

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1140	O			04/05	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	178892 - ANTONIO FERREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI MUNICIPAL Nº 2658/2017 QUE ESTABELECE DIREITOS E E INSTITUE POLITICA MUNICIPAL PARA POPULAÇÃO DE RUA MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF. MAIO/2020.																
1141	O			04/05	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	178893 - PAULO FERREIRA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI MUNICIPAL Nº 2658/2017 QUE ESTABELECE DIREITOS E E INSTITUE POLITICA MUNICIPAL PARA POPULAÇÃO DE RUA MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF. MAIO/2020.																
1142	O			04/05	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	179066 - ANTONIO SETEMBRINO RODRIGUES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI MUNICIPAL Nº 2658/2017 QUE ESTABELECE DIREITOS E E INSTITUE POLITICA MUNICIPAL PARA POPULAÇÃO DE RUA MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF. MAIO/2020.																
1143	O		265/2020	04/05	5.385,59	0,00	0,00	0,00	5.385,59	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)																
1144	O		266/2020	04/05	3.288,61	0,00	3.288,61	0,00	3.288,61	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
(Licitação Nº : 3/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1145	O			04/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	15.452.0027	3010		2.065	244	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CONTATOR 3P IN; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1146	O			04/05	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	15.452.0027	3010		2.065	244	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE TIRAR AR CONDICIONADO, REALIZAR LIMPEZA E INSTALAR EM OUTRO LUGAR R\$150,00; 01 UN.SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1147	O			05/05	97,95	0,00	97,95	97,95	0,00	46128	04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE RRT DE PROJETO JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA																
1148	O			06/05	6.775,36	0,00	6.775,36	6.775,36	0,00	46136	04.122.0004	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/20																
1149	O			06/05	539,52	0,00	539,52	539,52	0,00	53919	12.361.0004	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/20																
1150	O			06/05	2.358,96	0,00	2.358,96	2.358,96	0,00	53919	12.361.0004	1019	2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/20																
1151	O			06/05	1.705,49	0,00	1.705,49	1.705,49	0,00	53617	08.244.0014	1035	2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1152	O			06/05	2.706,45	0,00	2.706,45	2.706,45	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 FÉRIAS 05/20																
1153	O			06/05	1.444,50	0,00	1.444,50	0,00	1.444,50	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/20																
1154	O			06/05	115,02	0,00	115,02	0,00	115,02	12.361.000	1019		2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/20																
1155	O			06/05	502,92	0,00	502,92	0,00	502,92	12.361.000	1019		2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/20																
1156	O			06/05	363,60	0,00	363,60	0,00	363,60	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 FÉRIAS 05/20																
1157	O			06/05	577,01	0,00	577,01	0,00	577,01	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 FÉRIAS 05/20																
1158	O			06/05	25.200,00	0,00	6.300,00	3.150,00	22.050,00	46128	12.367.001	1000	2.031	102	3.3.50.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO PARA O ATENDIMENTO DFE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO REF.2020 CFE TERMO DE FOMENTO 001/2020 COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL 13.019/2014.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1159	O		270/2020	06/05	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178816 - ROBERTO LORENZZON ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA, QUANTITATIVA/QUALITATIVA, CUJO OBJETIVO É REALIZAR COLETA DE DADOS NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO ACERCA DOS SEGUINTE PONTOS: SAÚDE, AGRICULTURA, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTROS SERVIÇOS APORTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, A QUAL SERÁ UTILIZADA P/CONSTATAR QUAIS SETORES PRECISAM SER MELHORADOS, QUAIS ATIVIDADES PRECISAM SER PRIORIZADAS, BEM COMO DEMANDAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS A SEREM ESTIMULADAS. (Licitação Nº : 38/2020-DL)</p>																
1160	O			06/05	5.462,50	0,00	5.462,50	5.462,50	0,00	46128	04.122.000	1000	2.005	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178624 - IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 100 METROS DE LONA PRETA, R\$1,50; REF. 8 METROS DE LIXA GRÃO 60, R\$3,50; REF. 20 LTS. DE CLORO, R\$05,00; REF. 10 FITA CREPE LARGO, R\$14,00; REF. 05 ROLO DE LÃ 23 CM, R\$22,00; REF. 05 PINCEIS DE 2,5 POLEGADAS, R\$6,50; REF. 04 TAPA FURO (MULTIMASSA), R\$32,00; REF. 30 TIJOLOS, R\$0,50; REF. 01 SACO DE CIMENTO, R\$29,00; REF. 02 ARGAMASSA, R\$33,00; REF. 06 RESTAURA DE 18 LTS. R\$209,00; REF. 03 GALÃO DE 3,6 TINTA LATEX AGRÍLICA, R\$80,00; REF. 08 LATA DE 18 LTS. LATEX ACRÍLICA, R\$370,00; REF. 01 LATA DE 3,6 TINTA ESMALTE P/GRADES, R\$70,00; REF. 01 LATA DE 3,6 TINTA ESMALTE P/JANELAS, R\$70,00; REF. 01 LATA DE 3,6 TINTA ESMALTE P/ LETREIRO, R\$70,00; JUST. PRESTAÇÃO DE SERV. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DA FACHADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1161	O			06/05	6.768,60	0,00	6.768,60	6.768,60	0,00	46128	04.122.000	1000	2.005	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178624 - IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934
<p>PELA DESPESA EMPENHADAREF. 01 SERV. REMOÇÃO E RASPAGEM DA PINTURA ANTIGA, (493,37M2); REF. FECHAMENTO DE VÃOS DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL (1,00M2); REF. MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA, APLICADA MANUALMENTE, ESPRESSURAS DE 25MM (1,00M2); REF. APLICAÇÃO DE FUNDO RESTAURADOR ACRÍCULO EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO (493,37); REF. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR FUNGHI, MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE,(52,32M2); REF. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR RECHEIO DE AVELÃ, MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE,(441,05M2); REF. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRTÉ SUPERFÍCIES METÁLICAS (GRADE DAS JANELAS) DUAS DEMÃOS, COR FUNGHI, MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE, (12,52M2); REF. PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS (JANELAS) EM DUAS DEMÃOS, COR RECHEIO DE AVELÃ, MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE, (20,00M2); REF. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA SOBRE O LETREIRO, EM DUAS DEMÃOS, COR FUNGHI, MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE (7,64M2); JUST. PRESTAÇÃO DE SERV. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DA FACHADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.</p>																
1162	O			06/05	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 JOGO DE CABOS DE DISTRIBUIÇÃO, R\$88,00; REF. 01 JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO, R\$128,00 JUST. PEÇAS PARA O CONserto DO VEÍCULO GOL PLACA MJE-9615 DA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°29/2020.</p>																
1163	O			06/05	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178677 - ANTONIO VIEL - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. PARABRISA, R\$800,00; JUST. REQUISITADO PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA DA RETRO RONDON RK406B N°89. CONTRATADO PELA EMPRESA QUE FORNECE O OBJETO PELO MENOR PREÇO (ABAIXO DO PREÇO DO CVC CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL), COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°56/2020.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1164	O			06/05	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179300 - KL MECANICA E SERVICOS DE GUINCH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UNID. RETENTOR DO CUBO, R\$60,00; REF. 01 UNID. JUNTA COLETOR DE ESCAPAMENTO, R\$66,00; REF. 02 UNID. LÂMPADA H1, R\$70,00; REF. 02 UNID. LÂMPADA H4, R\$42,00;  JUST. REQUISITADO PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINAM-SE AO EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, MODELO VW24.220 EURO III, ANO FAB.2008, PLACA MEW-0053. O ITEM ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2019 CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N° 008/2019-CVC. E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°55/2020 EM ANEXO.</p>																
1165	O		271/2020	07/05	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178836 - PREMIER COMERCIO LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação N° : 32/2019-PR)</p>																
1166	O		272/2020	07/05	7.377,98	0,00	6.455,74	6.455,74	922,24	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	76961 - KNAPP & CIA LTDA
<p>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 N° : 44/2019-PR)</p>																
1167	O		276/2020	08/05	17.371,50	0,00	3.583,22	72,02	17.299,48	20.606.002	1000		2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	179299 - TRANSPORTES SONHO REAL LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, TENDO EM VISTA A ESTIAGEM QUE ESTÁ AFETANDO A PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MESMAS, TRAZENDO PROBLEMAS ECONÔMICOS AOS PRODUTORES, SENDO QUE SE FAZ NECESSÁRIO PRESTAR ESSE AUXÍLIO, OBJETIVANDO AMENIZAR O PROBLEMA. (Licitação N° : 41/2020-DL)</p>																
1168	O			08/05	4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00	46142	15.452.002	1000	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	77657 - TAPEÇARIA CHAPECOENSE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. RADIO AMPLIFICADOR COMPLETO R\$1.300,00. 01 PC.BARRA DE LUZ EM ARCO NA COR RUBI R\$3.230,00; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVÊNIO N° 58/2015 RADIO PATRULHA</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																	
1169	O			08/05	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 AVISO DE TP Nº.42/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																	
1170	O			08/05	275,15	0,00	275,15	0,00	275,15	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP Nº.42/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL																	
1171	O		277/2020	12/05	479,61	0,00	0,00	0,00	479,61	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)																	
1172	O			12/05	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 PROJETO JUNTO AO CREA																	
1173	O			12/05	7.824,80	0,00	0,00	0,00	7.824,80	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICALTDAME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 UNID. CANELETA DE RECORTE ABERTO 30X30X2000, COR CINZA, R\$20,00; REF. 711 MT. CABO DE REDE UTP CAT5E, COR AZUL, R\$3,50 MT; REF. 20 UNID. CONJUNTO MONTADO D SOBREPOR TOMADA PARA INTERNET RJ45 CAT5E, R\$52,30; REF. 01 UNID. APARELHO DE DISTRIBUIÇÃO DE REDES SWITCH DE 48 PORTAS DE REDE GIGABIT, R\$3.820,00; REF. 20 UNID. KIT DE INSTALAÇÃO DO SWITCH EM RACK, R\$3,50; JUST. DESTINAM-SE PARA A INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS INTERNOP COM PONTOS FÍSICOS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUIICIPAL BRANCA DE NEVE, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA INÉS.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1174	O			12/05	200,00	0,00	10,45	10,45	189,55	53899	08.244.001	3034	2.043	266	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2020 CFE DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.</p>																
1175	O			12/05	296,32	0,00	296,32	296,32	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONCORRENCIA 44/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL</p>																
1176	O		278/2020	13/05	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179073 - SONIA FRANCHINI ME	
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 36/2020-PR)</p>																
