

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1 E				02/01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.361.000	1001		2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2019.																
2 E				02/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.361.000	1001		2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2019.																
3 E				02/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.361.000	1001		2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL/PRÉ REF.2019.																
4 E				02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.365.000	1001		2.012	95	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL/CRECHE REF.2019.																
5 E				02/01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO REF.2019.																
6 E				02/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RODIVIÁRIA/CÁMERAS DE MONITORAMENTO E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO REF.2019.																
7 E				02/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO REF.2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
8	E			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF.2019.																
9	E			02/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.392.001	1000		2.035	111	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA CASA DA ARTE E CULTURA REF.2019.																
10	E			02/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO REF.2019.																
11	E			02/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICÍPIO REF.2019.																
12	E			02/01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.695.002	1000		2.053	165	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ÁREA DE CAMPING DO COMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO REF.2019.																
13	E			02/01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	12.361.000	1001		2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2019.																
14	E			02/01	10.000,00	0,00	475,46	0,00	10.000,00	12.361.000	1001		2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
15 E				02/01	5.000,00	0,00	65,00	0,00	5.000,00	12.365.000	1001		2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL/PRÉ REF. 2019.
16 E				02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.365.000	1001		2.012	95	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL/CRECHE REF. 2019.
17 E				02/01	10.000,00	0,00	195,01	0,00	10.000,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO REF. 2019.
18 E				02/01	15.000,00	0,00	529,39	0,00	15.000,00	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NA RODIVIÁRIA E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO REF. 2019.
19 E				02/01	2.500,00	0,00	65,00	0,00	2.500,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO REF. 2019.
20 E				02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO REF. 2019.
21 E				02/01	1.000,00	0,00	65,00	0,00	1.000,00	13.392.001	1000		2.035	111	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DA ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO REF. 2019.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
22	E			02/01	3.000,00	0,00	65,00	0,00	3.000,00	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO REF.2019.																
23	E			02/01	3.000,00	0,00	174,91	0,00	3.000,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS DO MUNICÍPIO REF.2019.																
24	E			02/01	5.000,00	0,00	327,19	327,19	4.672,81	46128	12.361.000	1001	2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2019.																
25	E			02/01	3.500,00	0,00	107,90	107,90	3.392,10	46128	12.365.000	1001	2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL/PRÉ REF.2019.																
26	E			02/01	15.000,00	0,00	508,55	508,55	14.491,45	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REF.2019.																
27	E			02/01	3.000,00	0,00	203,65	203,65	2.796,35	46128	26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO REF.2019.																
28	E			02/01	3.000,00	0,00	272,25	272,25	2.727,75	46128	20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO REF.2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
29	E			02/01	2.000,00	0,00	107,90	107,90	1.892,10	46128	27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO REF.2019.																
30	E			02/01	2.000,00	0,00	142,87	142,87	1.857,13	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS MUNICÍPIO REF.2019.																
31	E			02/01	3.000,00	0,00	113,68	113,68	2.886,32	46128	08.243.001	1000	2.044	126	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO REF.2019.																
32	E			02/01	15.000,00	0,00	851,60	851,60	14.148,40	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178544 - TIM CELULAR S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA MÓVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO REF.2019.																
33	E			02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		08.244.001	1035	2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICÍPIO REF.2019.																
34	E			02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		08.244.001	1035	2.042	141	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICÍPIO REF.2019.																
35	E			02/01	2.000,00	0,00	65,00	0,00	2.000,00		08.244.001	1035	2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS DO MUNICÍPIO REF.2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
36	E			02/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	08.244.001	1035		2.042	141	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS DO MUNICÍPIO REF.2019.																
37	E			02/01	3.000,00	0,00	110,30	110,30	2.889,70	08.244.001	1035		2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA TELEFONICA DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS DO MUNICÍPIO REF.2019.																
38	E			02/01	3.000,00	0,00	107,90	107,90	2.892,10	08.244.001	1035		2.042	141	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA TELEFONICA DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS DO MUNICÍPIO REF.2019.																
39	E			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.365.000	1001		2.012	95	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA TELEFONICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL/CRECHE REF.2019.																
40	E			02/01	3.000,00	0,00	150,79	150,79	2.849,21	04.121.000	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA TELEFONICA NO GABINETE DO PREFEITO REF.2019.																
41	O			02/01	1.024,24	0,00	0,00	0,00	1.024,24	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
42	O		1/2019	02/01	38.394,00	0,00	0,00	0,00	38.394,00	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178866 - ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EI
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 48/2018-PR)																
43	O		2/2019	02/01	38.390,00	0,00	0,00	0,00	38.390,00	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 48/2018-PR)																
44	O			02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178723 - CRISTIANE BREANSINI BERLANDA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
45	O			02/01	338.853,00	0,00	25.620,70	7.129,07	331.723,93	46133	28.846.000	1000	0.001	19	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2019.																
46	O			02/01	899,00	0,00	90,25	90,25	808,75	46146	28.846.000	1039	0.001	21	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA/FE DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2019.																
47	O			02/01	248,00	0,00	32,53	32,53	215,47	46145	28.846.000	1007	0.001	20	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA/CIDE DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
48	O			02/01	8.649,42	0,00	0,00	0,00	8.649,42	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77580 - LEDOMAR SIVIERO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INDENIZAÇÃO MENSAL DE 2/3º DO SALÁRIO MÍNIMO E 13º SALÁRIO CFE PREVISTO NO PROCESSO DE APELAÇÃO CÍVIL Nº. 2010.012271-6 AO DEPENDENTE MATEUS SIVIERO REF. AO ANO DE 2019 (R\$.665,34 mensais).																
49	O			02/01	7.984,08	0,00	0,00	0,00	7.984,08	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	177742 - PRISCILA STRUTZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INDENIZAÇÃO MENSAL DE 2/3º DO SALÁRIO MÍNIMO E 13º SALÁRIO CFE PREVISTO NO PROCESSO DE APELAÇÃO CÍVIL Nº. 2010.012271-6 AO DEPENDENTE MATEUS SIVIERO REF. AO ANO DE 2019 (R\$.665,34 mensais).																
50	O			02/01	11.976,00	0,00	0,00	0,00	11.976,00	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. 12 MESES DE 2019.																
51	O			02/01	11.976,00	0,00	0,00	0,00	11.976,00	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. 12 MESES DE 2019.																
52	O			02/01	7.380,00	0,00	615,00	615,00	6.765,00	46133	04.121.000	1000	2.008	8	3.3.50.00.00.00.00.00	45 - CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REF. 01 A 12/2019 CFE LEI MUNICIPAL Nº. 1990 DE 23/05/2008.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
53 O				02/01	17.916,00	0,00	1.493,00	1.493,00	16.423,00	46128	04.121.000	1000	2.008	8	3.3.50.00.00.00.00.00	47 - FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REF.01 A 12/2019 CFE LEI MUNICIPAL Nº 1990 DE 23/05/2008.																
54 O				02/01	24.840,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00		04.121.000	1000	2.008	8	3.3.50.00.00.00.00.00	10439 - SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO SAGA PELO PERÍODO DE 12 MESES EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.381/1998 DE 02/10/1998 ALTERADA PELA 1.391/1998 DE 21/12/1998, ALTERADA PELA LEI 2.113 DE 20/08/2010 P/CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE.																
55 O				02/01	71.400,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00		04.121.000	1000	2.008	8	3.3.50.00.00.00.00.00	10438 - AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A AMOSC NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.221/1995 DE 03/07/1995, REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORAMENTOS TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS AO MUNICÍPIO.																
56 O				02/01	38.161,80	0,00	0,00	0,00	38.161,80		04.121.000	1000	2.008	7	3.1.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL
PELA DESPESA EMPENHADA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO: I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais; II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas; III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado; IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como: a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais; b) administração, operação e manutenção; c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos; e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres; V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante; VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes; VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
57 O				02/01	6.238,20	0,00	0,00	0,00	6.238,20	04.121.000	1000		2.008	9	3.3.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO:</p> <p>I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais;</p> <p>II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas;</p> <p>III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado;</p> <p>IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como:</p> <p>a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais;</p> <p>b) administração, operação e manutenção;</p> <p>c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;</p> <p>d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos;</p> <p>e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres;</p> <p>V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante;</p> <p>VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes;</p> <p>VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.</p>																
58 O				02/01	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10881 - IRMÃOS SPERANDIO COMERCIO DE VE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.4,5 L.OLEO 5W30; 01 UN.FILTRO COMB; 01 UN.FILTRO OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO FORD KA PLACA QJB-6875 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</p>																
59 O				02/01	23.812,59	0,00	0,00	0,00	23.812,59	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10613 - EPAGRI
<p>OS SERVIÇOS REFEREM-SE À PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, PARA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº :141/2017-DL)</p>																
60 O				02/01	700,00	0,00	50,00	50,00	650,00	04.121.000	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
61 O				02/01	600,00	0,00	50,00	50,00	550,00	46128 04.124.000	1000		2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.																
62 O				02/01	17.000,00	0,00	944,99	944,99	16.055,01	46128 04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.																
63 O				02/01	2.500,00	0,00	200,00	200,00	2.300,00	46128 04.123.000	1000		2.010	29	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.																
64 O				02/01	1.500,00	0,00	100,00	100,00	1.400,00	46128 04.123.000	1000		2.009	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.																
65 O				02/01	43.500,00	0,00	3.600,00	3.600,00	39.900,00	46128 12.361.000	1001		2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
66 O				02/01	4.000,00	0,00	300,00	300,00	3.700,00	46128	12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.																
67 O				02/01	10.000,00	0,00	750,00	750,00	9.250,00	46128	12.365.000	1001	2.012	95	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.																
68 O				02/01	1.500,00	0,00	100,00	100,00	1.400,00	46128	27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.																
69 O				02/01	1.200,00	0,00	50,00	50,00	1.150,00	46128	12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.																
70 O				02/01	8.000,00	0,00	600,00	600,00	7.400,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
71 O				02/01	4.500,00	0,00	350,00	350,00	4.150,00	46128	08.243.001	1000	2.044	126	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.																
72 O				02/01	6.000,00	0,00	450,00	450,00	5.550,00	46128	20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.																
73 O				02/01	20.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00	46128	26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.																
74 O				02/01	7.000,00	0,00	500,00	500,00	6.500,00	46128	15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.																
75 O			20/2019	02/01	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, AUTOMÓVEIS E DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
76 O				02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		23.695.002	1000	2.053	165	3.3.90.00.00.00.00.00	178787 - CATIA CAPELETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 MESES SERV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA TRATAMENTO DAS ÁGUAS DAS PISCINAS COLETIVAS LOCALIZADAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL EM ANEXO A PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN COM APRESENTAÇÃO DE LAUDO MENSAL E ART NO MÊS DE DEZEMBRO DESTÉ ANO; A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA A ORIENTAÇÃO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO TARTAMENTO DA ÁGUA NAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL SITUADOS JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN.</p>																
77 O				02/01	86.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	78.000,00	53617	08.244.001	3035	2.046	227	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO NA MODALIDADE DE CASA LAR REF.01 A 12/2019 CFE TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 13.019/2014 E EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018.</p>																
78 O				02/01	9.488,00	0,00	0,00	0,00	9.488,00		08.244.001	1035	2.039	135	3.3.90.00.00.00.00.00	178053 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA AASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERLIGAÇÃO DAS AÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" PARA HOSPEDAR O SFTWARE MENCIONADO E SUPORTE TECNICO COM TREINAMENTO PARA OS OPERADORES DO SISTEMA. OBS. O SISTEMA A SER IMPLANTADO DEVERÁ SEGUIR E/OU CONTER TODOS OS ITENS DESCRITOS NO ANEXO I; 6,5 MS.LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL POR TEMPÓ DETERMINADO; 6,5 MS.LOCAÇÃO DE SERVIDOR VIRTUAL PARA HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE GESTÃO DA ASSISTENACIA SOCIAL POR TEMPO DETERMINADO; 50H.ASSISTÊNCIA TECNICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "datacenter", IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS DE SISTEMA LEGADO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
79 O				02/01	862,60	0,00	0,00	0,00	862,60		08.244.001	1035	2.040	137	3.3.90.00.00.00.00.00	178053 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E S
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA AASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERLIGAÇÃO DAS AÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" PARA HOSPEDAR O SFTWARE MENCIONADO E SUPORTE TECNICO COM TREINAMENTO PARA OS OPERADORES DO SISTEMA. OBS. O SISTEMA A SER IMPLANTADO DEVERÁ SEGUIR E/OU CONTER TODOS OS ITENS DESCRITOS NO ANEXO I; 6,5 MS.LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL POR TEMPÓ DETERMINADO; 6,5 MS.LOCAÇÃO DE SERVIDOR VIRTUAL PARA HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE GESTÃO DA ASSISTENACIA SOCIAL POR TEMPO DETERMINADO; 50H.ASSISTÊNCIA TECNICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "datacenter", IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS DE SISTEMA LEGADO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO.</p>																
80 O				02/01	2.394,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00		08.244.001	1035	2.040	137	3.3.90.00.00.00.00.00	178053 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E S
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA AASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERLIGAÇÃO DAS AÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" PARA HOSPEDAR O SFTWARE MENCIONADO E SUPORTE TECNICO COM TREINAMENTO PARA OS OPERADORES DO SISTEMA. OBS. O SISTEMA A SER IMPLANTADO DEVERÁ SEGUIR E/OU CONTER TODOS OS ITENS DESCRITOS NO ANEXO I; 6,5 MS.LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL POR TEMPÓ DETERMINADO; 6,5 MS.LOCAÇÃO DE SERVIDOR VIRTUAL PARA HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE GESTÃO DA ASSISTENACIA SOCIAL POR TEMPO DETERMINADO; 50H.ASSISTÊNCIA TECNICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "datacenter", IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS DE SISTEMA LEGADO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

81	O			02/01	60.750,00	0,00	0,00	0,00	60.750,00		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	177773 - PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILID
----	---	--	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	--	------------	------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO AS ÁREAS CONTÁBIL, PLANEJAMENTO, FINANCEIRA, CONTROLADORIA, CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

-ASSESSORIA EM AUDITORIA: assessoramento de auditorias técnicas e operacionais, no mínimo nas seguintes áreas, conforme programação anual de auditoria do Município: recursos humanos, tesouraria, contabilidade, execução da despesa pública, licitações, transferência de recursos à entidades, programas e funcionamento da educação, programas e funcionamento da saúde, agricultura, FUNDEB, limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, gestão de pessoas, publicações, transparência pública, Lei de Acesso a Informação, audiências públicas, patrimônio, frota de veículos, diárias.

-ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA: abrangendo análise da alimentação de dados no Portal do Município e respostas às solicitações de informações de cidadãos e órgãos de controle externo.

-ASSESSORIA EM OUVIDORIA: implantação e funcionamento do processo de ouvidoria no município, quando ao recebimento de denúncias e reclamações da comunidade e encaminhamento aos órgãos administrativos competentes.

-ASSESSORIA EM CORREGEDORIA: assessoramento de sindicâncias e processos disciplinares em face de servidores, instituídos pelo Chefe do Poder Executivo.

-ASSESSORIA NA NORMATIZAÇÃO DE SETORES E PROCEDIMENTOS: Normatização de setores da Estrutura Administrativa Municipal estabelecendo controles internos e procedimentos relativos ao setor e seus procedimentos, no mínimo na normatização da tesouraria, frotas, controle de frequência e compras públicas.

-ASSESSORIA EM RELATÓRIOS E PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Assessoramento na formação do processo de prestação de Contas, na elaboração e divulgação dos relatórios da Instrução Normativa TC 20/2015 do Tribunal de Contas de Santa Catarina, envolvendo relatório de gestão do titular de unidade jurisdicionada (art. 14, § 1º) 2018, relatório do órgão de controle interno sobre a prestação de contas de gestão (art. 16) 2018 e relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo que acompanha a prestação de contas do prefeito (art. 8º) 2017. Assessoria na elaboração e conferência das Notas Explicativas do Balanço Anual Consolidado e nos itens constantes na Decisão Normativa TC 06/2008. Assessoria na Prestação de Contas de Recursos do Ministério de Educação e Ministério de Desenvolvimento Social.

-ASSESSORIA EM FISCALIZAÇÃO E COMUNICAÇÕES: Assessoria na fiscalização de procedimentos administrativos, na elaboração de comunicados, memorandos, ofícios e outros.

PLANEJAMENTO NO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

-PLANO PLURIANUAL: Assessoria em estudo e demanda das diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS: Assessoria nas metas e prioridades da administração pública.

-LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL: Assessoria em planejamento da previsão de receitas e fixação de despesas anuais.

-AUDIÊNCIA PÚBLICA: Assessoria na realização das audiências públicas como instrumentos de transparência da gestão fiscal, para ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

-PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS SECRETARIAS: Assessoria em planejamento e gestão envolvendo as seguintes etapas:

a) Reunião individual com cada Secretário para apresentação do projeto e proposta de planejamento;

b) Auxílio na identificação dos programas existentes em cada Secretaria;

c) Acompanhamento da coleta de dados de cada Secretaria para





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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

82	O			02/01	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00		04.123.000	1000		2.010	29	3.3.90.00.00.00.00.00	177773 - PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILID
----	---	--	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	--	------------	------	--	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO AS ÁREAS CONTÁBIL, PLANEJAMENTO, FINANCEIRA, CONTROLADORIA, CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

-ASSESSORIA EM AUDITORIA: assessoramento de auditorias técnicas e operacionais, no mínimo nas seguintes áreas, conforme programação anual de auditoria do Município: recursos humanos, tesouraria, contabilidade, execução da despesa pública, licitações, transferência de recursos à entidades, programas e funcionamento da educação, programas e funcionamento da saúde, agricultura, FUNDEB, limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, gestão de pessoas, publicações, transparência pública, Lei de Acesso a Informação, audiências públicas, patrimônio, frota de veículos, diárias.

-ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA: abrangendo análise da alimentação de dados no Portal do Município e respostas às solicitações de informações de cidadãos e órgãos de controle externo.

-ASSESSORIA EM OUVIDORIA: implantação e funcionamento do processo de ouvidoria no município, quando ao recebimento de denúncias e reclamações da comunidade e encaminhamento aos órgãos administrativos competentes.

-ASSESSORIA EM CORREGEDORIA: assessoramento de sindicâncias e processos disciplinares em face de servidores, instituídos pelo Chefe do Poder Executivo.

-ASSESSORIA NA NORMATIZAÇÃO DE SETORES E PROCEDIMENTOS: Normatização de setores da Estrutura Administrativa Municipal estabelecendo controles internos e procedimentos relativos ao setor e seus procedimentos, no mínimo na normatização da tesouraria, frotas, controle de frequência e compras públicas.

-ASSESSORIA EM RELATÓRIOS E PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Assessoramento na formação do processo de prestação de Contas, na elaboração e divulgação dos relatórios da Instrução Normativa TC 20/2015 do Tribunal de Contas de Santa Catarina, envolvendo relatório de gestão do titular de unidade jurisdicionada (art. 14, § 1º) 2018, relatório do órgão de controle interno sobre a prestação de contas de gestão (art. 16) 2018 e relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo que acompanha a prestação de contas do prefeito (art. 8º) 2017. Assessoria na elaboração e conferência das Notas Explicativas do Balanço Anual Consolidado e nos itens constantes na Decisão Normativa TC 06/2008. Assessoria na Prestação de Contas de Recursos do Ministério de Educação e Ministério de Desenvolvimento Social.

-ASSESSORIA EM FISCALIZAÇÃO E COMUNICAÇÕES: Assessoria na fiscalização de procedimentos administrativos, na elaboração de comunicados, memorandos, ofícios e outros.

PLANEJAMENTO NO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

-PLANO PLURIANUAL: Assessoria em estudo e demanda das diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS: Assessoria nas metas e prioridades da administração pública.

-LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL: Assessoria em planejamento da previsão de receitas e fixação de despesas anuais.

