O			27/04	135,24	0,00	135,24	135,24	0,00	50696	10.301.001	1038	2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
625	O			27/04	16.492,96	0,00	16.492,96	16.492,96	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 04/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
626	O			27/04	8.405,59	0,00	8.405,59	8.405,59	0,00	48025	10.302.0017	1002	2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
627	O			27/04	22.124,90	0,00	22.124,90	22.124,90	0,00	50696	10.302.0017	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 04/20
628	O			27/04	630,90	0,00	630,90	630,90	0,00	50696	10.302.0017	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 04/20
629	O			27/04	2.064,90	0,00	2.064,90	2.064,90	0,00	48025	10.304.0016	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
630	O			27/04	254,76	0,00	254,76	254,76	0,00	48025	10.304.0016	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
631	O			27/04	12.132,22	0,00	12.132,22	12.132,22	0,00	48025	10.305.0016	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 04/20
632	E			27/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46037	10.305.0016	1002	2.085	67	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT. NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2020.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
633	O			28/04	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	10.302.001	1002		2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	179059 - NILCERA FRIGO BAZZI 53351797915
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 05 UNID. CONJUNTO CONFECCIONADO EM TNT, R\$125,00; JUST. PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU.																
634	O			28/04	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179059 - NILCERA FRIGO BAZZI 53351797915
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. PROTETOR SOLAR FATOR 60, EMB. 1.00 KG, R\$181,00; REF. 01 UNID. PROTETOR SOLAR FATOR 30, EMB. 120ML, R\$84,00; JUST. PARA SER UTILIZADO PELAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NOS DIAS EM QUE FAZEM VISITAS E VISTORIA NOS DOMÍLIOS PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
635	O			28/04	1.154,64	0,00	0,00	0,00	1.154,64	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	179296 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 06 CX. LEVODOPA+CLORIR BENSER (PROLOPA BD) 100 MG/25MG CX C/30, R\$38,01; REF. 06 CX. DEPAGLIFLOZINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 5 MG/100MG CX. C/60, R\$154,43; JUST. PARA ENTREGA AO USUÁRIO DO SUS SR. VALDIR NUNES DA SILVA E REUNIL CASAGRANDE.																
636	O			28/04	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 05 LT. ÓLEO MOTOR 5W30, R\$35,00; REF 01 UNID. FILTRO DO ÓLEO, R\$38,00; JUST. PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTROS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM 242,200.																
637	O			28/04	549,76	0,00	137,44	0,00	549,76	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UN. LEVETIRACETAM 750MG (KEPPRA) C/30 COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
638	O			29/04	1.033,02	0,00	1.033,02	0,00	1.033,02	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETI05 PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 28/2020 -SAÍDA DIA 03/05/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 06/05/2020 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
639	O			30/04	3.258,75	0,00	0,00	0,00	3.258,75	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 22,25 M. PAREDES DIVISÓRIA DUPLA, R\$115,00; REF. 02 UNID. PORTA EM MDF, R\$350,00; JUST. PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÊS, DESPESAS COMPÕEM UM ÚNICO ORÇAMENTO E DISTANCIAMENTO NAS TRIAGEM DOS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME O DECRETO ESTADUAL Nº 562 DE 17/04/2020 DECRETANDO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. DESPESAS UTILIZANDO RECURSO ESPECIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.</p>																
640	O			30/04	241,25	0,00	0,00	0,00	241,25	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. MÃO DE OBRA P/RETIRADA DE PAREDE E INSTALAÇÃO DE PORTA, R\$241,25; JUST. PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÊS, DESPESAS COMPÕEM UM ÚNICO ORÇAMENTO E DISTANCIAMENTO NAS TRIAGEM DOS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME O DECRETO ESTADUAL Nº 562 DE 17/04/2020 DECRETANDO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. DESPESAS UTILIZANDO RECURSO ESPECIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.</p>																
641	O			30/04	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	10.305.001	1002		2,085	69	4.4.90.00.00.00.00.00	179295 - DIANA SARA DELAI 07230220971
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. PULVERIZADOR COSTAL COM BOMBA DE PISTÃO, MOTOR 2 TEMPO MÍNIMO DE 25 CC COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 25 LTS, R\$1.100,00; JUST. AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA APLICAÇÃO DE VECTOBAC (LARVICIDA BIOLÓGICA) COM OBJETIVO DE COMBATE A DENGUE NO MUNICÍPIO.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
642 O				30/04	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UNID. PALHETAS PARABRISA BOSCH, R\$30,00; REF. 01 UNID. TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO, R\$65,00; JUST. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QHV-0976, VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																
643 O				30/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, R\$30,00; JUST. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QHV-0976, VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																
644 O				30/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178839 - FORA D'AR CONFECÇOES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 500 UNID. MASCARA CONFECCIONADA EM ALGODÃO DUPLO 100%, R\$2,40; JUST. MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE A USUARIOS DO SUS, COM OBJETIVO DE PROTEÇÃO AO COVID-19, SEGUINDO ORIENTAÇÕES DO ESTADO DE SC ATRAVÉS DO DECRETO 562 DE 17/04/2020 DECRETANDO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E PORTARIA SES 251 DE 16/04/2020, TORNANDO USO OBRIGATÓRIO DE MASCARAS A TODOS OS CATARINENSES. DESPESAS UTILIZANDO RECURSO ESPECIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.																
645 O				30/04	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. MAÇANETA DA PORTA DE CORRER, R\$323,00; JUST. PARA A SUBSTITUIÇÃO/CONCERTO DA PORTA DE ACESSO AOS PACIENTES DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																
646 O				30/04	3.519,93	0,00	3.519,93	0,00	3.519,93	10.301.001	1002		2,069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																
647	O			30/04	3.719,05	0,00	3.719,05	0,00	3.719,05	10.301.001	1002		2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																
648	O			30/04	6.342,49	0,00	6.342,49	145,86	6.196,63	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 04/20																
649	O			30/04	17.365,50	0,00	17.365,50	48,62	17.316,88	10.301.001	1038		2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																
650	O			30/04	2.884,74	0,00	2.884,74	0,00	2.884,74	10.301.001	1002		2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																
651	O			30/04	3.492,87	0,00	3.492,87	0,00	3.492,87	10.301.001	1038		2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																
652	O			30/04	5.308,37	0,00	5.308,37	0,00	5.308,37	10.302.001	1002		2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																
653	O			30/04	4.851,53	0,00	4.851,53	0,00	4.851,53	10.302.001	1038		2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	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>																	
654	O			30/04	494,54	0,00	494,54	0,00	494,54	10.304.001	1002		2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																	
655	O			30/04	2.586,58	0,00	2.586,58	0,00	2.586,58	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 04/20																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>701.091,40</b>	<b>0,00</b>	<b>549.204,92</b>	<b>469.563,08</b>	<b>231.528,32</b>								
<b>Total do Período:</b>					<b>4.506.506,69</b>	<b>93.386,51</b>	<b>1.624.162,93</b>	<b>1.312.280,12</b>	<b>3.100.840,06</b>								

Quilombo, 26/05/2020

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

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