1177	O			13/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELETRICA ZARDO LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SUPORTE DE ESCOVAS R\$90,00; 01 UN. LAMPADA H7 R\$35,00; 01 UN. TAMPÃO DO RESERVATÓRIO R\$25,00; 01 UN. EMBUCHAMENTO R\$30,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO SIENA PLACA MLS-1885 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</p>																
1178	O			13/05	149,50	0,00	149,50	149,50	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178810 - MUNICIPIO DE CHAPECÓ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MULTA DE TRANSITO POR NÃO IDENTIFICAR O INFRATOR IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA AUTO Nº008745</p>																



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1179	O			13/05	202,10	0,00	202,10	201,56	0,54	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179292 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MULTA DE TRANSITO DE TRANSITAR EM VELOCIDADE SUP A MAX PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50% NA BR 480 KM 127 NO DIA 07/06/2018 COM O FIAT PLACA QHD-0870																
1180	O			13/05	247,06	0,00	247,06	247,06	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP ESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DOS VEÍCULOS PLACA LXJ-1315 E MMK-8135																
1181	O			13/05	11,52	0,00	11,52	11,52	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 ANUAL 2020 DOS VEÍCULOS PLACA LXJ-1315 E MMK-8135																
1182	O			13/05	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 VEÍCULO PLACA QJB-6875																
1183	O			13/05	123,53	0,00	123,53	123,53	0,00	46128	12.361.000	1001	2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP ESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DO VEÍCULO PLACA MLS-1885																
1184	O			13/05	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	46128	12.361.000	1001	2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO OBRIGATORIO ANUAL 2020 DO VEÍCULO PLACA MLS-1885																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1185	O			13/05	496,50	0,00	496,50	0,00	496,50	08.244.001	1035		2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	179303 - JUMANIY INDUSTRIA DE CONFECÇÕES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 45 UNID. AVENTAL CONFECCIONADO EM TNT 40GRS, R\$6,90; REF. 30 UNID. TOCA CONFECCIONADA EM TNT 40 GRS COM ELÁSTICO, R\$2,00; REF. 45 UNID. MÁSCARA DUPLA, CAMADA DE TECIDO 100% ALGODÃO, R\$2,80; JUST. DESTINAM-SE PARA O USO DURANTE O TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO LOTADOS NOS SETORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO A PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19.</p>																
1186	O			13/05	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	08.244.001	1035		2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	178839 - FORA D'AR CONFECÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 500 UNID. MÁSCARA DE ALGODÃO DUPLA 100% ALGODÃO, R\$2,40; JUST. AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PARA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO PELOS MUNICÍPIOS QUILOMBENSES, OBJETIVANDO A PROTEÇÃO DOS MESMOS CONTRA A PANDEMIA DA COVID-19.</p>																
1187	O			13/05	408,23	0,00	408,23	0,00	408,23	08.244.001	3034		2.043	266	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 KIT LUBRIFICAÇÃO, R\$55,00; REF. 01 UNID. ELEMENTO FILTRO, R\$43,48; REF. 03 LTS. ÓLEO PARA MOTOR SELENIA 5W30, R\$37,56; REF. 01 UNID. FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR, R\$34,82; REF. 01 UNID. FILTRO RÁDIAADOR NIVELLE, R\$30,00; REF. 01 UNID. HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO, R\$80,00; REF. 01 UNID. ELEMENTO FILTRO, R\$52,25; JUST. DESTINA-SE PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA QHD-0870, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE USO EXCLUSIVO DO CREAS.</p>																
1188	O			13/05	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	08.244.001	3034		2.043	266	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01:15 HR. DE REVISÃO 50.000 KM, R\$207,00; REF. 00:10 MIN. LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO SISTEMA DE FREIOS, R\$150,00; REF. 00:10 MIN. OXI-SINITIZAÇÃO, R\$80,00; JUST. DESTINA-SE PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA QHD-0870, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE USO EXCLUSIVO DO CREAS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1189	O			13/05	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	08.244.001	3035		2.039	261	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 LTS. ÓLEO MOTOR, R\$35,00; REF. 01 UNID. FILTRO DE ÓLEO, R\$25,00; REF. 01 UNID. FILTRO DE AR, R\$25,00; REF. 01 UNID. FILTRO DE COMBUSTÍVEL, R\$25,00; REF.01 UNID. LÂMPADA FAROL, R\$30,00; REF. 01 UNID. LÂMPADA PINGO, R\$5,00; REF. 01 UNID. LÂMPADA FREIO, R\$10,00; JUST. AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS PARA A REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS E PEÇAS DO VEICULO FIAT UNO PLACA MJU-5480, DESTINADO PARA AS DEMANDAS DOS SERV. DO CRAS E DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).																
1190	O			13/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	08.244.001	3035		2.039	261	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UNID. MONTAGEM PNEUS, R\$7,50; REF. 04 UNID. BALANCEAMENTO, R\$10,00; REF. 01 UNID. GEOMETRIA ALINHAMENTO, R\$40,00; JUST. AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS PARA A REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS E PEÇAS DO VEICULO FIAT UNO PLACA MJU-5480, DESTINADO PARA AS DEMANDAS DOS SERV. DO CRAS E DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).																
1191	O			13/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	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 SERV. MÃO DE OBRA, R\$130,00; JUST. DESTINA-SE PARA OS REPAROS ELÉTRICOS NO VEÍCULO SIENA PLACA MLS-1885, LOTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
1192	O			13/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46142	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 VEÍCULO; PARA AS VIATURAS PLACAS MLC-9816 DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1193	O		279/2020	13/05	349,60	0,00	0,00	0,00	349,60	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLÍCIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1194	O		280/2020	13/05	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLICIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
1195	O		281/2020	13/05	217,49	0,00	217,46	0,00	217,49	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLICIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
1196	O		282/2020	13/05	120,64	0,00	120,64	0,00	120,64	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLICIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
1197	O			14/05	285,73	0,00	285,73	0,00	285,73	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONCORRENCIA 45/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1198	O		283/2020	15/05	41.706,00	0,00	0,00	0,00	41.706,00		20.606.002	1000	2.054	178	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)																
1199	O		284/2020	15/05	4.442,00	0,00	0,00	0,00	4.442,00		04.122.000	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)																
1200	O			15/05	2.802,40	0,00	0,00	0,00	2.802,40		15.451.002	1000	1.057	188	4.4.90.00.00.00.00.00	178639 - ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS JACOB SIMON E PRESIDENTE COSTA E SILVA, TRAVESSAS RIO DE JANEIRO, RIO AMAZONAS E ANTÔNIO TRINDADE, DO BAIRRO BELA VISTA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 4.616,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS SANTA INÊS DO BAIRRO SANTA INÊS E RUA DAS HORTÊNCIAS DO BAIRRO TRÊS PINHEIROS MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 1.032,50M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS PEDRO JOSÉ TILMANN DO BAIRRO SANTA INÊS E RUA ARI MOACIR LUNARDI DO CENTRO, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 3.664,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO EM ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1201	O			15/05	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179049 - SETIM & TITON LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 UNID. PROTETOR 1000-20, R\$25,50;  JUST. DESTINAM-SE AO ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETÁRIA, ITENS ADJUDICADOS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº005/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2019-CVC, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº58/2020 EM ANEXO.</p>																
1202	O			15/05	313,50	0,00	313,50	0,00	313,50		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179139 - P A MUNHOZ EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 UNID. ADITIVO PARA LIQUIDO DE ARREFECIMENTO 1 LITRO, R\$15,00; REF. 10 LTS. FLUIDO DE FREIO DOT4 500ML, R\$16,35;  JUST. OS MATERIAIS ACIMA REQUISITADO PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE AO ALMOXARIFADO, PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA, ITENS ADJUDICADOS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº005/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2019-CVC, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº59/2020 EM ANEXO.</p>																
1203	O			15/05	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UNID. PIVO SUSPENSÃO, R\$60,00; REF. 01 UNID. PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, R\$120,00;  JUST. AS PEÇAS REQUISITADAS PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE AO CONserto DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E FREIOS DO VEICULO STRADA PLACA MJH-5233, A RELAÇÃO DAS PEÇAS SERÃO CONTRATADAS PELA EMPRESA QUE FORNECE AS PEÇAS PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO E CONSTATADO NO LAUDO MECÂNICO Nº 64/2020 EM ANEXO.</p>																
1204	O			15/05	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. DE JUNTA DE CABEÇOTE DO MOTOR, R\$390,00; REF. 02 UNID. CALÇO DO MOTOR, R\$490,00; REF. 01 UNID. TAMPÃO DO RADIADOR, R\$35,00; REF. 02 UNID. SUPORTE DO RADIADOR, R\$22,00;  JUST. AS PEÇAS REQUISITADAS PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA LXJ-1315, A RELAÇÃO DAS PEÇAS SERÃO CONTRATADAS PELA EMPRESA QUE FORNECE AS PEÇAS PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO E CONSTATADO NO LAUDO MECÂNICO Nº61/2020 EM ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1205	O			15/05	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. SINALEIRA DE PISCA, R\$43,00; REF. 04 UNID. SINALEIRA LATERAL, R\$47,00; REF. 02 UNID. SINALEIRA TRASEIRA, R\$58,00; REF. 02 UNID. LÂMPADA 2 POLOS, R\$19,00; REF. 02 UNID. LÂMPADA 12 V 21 WATTS, R\$5,00; REF. 10 UNID. LÂMPADA 12 V 5 WATTS, R\$5,00; REF. 10 UNID. FUSÍVEL LOUÇA, R\$1,00; JUST. REQUISITADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, DESTINAM-SE A CONserto DO SISTEMA ELÉTRICO E SINALISADOR DO CAMINHÃO MODELO COMBOIO, PLACA MAA-8253, A RELAÇÃO DE PEÇAS SERÃO CONTRATADAS PELA EMPRESA QUE FORNECE NO LAUDO MECÂNICO N° 63/2020.</p>																
1206	O			15/05	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. JOGO DE LONAS DE FREIO, R\$150,00; REF. 02 UNID. CILINDRO DE FREIO DE RODA, R\$160,00; REF. 01 UNID. CILINDRO DE FREIO MESTRE SIMPLES, R\$290,00; REF. 01 UNID. CRUZETA PARA O CORDAN, R\$130,00; REF. 02 UNID. RETENTOR CUBO DIANTEIRO, R\$45,00; REF. 01 UNID. FLEXIVEL DE FREIO, R\$62,00; REF. 01 UNID. ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, R\$148,00; JUST. AS PEÇAS REQUISITADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, DESTINAM-SE A CONserto DO SISTEMA DE FREIO DO CAMINHÃO DE CARGA, PLACA MAA-8253, A RELAÇÃO DAS PEÇAS SERÃO CONTRATADAS PELA EMPRESA QUE FORNECE AS PEÇAS PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO E CONSTATADO NO LAUDO MECÂNICO N° 60/2020.</p>																
1207	O			15/05	4.506,33	0,00	4.506,33	4.506,33	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CUSTAS DOS PROCESSOS 5000160-68.2019.8.24.0053 E 500155-12.2020.8.24.0053</p>																
1208	O		285/2020	18/05	431,32	0,00	431,32	6,47	424,85		12.306.000	1043	2.015	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178013 - LUIZ BOTH