-AUDIÊNCIA PÚBLICA: Assessoria na realização das audiências públicas como instrumentos de transparência da gestão fiscal, para ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

-PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS SECRETARIAS: Assessoria em planejamento e gestão envolvendo as seguintes etapas:

a) Reunião individual com cada Secretário para apresentação do projeto e proposta de planejamento;

b) Auxílio na identificação dos programas existentes em cada Secretaria;

c) Acompanhamento da coleta de dados de cada Secretaria para



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
84	O			02/01	119.506,80	0,00	0,00	0,00	119.506,80	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NAS ÁREAS ABAIXO DESCRITAS E SOSE'S PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ANEXOS I E II DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS REF.2019, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 227/2018 PELO PERÍODO DE 12 MESES.																
85	O			02/01	13.188,00	0,00	0,00	0,00	13.188,00	13.392.001	1000		2.035	111	3.3.90.00.00.00.00.00	178855 - DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODU
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUCTOR DE CORAL, PARA MINISTRAR DUAS HORAS/AULAS SEMANAIS PARA O CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO, NA CASA DA ARTE DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 43/2018-PR)																
86	O			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÕES DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NAS ÁREAS ABAIXO DESCRITAS/SOSE'S PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ANEXOS I E II DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS REF.2019, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 227/2018 PELO PERÍODO DE 12 MESES.																
87	O			02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	10253 - SOCIEDADE ESPE RECR.QUILOMBO
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, E REALIZAÇÃO DE GINCANAS, FEIRAS E EVENTOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2018-DL)																
88	O			02/01	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178615 - BERTINHO TECCHIO
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO GARAGEM DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 29/2017-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
89	O			02/01	15.000,00	0,00	980,19	980,19	14.019,81	46126	15.452.0027	1012	2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	177869 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇ
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA NETRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, RELATIVOS AO ACESSO/CESSÃO DE INFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SC, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CONTRATANTE. (Licitação Nº : 106/2017-L)																
90	O			02/01	4.368,00	0,00	364,00	0,00	4.368,00	04.122.0004	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178808 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS LEIS MUNICIPAIS - ORDINÁRIAS E COMPLEMENTARES. (Licitação Nº : 6/2018-DL)																
91	O			02/01	6.834,96	0,00	0,00	0,00	6.834,96	20.606.0024	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DESTINADO PARA ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EM ANEXO AO EDITAL, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E CORRELATOS PELO PERÍODO DE 12 MESES.																
92	O			02/01	1.864,08	0,00	0,00	0,00	1.864,08	26.782.0024	1007		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DESTINADO PARA ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EM ANEXO AO EDITAL, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E CORRELATOS PELO PERÍODO DE 12 MESES.																
93	O			02/01	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	12.361.0004	1001		2.019	61	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET E TELEFONIA VOIP PARA UTILIZAÇÃO PELA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, PELO PERÍODO DE 3 (tres) MESES CFE CONTRATO ADITIVO 247/2018 DO OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2014. (Licitação Nº : 33/2014-L)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
94	O			02/01	36.000,00	0,00	1.084,86	1.029,11	34.970,89	46143	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
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 2019 CFE DÉCIMO OITAVO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																
95	O			02/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
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 2019 CFE DÉCIMO OITAVO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																
96	O			02/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.361.000	1037	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
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 2019 CFE DÉCIMO OITAVO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																
97	O			02/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.306.000	1037	2.016	37	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
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 2019 CFE DÉCIMO OITAVO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
98 O				02/01	1.000,00	0,00	40,69	40,69	959,31	46144	12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
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 2019 CFE DÉCIMO OITAVO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																
99 O				02/01	150,00	0,00	20,36	20,36	129,64	46141	15.452.002	1010	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
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 2019 CFE DÉCIMO OITAVO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																
100 O				02/01	600,00	0,00	20,30	20,30	579,70	46140	15.452.002	1011	2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
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 2019 CFE DÉCIMO OITAVO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																
101 O				02/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		15.452.002	1012	2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
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 2019 CFE DÉCIMO OITAVO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
102	O			02/01	2.100,00	0,00	40,69	40,69	2.059,31	53617	08.244.001	1035	2.041	139	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 2019 CFE DÉCIMO OITAVO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.</p>																
103	O			02/01	3.223,56	0,00	618,63	618,63	2.604,93	46128	04.121.000	1000	2.008	10	3.3.93.00.00.00.00.00	177989 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GES
<p>PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA APROVADO PELO CIGA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.421/2014 DE 13/03/2014. (Licitação Nº : 139/2017-DL)</p>																
104	O			02/01	6.262,50	0,00	2.087,50	0,00	6.262,50	20.606.002	1000	2.058	180	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECYCLEPLAS SERVICOS DE COLETA LT	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTEES ESPECIFICIDADES: II - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, ATÉ 06 (SEIS) VEZES POR ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. OS DIAS E HORÁRIOS DE RECOLHIMENTO SERÃO FIXADOS DE COMUM ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA CONTRATADA, REFERENTE 03 MESES DE 2019.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
105 O				02/01	50.100,00	0,00	16.700,00	1.736,80	48.363,20		15.452.0027	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVICOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICIDADES:</p> <p>III - FORNECIMENTO DE EQUIPES COMPOSTAS POR TRABALHADORES E ENCARREGADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, LIMPEZA E VARRIÇÃO, PODA DE ÁRVORES E RECOLHIMENTO DE GALHOS E ENTULHOS, PINTURA DE MEIO FIO, PONTES, PRAÇAS, POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CERCAS, MUROS, CEMITÉRIO E DEMARCAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, AJARDINAMENTOS DE PRAÇAS, RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, COMPLEXO TURÍSTICO E ESCOLAS, E LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, EM TODAS AS VIAS, LOGRADOUROS E LOCAIS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIRROS) E NOS ACESSOS SUL, NORTE E CENTRAL ATÉ A SC-157, DISPONIBILIZANDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS, NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE 03 MESES DE 2019.</p>																
106 O				02/01	68.887,50	0,00	22.963,50	0,00	68.887,50		15.452.0027	1000	2.063	214	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVICOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICIDADES:</p> <p>I - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 (SEIS) VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO NO CENTRO DA CIDADE, E 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, EM DIAS INTERCALADOS. EM CADA BAIRRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, SENDO QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, SITUADO NA LINHA BALIZA S/Nº MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 85KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO; REFERENTE 03 MESES DE 2019.</p>																
107 O				02/01	143.760,00	0,00	0,00	0,00	143.760,00		15.452.0027	1000	2.063	214	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECOLHIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIRROS) E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, NUMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 103 TONELADAS/MÊS PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 76/2015-TP)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
108	O			02/01	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	04.121.000	1000		2.008	10	3.3.93.00.00.00.00.00	177989 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GES
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA APROVADO PELO CIGA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.421/2014 DE 13/03/2014. (Licitação Nº : 139/2017-DL)																
109	O			02/01	20.000,00	0,00	726,94	642,34	19.357,66	46136	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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 2019 CFE CONTRATO 44/2016.																
110	O			02/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	12.361.000	1019		2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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 2019 CFE CONTRATO 44/2016.																
111	O			02/01	1.142,90	0,00	0,00	0,00	1.142,90	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/01/2019 à 28/02/2019. PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
112 O				02/01	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 5MB Full (5MBPS PARA download e 5MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/01/2019 à 28/02/2019. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS BRANCA DE NEVE, MADRE PAULINA, PRESIDENTE GOULART, VILA GAUCHA E LAGEADO GARCIA.</p>																
113 O				02/01	91,52	0,00	0,00	0,00	91,52		27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/01/2019 à 28/02/2019. PARA A CASA DA ARTE.</p>																
114 O				02/01	91,52	0,00	0,00	0,00	91,52		13.392.001	1000	2.035	111	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/01/2019 à 28/02/2019. PARA O GINÁSIO DE ESPORTES.</p>																
115 O				02/01	121,88	0,00	0,00	0,00	121,88		08.244.001	1035	2.042	141	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 5MB Full (5MBPS PARA download e 5MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/01/2019 à 28/02/2019. PARA O CRAS BAIRRO SANTA INES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
116 O				02/01	121,88	0,00	0,00	0,00	121,88	08.244.001	1035		2.045	145	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 5MB Full (55MBPS PARA download e 5MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/01/2019 à 28/02/2019. PARA O CREAS CENTRO.</p>																
117 O				02/01	50,82	0,00	0,00	0,00	50,82	23.695.002	1000		2.053	165	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/01/2019 à 28/02/2019. PARA O BALNEÁRIO MUNICIPAL.</p>																
118 O				02/01	121,88	0,00	0,00	0,00	121,88	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 5MB Full (5MBPS PARA download e 5MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/01/2019 à 28/02/2019. PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA.</p>																
119 O				02/01	91,52	0,00	0,00	0,00	91,52	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/01/2019 à 28/02/2019. PARA A SECRETARIA DOS TRANSPORTES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
120	O			02/01	122,32	0,00	0,00	0,00	122,32	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/01/2019 à 28/02/2019. PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.</p>																
121	O			02/01	3.840,00	0,00	78,04	0,00	3.840,00	12.365.000f	1001		2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/INFANTIL-PRE, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)</p>																
122	O			02/01	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	12.361.000f	1001		2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)</p>																
123	O			02/01	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	12.361.000f	1001		2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/BÁSICA, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
124	O			02/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		13.392.0014	1000	2.035	111	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NA CASA DA CULTURA E CASA DA ARTE, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
125	O			02/01	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00		12.362.0010	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NA ESCOLA FAMILIAR RURAL, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
126	O			02/01	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00		08.244.0010	1035	2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NO CRAS, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
127	O			02/01	1.440,00	0,00	33,40	0,00	1.440,00		08.244.0010	1035	2.043	143	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NO CREAS, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
128	O			02/01	4.320,00	0,00	143,12	0,00	4.320,00		04.123.0000	1000	2.010	29	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
129	O			02/01	1.440,00	0,00	338,68	0,00	1.440,00	04.123.0007	1000		2.009	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
130	O			02/01	4.680,00	0,00	88,88	0,00	4.680,00	04.121.0007	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
131	O			02/01	14.640,00	0,00	1.428,23	0,00	14.640,00	04.122.0007	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
132	O			02/01	1.440,00	0,00	76,40	0,00	1.440,00	20.606.0027	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
133	O			02/01	1.440,00	0,00	42,29	0,00	1.440,00	26.782.0027	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
134	O			02/01	2.842,79	0,00	2.470,75	2.470,75	372,04	53919	12.361.000	1019	2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: ALANA NADIA GENERO - 1 MES DAIANE FATIMA SPAGNOLLO BACKES - 1 MES E 18 DIAS IDIANE VEDANA PRIOR - 1 MES																
135	O			02/01	168,00	0,00	126,00	126,00	42,00	53919	12.361.000	1019	2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
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).																
136	O			02/01	34.761,89	0,00	6.477,38	6.477,38	28.284,51	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: SANDRO SERAFINI - 4 MESES E 02 DIAS YNAIA FRANCIELI DE OLIVEIRA PERTILE 1 MES E 20 DIAS RENATA TLUCZ PICCININI - 3 MESES E 02 DIAS GEDSON MEIRA SAGAS - 2 MESES E 18 DIAS GABRIEL AUGUSTO RODIGHERO - 11 MESES E 19 DIAS EDINA MONIQUELI MAESTRI - 3 MESES E 02 DIAS DAINARA RAQUEL SOARES PICCININ - 11 MESES E 14 DIAS.																
137	O			02/01	3.932,20	0,00	1.545,41	1.545,41	2.386,79	46128	12.365.000	1001	2.011	90	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 DAS ESTAGIÁRIAS: JANE FERREIRA GOMES - 3 MESES E 08 DIAS INDIANA CAREN NIEC GIACOMELLI - 01 MES E 14 DIAS																
138	O			02/01	9.931,98	0,00	925,34	925,34	9.006,64	46128	26.782.000	1000	2.059	205	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: CAUANA COZER MASCHIO - 10 MESES E 22 DIAS																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
139	O			02/01	992,11	0,00	620,07	620,07	372,04	46128	12.361.000	1001	2.017	52	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: EDIANE PEREIRA SOTORIVA - 1 MES E 18 DIAS																
140	O			02/01	2.520,00	0,00	462,00	462,00	2.058,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
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).																
141	O			02/01	264,57	0,00	264,57	0,00	264,57	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº.04/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTUAL																
142	O			02/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº.04/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
143	O			21/2019 03/01	30.747,00	0,00	0,00	0,00	30.747,00	15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGENS DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, VISANDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - SDS. (Licitação Nº : 75/2018-PR)																
144	O			02/01	193,44	0,00	193,44	193,44	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
145	O			02/01	4.836,02	0,00	4.836,02	4.836,02	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
146	O			02/01	40,59	0,00	40,59	0,00	40,59	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
147	O			04/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46142	15.452.002	1000	2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
148	O			04/01	5.612,17	0,00	5.612,17	5.612,17	0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
149	O			04/01	16.169,69	0,00	16.169,69	16.169,69	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
150	O			04/01	4.066,52	0,00	4.066,52	4.066,52	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 FÉRIAS 01/19																
151	O			04/01	14,33	0,00	14,33	14,33	0,00	46136	12.361.000	1001	2.017	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
152	O			04/01	21.809,65	0,00	21.809,65	21.809,65	0,00	46136	12.361.000	1001	2.017	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
153	O			04/01	5.952,58	0,00	5.952,58	5.952,58	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 FÉRIAS 01/19																
154	O			04/01	70.383,08	0,00	70.383,08	70.383,08	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 FÉRIAS 01/19																
155	O			04/01	5.398,66	0,00	5.398,66	5.398,66	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 FÉRIAS 01/19																
156	O			04/01	162.283,69	0,00	162.283,69	162.283,69	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 FÉRIAS 01/19																
157	O			04/01	65.604,88	0,00	65.604,88	65.604,88	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 FÉRIAS 01/19																
158	O			04/01	34.719,51	0,00	34.719,51	34.719,51	0,00	53919	12.365.000	1018	2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
159	O			04/01	8.923,57	0,00	8.923,57	8.923,57	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 FÉRIAS 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
160 O				04/01	1.721,07	0,00	1.721,07	1.721,07	0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
161 O				04/01	8.135,07	0,00	8.135,07	8.135,07	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 FÉRIAS 01/19																
162 O				04/01	9.813,96	0,00	9.813,96	9.813,96	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 FÉRIAS 01/19																
163 O				04/01	4.421,12	0,00	4.421,12	4.421,12	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
164 O				04/01	46.153,87	0,00	46.153,87	46.153,87	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	175	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
165 O				04/01	47.571,02	0,00	47.571,02	47.571,02	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
166 O				04/01	4.969,27	0,00	4.969,27	4.969,27	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
167 O				04/01	1.177,99	0,00	1.177,99	0,00	1.177,99	04.124.000	1000	1000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
168	O			04/01	3.394,00	0,00	3.394,00	0,00	3.394,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
169	O			04/01	853,55	0,00	853,55	0,00	853,55	04.123.000	1000		2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
170	O			04/01	4.580,84	0,00	4.580,84	31,07	4.549,77	12.361.000	1001		2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
171	O			04/01	1.249,44	0,00	1.249,44	0,00	1.249,44	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 01/19																
172	O			04/01	15.906,57	0,00	15.906,57	0,00	15.906,57	12.361.000	1001		2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
173	O			04/01	34.063,33	0,00	34.063,33	0,00	34.063,33	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 01/19																
174	O			04/01	13.770,45	0,00	13.770,45	0,00	13.770,45	12.365.000	1018		2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
175	O			04/01	7.287,62	0,00	7.287,62	0,00	7.287,62	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 FÉRIAS 01/19																
176	O			04/01	1.873,05	0,00	1.873,05	0,00	1.873,05	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 FÉRIAS 01/19																
177	O			04/01	344,21	0,00	344,21	0,00	344,21	08.243.001	1000		2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
178	O			04/01	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00	1.707,54	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 FÉRIAS 01/19																
179	O			04/01	2.059,94	0,00	2.059,94	0,00	2.059,94	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 FÉRIAS 01/19																
180	O			04/01	927,98	0,00	927,98	0,00	927,98	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 FÉRIAS 01/19																
181	O			04/01	9.687,69	0,00	9.687,69	0,00	9.687,69	20.606.002	1000		2.054	175	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
182	O			04/01	9.985,15	0,00	9.985,15	0,00	9.985,15	26.782.002	1000		2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																	
183	O			04/01	1.043,04	0,00	1.043,04	31,07	1.011,97	15.452.002	1000		2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																	
184	O			04/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO ALTERAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº.04/2019 POR UMÁ VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																	
185	O			04/01	296,32	0,00	296,32	0,00	296,32	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO ALTERAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº.04/2019 POR UMÁ VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																	
186	O			22/2019 07/01	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	08.244.001	1035		2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS E PAIF (Licitação Nº : 97/2018-PR)																	
187	O			07/01	1.000,00	0,00	74,17	74,17	925,83	46128	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	44 - ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAF
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS NAS MODALIDADES: NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE ESTÃO DISPONÍVEIS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, E AINDA SERVIÇOS DE CTC-CENTRO DE TRATAMENTO DE CARTAS, CTCE-CENTRO DE CARTAS E ENCOMENDAS E CEE-CENTRO DE ENTREGA E DE ENCOMENDAS, IMPRESSO ESPECIAL, CARTA COMERCIAL, SEDEX E OUTROS PERMITIDO, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
188	O		27/2019	07/01	255,84	0,00	255,84	5,12	250,72	12.361.000	1001		2.019	61	3.3.90.00.00.00.00.00	179020 - IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA EM IMÓVEIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 151/2018-PR)																
189	O		28/2019	07/01	1.105,07	0,00	1.105,07	22,10	1.082,97	12.361.000	1001		2.020	62	3.3.90.00.00.00.00.00	179020 - IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA EM IMÓVEIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 151/2018-PR)																
190	O		29/2019	08/01	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	177714 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA T
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																
191	O		30/2019	08/01	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	06.182.002	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO QUARTÉL DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																
192	O		31/2019	08/01	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	13.392.001	1000		2.035	111	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA CASA DA ARTE. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																
193	O		32/2019	08/01	4.072,50	0,00	0,00	0,00	4.072,50	06.182.002	1000		2.068	225	4.4.90.00.00.00.00.00	179025 - MAC CARLESSO ELETRO ME
AQUISIÇÃO DE 03 UN. AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
194	E			08/01	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		15.452.0027	1000	2.062	212	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COSIP REF. 2019.																
195	E			08/01	255.200,00	0,00	0,00	0,00	255.200,00		15.452.0027	1008	2.062	213	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COSIP REF. 2019.																
196	O			08/01	639,10	0,00	639,10	0,00	639,10		06.182.0027	1000	2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	179032 - WARFARE INDUSTRIA E COMERCIO DE
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 15 UN. LUVA MECHANIX M-PACT EMBORRACHADA. VALOR UNITÁRIO R\$41,06; 01 UN. FRETE PARA COMPRA. VALOR UNITÁRIO R\$23,20; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REFERE A AQUISIÇÃO DE 15 PARES DE LUVAS A SEREM UTILIZADOS COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS BOMBEIROS DO QUARTEL DE QUILOMBO. SENDO EMPREGADA, PRINCIPALMENTE, EM OCORRÊNCIAS DE RESGATES VEICULAR E RESGATE EM ALTURA, ALÉM DAS DEMAIS VARIADAS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DE USO. AS LUVAS POSSUEM ABSORÇÃO DE IMPACTOS DE FRACA E MÉDIA INTENSIDADES. É FABRICADA EM MATERIAS LEVES E RESISTENTES, PROPORCIONANDO SEGURANÇA, CONFORTO E DURABILIDADE PARA O SERVIÇO EXECUTADO PELO BOMBEIRO;																
197	O			08/01	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00		06.182.0027	1000	2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA VIATURA ASU-259 (MERCEDES BENZ SPRINTER). VALOR UNITÁRIO R\$1.044,00; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REFERE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VIATURA ASU-259. VEÍCULO MARCA MERCEDES-BENZ, MODELO SPRINTER, ANO 2010. TAL SOLICITAÇÃO SE DEVE AO FATO DE QUE OS ATENDIMENTOS ESTÃO SENDO AFETADOS PELA ALTA TEMPERATURA DENTRO DA VIATURA, TENDO EM VISTA QUE, NA REGIÃO DE ATENDIMENTO, AS TEMPERATURAS GIRAM EM TORNO DOS 30 GRAUS, DIFICULTANDO OS PROCEDIMENTOS NO INTERIOR DA AMBULÂNCIA, POIS, NÃO HA NEM AXAUSTORES PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA;																
198	O			33/2019 09/01	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		04.122.0004	1000	2.005	15	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
199	O			10/01	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº.150/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
200	O		34/2019	10/01	232,37	0,00	232,37	0,00	232,37	08.244.001	1035		2.043	143	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE SOZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS. (Licitação Nº : 31/2018-PR)																
201	O		35/2019	10/01	309,83	0,00	309,83	0,00	309,83	08.243.001	1000		2.044	126	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE SOZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR. (Licitação Nº : 31/2018-PR)																
202	O			10/01	618,00	0,00	618,00	0,00	618,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179033 - AGROVETERINARIA AGRICOLA CAMPO
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 600 M2. LONA PRETA, 150 MICRA, LARGURA 6M X COMPRIMENTO 100M. VALOR UNITÁRIO R\$1,03. JUSTIFICATIVA: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE DESTELHAMENTO DE CASAS EM VÁRIAS RESIDÊNCIAS DO BAIRRO SANTA INÊS E INTERIOR (SÃO JOSÉ), DEVIDO O FORTE VENDEVAL NESTE DIA 10/01/2019, POR VOLTA DAS 14 HORAS;																
203	O			10/01	1.349,20	0,00	0,00	0,00	1.349,20	13.392.001	1000		2.034	108	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 132 UN. FITA METALOIDE, ROLO DE 50 METROS POR 1,5CM NAS CORES: AZUL, PRATA, ROSA E ROXO. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 08 UN. CORDÃO ENCERADO, UNIDADE DE 100G COM 160 METROS NA COR BEGE. VALOR UNITÁRIO R\$24,90; 40 UN. ARCO BOMBOLE DE 65CM DE DIÂMETRO POR 2CM DE ESPESSURA NAS CORES AZUL, PRATA, ROSA E ROXO.VALOR UNITÁRIO R\$4,00; JUSTIFICATIVA: O MATERIAL DESTINA-SE A ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FAREZIN, PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2019;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
204	O			11/01	1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179011 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.BENEFÍCIO EVENTUAL/VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA COM ACOMODAÇÃO COLETIVA E TRES REFEIÇÕES POR DIA PARA BEATRIZ DA CRUZ, EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014 E RESOLUÇÃO Nº.004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
205	O		36/2019	11/01	29.980,00	0,00	0,00	0,00	29.980,00	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178802 - DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACA
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS MONOBLOCO EM PLÁSTICO VAZADO, CONTAINER EM PLASTICO/POLIETILENO COM TAMPA E SUPORTES METÁLICOS, DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO NA RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS DA SEDE E DOS BAIRROS DO MINICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 142/2017-PR)																
206	O		40/2019	11/01	2.782,98	0,00	0,00	0,00	2.782,98	13.392.001	1000		1.028	106	4.4.90.00.00.00.00.00	179025 - MAC CARLESSO ELETRO ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, E A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NOVOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO- SC. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																
207	O			14/01	1.610,56	0,00	1.610,56	1.610,56	0,00	04.121.000	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178580 - JAKSOM NATAL CASTELLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 805,28R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 1/2019. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 878,47R\$ -SAÍDA DIA 15/01/2019 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 16/01/2018 ÀS 15:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DE ELEIÇÃO E POSSE DA FECAM NO AUDITÓRIO MILTON FETT; PARTICIPAR DE PALESTRA "CENÁRIO 2019" COM SAMUEL PESSOA NA FIESC; AUDIÊNCIAS COM CEL. OLDRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO, ZENALDO FEUSTER E CEL.COLPANI DO GABINETE DO GOVERNADOR E VICE GOVERNADORA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
208	O			14/01	878,47	0,00	878,47	0,00	878,47	04.121.000	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC A FLORIANOPOLIS-SC PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO JAKSON NATAL CASTELLI QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DE ELEIÇÃO E POSSE DA FECAM NO AUDITÓRIO MILTON FETT; PARTICIPAR DE PALESTRA "CENÁRIO 2019" COM SAMUEL PESSOA NA FIESC; AUDIÊNCIAS COM CEL. OLDRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO, ZENALDO FEUSTER E CEL.COLPANI DO GABINETE DO GOVERNADOR E VICE GOVERNADORA.</p>																
209	O			41/2019 14/01	746,72	0,00	746,72	0,00	746,72	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO BRITADOR MOVEL CCM, CONFEÇÃO DE MANGUEIRA 4", CONFEÇÃO DE CABOS DE AÇO E PEÇAS PARA EVENTUAIS CONsertos NOS EQUIPAMENTOS, VEICULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 98/2018-PR)</p>																
210	O			42/2019 14/01	1.003,98	0,00	1.003,98	0,00	1.003,98	15.452.002	1000		2.062	212	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados e especificações constantes do Edital e seus anexos. (Licitação Nº : 124/2018-PR)</p>																
211	O			43/2019 14/01	4.313,30	0,00	0,00	0,00	4.313,30	12.365.000	1001		2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178886 - MAXI SERVIÇOS MECANICOS EIRELI EI
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 57/2018-PR)</p>																
212	O			44/2019 14/01	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	12.365.000	1001		2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 57/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
213 O			45/2019	14/01	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 57/2018-PR)																
214 O			46/2019	14/01	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 57/2018-PR)																
215 O			47/2019	14/01	953,30	0,00	953,30	0,00	953,30		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178886 - MAXI SERVIÇOS MECANICOS EIRELI EI
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 57/2018-PR)																
216 O			48/2019	14/01	1.053,20	0,00	1.053,20	0,00	1.053,20		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178886 - MAXI SERVIÇOS MECANICOS EIRELI EI
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 57/2018-PR)																
217 O			49/2019	14/01	643,20	0,00	643,20	0,00	643,20		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178886 - MAXI SERVIÇOS MECANICOS EIRELI EI
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 57/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
218	O		50/2019	14/01	7.282,80	0,00	7.282,80	0,00	7.282,80		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA UTILIZAÇÃO NOS DORMITÓRIOS DA ESCOLA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 120/2018-PR)																
219	O		51/2019	14/01	1.087,88	0,00	1.087,88	0,00	1.087,88		12.362.001	1000	1.021	71	4.4.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA ESCOLA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 120/2018-PR)																
220	O		52/2019	14/01	3.880,50	0,00	1.045,00	0,00	3.880,50		12.365.000	1001	1.010	83	4.4.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA REFEIÇÃO, BERÇOS MINI-CAMA, COLCHÕES E CARRINHOS DE BEBÊ DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NEI (CRECHE), PARA ATENDIMENTO AOS BEBÊS MENORES DE 01 (UM) ANO DE IDADE, EXCLUSIVO PARA ME E EPP COM SEDE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 147/2014 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 131/2017. (Licitação Nº : 125/2018-PR)																
221	O		53/2019	14/01	1.889,10	0,00	1.889,10	0,00	1.889,10		12.365.000	1001	1.010	83	4.4.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO-COMERCIO DE MOVEIS LT
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA REFEIÇÃO, BERÇOS MINI-CAMA, COLCHÕES E CARRINHOS DE BEBÊ DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NEI (CRECHE), PARA ATENDIMENTO AOS BEBÊS MENORES DE 01 (UM) ANO DE IDADE, EXCLUSIVO PARA ME E EPP COM SEDE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 147/2014 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 131/2017. (Licitação Nº : 125/2018-PR)																
222	O		62/2019	14/01	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, AUTOMÓVEIS E DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
223	O		63/2019	14/01	2.324,00	0,00	2.324,00	0,00	2.324,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, AUTOMÓVEIS E DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
224	O		64/2019	14/01	16.056,51	0,00	0,00	0,00	16.056,51	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 104/2018-PR)																
225	O			14/01	386,50	0,00	386,50	386,50	0,00	46141	15.452.002	1010	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.PAPEL 4A 500FLS; 01 UN.AUTO TRAFÓ 1500VA; 01 UN.ADAPTADOR SMS PADRÃO ANTIGO P/PADRAO NOVO; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
226	O			14/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46141	15.452.002	1010	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM DOIS COMPUTADORES DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
227	O			14/01	1.600,00	0,00	960,00	0,00	1.600,00	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178213 - CAIBI INSPECOES VEICULARES LTDA -
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 SERV. INSPEÇÃO VEICULAR DOS ÔNIBUS PLACAS MLA0402, MLF6402, MJG5447, MKQ0352. VALOR UNITÁRIO R\$320,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO DESTINA-SE PARA LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR DOS ÔNIBUS PLACA MLA0402, MLF6402, MJG5447, MKQ0352, QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO;																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
228	O			14/01	57,50	0,00	57,50	0,00	57,50		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178886 - MAXI SERVIÇOS MECANICOS EIRELI EI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 LT. ÓLEO DE CAIXA API-SF SAE 50 P/ VEICULO ÔNIBUS DA MARCA VW/15.190, ANO 2011-MARCA:LUBRAX. VALOR UNITÁRIO R\$11.50; JUSTIFICATIVA: O MATERIAL DESTINA-SE PARA A RECUPERAÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MJG5447; QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PREGÃO N°57/2018. COMPLEMENTO CONFORME ART.65§1 DA LEI 8666/93;</p>																
229	O			14/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178886 - MAXI SERVIÇOS MECANICOS EIRELI EI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. PIVO DO TIRANTE P/VEICULOS MICRO ONIBUS DA MARCA IVECO CITYCLASS, ANO 2012 MODELO 2013- MARCA: VIEMAR. VALOR UNITÁRIO R\$120,00; JUSTIFICATIVA: O MATERIAL SE DESTINA PARA A RECUPERAÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MKN7022, QUE RFEALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PREGÃO N°57/2018. OMPLEMENTO CONFORME ART.65§1 DA LEI 8666/93;</p>																
230	O			14/01	635,00	0,00	635,00	0,00	635,00		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. CORREIA 5/5V 1600. VALOR UNITÁRIO R\$635,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DE TRANSMISSÃO DA ENSILADEIRA TRATORIZADA, MARCA NOGUEIRA, MODELO NEW PECUS. EM ANEXO FOTOS;</p>																