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS P/ MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE N° 26/2013, N° 04/2015 E N° 18/2018, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação N° : 15/2020-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1209	O		286/2020	18/05	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00		12.306.000	3043	2.022	250	3.3.90.00.00.00.00.00	177756 - IDENE BARBIERI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS P/ MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013, Nº 04/2015 E Nº 18/2018, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 15/2020-PR)																
1210	O		287/2020	18/05	2.063,75	0,00	0,00	0,00	2.063,75		12.306.000	1043	2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS P/ MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013, Nº 04/2015 E Nº 18/2018, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 15/2020-PR)																
1211	O		288/2020	18/05	2.128,50	0,00	0,00	0,00	2.128,50		12.306.000	1043	2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS P/ MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013, Nº 04/2015 E Nº 18/2018, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 15/2020-PR)																
1212	O			18/05	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	46128	12.306.000	1000	2.015	34	3.3.90.00.00.00.00.00	179166 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAF
PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR DA LAGEADO GARCIA DO ENSINO INFANTIL, PARA O ANO DE 2020, CUSTEADAS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA OS MUNICÍPIOS QUE MANTÊM COMPARTILHAMENTO DE ESPAÇOS FÍSICOS EXTRAÍDAS DO SISTEMA SISGESC/ALIMENTAÇÃO, FORNECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/GERÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA-GEALI, SERVIDAS AOS ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO 11/2015.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1213	O			18/05	1.720,77	0,00	1.720,77	1.720,27	0,50	46128	12.306.000	1000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	179166 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR DA LAGEADO GARCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2020, CUSTEADAS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA OS MUNICÍPIOS QUE MANTÉM COMPARTILHAMENTO DE ESPAÇOS FÍSICOS EXTRAÍDAS DO SISTEMA SIGGESC/ALIMENTAÇÃO, FORNECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/GERÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA-GEALI, SERVIDAS AOS ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO 11/2015.</p>																
1214	O			18/05	2.927,00	0,00	0,00	0,00	2.927,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179211 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 BD.OLEO LUB.15W40 API CI-4/SI 20L R\$232,00 CADA; 02 BD.OLEO LUB SAE 85W140 API-5 20L R\$258,00 CADA; 03 BD.OLEO HID ISO AW 46 TIPO HVLP 20L R\$214,00 CADA; 03 BD.OLEO HID ISO AW 68 TIPO HVLP 20L R\$203,00 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PREÇO Nº.005/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC</p>																
1215	O		289/2020	18/05	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
<p>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 MUNICIPIO. (Licitação Nº : 89/2019-PR)</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO

1216	O			18/05	1.064,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179304 - NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AV
------	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	------------	------	--	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, para contratação de pessoal para os cargos de - Técnico em Contabilidade(TODOS OS 14 CADASTRO RESERVA), Divulgação de todas as fases por meio do site: [www.nbsprovas.com.br](http://www.nbsprovas.com.br); o Inscrição dos candidatos totalmente via internet; o Emissão do boleto bancário de inscrição de forma on-line, no momento da inscrição, com o crédito dos valores diretamente na conta fornecida pela instituição, sem passar pela conta da organizadora; o Realização e aplicação das provas escritas para todos os cargos e provas de análise de títulos e prova prática para os cargos indicados acima. o Respostas aos recursos de maneira formal, individual, detalhando todos os motivos para o deferimento ou indeferimento do recurso, sendo disponibilizado, inclusive, via internet; o Provas com até 40 (quarenta) questões para os cargos de nível médio e superior e 25 (vinte e cinco) questões para os cargos de nível fundamental, sendo todas inéditas; o Possibilidade de envio da "Prova de Títulos" diretamente pelo sistema (digitalizado), sem atribuir custo ao candidato e sem qualquer intervenção do município (isonomia); o Prova com duração máxima de até 03 (três) horas; o Ensalamento dos candidatos em ordem alfabética pelo nome do candidato, de modo a facilitar ao candidato localizar sua sala de prova e promover o embaralhamento das provas aplicadas; o Apresentação do gabarito para divulgação após aplicação da prova; o Cartões resposta com correção por leitura ótica, com fornecimento de via rascunho ao candidato; o Disponibilização a todos os candidatos participantes o seu "Cartão Resposta", via Área do Candidato, maximizando a transparência do evento; o Contratação e remuneração da equipe de fiscais de sala, necessários para o evento; Filmagem de todas as provas prática, com disponibilização das imagens para a comissão para avaliação de algum eventual recurso; o Todo o auxílio/consultoria para execução dos procedimentos legais em todas do processo, envolvendo desde a elaboração do Edital até a publicação do resultado final; o Geração de arquivo finais para importação nos sistemas de Recursos Humanos, sem a necessidade de qualquer tipo de redigitação (Disponível para Betha RH e Ipm RH); o Todos os demais itens inerentes ao certame, listados na solicitação encaminhada por e-mail; o Previsão de até 400 (quatrocentos) candidatos inscritos; A disponibilização dos locais para a realização das provas, fica sob responsabilidade do contratante, bem como toda a publicidade legal, além da divulgação via internet.

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1217	O			18/05	4.484,00	0,00	0,00	0,00	4.484,00		12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	179304 - NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AV
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, para contratação de pessoal para os cargos de -, Professor de Arte, Professor de Educação Física, Professor de Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), Professor de Língua Estrangeira (Português e Inglês), Professor de Educação Infantil, (TODOS OS 14 CADASTRO RESERVA), Divulgação de todas as fases por meio do site: www.nbsprovas.com.br; o Inscrição dos candidatos totalmente via internet; o Emissão do boleto bancário de inscrição de forma on-line, no momento da inscrição, com o crédito dos valores diretamente na conta fornecida pela instituição, sem passar pela conta da organizadora; o Realização e aplicação das provas escritas para todos os cargos e provas de análise de títulos e prova prática para os cargos indicados acima. o Respostas aos recursos de maneira formal, individual, detalhando todos os motivos para o deferimento ou indeferimento do recurso, sendo disponibilizado, inclusive, via internet; o Provas com até 40 (quarenta) questões para os cargos de nível médio e superior e 25 (vinte e cinco) questões para os cargos de nível fundamental, sendo todas inéditas; o Possibilidade de envio da "Prova de Títulos" diretamente pelo sistema (digitalizado), sem atribuir custo ao candidato e sem qualquer intervenção do município (isonomia); o Prova com duração máxima de até 03 (três) horas; o Ensalamento dos candidatos em ordem alfabética pelo nome do candidato, de modo a facilitar ao candidato localizar sua sala de prova e promover o embaralhamento das provas aplicadas; o Apresentação do gabarito para divulgação após aplicação da prova; o Cartões resposta com correção por leitura ótica, com fornecimento de via rascunho ao candidato; o Disponibilização a todos os candidatos participantes o seu "Cartão Resposta", via Área do Candidato, maximizando a transparência do evento; o Contratação e remuneração da equipe de fiscais de sala, necessários para o evento; Filmagem de todas as provas prática, com disponibilização das imagens para a comissão para avaliação de algum eventual recurso; o Todo o auxílio/consultoria para execução dos procedimentos legais em todas do processo, envolvendo desde a elaboração do Edital até a publicação do resultado final; o Geração de arquivo finais para importação nos sistemas de Recursos Humanos, sem a necessidade de qualquer tipo de redigitação (Disponível para Betha RH e Ipm RH); o Todos os demais itens inerentes ao certame, listados na solicitação encaminhada por e-mail; o Previsão de até 400 (quatrocentos) candidatos inscritos; A disponibilização dos locais para a realização das provas, fica sob responsabilidade do contratante, bem como toda a publicidade legal, além da divulgação via internet.</p>																
1218	O			19/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS QUEM EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																	
1219	O		291/2020	19/05	888,53	0,00	888,53	0,00	888,53		26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR
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)																	
1220	O			20/05	11.521,15	0,00	0,00	0,00	11.521,15		15.452.002	1000		2.062	213	3.3.90.00.00.00.00.00	179207 - DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 120 UNID. LÂMPADA 70W, R\$24,90; REF. 50 UNID. LÂMPADA 150W, R\$33,61; REF. 30 UNID. LÂMPADA 250W, R\$38,01; REF. 10 UNID. LÂMPADA 400W VERDE, R\$52,14; REF. 10 UNID. LÂMPADA 400W AZUL, R\$52,14; REF. 30 PEÇAS REATOR 70W, R\$53,82; REF. 20 PEÇAS REATOR 150W, R\$62,03; REF. 10 PEÇAS REATOR 250W, R\$65,52; REF. 03 UNID. REATOR 400W, R\$81,25; REF. 03 PEÇAS RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W, R\$20,00; REF. 20 UNID. BASE P/ RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W, R\$10,70; REF. 20 PEÇAS SUPORTE PORCELANA E-40, R\$11,20; REF. 10 PEÇAS SUPORTE PORCELANA E 27, R\$4,90; REF. 02 UNID. FITA ISOLANTE 20 M, R\$5,00; REF. 02 PEÇAS BRAÇO P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, R\$88,20; REF. 02 UNID. LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA, R\$91,00; JUST. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO REALIZOU DOIS PROCESSOS DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020 E 16/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E MÃO-DE-OBRA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, OS QUAIS RESTARAM DESERTOS; CONSIDERANDO QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº47/2018 REFERENTE OS MATERIAIS E SERV. ACIMA DESCRITOS ENCONTRA-SE VENCIDA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS ACIMA DESCRITOS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONSIDERANDO QUE O FORNECEDOR DECONTO SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA SE DISPÕE A ENTREGAR A ENTREGAR OS REFERIDOS MATERIAIS E PRESTAR OS SERV. PELOS PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº47/2018, QUE SÃO OS MESMOS VALORES UTILIZADOS COMO PREÇO MÁXIMO NOS PREGÕES 2/2020 E 16/2020.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1221	O			20/05	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		15.452.002	1000	2.062	213	3.3.90.00.00.00.00.00	179207 - DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 150 SERV. SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DE VAPOR, R\$15,00; REF. 30 SERV. SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE CONTADOR 220W, R\$25,00; REF. 10 SERV. SUBSTITUIÇÃO DE RELÊ E BASE DE RELÊ, R\$5,00; REF. 10 SERV. SUBSTITUIÇÃO OU COLOCAÇÃO DE SUPORTES DE PORCELANA, R\$ 10,00; JUST. CONSIDERANDO QUE O MUNICIPIO REALIZOU DOIS PROCESSOS DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020 E 16/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E MÃO-DE-OBRA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, OS QUAIS RESTARAM DESERTOS; CONSIDERANDO QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº47/2018 REFERENTE OS MATERIAIS E SERV. ACIMA DESCRITOS ENCONTRA-SE VENCIDA. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS ACIMA DESCRITOS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONSIDERANDO QUE O FORNECEDOR DECONTO SOLUCOES ELÉTRICAS LTDA SE DISPÕE A ENTREGAR A ENTREGAR OS REFERIDOS MATERIAIS E PRESTAR OS SERV. PELOS PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº47/2018, QUE SÃO OS MESMOS VALORES UTILIZADOS COMO PREÇO MÁXIMO NOS PREGÕES 2/2020 E 16/2020.</p>																