231	O			14/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CUBOS, ROLAMENTOS DE CUBO, CRUZETA DE CARDAM, DE BUCHAS DE MOLA E BANDEJA DIANTEIRA E SUSPENSÃO DIANTEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$1500,00; JUSTIFICATIVA: A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS QUE SE FAZEM NECESSÁRIAS, DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MLF6402, EM VIRTUDE DA COMPLEXIDADE DO SERVIÇO E PROVER A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DE RANSPORTE POR SE TRATAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PRESERVANDO A VIDA, COMO BEM MAIOR;</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
232 O				14/01	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$90,00; 02 DISCO DE FREIO DIANTEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$80,00; 01 FLUIDO DE FREIO. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 03 ÓLEO DE MOTOR. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 01 FILTRO DE ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 01 FILTRO DE AR. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 01 PARAFUSO DE RODA. VALOR UNITÁRIO R\$5,00; 01 HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO. VALOR UNITÁRIO R\$100,00; JUSTIFICATIVA: SE FAZ NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA QHI-3692, EM VIRTUDE DA SUA UTILIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS EXISTENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO;</p>																
233 O				14/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 GEOMETRIA/ALINHAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 4 BALANCEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 2 CONserto RODA. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; 01 MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$120,00; JUSTIFICATIVA: SE FAZ NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA QHI-3692, EM VIRTUDE DA SUA UTILIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS EXISTENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO;</p>																
234 O			65/2019	15/01	298,73	0,00	0,00	0,00	298,73	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)</p>																
235 O				16/01	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46141	15.452.002	1010	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN.SERVIÇO DE OCNSERTO DE BANCOS DA VIATURA PLACA MLG- 7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM</p>																
236 O				16/01	1.538,80	0,00	1.538,80	1.538,80	0,00	46128	28.846.000	1000	0.003	24	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.01/2019 PARCELAS Nº.207 e 228.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
237	O			16/01	41,34	0,00	41,34	41,34	0,00	46128	28.846.000	1000	0.003	23	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.01/2019 PARCELAS Nº.207 e 228.																
238	O		66/2019	16/01	261,39	0,00	0,00	0,00	261,39		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
239	O		67/2019	16/01	224,05	0,00	0,00	0,00	224,05		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
240	O		68/2019	16/01	416,91	0,00	0,00	0,00	416,91		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
241	O		69/2019	16/01	2.084,53	0,00	0,00	0,00	2.084,53		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
242	O		70/2019	16/01	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178913 - JACKSON UBIRATAN VARGAS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
243	O		71/2019	16/01	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	12.361.000	1001		1.015	44	4.4.90.00.00.00.00.00	177714 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA T
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																
244	O		72/2019	16/01	6.152,00	0,00	0,00	0,00	6.152,00	12.361.000	1001		1.015	44	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																
245	O		73/2019	16/01	81,40	0,00	81,40	0,00	81,40	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	177714 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA T
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																
246	O		74/2019	17/01	3.150,00	0,00	525,85	0,00	3.150,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
247	O			17/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.000	1001		2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	77383 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APREND
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS, NO SENAT-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, NOS DIAS 19 E 20/01/2019, TOTALIZANDO 16 HORAS DE CURSO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
248	O			18/01	238,60	0,00	238,60	238,60	0,00	46141	15.452.0027	1010	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LAMPADA LED TUBULAR 9W T8; 08 UN.LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 28W; 02 UN.REATOR ELET 2X28 LAMP.T5; 06 M.FIO SOLIDO 1,5MM; 01 UN.FITA ISOLANTE 19X10M; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
249	O			18/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46141	15.452.0027	1010	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
250	O			75/2019 18/01	69,56	0,00	0,00	0,00	69,56	08.244.0016	1035		2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	179020 - IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA EM IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PARA CONTROLE DE PRAGAS. (Licitação Nº : 151/2018-PR)																
251	O			76/2019 18/01	93,37	0,00	0,00	0,00	93,37	08.244.0016	1035		2.045	145	3.3.90.00.00.00.00.00	179020 - IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA EM IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PARA CONTROLE DE PRAGAS. (Licitação Nº : 151/2018-PR)																
252	O			77/2019 18/01	326,81	0,00	326,81	6,54	320,27	04.122.0004	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179020 - IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA EM IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PARA CONTROLE DE PRAGAS. (Licitação Nº : 151/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
253	O		78/2019	18/01	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00		23.695.002	1000	2.053	165	3.3.90.00.00.00.00.00	178819 - BOM PRINCIPIO COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
254	O		79/2019	18/01	361,80	0,00	0,00	0,00	361,80		23.695.002	1000	2.053	165	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
255	O		80/2019	18/01	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		23.695.002	1000	2.053	165	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
256	O			18/01	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. BATERIA SANSUNG 11,1V 6 CÉLULAS PRETA-COMPATÍVEL. VALOR UNITÁRIO R\$285,00; 01 UN. HD INTERNO 2,5" TIPO SSD 240GB SATA FORMATADO BÁSICO. VALOR UNITÁRIO R\$385,00; JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA: BATERIA HD PARA A MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK PAT. Nº10393;																
257	O			18/01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		12.365.000	1001	2.012	95	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 40,60 M². DIVISÓRIAS EUCATEX PARA ATENDER DIVISÃO DE DUAS SALAS DE AULAS TOTALIZANDO 40,60M², COM FERRAGEM PARA PORTA, INSTALADO. VALOR UNITÁRIO R\$98,523; JUSTIFICATIVO: O MATERIAL DESTINA-SE PARA DIVISÃO DE DUAS SALAS DE UALS NO NEI CRECHE, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA AMPLIAÇÃO DAS SALAS DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE MATRICULAS E TAMBEM POR A NOVA CRECHE AINDA NÃO ESTAR CONCLUÍDA;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
258	O			18/01	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00		06.182.0027	1000	2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. LIQUIDIFICADOR. VALOR UNITÁRIO R\$299,00; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REFERE A AQUISIÇÃO DE UM ITEM DE COZINHA, TENDO EM VISTA QUE O HORÁRIO DE TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS É EM REGIME DE ESCALA DE PLANTÃO DE 24 HORAS, PORTANTO, SÃO FEITAS AS REFEIÇÕES NO QUARTEL, E O APARELHO CITADO É ESSENCIAL PARA A ELABORAÇÃO DE ALIMENTOS;</p>																
259	O		81/2019	18/01	7.666,07	0,00	0,00	0,00	7.666,07		04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178836 - PREMIER COMERCIO LTDA ME
<p>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 E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2018-PR)</p>																
260	O		82/2019	18/01	4.339,29	0,00	0,00	0,00	4.339,29		12.361.0004	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	178836 - PREMIER COMERCIO LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)</p>																
261	O		83/2019	18/01	32.830,00	0,00	0,00	0,00	32.830,00		27.812.0013	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADES DE FUTEBOL SUÍÇO SÊNIO E LIVRE MASCULINO, FUTSAL CATEGORIA SÊNIO MASCULINO, LIVRE MASCULINO E LIVRE FEMININO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA SÊNIO, LIVRE MASCULINO, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 25/2018-PR)</p>																
262	O		84/2019	18/01	16.946,00	0,00	0,00	0,00	16.946,00		27.812.0013	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADES DE FUTEBOL SUÍÇO SÊNIO E LIVRE MASCULINO, FUTSAL CATEGORIA SÊNIO MASCULINO, LIVRE MASCULINO E LIVRE FEMININO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA SÊNIO, LIVRE MASCULINO, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 25/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
263	O		85/2019	18/01	15.220,50	0,00	0,00	0,00	15.220,50	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADES DE FUTEBOL SUIÇO SÊNIO E LIVRE MASCULINO, FUTSAL CATEGORIA SÊNIO MASCULINO, LIVRE MASCULINO E LIVRE FEMININO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA SÊNIO, LIVRE MASCULINO, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 25/2018-PR)																
264	O			18/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179036 - EDELWEISS - HOTEL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.HOSPEDAGEM PARA PATRICIA DE GODOY EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014																
265	O			22/01	159,07	0,00	159,07	159,07	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DA FATMA PARA OBRA DO COMPLEXO TURISTICO DO SALTO SAUDADES.																
266	O			22/01	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ELABORAÇÃO E ESTUDO DE PROJETOS PARA OBRA DO COMPLEXO TURISTICO DO SALTO SAUDADES.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
267	O			23/01	7.499,14	0,00	0,00	0,00	7.499,14		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 JG. LONA FREIO TRAS. VALOR UNITÁRIO R\$149,00; 130 UN. REBITE LONA FREIO ALUMINIO MACIÇO. VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 2 PÇ. RETENTOR RODA TRAS. VALOR UNITÁRIO R\$30,36; 4 PÇ. MOLA MESTRE DO FEIXE DA TRACÃO. VALOR UNITÁRIO R\$102,50; 4 PÇ. DIAFRAGMA CUICA DE FREIO TIPO 30 8" REFORÇADA. VALOR UNITÁRIO R\$10,80; 1 PÇ. PINO DA BALANÇA 50X185. VALOR UNITÁRIO R\$52,00; 1 PÇ. BALANÇA DO FEIXE DE MOLA. VALOR UNITÁRIO R\$173,50; 1 PÇ. FILTRO COMBUSTÍVEL. VALOR UNITÁRIO R\$61,74; 1 PÇ. FILTRO SEPARADOR COMBUSTÍVEL. VALOR UNITÁRIO R\$25,98; 1 PÇ. FILTRO LUBRIFICANTE COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$37,00; 1 PÇ. FILTRO DE AR. VALOR UNITÁRIO R\$69,00; 1 PÇ. PINO DE CENTRO. VALOR UNITÁRIO R\$5,20; 1 PÇ. PORCA. VALOR UNITÁRIO R\$1,15; 10 UN. LAMPADA 24V 2 POLOS. VALOR UNITÁRIO R\$2,10; 10 UN. LAMPADA 24V 1 POLO. VALOR UNITÁRIO R\$1,20; 1 PÇ. ROLAMENTO CUBO TRAS INTERNO. VALOR UNITÁRIO R\$184,85; 2 PÇ. ROLAMENTO CUBO TRANS EXTERNO. VALOR UNITÁRIO R\$135,00; 2 PÇ. PORCA CARCAÇA CUBO TRAS. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 1 PÇ. DIFERENCIAL COMPLETO COM PORQUINHO. VALOR UNITÁRIO R\$5.250,00; 1 PÇ. SEMI EIXO. VALOR UNITÁRIO R\$249,00; 1 PÇ. CRUZETA CARDAN. VALOR UNITÁRIO R\$129,00; 1 PÇ. GARFO DO CARDAN. VALOR UNITÁRIO R\$217,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM COSTELATION 24 280 COM PLACAS MKB 5114. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADA PELA EMPRESA QUE FORNECEU AS PEÇAS PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°236/2019 EM ANEXO. OBS: A EMPRESA ENTREGA O DIFERENCIAL COM 6 MESES DE GARANTIA;</p>																
266	O			23/01	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00		23.695.002	1000	2.053	165	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SERV. IMPRESSÃO DE BANNERS TAMAMHO DE 200CM X 140CM, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 280G, 04 COR, ACABAMENTO COM BASTÃO E CORDA, COM ARTE, PARA DIVULGAÇÃO DE PROJETO DO TERMAS DE QUILOMBO E MIRANTE NO SALTO SAUDADES. VALOR UNITÁRIO R\$224,00; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO REFERE-SE A IMPRESSÃO DE DOIS BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DE PROJETO DO TERMAS DE QUILOMBO E MIRANTE NO SALTO SAUDADES. DE IMEDIATO, O MUNICIPIO DE QUILOMBO, ATRAVÉS DA ROTA ENCANTOS RURAIS, ESTARÁ EXPONDO NA ITAIPURURALSHOW, NO MUNICIPIO DE PINHALZINHO NOS DIAS 30 E 31/01/2019 E 01 E 02/02/2019 EM ESPAÇO CEDIDO PELO SEBRAE. OS BANNERS TAMBÉM SERÃO USADOS EM MAIS EVENTOS, QUE OCORRAM NO MUNICIPIOE/OU FORA DELE, SEMPRE BUSCANDO ATRAVÉS DA DIVULGAÇÃO NOVOS EMPREENDIMIENTOS PARA O MUNICIPIO DE QUILOMBO. PELA PROXIMIDADE DO EVENTO SE FAZ NECESSÁRIO DE UMA COMPRA ATRAVÉS DE DISPENSA;</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
269	O			23/01	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	06.182.0027	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 600 METRO LONA. VALOR UNITÁRIO R\$1,50; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REFERE A AQUISIÇÃO DE UM ROLO DE LONAS (100M X 6M), PARA SER UTILIZADO PELA GUARNIÇÃO DE CBMSC EM CASO DE CATÁSTROFES NATURAIS (VENDA VIAS, ENXURRADAS, DESLIZAMENTOS), TENDO EM VISTA QUE, O QUARTEL DE QUILOMBO UTILIZOU TODO O ESTOQUE EM DESLIZAMENTO HÁ POUCOS DIAS E ESTÁ SEM LONA NO MOMENTO;</p>																
270	O		86/2019	23/01	660,70	0,00	0,00	0,00	660,70	23.695.0027	1000		2.053	165	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)</p>																
271	O			23/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	08.244.0016	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PORTA. PORTA LADO ESQ.(MOTORISTA), VEÍCULO FIAT UNO PLACA MJF 8384. VALOR UNITÁRIO R\$450,00; JUSTIFICATIVA: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA, VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MJF8384. IMPORTANTE SALIENTAR QUE ESTE VEÍCULO SERÁ CEDIDO PARA O USO DA CASA LAR EM PLENAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, CONFORME ACORDADO ENTRE AS PARTES: MUNICIPIO E CASA LAR;</p>																
272	O			23/01	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	08.244.0016	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 POLIMENTO DO VEÍCULO. VALOR UNITÁRIO R\$250,00; 04 UN. PINTURA RODAS. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 2 UN. PINTURA PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO VEÍCULO. VALOR UNITÁRIO R\$200,00; 01 UN. PINTURA INSTALAÇÃO DA PORTA. VALOR UNITÁRIO R\$400,00; 1 SERVIÇO E MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$140,00; JUSTIFICATIVA: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA, VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MJF8384. IMPORTANTE SALIENTAR QUE ESTE VEÍCULO SERÁ CEDIDO PARA O USO DA CASA LAR EM PLENAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, CONFORME ACORDADO ENTRE AS PARTES: MUNICIPIO E CASA LAR;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
273	O			23/01	299,91	0,00	0,00	0,00	299,91		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 REPARO. VALOR UNITÁRIO R\$299,01; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE REPAROS DO CILINDRO HIDRAULICO PARA LEVANTAMENTO DA CONCHA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90. PEÇAS ADJUDUCADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2018-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°008/2018-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2018-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N°008/2018-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°061/2018. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°228/2019 EM ANEXO;</p>																
274	O			23/01	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 5 UN. ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40, API CI-4/SL, PARA MOTOR DIESEL 4 TEMPOS ELETRÔNICO BALDE DE 20 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$203,00; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA FOI REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE AO ALMOXARIFADO, PARA MANUTENÇÃO COM LUBRIFICANTES DOS EQUIPAMENTOS COMO: MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA, A RELAÇÃO DOS ITENS CIMA FOI CONSTATADOS ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°0604/2018, DO PREGÃO ELETRÔNICO N°005/2018-CVC, E CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°216/2018 EM ANEXO;</p>																
275	O			23/01	1.506,80	0,00	0,00	0,00	1.506,80		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 8 UN. COXIM. VALOR UNITÁRIO R\$188,35; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DOS COXINS PARA AMORTECEDOR A VIBRAÇÃO DE COMPACTAÇÃO DO ROLO MULLER VAP 70N 119. PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2018-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°008/2018-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2018-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N°008/2018-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°061/2018. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°228/2019 EM ANEXO;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
276 O				23/01	952,39	0,00	0,00	0,00	952,39		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. FILTRO LUBRIFICANTE. VALOR UNITÁRIO R\$200,34; 01 UN. FILTRO SEPARADOR COMB. VALOR UNITÁRIO R\$156,53; 01 UN. FILTRO DE COMBUSTÍVEL. VALOR UNITÁRIO R\$118,57; 01 UN. JOGO FILTROS AR. VALOR UNITÁRIO R\$276,61; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS (MANUTENÇÃO PREVENTIVA) DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO 140BLCM Nº 79, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2018-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 008/2018-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2018. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 213/2018 EM ANEXO;</p>																
277 O				23/01	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 UN. PNEU 12.5/80-18 TIPO A, PARA RETRO, 10 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 2065KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$920,00; JUSTIFICATIVA: OS PNEUS REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE AO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB 3C Nº 85, QUE ENCONTRA-SE COM NECESSIDADES DE SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DIANTEIROS DE TRACÇÃO. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 607/2018, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018-CVC, E CONSTATDOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 2018/2018 EM ANEXO;</p>																
278 O				23/01	1.536,79	0,00	1.536,79	0,00	1.536,79		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. FILTRO SEPARADOR DE COM. VALOR UNITÁRIO R\$141,29; 01 PÇ. FILTRO LUBRIFICANTE. VALOR UNITÁRIO R\$83,42; 01 PÇ. FILTRO COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$98,13; 3 GL. BOMBONA DE 20L. VALOR UNITÁRIO R\$97,91; 1 PÇ. FILTRO DE AR EXTERNO. VALOR UNITÁRIO R\$266,13; 1 PÇ. FILTRO DE AR INTERNO. VALOR UNITÁRIO R\$137,38; 1 PÇ. TAMPÃO DO TANQUE. VALOR UNITÁRIO R\$296,71; 1 GL. OLEO MOTOR 15W40 20LT. VALOR UNITÁRIO R\$220,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DO STRANSPORTES E OBRAS DSTINAM-SE AO EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES-BENZ ATRON 2729 K 6X 4 ANO 2014 PLACA MMK8135, OS ITENS DESTINAM-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ÓLEOS E FILTROS, ANTIPOLUIÇÃO USADO EM UM TANQUE PARALELO AO COMBUSTIVEL, TROCA DE RETENTOR DO EIXO MORTO QUE ESTA COM VAZAMENTO, TROCA DA TAMPÃO DE COMBUSTIVEL QUE ESTA QUEBRADA E NÃO DA PRA CHAVEAR. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 008/2018-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2018. E CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 204/2018 EM ANEXO;</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
279	O			24/01	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00		12.365.000	1001	2.012	95	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 46 M² TELHA ALUZINK 0,50 ONDULADA, INCLUSA A RETIRADA DA COBERTURA EXISTENTE, PINTURA DA ESTRUTURA E INTALAÇÃO DA NOVA COBERTURA NO NEI CRECHE. VALOR UNITÁRIO R\$73.914; 16 MT CALHA PAR ACOLETA DE AGUA DA CHUVA, CORTE 0,50, CHAPA 26, INCLUSA RETIRADA DA EXISTENTE E INSTALAÇÃO DAS NOVAS NO NEI CRECHE. VALOR UNITÁRIO R\$59.375; O MATERIAL DESTINA-SE PARA REFORMA DA COBERTURA DE ENTRADA DO NEI CRECHE, TENDO EM VISTA QUE NOS DIAS DE CHUVOSOS, PAIS E CRIANÇAS ACABAM MOLHANDO-SE E CORRENDO RISCO DE QUEDA DEVIDO O PISO MOLHADO EM VIRTUDE DA SGOTEIRAS DA COBERTURA E CLHAS DANIFICADAS;</p>																
280	O			24/01	1.387,20	0,00	0,00	0,00	1.387,20		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN. COLCHÃO SOLTEIRO D33, DE 188X88X17CM MARCA ECOFLEX. VALOR UNITÁRIO R\$346,80; JUSTIFICATIVA: O EQUIPAMENTO DESTINA-SE PARA A SUBSTITUIÇÃO DOS EXISTENTES QUE ESTÃO EM CONDIÇÕES PRECARIAS DE USO OCASIONANDO PROBLEMAS LOMBARES AOS ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CONFORME PREGÃO N° 120/2018. COMPLMENTO CONFORME ART.65§1 DA LEI 8666/93;</p>																
281	O			24/01	323,45	0,00	0,00	0,00	323,45		08.244.001	1035	2.045	145	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 L. ÓLEO SELENIA 5W30. VALOR UNITÁRIO R\$37,56; 02 UN. FLUIDO DE FREIO TOP 4. VALOR UNITÁRIO R\$22,03; 01 UN. KIT LUBRIFICANTE (BRZ). VALOR UNITÁRIO R\$55,00; 01 UN. FILTRO DE COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$19,89; 01 UN. ELEMENTO FILTRO. VALOR UNITÁRIO R\$27,00; 01 UN. FLUIDO RADIADOR. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 1 UN. FILTRO DE ÓLEO MOTOR. VALOR UNITÁRIO R\$34,82; JUSTIFICATIVA: TAL AQUISIÇÃO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FIAT PALIO FIRE, PLACAS QHD0870, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO CREAMS E DA SECRETARIA AUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. IMPORTANTE DESTACAR QUE ESTE CARRO É DE USO PARA TRANSPORTES DE USUÁRIOS DA POLITICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SE FAZ NECESSÁRIA A CORRETA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARA EVITAR RISCOS A VIDA DE OUTROS;</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
282	O			24/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		08.244.001	1035	2.045	145	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 H. SERVIÇO/REVISÃO DE 40.000KM. VALOR UNITÁRIO R\$150,00; 0,02H. SERVIÇO/ALINHAMENTO DE DIREÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; 4 HORAS BALANCEAMENTO DE RODAS. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 1 HIIENIZAÇÃO AR CONDICIOANDO (BRZ). VALOR UNITÁRIO R\$80,00; 01 OTIMIZAÇÃO COMBUSTIVEL (BRZ). VALOR UNITÁRIO R\$50,00; 01 LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$120,00; 1 LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE FREIOS. VALOR UNITÁRIO R\$150,00; USTIFICATIVA: TAL AQUISIÇÃO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FIAT PALIO FIRE, PLACAS QHD0870, QUE ESTA A DISPOSICÃO DO CREAS E DA SECRETARI AUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. IMPORTANTE DESTACAR QUE ESTE CARRO É DE USO PARA TRANSPORTES DE USUÁRIOS DA POLITICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SE FAZ NECESSÁRIA A CORRETA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARA EVITAR RISCOS A VIDA DE OUTROS;</p>																
283	O			24/01	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00		12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 L. ÓLEO MOTOR. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 1 UN. FILTRO DE ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 01 UN. FILTRO DE COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 01 UN. FILTRO DE AR. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; JUSTIFICATIVA: SE FAZ NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO PALIO MLS-1885, EM VIRTUDE DA SUA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS EXISTENTES DA SECRETARIA;</p>																
284	O			24/01	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00		12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO. VALOR UNITÁRIO R\$100,00; 4 SERV. BALANCEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 01 SERV. GEOMETRIA/ALINHAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 04 SERV. CONserto RODA. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; 01 SERV. MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$110,00; 02 SERV. CAMBAGEM. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; JUSTIFICATIVA: SE FAZ NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO PALIO MLS-1885, EM VIRTUDE DA SUA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS EXISTENTES DA SECRETARIA;</p>																
285	G		87/2019	24/01	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00		04.121.000	1000	2.008	7	3.1.71.00.00.00.00.00	10440 - CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E ME
<p>OS SERVIÇOS REFEREM-SE À PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO-AMBIENTE - CIDEMA, VINCULADOS AO PROGRAMA PROSUASA. (Licitação Nº : 8/2019-DL)</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
286	O			24/01	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAIS
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO AVISO DE ALTERAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº.04/2019 POR UMÁ VEZ NO JONRLA IMPRENSA ESTADUAL.
287	O			24/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO AVISO DE ALTERAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº.04/2019 POR UMÁ VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.
288	O		88/2019	24/01	796,40	0,00	0,00	0,00	796,40	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
																AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)
289	O		89/2019	24/01	270,50	0,00	270,50	0,00	270,50	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
																AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)
290	O		90/2019	24/01	1.370,69	0,00	0,00	0,00	1.370,69	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
																AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 85/2018-PR)
291	O		91/2019	24/01	424,60	0,00	0,00	0,00	424,60	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
																AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO BRITADOR MÓVEL CCM, CONFECÇÃO DE MANGUEIRA 4", CONFECÇÃO DE CABOS DE AÇO E PEÇAS PARA EVENTUAIS CONsertos NOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 98/2018-PR)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
292	O		92/2019	24/01	690,43	0,00	0,00	0,00	690,43		15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
293	O		93/2019	24/01	613,92	0,00	0,00	0,00	613,92		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E DETERGENTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. (Licitação Nº : 36/2018-PR)																
294	O			25/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 11- PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SCHWAIKARDT DA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO NAS FAMÍLIAS: PASINATO, FRANÇA, OGLIARI E SEGANFREDO, LINHA SÃO LUIZ, FAMÍLIA DE CLEO SASSO, COM RETORNO À LINHA TATU NAS FAMÍLIAS: LONGO E TLUZES, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA BALENA, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÉS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA ESTADUAL PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 15.200 KM (QUINZE MIL QUILOMETROS E DUZENTOS METROS). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,93 (QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES (TRINTA E CINCO) LUGARES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
295	O			25/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.361.000	1037		2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 11- PERÍODO VESPERTINO            COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SCHWAIKARDT DA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO NAS FAMÍLIAS: PASINATO, FRANÇA, OGLIARI E SEGANFREDO, LINHA SÃO LUIZ, FAMÍLIA DE CLEO SASSO, COM RETORNO À LINHA TATU NAS FAMÍLIAS: LONGO E TLUZES, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA BALENA, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA ESTADUAL PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 15.200 KM (QUINZE MIL QUILOMETROS E DUZENTOS METROS). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,93 (QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES (TRINTA E CINCO) LUGARES.</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
296	O			25/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.361.000	1062		2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 11- PERÍODO VESPERTINO            COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SCHWAIKARDT DA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO NAS FAMÍLIAS: PASINATO, FRANÇA, OGLIARI E SEGANFREDO, LINHA SÃO LUIZ, FAMÍLIA DE CLEO SASSO, COM RETORNO À LINHA TATU NAS FAMÍLIAS: LONGO E TLUZES, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA BALENA, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA ESTADUAL PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 15.200 KM (QUINZE MIL QUILOMETROS E DUZENTOS METROS). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,93 (QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES (TRINTA E CINCO) LUGARES.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
297	O			25/01	14.936,00	0,00	0,00	0,00	14.936,00		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 11- PERÍODO VESPERTINO            COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SCHWAIKARDT DA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO NAS FAMÍLIAS: PASINATO, FRANÇA, OGLIARI E SEGANFREDO, LINHA SÃO LUIZ, FAMÍLIA DE CLEO SASSO, COM RETORNO À LINHA TATU NAS FAMÍLIAS: LONGO E TLUZES, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA BALENA, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA ESTADUAL PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 15.200 KM (QUINZE MIL QUILOMETROS E DUZENTOS METROS). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,93 (QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES (TRINTA E CINCO) LUGARES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
298	O			25/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 11- PERÍODO VESPERTINO            COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SCHWAIKARDT DA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO NAS FAMÍLIAS: PASINATO, FRANÇA, OGLIARI E SEGANFREDO, LINHA SÃO LUIZ, FAMÍLIA DE CLEO SASSO, COM RETORNO À LINHA TATU NAS FAMÍLIAS: LONGO E TLUZES, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA BALENA, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA ESTADUAL PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 15.200 KM (QUINZE MIL QUILOMETROS E DUZENTOS METROS). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,93 (QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES (TRINTA E CINCO) LUGARES.</p>																
299	O		95/2019	25/01	359,84	0,00	0,00	0,00	359,84		15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)</p>																
300	O		96/2019	25/01	241,95	0,00	0,00	0,00	241,95		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E DETERGENTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. (Licitação Nº : 36/2018-PR)</p>																
301	O		97/2019	25/01	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
<p>AQUISIÇÃO DE BATERIAS, OXIGENIO INDUSTRIAL, ACETILENO E GÁS, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
302	O		98/2019	25/01	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, OXIGENIO INDUSTRIAL, ACETILENO E GÁS, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E FUNO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
303	O		99/2019	25/01	711,05	0,00	0,00	0,00	711,05	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO BRITADOR MOVEL GCM, CONFECÇÃO DE MANGUEIRA 4", CONFECÇÃO DE CABOS DE AÇO E PEÇAS PARA EVENTUAIS CONsertos NOS EQUIPAMENTOS, VEICULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 98/2018-PR)																
304	O		100/2019	25/01	179,56	0,00	0,00	0,00	179,56	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, COM FORNECIMENTO DA GRAMA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PLANTIO E AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JARDINS, EM RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, PRAÇAS, PÁTIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 91/2018-PR)																
305	O		101/2019	28/01	145,25	0,00	0,00	0,00	145,25	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, COM FORNECIMENTO DA GRAMA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PLANTIO E AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JARDINS, EM RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, PRAÇAS, PÁTIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 91/2018-PR)																
306	O		102/2019	28/01	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	04.121.000	1000		2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
307	O			28/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS P/OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº.04/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																
308	O			28/01	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS P/OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº.04/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
309	O			28/01	9.291,70	0,00	9.291,70	9.291,70	0,00	46136	04.121.000	1000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
310	O			28/01	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	15.452.002	1011		2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	178718 - LEANDRO ELY 00507471938
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. MANGUEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; 01 UN. GÁS. VALOR UNITÁRIO R\$150,00; 01 UN. ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 02 SERV. CLIP. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 01 UN. FILTRO. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA, SE FAZ NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA FIESTA PLACA MKM7381 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO. CONSIDERANDO A ALINEA "D" DA CLAUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO DE TRANSITO, CELEBRANDO ENTRE MUNICÍPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N.2013TN001992;																
311	O			28/01	1.950,32	0,00	1.950,32	0,00	1.950,32	04.121.000	1000		2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
312 O				28/01	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00		15.452.0027	1011		2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00 178718 - LEANDRO ELY 00507471938	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. LIMPEZA. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 01 SERV. HIGIENIZAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; 01 SERV. MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$125,00; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA, SE FAZ NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA FIESTAPLACA MKM7381 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO. CONSIDERANDO A ALINEA "D" DA CLAUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO DE TRANSITO, CELEBRANDO ENTRE MUNICÍPIO E SECRETARIA ESTATUAL DE SEGURANÇA PUBLICA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N.2013TN001992;</p>																	
313 O				28/01	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00		15.452.0027	1011		2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00 30 - VALTER SPONCHIADO	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 20 UN. CAIXA DE ENVELOPE SACO KRAFT OURO 176X250MM X/250 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$59,00; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA, SE FAZ NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSITO E DEMAIS SETORES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO. CONSIDERANDO A ALINEA "D" DA CLAUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO DE TRANSITO, CELEBRANDO ENTRE MUNICÍPIO E SECRETARIA ESTATUAL DE SEGURANÇA PUBLICA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N.2013TN001992;</p>																	
314 O				28/01	28.156,96	0,00	28.156,96	28.156,96		0,00	46136	04.121.0007	1000		2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19</p>																	
315 O				28/01	30.577,76	0,00	30.577,76	30.577,76		0,00	46136	04.122.0007	1000		2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19</p>																	
316 O				28/01	8.688,82	0,00	8.688,82	8.688,82		0,00	46136	04.122.0007	1000		2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
317	O			28/01	2.674,33	0,00	2.674,33	2.674,33		0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
318	O			28/01	21.172,75	0,00	21.172,75	21.172,75		0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
319	O			28/01	6.429,56	0,00	6.429,56	6.429,56		0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
320	O			28/01	23.952,26	0,00	23.952,26	23.952,26		0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
321	O			28/01	2.095,36	0,00	2.095,36	2.095,36		0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
322	O			28/01	11.251,45	0,00	11.251,45	11.251,45		0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
323	O			28/01	57,88	0,00	57,88	57,88		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 01/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
324	O			28/01	11.524,04	0,00	11.524,04	11.524,04	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 01/19
325	O			28/01	26.500,28	0,00	26.500,28	26.500,28	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 01/19
326	O			28/01	21,30	0,00	21,30	21,30	0,00	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 01/19
327	O			28/01	21,30	0,00	21,30	21,30	0,00	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 01/19
328	O			28/01	5.763,20	0,00	5.763,20	5.763,20	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 01/19
329	O			28/01	3.568,48	0,00	3.568,48	3.568,48	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 01/19
330	O			28/01	7.942,50	0,00	7.942,50	7.942,50	0,00	53617	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 01/19



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
331	O			28/01	17,26	0,00	17,26	17,26	0,00	53617	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 01/19
332	O			28/01	2.172,01	0,00	2.172,01	2.172,01	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 01/19
333	O			28/01	9.428,65	0,00	9.428,65	9.428,65	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	175	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
334	O			28/01	22.169,88	0,00	22.169,88	22.169,88	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
335	O			28/01	7.796,99	0,00	7.796,99	7.796,99	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
336	O			28/01	18.726,08	0,00	18.726,08	18.726,08	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
337	O			28/01	3.724,10	0,00	3.724,10	3.724,10	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
338	O			28/01	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00		20.606.002	3000	1.044	231	4.4.90.00.00.00.00.00	178947 - OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 250 METROS. SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO ATÉ 300 METROS. VALOR UNITÁRIO R\$55,00; 100 METROS. SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO 100 A 200 METROS, ACRESCIMO POR METRO SOBRE O ITEM 01. VALOR UNITÁRIO R\$5,00; 55 METROS. SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO 200 A 300 METROS, ACRESCIMO POR METRO SOBRE O ITEM 01. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; JUSTIFICATIVA: OS SERVIÇOS DESTINAM-SE PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE LINHA JANEIRO, MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC, PARA ATENDER AS FAMILIAS DOS AGRICULTORES RESIDENTES NA COMUNIDADE E AREA PUBLICA;</p>																
339	O			28/01	243,46	0,00	243,46	0,00	243,46		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 PASSAGENS(IDA), PASSAGEM DE ÔNIBUS, DESTINO PATO BRANCO PR ATÉ JOINVILLE-SC. BILHETE N°397069 E BILHETE N°397070, DATA PREVISTA DE SAÍDA 25/01/2019, ÀS 21H 10MIN. VALOR UNITÁRIO R\$121,73; O VALOR CITADO É PARA COBRIR DESPESAS DE PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA BENEFICIAR DANIELI APARECIDA FERREIRA, PORTADORA DA CI N°2715308-8 E A INFANTE GABRIELA FERREIRA QUADRA (08 A), TAL DETERMINAÇÃO VEIO EXPEDIDA DO FÓRUM DESTA COMARCA DE QUILOMBO PELA EXMA. JUÍZA DE DIREITO SRA. JAQUELINE FÁTIMA ROVER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. APÓS ANÁLISE DA SITUAÇÃO APRESENTADA A AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N°2496/2014, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E DA RESOLUÇÃO N°004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SDOICIAL-CMAS, DE 03 DE MAIO DE 2016, QUE REGULAMENTA A LEI DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, EU, JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES, ASSITENTE SOCIAL, CRESS N°3605, SOU DE PARECER FAVORÁVEL PARA VIABILIDADE DA COMPRA DAS PASSAGENS;</p>																
340	O		103/2019	28/01	188,15	0,00	0,00	0,00	188,15		15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	179020 - IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA EM IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, PARA CONTROLE DE PRAGAS. (Licitação N° : 151/2018-PR)</p>																
341	O			29/01	289,25	0,00	289,25	289,25	0,00	46128	12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSITO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 5 ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
342 O				29/01	24.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	46128	08.244.001	1000	2.038	131	3.3.50.00.00.00.00.00	10582 - GRUPO DE VOL.SAG.CORAÇÃO DE JESI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSFERÊNCIA E ENTIDADE P/CUSTEAR DESPESAS COM A FINALIDADE DE OFERTAR ABRIGO A IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS IDOSOS, POR INTERMÉDIO DO SUS, GARANTIDO AOS IDOSOS OS DIREITOS FUNDAMENTAIS INERENTES A PESSOA HUMANA, BEM COMO PRESTAR ATENDIMENTO EM SISTEMA DE ABRIGAMENTO A IDOSOS POBRES, EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, OU EM SITUAÇÕES QUE NÃO HAJA CONDIÇÕES DE CONVÍVIO FAMILIAR, POR MAUS TRATOS, OMISSÃO FAMILIAR, DESENVOLVENDO AÇÕES QUE VISEM A LIBERDADE, O RESPEITO A DIGNIDADE DO IDOSO COMO PESSOA HUMANA, SUJEITO DE DIREITOS CIVIS, POLÍTICOS, INDIVIDUAIS E SOCIAIS ASSIM COMO FOMENTAR A CAMPANHA DE INVERNO SOLIDÁRIO 2019 CFE TERMO DE FOMENTO 01/2019.</p>																
343 O				29/01	97.500,00	0,00	48.750,00	0,00	97.500,00	20.606.002	3034		1.041	229	4.4.90.00.00.00.00.00	178821 - S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 VEICULOS NOVOS, COMPLETOS, COR BRANCA, 4 (QUATRO) PORTAS, FLEX, MOTOR MÍNIMO 1.5, MÍNIMO 100 CVs, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, VIDROS ELÉTRICOS, AR CONDICIONADO, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR DE VIDROS TRASEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS 4 (QUATRO) PORTAS COM CONTROLE REMOTO, FREIO SISTEMA ABS, RÁDIO AM/FM/USB COM AUTO FALANTES, AIR BAG DUPLO, 4 (QUATRO) TAPETES DE BORRACHA, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI E GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, AQUISIÇÃO DE VEICULOS NOVOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 859740/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE QUILOMBO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.</p>																
344 O				29/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.365.000	1001		2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
345	O			29/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		12.365.000	1062	2.013	99	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
346	O			29/01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
347	O			29/01	17.121,66	0,00	0,00	0,00	17.121,66		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
348	O			29/01	6.197,76	0,00	0,00	0,00	6.197,76		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
349	O			29/01	21.120,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.																
350	O			29/01	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.																
351	O			29/01	12.760,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
352 O				29/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 27/PERÍODO VESPERTINO: SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA EM FRENTE O PAVILÃO DA COMUNIDADE, PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE LINHA RIGON, LINHA BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.245 KM (NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 34 (TRINTA E QUATRO) LUGARES.</p>																
353 O				29/01	26.411,20	0,00	0,00	0,00	26.411,20		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 27/PERÍODO VESPERTINO: SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA EM FRENTE O PAVILÃO DA COMUNIDADE, PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE LINHA RIGON, LINHA BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.245 KM (NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 34 (TRINTA E QUATRO) LUGARES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
354	O			29/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 27/PERÍODO VESPERTINO: SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA EM FRENTE O PAVILÃO DA COMUNIDADE, PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE LINHA RIGON, LINHA BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.245 KM (NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 34 (TRINTA E QUATRO) LUGARES.</p>																
355	O			29/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMÍLIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
356	O			29/01	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00		12.365.000	1037	2.013	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMÍLIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
357	O			29/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENE GUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
358	O			29/01	31.731,20	0,00	0,00	0,00	31.731,20		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENE GUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
359	O			29/01	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENE GUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
360 O				29/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																
361 O				29/01	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
362 O				29/01	25.323,48	0,00	0,00	0,00	25.323,48		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS. NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, PASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																
363 O				29/01	18.263,31	0,00	0,00	0,00	18.263,31		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS. NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, PASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
364 O				29/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS. NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, PASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																
365 O				29/01	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA, LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
366 O				29/01	50.964,00	0,00	0,00	0,00	50.964,00		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA, LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
367 O				29/01	13.396,00	0,00	0,00	0,00	13.396,00		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA, LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
368 O				29/01	26.534,40	0,00	0,00	0,00	26.534,40		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 21 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO PELA LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, LINHA FORTALEZA, CAMARGO, MARAFON A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
369 O				29/01	29.864,27	0,00	0,00	0,00	29.864,27		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 21 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO PELA LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, LINHA FORTALEZA, CAMARGO, MARAFON A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
370 O				29/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.361.000	1037	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 21 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO PELA LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, LINHA FORTALEZA, CAMARGO, MARAFON A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
371	O			29/01	6.068,77	0,00	0,00	0,00	6.068,77		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 04 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA FORTALEZA DA FAMÍLIA DE JANIR SPAGNOLLO PASSANDO PELA FAMÍLIA DALMOLIN E SEGUINDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SANTA LÚCIA, NOVO HORIZONTE, LINHA KENNEDY A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO PASSANDO PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. APÓS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE. COM RETORNO A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 22.260 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,21 (QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
372	O			29/01	31.247,40	0,00	0,00	0,00	31.247,40		12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 04 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA FORTALEZA DA FAMÍLIA DE JANIR SPAGNOLLO PASSANDO PELA FAMÍLIA DALMOLIN E SEGUINDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SANTA LÚCIA, NOVO HORIZONTE, LINHA KENNEDY A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO PASSANDO PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45, APÓS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE. COM RETORNO A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 22.260 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,21 (QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
373	O			29/01	48.663,20	0,00	0,00	0,00	48.663,20		12.361.000	1019		2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 04 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA FORTALEZA DA FAMÍLIA DE JANIR SPAGNOLLO PASSANDO PELA FAMÍLIA DALMOLIN E SEGUINDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SANTA LÚCIA, NOVO HORIZONTE, LINHA KENNEDY A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO PASSANDO PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45, APÓS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE. COM RETORNO A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTAS). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 22.260 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,21 (QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
374	O			29/01	9.550,03	0,00	0,00	0,00	9.550,03		12.361.000	1062		2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 04 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA FORTALEZA DA FAMÍLIA DE JANIR SPAGNOLLO PASSANDO PELA FAMÍLIA DALMOLIN E SEGUINDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SANTA LÚCIA, NOVO HORIZONTE, LINHA KENNEDY A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO PASSSSANDO PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45, APÓS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE. COM RETORNO A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 22.260 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,21 (QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO)LUGARES.</p>																	