1222	O			20/05	2.390,68	0,00	0,00	0,00	2.390,68		15.451.002	1000	1.057	188	4.4.90.00.00.00.00.00	178639 - ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS JACOB SIMON E PRESIDENTE COSTA E SILVA, TRAVESSAS RIO DE JANEIRO, RIO AMAZONAS E ANTÔNIO TRINDADE, DO BAIRRO BELA VISTA DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 4.616,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICIPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS SANTA INÉS DO BAIRRO SANTA INÉS E RUA DAS HORTÊNCIAS DO BAIRRO TRÊS PINHEIROS MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 1.032,50M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICIPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS PEDRO JOSÉ TILMANN DO BAIRRO SANTA INÉS E RUA ARI MOACIR LUNARDI DO CENTRO, MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 3.664,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICIPIO EM ANEXO.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1223	O		292/2020	20/05	3.567,08	0,00	0,00	0,00	3.567,08	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>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)</p>																
1224	O			20/05	192,90	0,00	0,00	0,00	192,90	20.606.002	1000		2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	178161 - CONFORTIN DISTRIBUIDOR DE PRODU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 FR.AAT-ANTÍGENO ACIDIFICADO TAMPONADO C/160 DOSES E PRAZO DE VALIDADE DE 90 DIAS; PARA UTILIZAÇÃO PELO MEDICO VETERINARIO QUANDO EM EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA NOS REBANHOS DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.</p>																
1225	O			20/05	607,57	0,00	607,57	0,00	607,57	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179132 - NEIDE GOBI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,56 M. PARQUE TERMAL E PRAÇA MUNICIPAL, R\$7,90; REF. 26,76 M. PARQUE TERMAL E PRAÇA MUNICIPAL, R\$7,90; REF. 21,61 M. PROGRAMA PROINFÂNCIA, R\$7,90; REF. 13 M. PARQUE TERMAL E PRAÇA MUNICIPAL, R\$7,90; REF. 11,98 M. PARQUE TERMAL E PRAÇA MUNICIPAL, R\$7,90; JUST. REQUISICÃO DE COMPRA DE PLOTAGENS PARA IMPRESSÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.</p>																
1226	O		293/2020	20/05	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	13.392.001	1000		2.035	111	3.3.90.00.00.00.00.00	179073 - SONIA FRANCHINI ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA NA ESCOLA DE ARTES. (Licitação Nº : 36/2020-PR)</p>																
1227	O		294/2020	20/05	1.953,30	0,00	1.953,30	0,00	1.953,30	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</p> <p>(Licitação Nº : 3/2020-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1228	O			20/05	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	08.244.001	1035		2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 06 UNID. TOTEM DISPOSITIVO          ÁLCOOL EM GEL COM PEDAL, R\$370,00;          JUST. DESTINA-SE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,          CRAS, CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE          VÍNCULOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITURA MUNICIPAL, DEVIDO A          IMPORTÂNCIA DA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS AO COMBATE A COVID-19.</p>																
1229	O			20/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	08.244.001	3035		2.039	261	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV.          GEOMETRIA/ALINHAMENTO, R\$40,00; REF. 01 SERV. BALANCEAMENTO          DE 04 RODAS, TOTAL R\$40,00;          JUST. DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA          SOCIAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE É DE USO          EXCLUSIVO DO CREAS, VEÍCULO FIAT PALIO PLACA QHD-0870.</p>																
1230	O			20/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	08.244.001	3035		2.039	261	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 AÇÃO DE          AÇIONAMENTO/FRANQUIA DE SEGURO- TROCA PARABRISA, R\$120,00;          JUST. DESTINA-SE PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO          PLACA QHD 0870, REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE          ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE USO EXCLUSIVO DO CREAS DO MUNICÍPIO. O          VEÍCULO ESTÁ ASSEGURADO COM A EMPRESA GENTE SEGURADORA          S/A, AO QUAL POSSUI CONVENIO COM A CHAPEAÇÃO LUMI E          AUTORIZOU QUE A MESMA PRESTA A REFERIDA TROCA DO          PARABRISA.</p>																
1231	O			20/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	08.244.001	3035		2.039	261	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 JOGO DE PALHETAS, R\$90,00;          JUST. DESTINA-SE PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO          PLACA QHD 0870, REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE          ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE USO EXCLUSIVO DO CREAS DO MUNICÍPIO. O          VEÍCULO ESTÁ ASSEGURADO COM A EMPRESA GENTE SEGURADORA          S/A, AO QUAL POSSUI CONVENIO COM A CHAPEAÇÃO LUMI E          AUTORIZOU QUE A MESMA PRESTA A REFERIDA TROCA DO          PARABRISA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1232	O			20/05	131,83	0,00	131,83	131,83	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 TRANSITO POR TRANSITAR EM VEL SUPERIOR A MAX PERMITIDA EM ATE 20% NA ROD SC283 KM 16,800 SENTIDO0 CONCORDIA-SEARA NO DIA 12/10/2019 AS 09:17 COM O ETIOS PLACA QJZ-0634																
1233	O		296/2020	21/05	16.828,70	0,00	16.828,70	0,00	16.828,70	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 DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 39/2020-PR)																
1234	O			21/05	64,81	0,00	64,81	64,81	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.TAXA DE CERTIDAO AMBIENTAL DA FATMA																
1235	O		297/2020	22/05	479,11	0,00	0,00	0,00	479,11	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 MAÇARIÇO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																
1236	O		298/2020	22/05	7.663,00	0,00	7.663,00	0,00	7.663,00	12.361.000	1019		2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	178877 - VOLNEI ANTONIO PRETTO 02275845971
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA (CÂMERAS) NA ESCOLA MUN. BRANCA DE NEVE, CRECHE MUNICIPAL DO B. STA. INÊS, CRAS, HORTO, INSTALAÇÕES DA FUTURA CASA MORTUÁRIA, SALAS DEPOSITO E M. PRESIDENTE GOULART, CENTRO CONVIVÊNCIA E ÁREA DE PARQUE LIVRE, DO BAIRRO SANTAINÊS, QUILOMBO-SC, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961 DE 06/05/2020. (Licitação Nº : 47/2020-DL)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1237 O			299/2020	22/05	2.698,00	0,00	2.698,00	0,00	2.698,00	12.365.000	1001		1.010	83	4.4.90.00.00.00.00.00	178877 - VOLNEI ANTONIO PRETTO 02275845971
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA (CÂMERAS) NA ESCOLA MUN. BRANCA DE NEVE, CRECHE MUNICIPAL DO B. STA. INÊS, CRAS, HORTO, INSTALAÇÕES DA FUTURA CASA MORTUÁRIA, SALAS DEPOSITO E.M. PRESIDENTE GOULART, CENTRO CONVIVÊNCIA E ÁREA DE PARQUE LIVRE, DO BAIRRO SANTAINÊS, QUILOMBO-SC, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº961 DE 06/05/2020. (Licitação Nº : 47/2020-DL)																
1238 O			300/2020	22/05	2.698,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	08.244.001	3034		1.030	259	4.4.90.00.00.00.00.00	178877 - VOLNEI ANTONIO PRETTO 02275845971
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA (CÂMERAS) NA ESCOLA MUN. BRANCA DE NEVE, CRECHE MUNICIPAL DO B. STA. INÊS, CRAS, HORTO, INSTALAÇÕES DA FUTURA CASA MORTUÁRIA, SALAS DEPOSITO E.M. PRESIDENTE GOULART, CENTRO CONVIVÊNCIA E ÁREA DE PARQUE LIVRE, DO BAIRRO SANTAINÊS, QUILOMBO-SC, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº961 DE 06/05/2020. (Licitação Nº : 47/2020-DL)																
1239 O			301/2020	22/05	4.972,00	0,00	0,00	0,00	4.972,00	08.244.001	3034		2.041	265	3.3.90.00.00.00.00.00	178877 - VOLNEI ANTONIO PRETTO 02275845971
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA (CÂMERAS) NA ESCOLA MUN. BRANCA DE NEVE, CRECHE MUNICIPAL DO B. STA. INÊS, CRAS, HORTO, INSTALAÇÕES DA FUTURA CASA MORTUÁRIA, SALAS DEPOSITO E.M. PRESIDENTE GOULART, CENTRO CONVIVÊNCIA E ÁREA DE PARQUE LIVRE, DO BAIRRO SANTAINÊS, QUILOMBO-SC, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº961 DE 06/05/2020. (Licitação Nº : 47/2020-DL)																
1240 O				22/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	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 MLC-9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº 58/2015 RADIO PATRULHA																
1241 O				22/05	1.016,75	0,00	0,00	0,00	1.016,75	04.122.000	1000		2.004	13	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; JEAN WILLIAN DALLA RIVA DEVISE - 35 DIAS RECESSO																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1242	O			25/05	1.031,04	0,00	0,00	0,00	1.031,04		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77682 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 175/70 R14; PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT UNO PLACA QHI-3594. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PROCESSO LIC 003/2019, REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC																
1243	O			25/05	285,73	0,00	0,00	0,00	285,73		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTEÇÃO PROC.44/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
1244	O			25/05	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00		20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	1800 - QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORAT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PONTEIRA PARA PIPETADOR AUT 0,03ML C/1000 UN.; PARA UTILIZAÇÃO PELO MEDICO VETERINARIO NO LABORATORIO DE CAMPO EM EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA NOS REBANHOS DER AGRICULTORES DO MUNICIPIO.																
1245	O			25/05	5.265,00	0,00	0,00	0,00	5.265,00		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.01 UN.RETENTOR 2S0198049C R\$180,00; 01 UN.CAIXA 2S0525121C R\$3.100,00; 02 UN.ROLAMENTO 2U0501319M R\$317,00 CADA; 02 UN.ROLAMENTO 2VF525196 R\$349,00 CADA; 02 UN.CAPA 2VF525197 R\$99,00 CADA; 01 PC.CONE TAK525195 R\$310,00; 01 UN.PROTEÇÃO TAK525197 R\$109,00; 12 UN.PARAFUSO TE3525147 R\$3,00 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO CAÇAMBA 26.280 PLACA MMF-7764 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
1246	O			25/05	18.218,93	0,00	0,00	0,00	18.218,93		15.451.002	1000	1.057	188	4.4.90.00.00.00.00.00	77568 - TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS I
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PARTE DA RUA DOM PEDRO I, CENTRO, QUILOMBO/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO, ELABORADOS PELO MUNICIPIO, COM ÁREA TOTAL DE 3.650,00M2. CONVÊNIO Nº.2019TR001278 ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICIPIO DE QUILOMBO/CONTRAPARTIDA (Acréscimo de itens art.65 Lei 8666/93)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1247 O				26/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179310 - HABITAOESTE SERVICOS IMOBILIARIO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL OU JUDICIAL DE PARTE DO LOTE URBANO Nº.06 DA QUADRA 22 DE PROPRIEDADE DE SANDRA TUBIN E SERGIO LUIZ TUBIN, CFE. COORDENADAS E CONFRONTAÇÕES CONSTANTES NO DECRETO Nº.131/2020 QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O IMOVEL.
1248 E				26/05	12.000,00	0,00	6.249,99	1.500,00	10.500,00	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 14/04/1976 CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF. 2020.