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
375 O				29/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 04 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA FORTALEZA DA FAMÍLIA DE JANIR SPAGNOLLO PASSANDO PELA FAMÍLIA DALMOLIN E SEGUINDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SANTA LÚCIA, NOVO HORIZONTE, LINHA KENNEDY A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO PASSSSANDO PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. APÓS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE. COM RETORNO A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 22.260 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4.21 (QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO)LUGARES.</p>																
376 O				29/01	36.567,21	0,00	0,00	0,00	36.567,21		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO, MARAFON, ENCRUZILHADA FAMÍLIA NEGRÍ, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA. C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 25(VINTE E CINCO)LUGARES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
377 O				29/01	35.358,10	0,00	0,00	0,00	35.358,10		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO, MARAFON, ENCRUZILHADA FAMILIA NEGRÍ, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 25(VINTE E CINCO)LUGARES.</p>																
378 O				29/01	8.778,95	0,00	0,00	0,00	8.778,95		12.362.000	1062	2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO, MARAFON, ENCRUZILHADA FAMILIA NEGRÍ, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 25(VINTE E CINCO)LUGARES.</p>																
379 O				29/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 12- SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
380	O			29/01	50.420,00	0,00	0,00	0,00	50.420,00		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
381	O			29/01	12.790,00	0,00	0,00	0,00	12.790,00		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
382	O			29/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
383	O			29/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA, PASSANDO PELA ALFA, FAMÍLIA AIRIS ROTAVA, FAMÍLIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMÍLIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M.OLIMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUNINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h -TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA- TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 ( DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.</p>																
384	O			29/01	35.814,50	0,00	0,00	0,00	35.814,50		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA, PASSANDO PELA ALFA, FAMÍLIA AIRIS ROTAVA, FAMÍLIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMÍLIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M.OLIMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUNINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h -TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA- TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 ( DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
385	O			29/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		12.361.000	1062		2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA, PASSANDO PELA ALFA, FAMÍLIA AIRIS ROTAVA, FAMÍLIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMÍLIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M.OLIMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUNINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h -TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA- TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 ( DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.</p>																	
386	O			29/01	5.384,00	0,00	0,00	0,00	5.384,00		12.362.000	1000		2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA, PASSANDO PELA ALFA, FAMÍLIA AIRIS ROTAVA, FAMÍLIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMÍLIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M.OLIMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUNINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h -TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA- TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 ( DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.</p>																	
387	O			29/01	22.898,20	0,00	0,00	0,00	22.898,20		12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMÍLIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
388	O			29/01	26.313,60	0,00	0,00	0,00	26.313,60		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
389	O			29/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.361.000	1037	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
390	O			29/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
391	O			29/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
392	O			29/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 28/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, JOSIMAR PAZINATO, ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA E FAMÍLIA LUCKMAN DA LINHA SÃO JOÃO, COM RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 12.320 (DOZE MIL TREZENTOS E VINTE KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 3,30 (Três reais e trinta centavos) PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.</p>																
393	O			29/01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 28/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, JOSIMAR PAZINATO, ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA E FAMÍLIA LUCKMAN DA LINHA SÃO JOÃO, COM RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 12.320 (DOZE MIL TREZENTOS E VINTE KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 3,30 (Três reais e trinta centavos) PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
394 O				29/01	9.656,00	0,00	0,00	0,00	9.656,00		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL : LINHA 28/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, JOSIMAR PAZINATO, ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA E FAMÍLIA LUCKMAN DA LINHA SÃO JOÃO, COM RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 12.320 (DOZE MIL TREZENTOS E VINTE KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 3,30 (Três reais e trinta centavos) PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.</p>																
395 O				29/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.361.000	1037	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL : LINHA 28/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, JOSIMAR PAZINATO, ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA E FAMÍLIA LUCKMAN DA LINHA SÃO JOÃO, COM RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 12.320 (DOZE MIL TREZENTOS E VINTE KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 3,30 (Três reais e trinta centavos) PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.</p>																



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
396 O				29/01	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INANTIL/PRÉ: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLT) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																
397 O				29/01	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00		12.365.000	1037	2.013	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INANTIL/PRÉ: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLT) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
398	O			29/01	6.631,60	0,00	0,00	0,00	6.631,60		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTAS) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																
399	O			29/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.362.000	1062	2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTAS) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
400	O			29/01	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72		12.361.000	1001		2018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157, COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																	

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
401 O				29/01	17.678,08	0,00	0,00	0,00	17.678,08		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157, COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																
402 O				29/01	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157, COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
403 O				29/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.365.000	1062	2.013	99	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																
404 O				29/01	15.002,72	0,00	0,00	0,00	15.002,72		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
405 O				29/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																
406 O				29/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.362.000	1037	2.026	78	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
407 O				29/01	6.737,76	0,00	0,00	0,00	6.737,76		12.362.000	1062	2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																
408 O				29/01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		12.365.000	1062	2.013	99	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA P/PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
409 O				29/01	4.002,72	0,00	0,00	0,00	4.002,72		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES.</p>																
410 O				29/01	24.938,55	0,00	0,00	0,00	24.938,55		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES.</p>																



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
411 O				29/01	5.057,61	0,00	0,00	0,00	5.057,61		12.362.000	1037	2.026	78	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMILIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMILIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO Á LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMILIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ . UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES.</p>																
412 O				29/01	22.423,11	0,00	0,00	0,00	22.423,11		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMILIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMILIA CORADIN, FAMILIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
413 O				29/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.361.000	1037	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMILIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMILIA CORADIN, FAMILIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
414	O			29/01	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E, M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
415	O			29/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 02 PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO. SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.827 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,85 (QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
416 O				29/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESACOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 02 PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO. SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.827 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,85 (QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																
417 O				29/01	2.574,39	0,00	0,00	0,00	2.574,39		12.362.000	1037	2.026	78	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESACOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 02 PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO. SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.827 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,85 (QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
418 O				29/01	15.883,29	0,00	0,00	0,00	15.883,29		12.362.000	1062	2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESACOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 02 PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO. SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.827 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,85 (QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																
419 O				29/01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		12.365.000	1062	2.013	99	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÊS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.125 KM (ONZE MIL CENTO E VINTE E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA ) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
420	O			29/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.361.000	1001		2018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÉS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.125 KM (ONZE MIL CENTO E VINTE E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60( Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA ) LUGARES.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
421	O			29/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		12.361.000	1019		2018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÉS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.125 KM (ONZE MIL CENTO E VINTE E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60( Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA ) LUGARES.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
422	O			29/01	2.582,86	0,00	0,00	0,00	2.582,86		12.361.000	1037		2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÉS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.125 KM (ONZE MIL CENTO E VINTE E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60( Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA ) LUGARES.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
423	O			29/01	9.092,14	0,00	0,00	0,00	9.092,14		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÉS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.125 KM (ONZE MIL CENTO E VINTE E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60( Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA ) LUGARES.</p>																
424	O		104/2019	29/01	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 97/2018-PR)</p>																
425	G		105/2019	29/01	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM APICULTURA, VITIVINICULTURA E TURISMO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, PELO PERÍODO DE 11 MESES. (Licitação Nº : 11/2019-DL)</p>																
426	G		106/2019	29/01	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00		23.695.002	1000	2.053	165	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM APICULTURA, VITIVINICULTURA E TURISMO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, PELO PERÍODO DE 11 MESES. (Licitação Nº : 11/2019-DL)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
427	O			30/01	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	15.452.0027	1010		2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA PARA UTILIZAÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
428	O			30/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	15.452.0027	1010		2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADORES DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
429	O			30/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.452.0027	1000		2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
430	O			30/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.452.0027	1010		2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLV-2559 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
431	O		107/2019	30/01	154,91	0,00	0,00	0,00	154,91	15.452.0027	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DME, EM COMPETIÇÕES NÍVEL MUNICIPAL, MICRORREGIONAL E ESTADUAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO; P/REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, CFE LEI MUNIC. Nº 2.663/2017 DE 27/11/2017; P/UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS NECESSÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; E GÁS DE COZINHA MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO PELAS ESCOLAS E SECRETARIAS MUN (Licitação Nº : 31/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
432	O		108/2019	30/01	73.200,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178910 - SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIR
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROAMENTO COM MÁQUINA MOTONIVELADORA E COMPACTAÇÃO COM ROLO COMPACTADOR, (ESCARIFICANDO QUANDO NECESSÁRIO E/OU SOLICITADO PELO CONTRATANTE, COM ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS/SARJETAS/VALETAS, INCLUSIVE LIMPEZA DA TUBULAÇÃO E BUEIROS EXISTENTES (com fornecimento de máquinas apropriadas (retroescavadeira) se for necessário para a realização das limpezas), NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 70/2018-PR)</p>																
433	O		109/2019	30/01	2.157,00	0,00	0,00	0,00	2.157,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE VIGAS, PRANCHAS DE EUCALIPTO E PREGOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (Licitação Nº : 28/2018-PR)</p>																
434	O			30/01	10.643,72	0,00	0,00	0,00	10.643,72	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NAS ÁREAS ABAIXO DESCRITAS E SOSE'S PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ANEXOS I E II DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS REF.2019, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 227/2018 PELO PERÍODO DE 12 MESES. CFE CONTRATO ADITIVO Nº.12/2019.</p>																
435	O			30/01	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	08.244.001	1035		2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 14 UN. LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40W. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; JUSTIFICATIVA: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA. O MATERIAL SERVRÁ PAR ATROCA/ SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS NO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA INÉS;</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
436	O			30/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	06.182.002	1000		2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	179040 - TEC SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. KIT COM DUAS HASTES ESTABILIZADORAS. VALOR UNITÁRIO R\$2500,00; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REFERE A AQUISIÇÃO DE DOIS KITS DE HASTES FLXÍVEIS E ESTENDÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE ACIDENTES DE TRANSITO QUE NECESSITAM A ESTABILIZAÇÃO DO VEÍCULO. AS HASTES SOMARÃO COM OS DEMAIS EQUIPAMENTOS EXISTENTES O ABTR-012 (CAMINHÃO DE COMBATE A INCENDIOS E RESGATES) PARA UM ATENDIMENTO MAIS EFICAZ E SEM DANOS A INTEGRIDADE DE TODOS. A FUNÇÃO DAS HASTES É A ESTABILIZAÇÃO DO VEÍCULO, SEJA ELE LATERALIZADO OU CAPOTADO;</p>																
437	O			30/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178946 - ANA PAULA DO PRADO 89305108920
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 16 HR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES SOBRE LITERATURA E MUSICALIDADE PARA EDUCADORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2019, NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TOTALIZANDO 16H DE FORMAÇÃO. VALOR R\$3000,00;</p>																
438	O			30/01	1.963,28	0,00	0,00	0,00	1.963,28	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10,67 HORAS MÃO DE OBRA, PARA CINSTAÇÃO E CONCERTO DE PROBLEMA EM CHICOTE E MODULO DA PARTE ELÉTRICA. VALOR UNITÁRIO R\$184,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE A REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA (CHICOTE E MODULOS) DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO 140 BLCM N°79, PEÇASA ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2018-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°008/2018-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2018-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N°008/2018-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°061/2018. A RELAÇÃO DO SERVIÇO ACIMA FOI CONSTATADO TARVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°240/2019, EMM ANEXO;</p>																
439	O			30/01	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°11/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
440 O				31/01	5.910,14	0,00	5.910,14	0,00	5.910,14	04.121.000	1000		2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
441 O				31/01	5.795,31	0,00	5.795,31	32,80	5.762,51	04.122.000	1000		2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
442 O				31/01	5.467,39	0,00	5.467,39	0,00	5.467,39	04.123.000	1000		2.010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
443 O				31/01	2.350,78	0,00	2.350,78	131,20	2.219,58	12.361.000	1036		2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
444 O				31/01	2.399,33	0,00	2.399,33	0,00	2.399,33	12.361.000	1001		2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
445 O				31/01	5.531,67	0,00	5.531,67	0,00	5.531,67	12.361.000	1018		2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
446 O				31/01	1.172,32	0,00	1.172,32	98,40	1.073,92	08.243.001	1000		2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
447	O			31/01	749,01	0,00	749,01	0,00	749,01	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
448	O			31/01	1.667,13	0,00	1.667,13	0,00	1.667,13	08.244.001	1035		2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
449	O			31/01	455,90	0,00	455,90	0,00	455,90	08.244.001	1035		2.046	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
450	O			31/01	1.956,71	0,00	1.956,71	0,00	1.956,71	20.606.002	1000		2.054	175	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
451	O			31/01	6.265,88	0,00	6.265,88	0,00	6.265,88	26.782.002	1000		2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
452	O			31/01	4.712,28	0,00	4.712,28	0,00	4.712,28	15.452.002	1000		2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
453	O		110/2019	31/01	3.616,32	0,00	0,00	0,00	3.616,32	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
454	O			31/01	1.357,24	0,00	1.357,24	263,36	1.093,88	12.361.000	1036		2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/19																
455	O			31/01	284,87	0,00	284,87	0,00	284,87	12.361.000	1036		2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/19																
456	O			31/01	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DERRUBADA DE EUCALIPTOS NO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE (CNEC).																
457	O			31/01	6.159,70	0,00	6.159,70	0,00	6.159,70	04.122.000	1000		2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>5.220.323,70</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.198.695,81</b>	<b>851.829,46</b>	<b>4.366.654,24</b>							
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
1	G			02/01	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES E COMPRAS E RH PARA O PERÍODO 01/01/2019 A 27/03/2019 DE 2018. CONTRATO ADITIVO Nº 004/2018 REF. CONTRATO 005.2017. PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
2	G			02/01	53.066,76	0,00	4.422,23	0,00	53.066,76	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	185 - HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LT	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS UTILIZADAS PARA USO COMERCIAL PELA CAMARA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. SALAS COMERCIAIS: SALA 01 MATRICULA Nº 8.753; SALA 02 MATRICULA Nº 8.754 COM VAGA DE GARAGEM; SALA 05 MATRICULA Nº 8.757; SALA 06 MATRICULA Nº 8.758, SITUADAS NA AV. PRIMO ALBERTO BODANESE Nº 300, EDIFICIO ROMANO, CENTRO, QUILOMBO - SC. PRAZO DE 12 MESES A INICIAR NO DIA 01/01/2019 E A FINDAR NO DIA 31/12/2019																	
3	O			02/01	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	01.031.0001	1000		2.001	7	3.3.93.00.00.00.00.00	225 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAC	
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO AMBITO DO PROGRAMA DE GESTAO DAS CAMARAS DE VEREADORES (PGVC) APROVADO PELA CIGA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CIGA N.123/2017. PROMOVER A GESTÃO DE TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2019 CONTRATO.05/2018																	
4	O			02/01	168,90	0,00	168,90	168,90	0,00	46085	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADOR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																	
5	O			02/01	4.052,41	0,00	4.052,41	4.052,41	0,00	46085	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADOR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																	
6	O			02/01	35,46	0,00	35,46	0,00	35,46	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 01/19																	
7	G			02/01	1.188,00	0,00	99,00	0,00	1.188,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - SABER INFORMATICA EIRELI ME	
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.TAXA DE TRANSFERENCIA MÁXIMA 15MBPS VALOR MENSAL R\$99,00 (NOVENTA E NOVE REAIS) TOTAL R\$ 1.188,80. CONTRATO 07/2018.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
8 E				02/01	4.320,00	0,00	286,44	0,00	4.320,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	238 - FACISC-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRESAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVÉS DE CARTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 6.321 DE 14/04/1976, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.695 DE 23 DE MAIO DE 2018. ESTIMATIVO PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.																
9 E				02/01	5.000,00	0,00	509,51	0,00	5.000,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CELESC-CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2019																
10 E				02/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	219 - CONDOMINIO COMERCIAL RESIDENCIAL F
PELA DESPESA EMPENHADA COM DESPESAS DE TAXAS DE CONDOMINIO (LUZ, ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA, FGTS, GPS, HONORÁRIOS, SALÁRIO RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA, HONORÁRIOS SÍNDICO) REFERENTE AS 04 SALAS N.01, 02, 05 E 06 UTILIZADAS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2019.																
11 E				02/01	2.000,00	0,00	112,84	0,00	2.000,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	182 - O I S A
PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS NO FONE FIXO (49) 3346 3347. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2019.																
12 E				02/01	12.546,00	12.546,00	0,00	0,00	0,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES E COMPRAS, RH e eSOCIAL ESTIMATIVO PARA O PERÍODO 01/03/2019 A 31/12/2019 DE 2018. CONTRATO ADITIVO Nº 004/2018 REF. CONTRATO 005.2017. PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
13	O			02/01	475,80	0,00	475,80	475,80	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SUPORTE A USUÁRIA CARLA REGINATTO- AUXILIO NO ENCERRAMENTO ANUAL DE 2018. ATUALIZAÇÃO SISTEMA SAPO, CADASTRO ORÇAMENTO PARA 2019 NA LOA, IMPORTAÇÃO DO ORÇAMENTO NA SISTEMA SAPO, CADASTRO DA INTEGRAÇÃO COM FOLHA 2019, IMPORTAÇÃO DADOS INICIAIS PARA COMPRAS 2019 CHAMADO FCSC-132667.																
14	O			08/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - ECT-EMPR. BRASILEIRA DE CORREIO
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.																
15	E			08/01	16.236,00	0,00	1.458,00	0,00	16.236,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES, COMPRAS E RH E ESOCIAL PARA O PERÍODO 01/01/2019 A 27/03/2019 DE 2018. CONTRATO ADITIVO Nº 004/2018 REF. CONTRATO 005.2017. PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017.																
16	O			11/01	1.366,86	0,00	1.366,86	1.366,86	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE DE VE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
17	O			11/01	5.384,59	0,00	5.384,59	5.384,59	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE DE VE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
18	O			11/01	287,03	0,00	287,03	0,00	287,03		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 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
19 O				18/01	56,97	0,00	56,97	0,00	56,97	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - MERCADO SCIEGA SS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 1 UN- VASSOURA PREFERIDA INCAVAS R\$ 24,00 1 UN- ALCOOL ARAUCARIA 1 LT R\$ 5,99 1 UN- DESINFETANTE KALIPTO EUCALIPTO 2 LT R\$ 8,99 1 UN- PAPEL HIGIENICO DOBLE C/ 12 UNID - R\$ 17,99																
20 O				18/01	14,99	0,00	14,99	0,00	14,99	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - MERCADO SCIEGA SS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - 1 UN - NESCAFE ORIGINAL EXTRA FORTE NESCAFE 200G R\$ 14,99																
21 O				18/01	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - MERCADO SCIEGA SS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 5 UN-PILHA PANASONIC 2 AA C/ 4 UNIDADES R\$ 3.99 CADA - TOTAL R\$ 19,95 USADAS NOS MICROFONES DO PLENÁRIO.																
22 O				21/01	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	01.031.0001	1000		1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	270 - REZA REFRIGERACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, QUENTE FRIÓ 220V, PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL SENDO R\$ 1.520,00 CADA TOTAL R\$ 3.040,00																
23 O				21/01	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	270 - REZA REFRIGERACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO COMPLETA DE 2 UNIDADES DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO, SENDO R\$ 260,00 CADA TOTAL R\$ 520,00																
24 O				23/01	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	289 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA IMPRESSÃO GRÁFICA EM PAPEL ADESIVO DE 5 ARTES DIFERENTES, NAS MEDIDAS DE 28X7,5CM. A SER USADO NA BANCADA DO PLENÁRIO PARA IDENTIFICACAO DOS VEREADORES,																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
25	O			31/01	15.816,72	0,00	15.816,72	4.945,73	10.870,99		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA DE QUILO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
26	O			31/01	48.240,50	0,00	48.240,50	11.308,80	36.931,70		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA DE QUILO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
27	O			31/01	13.452,02	0,00	13.452,02	0,00	13.452,02		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
<b>Total da Entidade:</b>					<b>204.347,96</b>	<b>16.236,00</b>	<b>100.165,22</b>	<b>28.003,09</b>	<b>160.108,87</b>							
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1	E			02/01	50.000,00	0,00	725,24	725,24	49.274,76	50696	10.301.0011	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES SANITÁRIAS/POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 2019.
2	E			02/01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		10.302.0011	1038	2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 2019.
3	E			02/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		10.301.0011	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 2018.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
4	E			02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.302.0017	1038		2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2018.																
5	E			02/01	18.000,00	0,00	848,83	848,83	17.151,17	50696	10.301.0016	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS TELEFONICAS NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS/POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2019.																
6	E			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.301.0016	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS TELEFONICAS NO PRÉDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2019.																
7	E			02/01	2.000,00	0,00	11,52	11,52	1.988,48	46037	10.302.0017	1002	2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178798 - TELEFONICA BRASIL S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA DE CELULAR NOS SERVIÇOS DO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2019.																
8	O			02/01	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	10.302.0017	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177915 - DIOR CENTER DIAGNOSTICO ORAL RA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, TOMOGRAFIA E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES COM ANOMALIAS CRÂNIO FACIAIS, BEM COMO AQUELES QUE TENHAM A NECESSIDADE DE CORRIGIR DISFUNÇÕES TEMPORO MANDIBULARES ATRAVÉS DE CIRURGIA OU APARELHOS ORTODÔNTICOS. (Licitação Nº : 8/2017-PR). REEMPENH DO EMPENHO Nº.150/2018.																
9	O			02/01	1.089,88	0,00	0,00	0,00	1.089,88	10.301.0016	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 600 COMP. VALSARTANA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 160MG + 12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,54; 120 COMP. VALSARTANA ASSOCIADA COM ANLÓDIPINO 320MG + 12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,54; REEMPENHO DO EMPENHO Nº.217/2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
10 O				02/01	6.041,68	0,00	0,00	0,00	6.041,68		10.302.0017	1067	2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) REF.10 MESES DE 2018-TETO MÁXIMO SUS, POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR. REEMPENHO DO EMPENHO Nº.666/2018.</p>																
11 O				02/01	81,20	0,00	0,00	0,00	81,20		10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178805 - KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: REF. MATERIAL HOSPITALAR P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018, REGISTRO DE PREÇOS 01/2018 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:10 UN. ATADURA DE CREPOM 20CM X 3M (1,20 EM REPOUSO), CONFECCIONADA COM TECIDO CRU, FIOS COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM. DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT. VALOR UNITÁRIO R\$0,90; 10 PCT. FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO M PACOTE COM 8 UNIDADES. VALOR UNITARIO R\$6,62; 10 PCT. FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO G PACOTE COM 8 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$6,87; 10 PCT. FRALDAS GERIATRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO XG PACOTES COM 7 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$6,62; 10 PCT. FRALDAS GERIATRICAS ADULTO COM GEL TAMANHO P PACOTES COM 08 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$6,62; 10 UN. SERINGAS DESC. S/ AGULHA LUER SLIP 03ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,12; 10 UN. SERINGAS DESC. S/ AGULHA LUER SLIP 05ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,13; 10 UN. ATADURA GESSADA 10CM X 3MTS. VALOR UNITÁRIO R\$1,24; 10 UN. ATADURA GESSADA 12CM X 3MTS. VALOR UNITÁRIO R\$1,50; 10 UN. ATADURA GESSADA 15CM X 3MTS. VALOR UNITÁRIO R\$1,78; REEMPENHO DO EMPENHO Nº.684/2018.</p>																
12 O				02/01	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00		10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 500 COMP. OXIBUTINA, CLORIDRATO 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,65; REEMPENHO DO EMPENHO Nº. 747/2018.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
13 O				02/01	161,58	0,00	0,00	0,00	161,58	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 90 COMP. VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA + ANLODIPINO 160+25+5MG. VALOR UNITÁRIO R\$3,49; 720 COMP. VALSARTANA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 160 MG + 25 MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,93; REEMPENHO DO EMPENHO Nº.762/2018.</p>																
14 O				02/01	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUCA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.000 COMP. ISOSSORBIDA 40MG SAL MONONITRATO. PREÇO UNITÁRIO R\$0,13; REEMPENHO DO EMPENHO Nº.774/2018.</p>																
15 O				02/01	79,75	0,00	0,00	0,00	79,75	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10685 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC. 10 UN. SORO RINGER-LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO. VALOR UNITÁRIO R\$2,69; 05 UN. CURATIVO BOTA DE UNNA MEDINDO 10,2X9, 14CM, COMPOSTO DE BANDAGEM DE ALGODÃO E POLIÉSTER COM PASTA COMPOSTA DE NO MÍNIMO 23% DE ÓXIDO DE ZINCO (COM LAUDO COMPROBATÓRIO) QUE NÃO ENDURECE GLICERIAN, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACPACIA E ÓLEO DE RÍCINO. VALOR UNITÁRIO R\$35,93; REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1065/2018.</p>																
16 O				02/01	279,90	0,00	0,00	0,00	279,90	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº0003/2018-CVC. 90 COMP. VALSARTANA + ANLODIPINO 320/5MG. VALOR UNITÁRIO R\$3,11; REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1110/2018.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
17	O			02/01	510,70	0,00	0,00	0,00	510,70	10.301.001	1002		1.166	3	4.4.90.00.00.00.00.00	178913 - JACKSON UBIRATAN VARGAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 76/2018-PR). REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1364/2018.																
18	O			02/01	306,94	0,00	0,00	0,00	306,94	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPL.TDA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR) REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1366/2018.																
19	O			02/01	564,60	0,00	0,00	0,00	564,60	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR) REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1367/2018.																
20	O			02/01	535,01	0,00	0,00	0,00	535,01	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR) REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1370/2018.																
21	O			02/01	1.224,63	0,00	0,00	0,00	1.224,63	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR) REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1371/2018																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
22	O			02/01	725,69	0,00	0,00	0,00	725,69	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178795 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR) REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1372/2018.																
23	O			02/01	461,76	0,00	0,00	0,00	461,76	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
PELA DESPESA EMPENHADA PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, 12 FR. FLUTICASONA FUROATO 27,5 MCG/DOSE SPRAY NASAL FRASCO 120 DOSES. VALOR UNITÁRIO R\$38,48; REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1458/2018.																
24	O			02/01	24.166,72	0,00	0,00	0,00	24.166,72	10.302.001	1067		2,081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) REF. 10 MESES DE 2018-TETO MÁXIMO SUS, POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR. REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1592/2018.																
25	O			02/01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.302.001	1038		2,081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178961 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 SERV. GASOMETRIA ARTERIAL. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; JUSTIFICATIVA: EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS QUE TEM NECESSIDADE DE USO OXIGÊNIO E QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE OXIGENIOTERAPIA. EXAME SEM DISPONIBILIDADE VIA SUS NEM PRESTADOR CREDENCIADO JUNTO AO CIS-AMOSC; REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1696/2018.																
26	O			02/01	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 20 AMP. BENZILPENICILINA, BENZATINA 600000 U.I. VALOR UNITÁRIO R\$ 8,35. REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1825/2018.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
27	O			02/01	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 20000 COMP. ANLODIPINO 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,02; 3000 COMP. CEFALEXINA 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,33; 360 COMP. DILTIAZEM 60MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,12; 50 AMP. ESCOPOLAMINA +DIPIRONA 4/5MG ML AMP DE 5ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,14; 15000 COMP. FLUOXETINA 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,04; 50 AMP. HIFROCORTISONA 500MG SUCCINATO SODICO PÓ P/SOL.INJETAVEL. VALOR UNITÁRIO R\$ 4,37. REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1829/2018.</p>																
28	O			02/01	35,80	0,00	0,00	0,00	35,80	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 200 COMP. TRAMADOL+PARACETAMOL 325/37,5 MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 2,22; 2000 COMP. VENLAFAXINA 150MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,22; 2000 COMP. VENLAFAXINA 75MG. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,57; REEMEPNHO DO EMPENHO Nº.1830/2018.</p>																
29	O			02/01	189,12	0,00	0,00	0,00	189,12	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 45/2018-PR) REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1896/2018.</p>																
30	O			02/01	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADO PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº003/2018-CVC.250 COMP. MEFORMINA ASSOCIADA A VILDAGLIPTINA 1000MG + 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,96; REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1915/2018.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
31	O			02/01	149,26	0,00	0,00	0,00	149,26		10.302.0011	1002	2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	177920 - HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTD.
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNÇÃOÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CÁP S QDO EM TRATAMENTO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNÇÃOÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO,P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO,E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR). REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1928/2018.</p>																
32	O			02/01	320,40	0,00	320,40	0,00	320,40		10.305.0011	1038	2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, PARA BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS, E PARA ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR SONDA, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 15/2018-PR). REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1954/2018.</p>																
33	O			02/01	182,55	0,00	0,00	0,00	182,55		10.302.0011	1038	2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNÇÃOÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS QDO EM TRATAMENTO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNÇÃOÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO,P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO,E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR). REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1985/2018.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
34	O			02/01	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75		10.302.0017	1038	2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNÇÃOÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFS DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CÁPIS QDO EM TRATAMENTO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNÇÃOÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO,P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO,E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR). REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1986/2018.																
35	O			02/01	515,85	0,00	0,00	0,00	515,85		10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178442 - VIACAO OURO E PRATA SA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC A JUNDIAÍ-SP PARA A PACIENTE ZENITE GASPARETTO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER DE BARRETOS-SP. REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1989/2018.																
36	O			02/01	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40		10.301.0016	1067	2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR). REEMPENHO DO EMPENHO Nº.2036/2018.																
37	O			02/01	475,20	0,00	0,00	0,00	475,20		10.301.0016	1067	2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0003/2018-CVC: 1980 COMP. FINASTERIDA 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,24; REEMPENHO DO EMPENHO Nº.2051/2018.																
38	O			02/01	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40		10.301.0016	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 90 COMP. EZETIMIBA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,46; REEMPENHO DO EMPENHO Nº.2127/2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
39	O			02/01	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178805 - KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001-CVC: 200 UN. FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,62; REEMPENHO DO EMPENHO Nº.2157/2018.																
40	O			02/01	698,90	0,00	0,00	0,00	698,90	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. CONTROLADOR DIGITAL LCD STERMAX. VALOR UNITÁRIO R\$698,90; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DA AUTOCLAVE STERMAX DIGITAL TOP 40L PATRIMÔNIO Nº10506 DE UTILIZAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE; REEMPENHO DO EMPENHO Nº.2176/2018.																
41	O			02/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. TAXA DE SERVIÇO. VALOR UNITÁRIO R\$200,00; JUSTIFICATIVA: MÃO DE OBRA DA AUTOCLAVE STERMAX DIGITAL TOP 40L PATRIMÔNIO Nº10506 DE UTILIZAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE; REEMPENHO DO EMPENHO Nº.2177/2018																
42	O			02/01	142,95	0,00	0,00	0,00	142,95	10.302.001	1038		2,083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNCIÓNÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS QDO EM TRATAMENTO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIÓNÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO,P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO,E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONÁIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR). REEMPENHO DO EMPENHO Nº.2202/2018.																
43	O			02/01	56,90	0,00	0,00	0,00	56,90	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/2018-CVC: 10 UN. LIDOCAÍNA 2%/VASO 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$3,58; 10 UN. COTONETES CX C/100. VALOR UNITÁRIO R\$2,11; REEMPENHO DO EMPENHO Nº.2225/2018																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
44	O			02/01	105,08	0,00	0,00	0,00	105,08		10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178805 - KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HO
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL (ESFIGNOMANOMETRO) COMPLETO. VALOR UNITÁRIO R\$52,54; REEMPENHO DO EMPENHO Nº.2226/2018.																
45	O			02/01	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00		10.302.001	1038	2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNCIÓNÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS QDO EM TRATAMENTO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIÓNÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO,P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO,E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR). REEMPENHO DO EMPENHO Nº.2290/2018.																
46	O			02/01	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0006/2018-CVC: 15 UN. LIDOCAÍNA 2% S/VASO 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$3.90. REEMPENHO DO EMPENHO Nº.2295/2018.																
47	O			02/01	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L'
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE TRÊS EQUIPAMENTOS "CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL" 220V, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.REEMPENHO DO EMPENHO Nº.22/2018.																
48	O			02/01	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L'
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE TRES EQUIPAMENTOS "CONCENTRADOR DE OXIGÂNIO PORTÁTIL"220V COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. PARA ATENDER USUÁRIOS CONTÍNUOS DE OXIGENIO TERAPIA DOMICILIAR. REEMPENHO DO EMPENHO Nº.260/2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
49 O				02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
50 O				02/01	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 GIROTTO
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.																
51 O				02/01	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.																
52 O				02/01	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.																
53 O				02/01	737,87	0,00	737,87	737,87	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245.957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 02/2019 -SAÍDA DIA 08/01/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 08/01/2019 ÀS 23:30 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
54	O			02/01	737,87	0,00	737,87	737,87	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. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 01/2019 -SAÍDA DIA 07/01/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 09/01/2019 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
55	O			02/01	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO DE GUINCHO. VALOR UNITÁRIO R\$350,00; JUSTIFICATIVA: SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTAR O VEÍCULO VAN MASTER PLACAS MLW2208, QUE ESTAVA COM O MOTOR DESMONTADO NA EMPRESA DE MARCO NA CIDADE DE CHAPECÓ, FOI NECESSÁRIO O TRANSPORTE DO VEÍCULO ATE A EMPRESA DE MARCO NA CIDADE DE CHAPECÓ, FOI NECESSÁRIO O TRANSPORTE DO VEÍCULO ATE A EMPRESA VIMAQUINAS COM. DE PEÇAS ACESS. LTDA NA CIADA DE QUILOMBO, EMPRESA QUE VENCEU A LICITAÇÃO;</p>																
56	O			02/01	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. TESTE DE BICOS INJETORES. VALOR UNITÁRIO R\$280,00; 01 UN. SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA. VALOR UNITÁRIO R\$100,00; 01 UN. SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE BICOS INJETORES. VALOR UNITÁRIO R\$250,00; JUSTIFICATIVA: OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA TESTE DE MECÂNICOS NOS BICOS INJETORES DO VEÍCULO QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE USO POIS PERDE A FORÇA DO MOTOR, COM OS TESTES FOI OBSERVADO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS BICOS INJETORES, SENDO QUE OS MESMOS TEM CUSTO ELEVADO SENDO NECESSÁRIO FAZER LICITAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATTO PLACAS QHD3085 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM182,890;</p>																
57	O			02/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178634 - DE MARCO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MOTOR. VALOR UNITÁRIO R\$800,00; JUSTIFICATIVA: REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MOTOR DA VAN MASTER PLACAS MLW2208 PARA ORÇAMENTOS PAR ALICITAÇÃO, VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
58	O			02/01	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. FILTRO DO ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 3,5 LT. LITRO DE ÓLEO 5W40. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; JUSTIFICATIVA: SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA VEÍCULO RENAULT CLIO PLACAS QIC3145, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM 129,000;</p>																
59	O			02/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. FILTRO DO ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$25; 3 LT. LITRO DE ÓLEO 5W40. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; JUSTIFICATIVA: SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA O VEÍCULO FIAT SIENNA PLACAS MGU4156, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM 206,740;</p>																
60	O			02/01	659,50	0,00	659,50	0,00	659,50	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3,5 LT. ÓLEO MOTOR 5W40. VALOR UNITÁRIO 35,00; 01 UN. FILTRO DO ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 01 UN. FILTRO DO AR CONDICIONADO. VALOR UNITÁRIO R\$38,00; 01 UN. ELETROVENTILADOR. VALOR UNITÁRIO R\$474,00; JUSTIFICATIVA: SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS E PEÇAS DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR, PARA O VEÍCULO COBALT PLACAS MJW1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM 413,405;</p>																
61	O			02/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; JUSTIFICATIVA: SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS E PEÇAS DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR, PARA O VEÍCULO COBALT PLACAS MJW1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM 413,405;</p>																
62	O			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178792 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC PELO PERÍODO DE 6 MESES.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
63 O				02/01	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10962 - KESIA LORENZATTO DE QUADROS
PELA DESPESA EMPENHADA referente à locação de 3 meses de um imóvel para utilização como garagem dos veículos do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 23/2014-DL, contrato aditivo 54/2018 e quinto termo aditivo ao contrato superior 14/2014.																
64 O				02/01	384,00	0,00	128,00	128,00	256,00	46037	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 3 MESES. (Licitação Nº : 10/2015-DL)																
65 O				02/01	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	10.302.001	1067		2.083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA MÍNIMA DE 3 MBPS, VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER O CAPS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 3 MESES. (Licitação Nº : 28/2015-DL)																
66 O				02/01	704,75	0,00	0,00	0,00	704,75	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178588 - DARCI DRESCHER
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/MORADIA DA MÉDICA DRA. ELISBET CARDERO TÁSE, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA 23 DE 01/10/2013, QUE INSTITUI O PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, PELO PERÍODO DE 1 MÊS. (Licitação Nº : 3/2017-DL)																
67 O				02/01	900,00	0,00	600,00	0,00	900,00	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE TFD, AGENDAMENTOS, AMBULATÓRIO E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 3 MESES. (Licitação Nº : 4/2018-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
68	O			02/01	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		10.302.0011	1067	2.083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
<p>LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE TFD, AGENDAMENTOS, AMBULATÓRIO E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 3 MESES. (Licitação Nº : 4/2018-DL)</p>																
69	O			02/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		10.301.0011	1067	2.079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	178759 - CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILO
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC PELO PERÍODO DE 6 MESES. (Licitação Nº : 42/2017-IL)</p>																
70	O			02/01	48.000,00	0,00	8.000,00	120,00	47.880,00		10.301.0011	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178590 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTÉTRICIA, DEVIDAMENTE INSCRITO E REGULAR NO CRM PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE EM REGIME AMBULATORIAL E ELETIVO, COMPREENDENDO CONSULTAS MÉDICAS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL PARA ANÁLISE, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, DEVERÁ REFERENCIAR OS PACIENTES SE NECESSÁRIO E PREENCHER LAUDOS E TFD, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO, NUMA QUANTIDADE MÍNIMA ESTIMADA DE ATÉ 110 CONSULTAS MENSAS, REALIZAR O MONTANTE DE ATÉ 02 CIRURGIAS GINECOLÓGICAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE POR SEMANA ÀS PACIENTES, EM HOSPITAIS CONVENIADOS PELO SUS, SE HOVER DEMANDA, PELO PERÍODO DE 06 MESES.</p>																
71	O			02/01	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00		10.301.0011	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178722 - CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL MÉDICO, DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR NO CRM, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL COMPREENDENDO: CONSULTAS AGENDADAS E DEMANDA ESPONTÂNEA ELETIVA DE ESF, CONSULTAS DE URGÊNCIA, ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES E PUÉRPERAS, HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, IDOSOS, REALIZAR SUTURAS, CAUTERIZAÇÕES, RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS, SE NECESSÁRIO, REALIZAR PREENCHIMENTO DE PROCESSOS DE TFD E LAUDOS, DEVENDO ATENDER UMA ESTIMATIVA MÍNIMA DE 16 CONSULTAS POR TURNO SE HOVER DEMANDA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 6 MESES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
72	O			02/01	28.017,90	0,00	4.669,65	70,04	27.947,86		10.301.001	1038	2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ODONTOLOGIA/CIRURGIÃO DENTISTA, DEVIDAMENTE INSCRITO E COM ATIVIDADE REGULAR NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA-CRO, PARA ATENDIMENTO CONFORME NORMATIZA A PROFISSÃO AOS PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, PARA DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENOS PRECONIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, TRATAMENTO DE ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL), PRÓTESES DENTÁRIAS, COMO TAMBÉM EM OUTROS PROGRAMAS EM QUE O MUNICÍPIO DESENVOLVA, PARA CUMPRIR CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 6 MESES.</p>																
73	O			02/01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO GERAL, COM PROFISSIONAL MÉDICO DEVIDAMENTE REGULAR NO CRM, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PRECONIZA O PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DA CIDADE E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 6 MESES.</p>																
74	O			02/01	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO GERAL, COM PROFISSIONAL MÉDICO DEVIDAMENTE REGULAR NO CRM, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PRECONIZA O PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DA CIDADE E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 6 MESES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
75 O				02/01	115.200,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00		10.302.0017	1038	2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	178981 - CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA K.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR NO CRM/SC, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE EM SAÚDE MENTAL, PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CAPS DE NOSSO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES. (Licitação Nº : 17/2018-PR)																
76 O				02/01	100.000,00	0,00	26.038,67	26.038,67	73.961,33	46037	10.301.0016	1002	2.072	11	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA REALIZADAS EM LABORATÓRIOS CLÍNICOS ELENCADOS NO SIGTAP, CONFORME PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2017. (Licitação Nº : 1/2018-IL) - PELO PERÍODO DE 12 MESES.																
77 O				02/01	50.000,00	0,00	13.514,30	13.514,30	36.485,70	46037	10.301.0016	1002	2.072	11	3.3.90.00.00.00.00.00	178778 - LABORATORIO PANDINI LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA REALIZADAS EM LABORATÓRIOS CLÍNICOS ELENCADOS NO SIGTAP, CONFORME PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2017. (Licitação Nº : 43/2017-IL) - PELO PERÍODO DE 12 MESES.																
78 O				02/01	59.760,00	0,00	0,00	0,00	59.760,00		10.301.0016	1002	2.071	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E MEDICAMENTOS VENCIDOS, PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE (CENTRO E BAIRROS) E POLICLÍNICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM.(PROCESSO LICITATÓRIO Nº 84/2015 REALIZADO PELA ENTIDADE 1 MUNICÍPIO), PELO PERÍODO DE 12 MESES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
79	O			02/01	49.708,80	0,00	4.000,00	0,00	49.708,80	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77653 - CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMATICA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DESTINADO À INFORMATIZAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 13/2017-PR)																
80	O			02/01	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	10.301.001	1038		2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178503 - VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE INSCRITO NO CRM, PARA ATENDIMENTO EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS, E/OU CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PEQUENO PORTE NA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZAÇÃO DE TESTE DO OLHINHO E DEMAIS EXAMES E TESTES GARANTIDOS POR LEI, EM TODOS OS BEBÊS RECEM NASCIDOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, DE MODO A ATENDER NO MÍNIMO 16 HORAS MENSAIS, PARA ATENDER ATÉ 80 PACIENTES POR MÊS SE HOVER DEMANDA, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO. O PROFISSIONAL DEVERÁ ENCAMINHAR/REFERENCIAR PACIENTES QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO PREENCHER LAUDOS E TFDs SE NECESSÁRIO E REALIZAR ATENDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E/OU CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. PELO PERÍODO DE 6 MESES.																
81	O		3/2019	02/01	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 79/2018-PR)																
82	O		4/2019	02/01	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	10.302.001	1002		2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, AUTOMÓVEIS E DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
83	O		5/2019	02/01	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, AUTOMÓVEIS E DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
84	O		6/2019	02/01	723,21	0,00	0,00	0,00	723,21	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178836 - PREMIER COMERCIO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
85	O		7/2019	02/01	289,29	0,00	0,00	0,00	289,29	10.304.001	1038		2.080	65	3.3.90.00.00.00.00.00	178836 - PREMIER COMERCIO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
86	O		8/2019	02/01	232,37	0,00	77,46	0,00	232,37	10.302.001	1067		2.083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 31/2018-PR)																
87	O		9/2019	02/01	232,37	0,00	77,46	0,00	232,37	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 31/2018-PR)																
88	O		10/2019	02/01	232,37	0,00	77,45	0,00	232,37	10.305.001	1038		2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 31/2018-PR)																
89	O		11/2019	02/01	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60	10.305.001	1038		2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
90	O		12/2019	02/01	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
91	O		13/2019	02/01	449,23	0,00	0,00	0,00	449,23	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
92	O		1/2019	02/01	3.234,10	0,00	3.192,10	0,00	3.234,10	10.301.001	1067		2,077	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, PARA BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS, E PARA ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR SONDA, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 15/2018-PR)																
93	O		2/2019	02/01	13.600,00	0,00	6.002,00	0,00	13.600,00	10.301.001	1067		2,077	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA ATENDER AOS PACIENTES/MUNICÍPIOS QUE FAZEM USO DE OXIGENOTERAPIA. (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
94	O		3/2019	02/01	4.498,88	0,00	0,00	0,00	4.498,88	10.302.001	1002		2,082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	177920 - HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTD.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNÇÃOÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS QDO EM TRATAMENTO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNÇÃOÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO,P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO,E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)																
95	O		14/2019	02/01	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00	10.305.001	1038		2,085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 79/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
96	O		15/2019	02/01	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00		10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
97	O		16/2019	02/01	44,99	0,00	44,99	0,00	44,99		10.301.001	1002	2.070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
98	O			02/01	5.411,50	0,00	5.093,66	0,00	5.411,50		10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3.950 KM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI OU DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, COM PONTO DE PARTIDA NA UNIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, BUSCAR E ENTREGAR NO DOMICÍLIO OS PACIENTES/USUÁRIOS E FAZENDO O TRANSLADO ATÉ A CLÍNICA RENAL EM CHAPECÓ PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE TOTALIZANDO A QUILOMETRAGEM MÉDIA DE 150KM, PAGO POR KM RODADO, EM VEÍCULO UTILITÁRIO, COM NO MÍNIMO SETE (07) LUGARES, COM MOTORISTA, AR CONDICIONADO, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL E CONTRA TERCEIROS, E COM TODAS AS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS INCLUIDAS. VALOR UNITÁRIO R\$1.37; JUSTIFICATIVA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADJUDICAR PROCESSO PR 45/2018 COMPLEMENTO CONFORME ART.65 PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93;																
99	O			02/01	389,70	0,00	129,90	129,90	259,80	46037	10.302.001	1002	2.084	49	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 SERV. SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, COM VELOCIDADE DE 10 MBPS DE DOWNLAUD E DE 5 MBPS DE UPLOAD. IP FIXO, ASSISTENCIA TECNICA PRIORITÁRIA, MONITORAMENTO 24 HORAS, SEM CUSTO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NA MODALIDADE DE COMODATO. VALOR UNITARIO R\$129,90; JUSTIFICATIVA: PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA POLICLINICA;																