1249 O				27/05	34.136,42	0,00	34.136,42	34.136,42	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 05/20
1250 O				27/05	4.681,76	0,00	4.681,76	4.681,76	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 05/20
1251 O				27/05	43.476,94	0,00	43.476,94	43.476,94	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 05/20
1252 O				27/05	4.719,22	0,00	4.719,22	4.719,22	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 05/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																	
1253	O			27/05	879,55	0,00	879,55	879,55		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 05/20
1254	O			27/05	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 05/20
1255	O			27/05	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 05/20
1256	O			27/05	22.231,45	0,00	22.231,45	22.231,45		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 05/20
1257	O			27/05	3.387,63	0,00	3.387,63	3.387,63		0,00	46136	04.123.000	1000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
1258	O			27/05	3.964,36	0,00	3.964,36	3.964,36		0,00	53919	12.361.000	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
1259	O			27/05	1.395,88	0,00	1.395,88	1.395,88		0,00	53919	12.361.000	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																	
1260	O			27/05	23.116,73	0,00	23.116,73	23.116,73		0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
1261	O			27/05	133.892,85	0,00	133.892,85	133.892,85		0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
1262	O			27/05	47.503,78	0,00	47.503,78	47.503,78		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 05/20
1263	O			27/05	1.493,46	0,00	1.493,46	1.493,46		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 05/20
1264	O			27/05	56.226,18	0,00	56.226,18	56.226,18		0,00	53919	12.365.000	1018	2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
1265	O			27/05	51.769,93	0,00	51.769,93	51.769,93		0,00	53919	12.365.000	1018	2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
1266	O			27/05	14.151,57	0,00	14.151,57	14.151,57		0,00	46136	27.812.001	1000	2.032	121	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1267	O			27/05	6.765,00	0,00	6.765,00	6.765,00	0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
1268	O			27/05	7.023,42	0,00	7.023,42	7.023,42	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
1269	O			27/05	4.205,54	0,00	4.205,54	4.205,54	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
1270	O			27/05	92,45	0,00	92,45	92,45	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
1271	O			27/05	3.179,92	0,00	3.179,92	3.179,92	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 05/20
1272	O			27/05	3.791,99	0,00	3.791,99	3.791,99	0,00	53617	08.244.001	3035	2.045	267	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
1273	O			27/05	5.858,61	0,00	5.858,61	5.858,61	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 05/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																	
1274	O			27/05	1.907,45	0,00	1.907,45	1.907,45		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 05/20
1275	O			27/05	44.994,59	0,00	44.994,59	44.994,59		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 05/20
1276	O			27/05	103.426,32	0,00	103.426,32	103.426,32		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 05/20
1277	O			27/05	9.596,30	0,00	9.596,30	9.596,30		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 05/20
1278	O			27/05	15.649,98	0,00	15.649,98	15.649,98		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
1279	O			27/05	8.624,31	0,00	8.624,31	8.624,31		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
1280	O			27/05	1.585,08	0,00	1.585,08	1.585,08		0,00	49593	08.244.001	3035	2.039	260	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1281	O		303/2020	27/05	1.301,20	0,00	0,00	0,00	1.301,20	08.244.001	3034		2.043	266	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-FEAS (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
1282	O		304/2020	27/05	1.039,50	0,00	0,00	0,00	1.039,50	08.244.001	3034		2.043	266	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-FEAS (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
1283	O		305/2020	27/05	57,80	0,00	0,00	0,00	57,80	08.244.001	3034		2.043	266	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - DUDU SUPERMERCADO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-FEAS (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
1284	O		306/2020	27/05	461,85	0,00	0,00	0,00	461,85	08.244.001	3034		2.043	266	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-FEAS (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
1285	O		307/2020	27/05	144,75	0,00	0,00	0,00	144,75	08.244.001	3034		2.043	266	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-FEAS (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
1286	O		308/2020	27/05	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	08.244.001	3034		2.043	266	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-FEAS (Licitação Nº : 36/2020-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1287	O		309/2020	27/05	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	08.244.001	3034		2.043	266	3.3.90.00.00.00.00.00	179073 - SONIA FRANCHINI ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-FEAS (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
1288	O		310/2020	27/05	954,25	0,00	0,00	0,00	954,25	08.244.001	3034		2.043	266	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-FEAS (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
1289	O		311/2020	27/05	737,25	0,00	0,00	0,00	737,25	08.244.001	3034		2.043	266	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-FEAS (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
1290	O		312/2020	27/05	155,25	0,00	0,00	0,00	155,25	08.244.001	3034		2.041	265	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/SCFV-FEAS (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
1291	O		313/2020	27/05	1.094,50	0,00	0,00	0,00	1.094,50	08.244.001	3034		2.041	265	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/SCFV-FEAS (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
1292	O		314/2020	27/05	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	08.244.001	3034		2.041	265	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - DUDU SUPERMERCADO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/SCFV-FEAS (Licitação Nº : 36/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1293	O		315/2020	27/05	443,75	0,00	0,00	0,00	443,75	08.244.001	3034		2.041	265	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/SCFV-FEAS (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
1294	O		316/2020	27/05	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	08.244.001	3034		2.041	265	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/SCFV-FEAS (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
1295	O		317/2020	27/05	799,25	0,00	0,00	0,00	799,25	08.244.001	3034		2.041	265	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/SCFV-FEAS (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
1296	O		318/2020	27/05	1.413,60	0,00	0,00	0,00	1.413,60	08.244.001	3034		2.041	265	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/SCFV-FEAS (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
1297	O		319/2020	27/05	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	08.244.001	3034		2.041	265	3.3.90.00.00.00.00.00	179073 - SONIA FRANCHINI ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/SCFV-FEAS (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
1298	O		320/2020	27/05	639,40	0,00	0,00	0,00	639,40	08.244.001	3034		2.041	265	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/SCFV-FEAS (Licitação Nº : 36/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1299	O		321/2020	27/05	19.796,14	0,00	0,00	0,00	19.796,14	08.244.001	1065		2.041	268	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - DUDU SUPERMERCADO LTDA
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO ÀS FAMILÍAS REGULARMENTE INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO - CADÚNICO E COM RENDA PER CAPITA ATÉ ½ SALÁRIO-MÍNIMO ATUAL, COM RESPALDO ESPECIAL NA LEI MUNICIPAL Nº 2496-convid 19, DE 29/12/2014, E DECRETO Nº 078, DE 26/03/2020. (Licitação Nº : 43/2020-PR)																
1300	O		322/2020	27/05	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)																
1301	O			28/05	177,56	0,00	177,56	177,56	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.TAVA DE PROJETOS JUNTO AO CREA																
1302	O			28/05	10,95	0,00	10,95	10,95	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.5000265-11.2020.8.24.0053																
1303	O			28/05	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179311 - DANIELA FERREIRA MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA SEU FILHO RECÉM-NASCIDO.																
1304	O			28/05	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179312 - DAIANE QUETELI OLIVEIRA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA SEU FILHO RECÉM-NASCIDO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1305	O		323/2020	28/05	553,97	0,00	0,00	0,00	553,97		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
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)																
1306	O		324/2020	28/05	3.369,24	0,00	0,00	0,00	3.369,24		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)																
1307	O		325/2020	28/05	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00		04.122.000	1000	2.004	13	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)																
1308	O		326/2020	28/05	1.038,79	0,00	0,00	0,00	1.038,79		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
1309	O			28/05	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UNID. FAROL DE MILHA 9 LED, R\$125,00; REF. 05 LÂMPADA H3 12V, R\$23,00; JUST. REQUESITADOS PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO DO FÁROL DE MILHA 9 LED NO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K N°113, A RELAÇÃO DAS PEÇAS SERÃO CONTRATADAS PELA EMPRESA QUE FORNECE AS PEÇAS PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO E CONSTATADO NO LAUDO MECÂNICO N° 70/2020 EM ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1310	O			28/05	69,97	0,00	0,00	0,00	69,97		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178913 - JACKSON UBIRATAN VARGAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UNID. FONTE CHAVEADA ATX 250W 230 REAL MAIS CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO BRASIL ESPECIFICAÇÕES: CONFORME ITEM N° 25 DO PREGÃO 24/2020, R\$69,97; JUST. PARA O CONSERTO DO COMPUTADOR DO CARTÃO PONTO DO LOCAL DMER, PAT 8597.</p>																
1311	O			28/05	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	179313 - ADEMAR TAVARES 04216017959
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA PINTURA, R\$3.200,00; JUST. SERV. A SER REALIZADO NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÊS, INCLUINDO-SE O SERV. DE REPAROS COM MASSA CORRIDA NOS PONTOS DE QUE SE ENCONTRAM FALHAS.</p>																
1312	O			28/05	467,50	0,00	0,00	0,00	467,50		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	178848 - ARALDI ACESSORIOS E SERVICOS ELE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3.5 MÃO DE OBRA, R\$95,00; REF. 03 SERV. CARGA DE EXTINTOR PO BC 4KG P/VEÍCULOS, R\$45,00; JUST. OS SERV. DESTINAM-SE PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MKQ-0352.</p>																
1313	O			28/05	496,83	0,00	0,00	0,00	496,83		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	178848 - ARALDI ACESSORIOS E SERVICOS ELE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. MONITOR DE CAMERA, R\$190,00; REF. 01 UNID. CAMERA DE RÉ, R\$135,00; REF. 8,6 METROS CABO PARA INSTALAÇÃO COM 03 FIOS, R\$6,00; REF. 01 UNID. INTERRUPTOR, R\$8,64; REF. 02 TERMINAL FIO FÊMEA PEQUENA, R\$0,75; REF. 1,0 MT. FIO PARA INSTALAÇÃO 0,75 CM, R\$1,76; REF. 2,2 MT. ESPAGUETE LISO PARA FIO 6MM, R\$1,05; REF. 13 ABRAÇADEIRA FITA 25 CM, R\$1,10; REF. 02 RL. FITA ISOLANTE, R\$3,14; REF. 01 MT. ESPAGUETE CORRUGADO MÉDIO, R\$3,59; REF. 01 UNID. ESPELHO BIFOCAL, R\$65,90; REF. 01 UNID. PARAFUSO SEXTAVADO, R\$0,75; REF. 01 UNID. REBITE DE ALUMÍNIO, R\$5,60; REF. 02 UNID. PARAFUSO PHILIPS, R\$0,30; REF. 0,3 MT. CHAPA DE FERRO FINA, R\$30,00; JUST. DESTINAM-SE PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MKQ-0352.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																	
1314	O			28/05	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00		12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. TAMPAS PARA CAIXA DE ÁGUA 5.000 L. AZUL, R\$490,00; JUST. DESTINA-SE PARA REPOSIÇÃO DE TAMPAS DA CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE PELO FATO QUE FOI DANIFICADA, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÉS.																	
1315	O			28/05	298,80	0,00	298,80	287,85	10,9546128	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. CASTAS DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA.																	