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
100	O			02/01	295,00	0,00	255,00	0,00	295,00	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 SERV. IMPRESSÃO DE BLOCOS DE RECIBO 50X2 VIAS DE 19X24CM COM NUMERAÇÃO 010501 A 011000 COM 1º VIA PICOTADA. VALOR UNITÁRIA R\$29.50; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NOS PAGAMENTOS DA TESOUREARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;</p>																
101	O			02/01	4.220,70	0,00	4.176,60	0,00	4.220,70	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 200 UN. CATETER NASAL TIPO OCULOS. VALOR UNITÁRIO R\$0,72; 01 UN. INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR CX C/100 AMPOLAS. VALOR UNITÁRIO R\$1000,00; 01 UN. INDICADOR QUIMICO TIPO INTEGRADOR CLASSE 5 CX C/100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$430,00; 10 CX. LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM. G CX C/100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$18,00; 100 UN. CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS. VALOR UNITÁRIO R\$0,75; 100 PACT. FRALDAS GERIATRICAS ADULTO TAMANHO M, PACOTE C/8 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 50 PACT. FRALDAS GERIATRICAS ADULTO TAMANHO G PACOTE C/8 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 50 PACT. FRALDAS GERIATRICAS ADULTO TAMANHO XG PACOTE C/8 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 20 PACT. FRALDAS GERIATRICAS ADULTO TAMANHO P PACOTE C/8 UNIDADES; VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 500 UN. FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,69; 200 UN. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°14. VALOR UNITÁRIO R\$0,49; 500 UN. SONDA URÉTRAL N°10. VALOR UNITÁRIO R\$0,43; 1 CX. LUVA DE VINIL S/TALCO TAMANHO P CX C/100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$12,20; 02 CX. LUVA DE VINIL S/TALCO TAMANHO M CX C/100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$12,50; 3 CX. LUVA DE VINIL S/TALCO TAMANHO G CX C/100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$15,50; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
102	O			02/01	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178852 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 500 UN. ATADURA 13F 12CMX4,5M. VALOR UNITÁRIO R\$0,65; 500 UN. ATADURA 13F 15CMX4,5M. VALOR UNITÁRIO R\$0,80; 150 UN. ATADURA 13F 20CMX4,5M. VALOR UNITÁRIO R\$1,02; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
103	O			02/01	1.030,99	0,00	1.030,99	0,00	1.030,99		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178750 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 CX. PAPEL CREPADO 50X50CM CX COM 500 FOLHAS. VALOR UNITÁRIO R\$168,19; 5 UN. HIPOCLORITO DE SOSIO 2,5%. VALOR UNITÁRIO R\$11,80; 5 UN. CUTATIVO BOTA DE UNNS. VALOR UNITÁRIO R\$27,27; 10 UN. DISPOSITIVO DE INCONTINENCIA URINARIA COM PRESERVATIVO Nº 06 NÃO ESTERIL. VALOR UNITÁRIO R\$1,91; 02 UN. LANTERNA CLINICA DE LED. VALOR UNITÁRIO R\$28,79; 05 UN. MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$5,89; 01 UN. OXIMETRO DE DEDO. VALOR UNITÁRIO R\$129,99; 05 UN. KIT NEBULIZAÇÃO C/MASCARA E COPINHO E EXTENSOR C/ACOPAGEM EM ROSCA. VALOR UNITÁRIO R\$6,99; 200 UN. SERINGA DESCARTAVEL 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,30; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATORIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
104	O			02/01	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 30 UN. SORO RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO. VALOR UNITÁRIO R\$2,75; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATORIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
105	O			02/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179003 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 200 UN. COMPRESSA GAZE ESTERIL 13F 7,5X7,5 COM 10 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO R\$0,50; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATORIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
106	O			02/01	551,22	0,00	0,00	0,00	551,22		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 UN. COTONETE HASTE FLEXIVEL C/75 UNID. VALOR UNITÁRIO R\$1,25; 1000 UN. SCALP Nº23. VALOR UNITÁRIO R\$0,19; 02 UN. BATERIA PARA MEDIDORES DE GLICEMIA AP ON CALL PLUS. VALOR UNITÁRIO R\$4,86; 50 UN. SONDA URETRAL Nº04. VALOR UNITÁRIO R\$0,44; 100 UN. SONDA URETRAL Nº08. VALOR UNITÁRIO R\$0,47; 01 UN. COLETE IMOBILIZADOR DORSAL TIPO KED ADULTO. VALOR UNITÁRIO R\$270; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATORIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
107 O				02/01	94,04	0,00	0,00	0,00	94,04		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178851 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRE
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO. VALOR UNITÁRIO R\$94,04; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATORIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;																
108 O				02/01	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 30 UN. TIRAS DE TESTE BHGT ACCUCHEK ACTIVE COM 50 TIRAS. VALOR UNITÁRIO R\$28,90; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATORIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;																
109 O				02/01	76,26	0,00	0,00	0,00	76,26		10.301.001	1067	2.079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	179027 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA 1:100.000 C/50 TUBETES. VALOR UNITÁRIO R\$76,26; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATORIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;																
110 O				02/01	171,70	0,00	171,70	0,00	171,70		10.301.001	1067	2.079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	179028 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLO
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 UN. SACO PARA SACOLE 4X24 C/100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$3,69; 1 UN. ANESTESICO LOCAL ARTICAINA 4% + EPINEFRINA 1:100.00 CX 50 TUBETES. VALOR UNITÁRIO R\$134,80; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATORIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
111	O			02/01	1.213,20	0,00	0,00	0,00	1.213,20		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10685 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 UN. COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 10X10CM COM 5 DOBRAS 8 CAMADAS PCTE COM 500 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO R\$41,32; 10 UN. COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO COM 13 FIOS TAMANHO 91X91 CM COM 1450 GRAMAS. VALOR UNITÁRIO R\$80,00; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATORIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
112	O			02/01	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179029 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS H
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. DETECTOR FETAL (DOPPLER FETAL) DIGITAL PORTATIL. VALOR UNITÁRIO R\$544,00 JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATORIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
113	O			02/01	1.253,80	0,00	0,00	0,00	1.253,80		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 100 UN. CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTE DE 13 LTS. VALOR UNITÁRIO R\$4,27; 100 UN. SCALP N°21. VALOR UNITÁRIO R\$0,18; 200 UN. ENVELOPES ESTERILIZAÇÃO 15MMX30MM. VALOR UNITARIO R\$0,28; 01 UN. PÁS DESCARTÁVEIS ADULTO INSTRAMED ISIS. VALOR UNITÁRIO R\$580,00; 20 UN. CATETER INTRAVENOSO ABOCATH N°14, COM BISEL TRIFACETADO CURTO. VALOR UNITÁRIO R\$0,72; 20 UN. CATETER INTRAVENOSO ABOCATH N°16, COM BISEL TRIFACETADO CURTO. VALOR UNITÁRIO R\$0,62; 100 UN. CATETER INTRAVENOSO ABOCATH N°18, COM BISEL TRIFACETADO CURTO. VALOR UNITÁRIO R\$0,62; 01 UN. TERMOMETRO PARA CAIXA DE VACINA DIGITAL. VALOR UNITÁRIO R\$84,00; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATORIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
114	O			02/01	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179030 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 100 UN. CATETER INTRAVENOSO ABOCATH N°20, COM BISEL TRIFACETADO CURTO. VALOR UNITÁRIO R\$0,61; 100 UN. CATETER INTRAVENOSO ABOCATH N°22, COM BISEL TRIFACETADO CURTO. VALOR UNITÁRIO R\$0,60; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATORIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
115	O			02/01	206,55	0,00	206,55	0,00	206,55	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10685 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 10 UN. SORO RINGER 500ML SISTEMA FECHADO. VALOR UNITÁRIO R\$2.69; 5 UN. CURATIVO 10,2X14CM, COM BANDAGEM DE ALGODÃO E POLIESTER COM PASTA DE OXIGENIO DE ZINCO. VALOR UNITÁRIO R\$35,93; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº01/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
116	O			02/01	5.427,00	0,00	5.427,00	0,00	5.427,00	10.301.001	1067		2,078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 450 SACHE. GLICOSAMINA 1,5G. VALOR UNITÁRIO R\$1,18; 900 SACHE. GLICOSAMINA + CONDROITINA 1,5+1,2G. VALOR UNITÁRIO R\$5,00; 900 COMP. ZOLPIDEM 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,44; JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
117	O			02/01	2.029,50	0,00	798,00	0,00	2.029,50	10.301.001	1067		2,078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 50 FR. BUDESONIDA AEROSOL NASAL 50MCG. VALOR UNITÁRIO R\$24,59; 20.000 COMP. FLUOXETINA 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
118	O			02/01	1.162,55	0,00	573,55	0,00	1.162,55	10.301.001	1067		2,078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1200 COMP. BACLOFENO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,25; 5 FR. BUDESONIDA 400MCG. VALOR UNITÁRIO R\$50,41; 90 COMP. EZETIMIDA + SINVASTATINA 10/20MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,05; 1200 COMP. TIZADINA 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,43; JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
119	O			02/01	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	10.301.001	1067		2,078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2500 COMP. ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10/250MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,38; JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;																
120	O			02/01	687,35	0,00	687,35	0,00	687,35	10.301.001	1067		2,078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 FR. DEXAMETASONA 0,1% SOL.OFTAL. VALOR UNITÁRIO R\$6,12; 240 COMP. BROMETO DE PINAVERIO 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,50; 5 FR. SOLUÇÃO HIDRATANTE OFTAL. VALOR UNITÁRIO R\$39,63; 4 FR. CETOROLACO 0,4% SOL. OFTAL. VALOR UNITÁRIO R\$77,00; JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;																
121	O			02/01	632,40	0,00	632,40	0,00	632,40	10.301.001	1067		2,078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 120 COMP. DAPAGLIFOZINA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$5,27; JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;																
122	O			02/01	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	10.301.001	1067		2,078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3000 COMP. CLORIDRATO DE OXIBUTINA 5MG. VAOR UNITÁRIO R\$0,76; JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;																
123	O			02/01	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	10.301.001	1067		2,078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 120 COMP. MANIDIPINO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$4,14; 180 COMP. SOLIFENACINA + TANSULOSINA 64 MG. VALOR UNITÁRIO R\$4,54; JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
124	O			02/01	2.178,40	0,00	1.841,00	0,00	2.178,40	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 20 BISN. ACICLOVIR 50MG CREME. VALOR UNITÁRIO R\$2,47; 300 FR. ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. VALOR UNITÁRIO R\$0,96; 50 FR. DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XPE. VALOR UNITÁRIO R\$0,86; 2000 COMP. DEXCLORFENIRAMINA 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 1200 COMP. FINASTERIDA 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,24; 480 COMP. ACICLOVIR 400MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,85; 200 AMP. COMPLEXO B INJETAVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,67; 900 COMP. ATORVASTATINA 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,19; 300 FR. IBUPROFENO 100MG/ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,19; JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
125	O			02/01	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 20 FR. PREDNISOLONA 1% SUSP. OFTÁLMICA. VALOR UNITÁRIO R\$9,90; JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
126	O			02/01	2.244,00	0,00	2.112,05	0,00	2.244,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 800 COMP. ACICLOVIR 200MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,29; 900 COMP. CELECOXIBE 200MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,55; 20 FR. FLUOXETINA 20MG/ML. VALOR UNITÁRIO R\$10,15; 900 COMP. VALSARTANA 320MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,46; JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
127	O			02/01	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 900 COMP. DULOXETINA 30MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,05; JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
128	O			02/01	430,35	0,00	0,00	0,00	430,35		10.301.001	1067	2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 5 FR. BUDESONIDA+FORMATEROL 6/200MCG. VALOR UNITÁRIO R\$86,07; JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
129	O			02/01	3.236,00	0,00	3.204,80	0,00	3.236,00		10.301.001	1067	2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1000 COMP. CARBONATO DE CALCIO 500MG+COLECALCIFEROL 600UI. VALOR UNITÁRIO R\$0,78; 100 FR. LORATADINA 1MG/ML XPE. VALOR UNITÁRIO R\$1,96; 50 FR. SALBUTAMOL 100MCG. VALOR UNITÁRIO R\$5,60; 15000 COMP. SINVASTATINA 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 9000 COMP. SINVASTATINA 40MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,12; JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
130	O			02/01	610,30	0,00	300,00	0,00	610,30		10.301.001	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3000 COMP. PREDNISONA 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,20; 10 FR. SALBUTAMOL 0,4MG/ML XPE. VALOR UNITÁRIO R\$1,03; JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
131	O			02/01	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00		10.301.001	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10000 COMP. DICLOFENACO SODICO 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,02; 3000 COMP. PARACETAMOL+DICLOFENACO+CARISOPRODOL E CAFEINA 300/50/125/30MG; VALOR UNITÁRIO R\$0,22; JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
132	O			17/2019 02/01	13.500,00	0,00	7.282,06	0,00	13.500,00		10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação N° : 97/2018-PR)</p>																