1316	O			28/05	892,08	0,00	0,00	0,00	892,08	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE TP Nº42/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																	
1317	O			28/05	21,87	0,00	21,87	21,87	0,0046128	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.5000265-11.2020.8.24.0053																	
1318	O			29/05	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178718 - LEANDRO ELY 00507471938	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, R\$2.460,00; JUST. DESTINA-SE A SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, PARA O CONserto DO AR CONDICIONADO DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 Nº 97, A RELAÇÃO DAS PEÇAS SERÃO CONTRATADAS PELA EMPRESA QUE FORNECE AS PEÇAS PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO E CONSTATADO NO LAUDO MECÂNICO Nº 69/2020 EM ANEXO.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1319	O			29/05	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	23.695.002	1000		2.053	166	3.3.90.00.00.00.00.00	178000 - DECIO DARCI BACKES 22093761904
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. DE EXECUÇÃO DE 202,50 M DE ALAMBRADO DE CERCAMENTO NO COMPLEXO TURÍSTICO LINHA SAUDADES, INSTALAÇÃO DE 88 PONTES CURVOS DE CONCRETO ARMADO COM 3,00M, INSTALADAS 405 M DE TELA FIXAS EM 5 FIADAS DE ARAME LISO OVALADO Z700 E CATRACA, R\$4.300,00, JUST. COM O OBJETIVO DE PROTEGER O LOCAL EVITANDO A ENTRADA E IMPEDINDO O ACESSO DE PESSOAL NÃO AUTORIZADO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA E FUTURAMENTE APÓS O TÉRMINO DA OBRA CONTROLAR O ACESSO DOS TURISTAS.</p>																
1320	O			29/05	672,51	0,00	672,51	0,00	672,51	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SES</p>																
1321	O			29/05	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO Nº.83/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.</p>																
1322	O			29/05	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº.81/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.</p>																
1323	O			29/05	7.277,88	0,00	7.277,88	0,00	7.277,88	04.121.000	1000		2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20</p>																
1324	O			29/05	998,14	0,00	998,14	0,00	998,14	04.124.000	1000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1325	O			29/05	4.739,74	0,00	4.739,74	0,00	4.739,74	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 05/20																
1326	O			29/05	722,23	0,00	722,23	0,00	722,23	04.123.000	1000		2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
1327	O			29/05	1.142,79	0,00	1.142,79	0,00	1.142,79	12.361.000	1019		2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
1328	O			29/05	4.928,48	0,00	4.928,48	0,00	4.928,48	12.361.000	1001		2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
1329	O			29/05	28.545,95	0,00	28.545,95	0,00	28.545,95	12.361.000	1018		2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
1330	O			29/05	14.062,79	0,00	14.062,79	0,00	14.062,79	12.365.000	1019		2.011	88	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
1331	O			29/05	11.987,41	0,00	11.987,41	0,00	11.987,41	12.365.000	1018		2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
1332	O			29/05	11.037,34	0,00	11.037,34	0,00	11.037,34	12.365.000	1018		2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
1333	O			29/05	3.017,11	0,00	3.017,11	0,00	3.017,11	27.812.001	1000		2.032	121	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
1334	O			29/05	1.401,62	0,00	1.401,62	0,00	1.401,62	08.243.001	1000		2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
1335	O			29/05	1.575,07	0,00	1.575,07	0,00	1.575,07	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
1336	O			29/05	2.755,03	0,00	2.755,03	0,00	2.755,03	08.244.001	3035		2.039	260	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
1337	O			29/05	1.015,89	0,00	1.015,89	0,00	1.015,89	08.244.001	3035		2.039	260	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
1338	O			29/05	808,44	0,00	808,44	0,00	808,44	08.244.001	3035		2.039	260	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																	
1339	O			29/05	1.655,72	0,00	1.655,72	0,00	1.655,72	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 05/20																	
1340	O			29/05	9.592,83	0,00	9.592,83	0,00	9.592,83	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 05/20																	
1341	O			29/05	24.096,41	0,00	24.096,41	0,00	24.096,41	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 05/20																	
1342	O			29/05	8.469,17	0,00	8.469,17	0,00	8.469,17	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 05/20																	
1343	O			29/05	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇ	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DO PROCESSO Nº.5000265-11.2020.8.24.0053																	
1344	O			29/05	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179205 - EDEGAR GRACIOLLI	
PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ESTRUTURA DE UM AVIÁRIO, COBERTO, COM ÁREA TOTAL DE 1.200 M², NA FAZENDA CHAPECÓ, LINHA CONSOLIDADA, QUILOMBO/SC, DESTINADO PARA ABRIGAR OS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS APREENHIDOS EM VIRTUDE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS NAS VIAS EM QUE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO POSSUI CIRCUNSCRIÇÃO.																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.201.500,65</b>	<b>0,00</b>	<b>961.382,34</b>	<b>753.680,79</b>	<b>447.819,86</b>								

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
56	O			29/05	71.997,47	0,00	71.997,47	19.720,46	52.277,01	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE Q
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
57	O			29/05	15.119,46	0,00	15.119,46	0,00	15.119,46	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
<b>Total da Entidade:</b>					<b>87.116,93</b>	<b>0,00</b>	<b>87.116,93</b>	<b>19.720,46</b>	<b>67.396,47</b>							
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
656	O			04/05	3.400,83	0,00	3.400,83	3.400,83	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/20
657	O			04/05	5.426,76	0,00	5.426,76	5.426,76	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 FÉRIAS 05/20
658	O			04/05	725,05	0,00	725,05	0,00	725,05	10.301.001	1002		2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/20
659	O			04/05	1.156,98	0,00	1.156,98	0,00	1.156,98	10.301.001	1038		2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
660 O				04/05	281.319,37	0,00	100.000,00	100.000,00	181.319,37	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.																
661 O				04/05	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	10.301.0016	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 SERV. LAVAGEM DE VEÍCULOS PEQUENO R\$28,00 CADA; 10 UN. SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO VAN R\$38,00 CADA; AS LAVAGENS DESTINAM-SE AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
662 O			267/2020	04/05	495,75	0,00	495,75	0,00	495,75	10.301.0016	1002		2.069	8	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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
663 O			268/2020	04/05	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	10.301.0016	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																
664 O			269/2020	04/05	781,85	0,00	638,18	0,00	781,85	10.301.0016	1038		2.073	17	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 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
665	O			05/05	74,85	0,00	74,85	0,00	74,85	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10759 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 UN.PULVERIZADOR MULTI SPRAYER 500ML; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NA APLICAÇÃO DE ALCÓOL NOS VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE.																
666	O			05/05	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 30/2020 -SAÍDA DIA 06/05/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 07/05/2020 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
667	O			05/05	180,78	0,00	180,78	180,78	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 29/2020 -SAÍDA DIA 06/05/2020 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 06/05/2020 ÀS 18:30 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
668	O			06/05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
669	O			06/05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
670 O				06/05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
671 O				06/05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
672 O				06/05	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 06 UNID. CANETA/APLICADOR INSULINA GLARGINA 100UI/ML INJETÁVEL, R\$110,00; JUST. PREGÃO CVC 04/2019- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
673 O				06/05	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UNID. AMORTECEDOR DIANTEIRO, R\$312,00; REF. 02 UNID. KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO, R\$185,00; REF. 01 UNID. COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO, R\$65,00; JUST. PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO DOBLO QHV-0976. VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																
674 O				06/05	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	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. MÃO DE OBRAS SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, R\$150,00; REF. 01 SERV. GEOMETRIA/ALINHAMENTO, R\$80,00; JUST. PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO DOBLO QHV-0976. VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
675 O				06/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. PRESOSTATO MAQUINA LAVAR ROUPA, R\$120,00; REF. 01 UNID. CORREIA 21091FBA106 PARA MAQUINA DE LAVAR ROUPA, R\$30,00; JUST. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA LAVADOURA DE ROUPA PATRIMÔNIO N°9518, DE USO DO CAPS.																
676 O				06/05	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, R\$30,00; JUST. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA LAVADOURA DE ROUPA PATRIMÔNIO N°9518, DE USO DO CAPS.																
677 O				06/05	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10668 - CEI-COMÉRCIO EXP.E IMP.DE MATERIAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. TUBO PARA GASTROTOMIA, NÍVEL DE PELE, EM SILICONE GRAU MÉDICO, TRANSPARENTE, COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO, R\$1.026,00; JUST. TUBO DE GASTROTOMIA DESTINADA AO PACIENTE JUNIOR CESAR JONER, USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA PARA SUBSTITUIÇÃO DO BOTTON.																
678 O				07/05	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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.02 HR. SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS CUIDADOS NA APLICAÇÃO DE UBV PARA CONTER A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI.																
679 O			273/2020	08/05	344,88	0,00	344,87	0,00	344,88	10.305.001	1038		2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 99/2019-PR)																
680 O			274/2020	08/05	388,52	0,00	388,52	0,00	388,52	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
681	O		275/2020	08/05	234,53	0,00	234,53	0,00	234,53	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
682	O			08/05	521,80	0,00	521,80	0,00	521,80	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. INSULINA LISPRO HUMALOG KWIKPEN 25 5 CART; 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 REMUNE.																
683	O			11/05	274,80	0,00	274,80	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 (NESTOGENO 1) R\$22,90; JUST. PARA BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO E PREMATURIDADE, AOS PACIENTES MENORES DE IDADE AYSLA TAMILÉZ XAVIER PIRES E NYCOLAS DOMINYK XAVIER PIRES). COMPRA EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.																
684	O			11/05	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. MÃO DE OBRA, R\$260,00; JUST. PARA A SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÉS.																
685	O			11/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. MÃO DE OBRA, R\$150,00; JUST. PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA UNIDADE POLICLINICA.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
686	O			11/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. TROCA DE LOCAL DE AR CONDICIONADO, R\$180,00; JUST. APARELHO RETIRADO DA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA UNIDADE SEDE.																
687	O			11/05	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMATICO 7X6X2,5CM, R\$40,00; REF. 03 SERV. CONFECCÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS 8X7X3,5CM; REF. 02 SERV. CONSERTO DE BORRACHAS DE CARIMBOS AUTOMATICO 4,5X1,2CM, R\$25,00; JUST. PARA A UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE SEDE DO MUNICÍPIO.																
688	O			11/05	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 LT. ÓLEO MOTOR 5W30, R\$30,00; REF. 01 UNID. FILTRO DO ÓLEO, R\$25,00; REF. 01 UNID. FILTRO DE AR, 25,00; JUST. PARA A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA MJE-9655, UTILIZADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, KM158.358.																
689	O			11/05	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. CAPACITOR 40 UF, R\$85,00; JUST. PARA A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO LOCALIZADO NO PRÉDIO DO CENTRO ADM. MUNICIPAL, ANEXO SALA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
690	O			11/05	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, R\$240,00; REF. 01 SERV. MÃO DE OBRA, R\$60,00; REF. 02 SERV. DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, R\$110,00; JUST. PARA A INSTALAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO LOCALIZADO NO PRÉDIO DO CENTRO ADM. MUNICIPAL, ANEXO SALA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
691	O			12/05	1.119,98	0,00	1.119,98	0,00	1.119,98	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178294 - PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UNID. PNEU 225/75R16 TIPO A, R\$559,99; JUST. PREGÃO CVC- 03/2019 PNEUS P/ UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA QJQ-8390 AMBULANCIA SAMU.																
692	O			12/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179302 - CLMP PEDIATRIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. CONSULTA EM ESPECIALIDADE (CARDIOPATIA), R\$300,00; JUST. CONSULTA A SER REALIZADA EM 15/05/2020 PARA PACIENTE USUÁRIO DO SUS, CARDIOPATA QUE NECESSITA CONSULTA COM URGÊNCIA.																
693	O			12/05	90,44	0,00	90,44	0,00	90,44	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. TELEFONE SEM FIO COMPLETO, COR PRETO, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, R\$90,44; JUST. PARA UTILIZAÇÃO NOS RAMAIS TELEFÔNICOS DA UNIDADE POLICLINICA, SALA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. ADJUDICAÇÃO PREGÃO 32/2019.																
694	O			12/05	774,76	0,00	774,76	774,76	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 31/2020 -SAÍDA DIA 14/05/2020 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 16/05/2020 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
695	O			13/05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	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.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
696	O			13/05	419,56	0,00	419,56	0,00	419,56	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.ONGLIZA 5MG (SAXAGLIPTINA) CX C/28CO R\$99,96 CADA; 02 UN.CLORIDEATO DE DILITIAZEM 120MG (CARDIZEM) CX C/20 R\$44,34 CADA; 01 UN.ROSUVASTATINA CALCICA 5MG CX C/60CP R\$130,96; 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>																
697	O			13/05	258,40	0,00	258,40	0,00	258,40	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.FUROATO DE MOMETASONA 400 MG CX C/30;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>																
698	O			13/05	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	10.302.001	1067		2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	179275 - CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.50 SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA AREA DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.</p>																
699	O			13/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178398 - ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 HR. SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS CUIDADOS NA APLICAÇÃO DE UBV PARA CONTER A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI.</p>																
700	O			13/05	864,71	0,00	864,71	864,71	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/SC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DOS VEÍCULOS PLACA QHD-3085, MJE-9635, MJE-9655, MJE-9615, MIH-5225, QIC-3145 E MJZ-4815</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
701	O			13/05	39,89	0,00	39,89	39,89	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 ANUAL 2020 DOS VEÍCULOS PLACA QHD-3085, MJE-9635, MJE-9655, MJE-9615, MIH-5225, QIC-3145 E MJZ-4815																
702	O			13/05	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90		10.301.001	1002	2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. FERRO A VAPOR BASE CERÂMICA R\$89,90; JUST. APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA LAVANDERIA DA UNIDADE DE SAÚDE SEDE.																
703	O			13/05	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00		10.301.001	1002	2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UNID. TONNER COMPATIVEL MLT 105L, R\$119,00; JUST. PARA A UTILIZAÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4623 PAT. 232954 (PATRIMÔNIO DO ESTADO DE SC EM TERMO DE CEDÊNCIA PARA SMS) INSTALADA NA SALA DO SECRETÁRIO.																
704	O			13/05	3.201,60	0,00	3.201,60	3.201,60	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 29 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.																
705	O			13/05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.001	1038	2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10657 - PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COSMET
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1000 UN. MASCARA EM ALGODAO DUPLO 100%; PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE AOS USUARIOS DO SUS COM O OBJETIVO DE PROTEÇÃO CONTRO O COVID-19, SEGUINDO ORIENTAÇÕES DO ESTADO DE SC ATRAVES DO DECRETO 562 DE 17/04/2020.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
706	O			13/05	7.747,51	0,00	566,64	566,64	7.180,87	46037	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: PAOLA AMANDA GUEDES ROCHA - 7 MESES E 18 DIAS																
707	O			13/05	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O CIEE-SC, NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.097/2010 DE 27 DE MAIO DE 2010. (Licitação Nº : 13/2017-DL).																
708	O			13/05	480,94	0,00	480,94	0,00	480,94		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.VENLAFAXINA 150MG 30CP,DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
709	O			13/05	239,86	0,00	239,86	0,00	239,86		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.ALENIA 6/100MCG 60CAPS + INAL R\$85,03 CADA, 02 UN.MONTELUCASTE DE SODIO 4MG 30CP R\$34,90 CADA,DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
710	O			13/05	55,88	0,00	55,88	0,00	55,88		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.CARBAMAZEPINA 400MG 30CP,DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
711	O			18/05	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	50696	10.302.0017	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179306 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA /
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3.000 UN.MASCARA PROTEÇÃO TNT SMMMS DESCARTAVEL SIMPLES R\$0,70 CADA; 5.000 UN.MASCARA DE PROTEÇÃO TNT SMMMS DESCARTAVEL TRIPLA R\$ 0,80 CADA; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SISTEMA SUS PARA PROTRÇÃO AO COVID-19, SEGUINDO ORIENTAÇÕES DO ESTADO DE SC ATRAVES DO DECRETO 562 DE 17/04/2020.</p>																
712	O			18/05	2.052,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00		10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179304 - NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AV
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, para contratação de pessoal para os cargos de - Agente de Endemias, Auxiliar de Serviços de Saúde Pública, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Médico Psiquiatra, Motorista, Técnico em Enfermagem (TODOS OS 14 CADASTRO RESERVA), Divulgação de todas as fases por meio do site: www.nbsprovas.com.br; o Inscrição dos candidatos totalmente via internet; o Emissão do boleto bancário de inscrição de forma on-line, no momento da inscrição, com o crédito dos valores diretamente na conta fornecida pela instituição, sem passar pela conta da organizadora; o Realização e aplicação das provas escritas para todos os cargos e provas de análise de títulos e prova prática para os cargos indicados acima. o Respostas aos recursos de maneira formal, individual, detalhando todos os motivos para o deferimento ou indeferimento do recurso, sendo disponibilizado, inclusive, via internet; o Provas com até 40 (quarenta) questões para os cargos de nível médio e superior e 25 (vinte e cinco) questões para os cargos de nível fundamental, sendo todas inéditas; o Possibilidade de envio da "Prova de Títulos" diretamente pelo sistema (digitalizado), sem atribuir custo ao candidato e sem qualquer intervenção do município (isonomia); o Prova com duração máxima de até 03 (três) horas; o Ensalamento dos candidatos em ordem alfabética pelo nome do candidato, de modo a facilitar ao candidato localizar sua sala de prova e promover o embaralhamento das provas aplicadas; o Apresentação do gabarito para divulgação após aplicação da prova; o Cartões resposta com correção por leitura ótica, com fornecimento de via rascunho ao candidato; o Disponibilização a todos os candidatos participantes o seu "Cartão Resposta", via Área do Candidato, maximizando a transparência do evento; o Contratação e remuneração da equipe de fiscais de sala, necessários para o evento; Filmagem de todas as provas prática, com disponibilização das imagens para a comissão para avaliação de algum eventual recurso; o Todo o auxílio/consultoria para execução dos procedimentos legais em todas do processo, envolvendo desde a elaboração do Edital até a publicação do resultado final; o Geração de arquivo finais para importação nos sistemas de Recursos Humanos, sem a necessidade de qualquer tipo de redigitação (Disponível para Betha RH e Ipm RH); o Todos os demais itens inerentes ao certame, listados na solicitação encaminhada por e-mail; o Previsão de até 400 (quatrocentos) candidatos inscritos; A disponibilização dos locais para a realização das provas, fica sob responsabilidade do contratante, bem como toda a publicidade legal, além da divulgação via internet.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
713 O				18/05	15.250,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	10.301.001	1038		2,077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	179307 - THALES ROSSATTO E CIA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE ESCRITNO CRM, PARA ATENDIMENTO EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MEDICAS OU CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS PEQUENO PORTE NA ATENÇÃO BÁSICA. REALIZAÇÃO DE TESTE DO OLHINHO E DEMAIS EXAMES E TESTES GARANTIDOS POR LEI, EM TODOS OS BEBES RECÉM NASCIDOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, DE MODO A ATENDER NO MÍNIMO 32 HORAS MENSAIS, PARA ATENDER ATÉ 96 PACIENTES POR MÊS SE HOVER DEMANDA, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLINICA QUILOMBO, O PROFISSIONAL DEVERA ENCAMINHAR E REFERENCIAR PACIENTES QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO PREENCHER LAUDOS E TFDS SE NECESSÁRIO, E REALIZAR ATENDIMENTO DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E OU CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE.
714 O				18/05	29.750,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	10.301.001	3038		2,077	71	3.3.90.00.00.00.00.00	179307 - THALES ROSSATTO E CIA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE ESCRITNO CRM, PARA ATENDIMENTO EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MEDICAS OU CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS PEQUENO PORTE NA ATENÇÃO BÁSICA. REALIZAÇÃO DE TESTE DO OLHINHO E DEMAIS EXAMES E TESTES GARANTIDOS POR LEI, EM TODOS OS BEBES RECÉM NASCIDOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, DE MODO A ATENDER NO MÍNIMO 32 HORAS MENSAIS, PARA ATENDER ATÉ 96 PACIENTES POR MÊS SE HOVER DEMANDA, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLINICA QUILOMBO, O PROFISSIONAL DEVERA ENCAMINHAR E REFERENCIAR PACIENTES QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO PREENCHER LAUDOS E TFDS SE NECESSÁRIO, E REALIZAR ATENDIMENTO DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E OU CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE.
715 O				19/05	114,63	0,00	114,63	0,00	114,63	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.CIPION.TESTOSTERONA 100MG/3AMP/2ML CADA,DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
716 O				19/05	311,32	0,00	311,32	0,00	311,32	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.MALEATO DE INDACATEROL 300MG (ONBRIZE) CX 30INAL;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>																
717 O				19/05	241,50	0,00	241,50	0,00	241,50	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.VALSARTANA BESILATO ANL160+5MG (BRASARTDIPINO) C/30;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>																
718 O				19/05	189,10	0,00	189,10	0,00	189,10	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.PITAVASTATINA CALCICA 2MG (LIVALO) C/30CP;DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
719 O				19/05	232,90	0,00	232,90	0,00	232,90	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.VALSARTANA BESIL ANL160+12,5MG (BRASARTDIPINO) C/30;DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
720	O			19/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77680 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.COLCHAO ORTOPEDICO ANTI-ESCARAS 188X090X07CM DENS-33; PARA UTILIZAÇÃO DO PACIENTE ACAMADO LORI J.PASINATO QUANDO DO TRATAMENTO PARA NAO FORMAÇÃO DE ESCARAS.																
721	O			19/05	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	10.302.001	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179308 - ODETE TERESINHA MAROSTICA SIMON
PELA DESPESA EMPENHADA REF.59 UN.SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE AVENTAL EM TNT TAM.M; PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES NAS UNIDADES DE SAUDE, COM OBJETIVO DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19.																
722	O			20/05	257,55	0,00	257,55	0,00	257,55	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ENOXAPARINA SODICA INJ C/02 UN 0,8ML 80MG;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.																
723	O			20/05	193,55	0,00	193,55	0,00	193,55	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ENOXAPARINA SODICA INJ C/02 UN 0,6 ML 60MG;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.																
724	O			20/05	497,76	0,00	497,76	0,00	497,76	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.ARTROLIVE 1500 MG+1200 MG GRAN CT 30 ENV AL LAMX4M CX;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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
725 O				20/05	455,64	0,00	455,64	0,00	455,64	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179262 - FARMACIAS SAO RAFAEL LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 CAIXAS FÓRMULA INFANTIL PREGOMIN PEPTI 400G, R\$113,91;  JUST. PARA BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, E PREMATURIDADE, OS MENORES (AYSLA TAMILEZ XAVIER PIRES E NYCOLAS DOMINYK XAVIER PIRES), COMPRA EM CARATER DE URGÊNCIA ATÉ CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.</p>																
726 O				20/05	249,15	0,00	0,00	0,00	249,15	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178905 - MERCADO LORENZATTO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UNID. BOBINA PLÁSTICA 07 KG C/ 100 UNID, R\$7,00; REF. 04 UNID. PLÁSTICO BIOFILME 05 MTS., R\$4,00; REF. 13 UNID. MÁSCARA DESCARTÁVEL COM VÁLVULA, R\$22,50; REF. 04 UNID. PILHAS ALCALINA, R\$6,50; REF. 05 UNID. BOBINA PLÁSTICA 05 KG C/100 UNID, R\$6,00; REF. 11 UNID. PACOTE DE PIRULITOS DIVERSOS 500 GR, R\$4,00; REF. 01 UNID. CAIXA TÉRMICA 34 LTS, R\$82,90;  JUST. OS ITENS 01 A 06, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, O ITEM 07 DESTINA-SE AO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NA UNIDADE DA POLICLINICA.</p>																
727 O			295/2020	20/05	13.250,00	0,00	1.592,00	0,00	13.250,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L
<p>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)</p>																
728 O				20/05	361,56	0,00	361,56	361,56	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO E TIOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 32/2020 -SAÍDA DIA 22/05/2020 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 23/05/2020 ÀS 16:00 HS -DESTINO: JARAGUA DO SUL SC  - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
729	O			21/05	210,76	0,00	210,76	0,00	210,76	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.DIVALPROATO DE SODIO (DEPAKOTE) 500MG C/30; 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>																
730	O			22/05	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO E TIOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 33/2020 -SAÍDA DIA 25/05/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 26/05/2020 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
731	O			22/05	365,96	0,00	365,96	0,00	365,96	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. CLORID VENLAFAXINA 75MG 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
732	O			22/05	124,68	0,00	124,68	0,00	124,68	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARBAMAZEPINA 400MG CR (TEGRETOL) CX C/60; 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>																
733	O			22/05	189,75	0,00	189,75	0,00	189,75	10.301.001	1002		2,070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 LT.TINTA ACRILICA FOSCO BRANCO 18L; PARA PINTURA INTERNA DO PREDIO DO CAPS.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
734	O			22/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.302.0017	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.VISEIRA DE PROTEÇÃO EM POLIESTER COM SUPORTE, PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA EVITAR CONTÁGIO DO COVID-19.																
735	O			25/05	361,56	0,00	361,56	361,56	0,00	46037	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 34/2020 -SAÍDA DIA 26/05/2020 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 27/05/2020 ÀS 18:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
736	O			25/05	515,10	0,00	515,10	0,00	515,10	10.301.0016	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ENOXAPARINA SODICA INJ C/2 UN 0,8ML 80MG,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.																
737	O			25/05	443,68	0,00	443,68	0,00	443,68	10.301.0016	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.RIVAROXABANA 20MG C/28 (XARELTO),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.																
738	O		302/2020	25/05	310,39	0,00	0,00	0,00	310,39	10.301.0016	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	179070 - J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFOF
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃ E INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
739	O			25/05	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179083 - GLEIDSON FERREIRA GOMES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.6 MÊSES AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO,DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL";</p> <p>O AUXÍLIO FINANCEIRO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA DISPONIBILIZAR ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA,CFE AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº2.412/2016,2.525/2015 E CFE DETERMINA PORTARIA Nº30,DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL.NO ATO DA ADESÃO AO PROGRAMA O NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DESTINADO PARA O NOSSO MUNICÍPIO.ASSIM ESTAREMOS CUMPRINDO COM AS NOSSAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO.</p>																
740	O			25/05	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179083 - GLEIDSON FERREIRA GOMES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.6 MÊSES AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE LOCAÇÃO DE MORADIA,DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL";</p> <p>O AUXÍLIO FINANCEIRO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA DISPONIBILIZAR ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA,CFE AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº2.412/2016,2.525/2015 E CFE DETERMINA PORTARIA Nº30,DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL.NO ATO DA ADESÃO AO PROGRAMA O NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DESTINADO PARA O NOSSO MUNICÍPIO.ASSIM ESTAREMOS CUMPRINDO COM AS NOSSAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO.</p>																
741	O			25/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	1038		2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	179083 - GLEIDSON FERREIRA GOMES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 mes AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE LOCAÇÃO DE MORADIA,DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL";</p> <p>O AUXÍLIO FINANCEIRO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA DISPONIBILIZAR ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA,CFE AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº2.412/2016,2.525/2015 E CFE DETERMINA PORTARIA Nº30,DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL.NO ATO DA ADESÃO AO PROGRAMA O NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DESTINADO PARA O NOSSO MUNICÍPIO.ASSIM ESTAREMOS CUMPRINDO COM AS NOSSAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
742 O				25/05	95,55	0,00	95,55	0,00	95,55	10.301.0016	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.BROMETO PIRIDOSTIGMINA 60MG (MESTINON) C/60CP,DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS 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.																
743 O				26/05	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.302.0017	1038		2,081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179266 - RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.120 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.																
744 O				26/05	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	10.302.0017	1038		2,081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179289 - A.BRAUN ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA R\$120,00 CADA; PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.																
745 O				26/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.0017	1038		2,081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179041 - CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONSULTA ESPECIALIDADE DE PNEUMOLOGISTA R\$200,00; PARA PACIENTE USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
746 O				26/05	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	10.301.0016	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179084 - SCOTTI & BASSO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA COMPLETA R\$130,00 CADA; PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
747	O			26/05	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00		10.302.0017	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10647 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA DESMONTAGEM, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REVISÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO R\$950,00; 01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR R\$120,00; 01 UN.DESPESAS DE LOCOMOÇÃO R\$180,00; PARA ALTERAÇÃO DE LOCAL PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, A TRANSFERENCIA SERÁ DA ATUAL SEDE PARA A POLICLINICA COM O OBJETIVO DE ALTERAR O FLUXO DE PACIENTES SEPRANDO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO COM A UNIDADE DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO COVID-19.																
748	O			27/05	16.547,45	0,00	16.547,45	16.547,45	0,00	48025	10.301.0016	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
749	O			27/05	9.517,59	0,00	9.517,59	9.517,59	0,00	48025	10.301.0016	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
750	O			27/05	9.328,67	0,00	9.328,67	9.328,67	0,00	48025	10.301.0016	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
751	O			27/05	4.084,53	0,00	4.084,53	4.084,53	0,00	48025	10.301.0016	1002	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
752	O			27/05	25.895,95	0,00	25.895,95	25.895,95	0,00	48025	10.301.0016	1002	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
753 O				27/05	13.534,19	0,00	13.534,19	13.534,19	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
754 O				27/05	62.124,95	0,00	62.124,95	62.124,95	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
755 O				27/05	4.575,03	0,00	4.575,03	4.575,03	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
756 O				27/05	13.623,63	0,00	13.623,63	13.623,63	0,00	48025	10.301.001	1002	2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
757 O				27/05	2.526,74	0,00	2.526,74	2.526,74	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 05/20
758 O				27/05	9.645,55	0,00	9.645,55	9.645,55	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 05/20
759 O				27/05	166,81	0,00	166,81	166,81	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 05/20



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
760	O			27/05	16.618,85	0,00	16.618,85	16.618,85	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 05/20
761	O			27/05	7.121,29	0,00	7.121,29	7.121,29	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 05/20
762	O			27/05	22.306,47	0,00	22.306,47	22.306,47	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 05/20
763	O			27/05	805,84	0,00	805,84	805,84	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 05/20
764	O			27/05	2.082,56	0,00	2.082,56	2.082,56	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 05/20
765	O			27/05	169,42	0,00	169,42	169,42	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 05/20
766	O			27/05	9.279,56	0,00	9.279,56	9.279,56	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 05/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
767	O			27/05	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
768	O			28/05	392,10	0,00	392,10	0,00	392,10	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN.DIMORF 30MG 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.
769	O			28/05	412,20	0,00	412,20	0,00	412,20	10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 18 LITROS DE FORMULA INFANTIL NESTLE (NESTOGENO), R\$22,90; JUST. PARA BENEFICIAR FAMILÍAS QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, E PREMATURIDADE, AOS MENORES (AYSLA TAMILÉZ XAVIER PIRES E NYCOLAS DOMINYK XAVIER PIERES). XOMPRA EM CARATER DE URGÊNCIA ATÉ CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.
770	O			28/05	1.248,00	0,00	624,00	0,00	1.248,00	10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 24 LITROS COMPLEMENTO NUTRICIONAL NESTLE 400 GR. (FORTINI), R\$52,00; JUST. PARA BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERANCIAS DE ACORDO COM PROGRAMÁ ESPECIFICO DO FMS, COMPRA EM CARATER DE URGÊNCIA COM PREÇO DO PL 15/2018, ATÉ CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.
771	O			28/05	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178718 - LEANDRO ELY 00507471938	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. RADIADOR DO AR QUENTE, R\$1.000,00; REF. 4,0 LITROS ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, R\$25,00; JUST. PEÇAS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QHD-3085, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, KM 214.496.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
772 O				28/05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		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 REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, R\$400,00; JUST. SERVIÇOS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QHD-3085, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, KM 214,496.																
773 O				28/05	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10647 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. MINI INCUBADORA BIVOLT, R\$315,00; JUST. EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NOS TESTES DE ENCIÊNCIA DAS AUTOCLAVES, ATRAVÉS DE INCUBAÇÃO DOS INDICADORES BIOLÓGICOS AUTO-CONTIDOS, DESTINADOS A MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE À VAPOR, INSTALADAS NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE.																
774 O				29/05	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77111 - CATALAN CARIMBOS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CARIMBO TRODAT 4911 PRETO; PARA UTILIZAÇÃO PELO MEDICO PEDIATRA NA POLICLINA MUNICIPAL.																
775 O				29/05	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00		10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UNID. DISCO DE FREIO DIANTEIRO, R\$224,00; REF. 01 UNID. JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, R\$220,00; REF. 02 UNID. FLUIDO DE FREIO 500 ML, R\$20,00; JUST. PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QHD-3085, UTILIZADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.																
776 O				29/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		10.301.001	1038	2.074	23	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\$120,00; JUST. PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QHD-3085, UTILIZADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
777	O			29/05	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179022 - ELISEU LENOIR METTLER 53849612953
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, R\$350,00 JUST. SERVIÇO A SER REALIZADO NO CAPS, COM OBJETIVO DE CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES, CONFORME DISPÕE NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA.																
778	O			29/05	3.527,91	0,00	3.527,91	0,00	3.527,91	10.301.001	1002		2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
779	O			29/05	4.018,02	0,00	4.018,02	0,00	4.018,02	10.301.001	1002		2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
780	O			29/05	6.391,83	0,00	6.391,83	48,62	6.343,21	10.301.001	1002		2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
781	O			29/05	17.105,92	0,00	17.105,92	48,62	17.057,30	10.301.001	1002		2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
782	O			29/05	2.904,55	0,00	2.904,55	0,00	2.904,55	10.301.001	1002		2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
783	O			29/05	2.630,69	0,00	2.630,69	0,00	2.630,69	10.301.001	1038		2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
784	O			29/05	5.061,38	0,00	5.061,38	0,00	5.061,38	10.302.0017	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 05/20																
785	O			29/05	4.927,54	0,00	4.927,54	0,00	4.927,54	10.302.0017	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 05/20																
786	O			29/05	480,11	0,00	480,11	0,00	480,11	10.304.0016	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 05/20																
787	O			29/05	1.987,35	0,00	1.987,35	0,00	1.987,35	10.305.0016	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 05/20																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>733.603,97</b>	<b>0,00</b>	<b>421.002,51</b>	<b>352.706,43</b>	<b>380.897,54</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>2.022.221,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.501,78</b>	<b>1.126.107,68</b>	<b>896.113,87</b>							

Quilombo, 23/09/2020

SILVANO DE PARIZ  
Prefeito Municipal

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