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
133	O		18/2019	02/01	433,93	0,00	0,00	0,00	433,93		10.302.0017	1067	2.083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178836 - PREMIER COMERCIO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
134	O			02/01	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00		10.301.0016	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179031 - VANESSA DIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.11 MÊSES.AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA.CFE AUTORIZADO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL". O AUXÍLIO FINANCEIRO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA DISPONIBILIZAR ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA.CFE AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº2.525/2015 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.																
135	O			02/01	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00		10.301.0016	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.OTOSCOPIO COM CABO EM METAL, CONTENDO NO MÍNIMO 4 ESPECULOS AURICULARES ADULTO, 4 ESPECULOS AUTICULARES INFANTIL E 01 ESCPECULO NASAL, ACOMPANHA PILHAS E ESTOJO PARA TRANSPORTE COM REGISTRO NO INMETRO E UM ANO DE GARANTIA; PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS E AMBULATORIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº6/2018 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
136	O			02/01	72.500,16	0,00	0,00	0,00	72.500,16		10.302.0017	1067	2.081	53	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAUDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) REF.12 MESES DE 2019-TETO MÁXIMO SUS, POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
137 O				02/01	52.640,00	0,00	52.640,00	52.640,00	0,00	46037	10.302.0017	1002	2.081	51	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVÍDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF. JANEIRO/2019.																
138 O				02/01	228.676,37	0,00	228.676,37	128.676,37	100.000,00	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, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF. JANEIRO/2019.																
139 O				02/01	8.853,00	0,00	0,00	0,00	8.853,00		10.301.0016	1002	2.073	12	3.1.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
140 O				02/01	2.724,00	0,00	0,00	0,00	2.724,00		10.301.001	1002	2.073	15	3.3.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES.																
141 O				02/01	2.043,00	0,00	0,00	0,00	2.043,00		10.301.001	1002	2.073	19	4.4.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES.																
142 O				02/01	180.000,00	0,00	20.185,85	20.185,85	159.814,15	46037	10.301.001	1002	2.073	18	3.3.93.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES.																
143 O				02/01	3.600,00	0,00	250,00	250,00	3.350,00	46037	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
144	O			02/01	14.000,00	0,00	350,00	350,00	13.650,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.																
145	O			02/01	3.600,00	0,00	250,00	250,00	3.350,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.																
146	O			02/01	22.000,00	0,00	1.191,66	1.191,66	20.808,34	46037	10.301.001	1002	2.075	27	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.																
147	O			02/01	9.600,00	0,00	750,00	750,00	8.850,00	46037	10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.																
148	O			02/01	2.400,00	0,00	150,00	150,00	2.250,00	46037	10.301.001	1002	2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
149	O			02/01	1.200,00	0,00	50,00	50,00	1.150,00	46037	10.304.001	1002	2.080	64	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.</p>																
150	O			02/01	4.800,00	0,00	350,00	350,00	4.450,00	46037	10.302.001	1002	2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.</p>																
151	O			02/01	2.600,00	0,00	200,00	200,00	2.400,00	46037	10.305.001	1002	2.085	67	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2019.</p>																
152	O			02/01	372.894,48	0,00	0,00	0,00	372.894,48		10.302.001	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E
<p>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL OU COM AUTISMO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2007 PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONVÊNIO ADITIVO 6/2018 - OITAVO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 3/2014.</p>																
153	O			02/01	8.184,00	0,00	0,00	0,00	8.184,00		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA 2019, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES E TESOURARIA PARA TODA A ESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, CFE.CONTRATO Nº.52/2018 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL MULTI ENTIDADES Nº.128/2017 DA ENTIDADE 1.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
154	O			02/01	2.000,00	0,00	42,00	42,00	1.958,00	48025	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2019.																
155	O			02/01	5.000,00	0,00	427,50	427,50	4.572,50	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2019.																
156	O			02/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.001	1067	2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2019.																
157	O			02/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.001	1067	2.079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2019.																
158	O			02/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.302.001	1067	2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2019.																
159	O			02/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.302.001	1067	2.083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2019.																
160	O			02/01	5.000,00	0,00	324,98	324,98	4.675,02	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
161	O			02/01	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	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2019.																
162	O			02/01	500,00	0,00	60,93	60,93	439,07	50764	10.301.001	1067	2,086	47	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2019.																
163	O			02/01	5.576,50	0,00	1.545,41	1.545,41	4.031,09	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 DOS ESTAGIÁRIOS: BARBARA MICHELON BACKES - 3 MESES E 01 DIA DANIELA CRISTINA GIROTTI - 4 MESES E 14 DIAS																
164	O			02/01	378,00	0,00	84,00	84,00	294,00	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.TAXAS S/REMUNERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE ESTAGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 CFE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013																
165	O			02/01	1.823,41	0,00	1.823,41	0,00	1.823,41		10.301.001	1002	2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO 415TAAC SPRINTER MERCEDES BENZ, MOTOR Nº651955W0086439 CHASSI 8AC906633KE160742, 7 LUGARES, ANO E MODELO 2018/2019, AMBULANCIA, C/COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO PELA TABELA FIPE 100%, DANOS CORPORAIS A TERCEIROS NO MÍNIMO R\$ 200.000,00; DANOS MATERIAIS A TERCEIROS NO MÍNIMO R\$ 300.000,00; DANOS MORAIS NO MÍNIMO R\$ 80.000,00; APP MORTE NO MÍNIMO R\$ 50.000,00, APP INVALIDEZ NO MÍNIMO R\$ 50.000,00; APP DMH R\$ 10.000,00. COBERTURA DE VIDROS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COMPLETO (VEÍCULO E PASSAGEIROS) COM GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 08/04/2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
166	O			04/01	3.025,40	0,00	3.025,40	3.025,40	0,00	48025	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
167	O			04/01	4.534,85	0,00	4.534,85	4.534,85	0,00	48025	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
168	O			04/01	11.134,13	0,00	11.134,13	11.134,13	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
169	O			04/01	56.463,26	0,00	56.463,26	56.463,26	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
170	O			04/01	17.052,95	0,00	17.052,95	17.052,95	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 FÉRIAS 01/19																
171	O			04/01	24,05	0,00	24,05	24,05	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 01/19																
172	O			04/01	12.436,05	0,00	12.436,05	12.436,05	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 01/19																
173	O			04/01	4.208,97	0,00	4.208,97	4.208,97	0,00	50696	10.302.001	1038	2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
174 O				04/01	4.861,28	0,00	4.861,28	4.861,28	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 FÉRIAS 01/19																
175 O				04/01	2.493,85	0,00	2.493,85	2.493,85	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 FÉRIAS 01/19																
176 O				04/01	2.275,51	0,00	2.275,51	2.275,51	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 FÉRIAS 01/19																
177 O				04/01	635,03	0,00	635,03	0,00	635,03	10.301.0016	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 FÉRIAS 01/19																
178 O				04/01	951,86	0,00	951,86	0,00	951,86	10.301.0016	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 FÉRIAS 01/19																
179 O				04/01	2.337,04	0,00	2.337,04	0,00	2.337,04	10.301.0016	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
180 O				04/01	11.851,63	0,00	11.851,63	31,07	11.820,56	10.301.0016	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
181	O			04/01	3.579,41	0,00	3.579,41	0,00	3.579,41	10.301.001	1002		2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																	
182	O			04/01	2.615,37	0,00	2.615,37	0,00	2.615,37	10.301.001	1038		2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																	
183	O			04/01	883,45	0,00	883,45	0,00	883,45	10.302.001	1038		2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																	
184	O			04/01	1.020,37	0,00	1.020,37	0,00	1.020,37	10.302.001	1038		2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																	
185	O			04/01	523,45	0,00	523,45	0,00	523,45	10.304.001	1002		2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																	
186	O			04/01	477,62	0,00	477,62	0,00	477,62	10.305.001	1002		2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																	
187	O			04/01	250,00	0,00	200,00	200,00	50,00	50696	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178863 - LG SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ACOMPANHAMENTO DE EXAME DE VÍDEOENDOSCOPIA DA DEGLUTIÇÃO; PARA O PACIENTE FERNANDO BERTOTI VILANOVA PARA AVALIAÇÃO DE RETIRADA DE TRAQUEOSTOMIA.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
188	O			04/01	450,00	0,00	300,00	300,00	150,00	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178862 - CLINICA MEDICA DRA SARAH CRISTINA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EXAME DE VIDEO-ENDOSCOPIA DE DEGLUTIÇÃO PARA O PACIENTE FERNANDO BERTOTI VILANOVA USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
189	O			07/01	100,00	40,00	60,00	60,00	0,00	46037	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 ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
190	O			23/2019 07/01	91,97	0,00	90,13	0,00	91,97		10.302.001	1067	2.083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	179020 - IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA NO PREDIO DO CAPS. (Licitação Nº : 151/2018-PR)																
191	O			24/2019 07/01	367,89	0,00	360,53	0,00	367,89		10.301.001	1002	2.070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	179020 - IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA NO PREDIO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE. (Licitação Nº : 151/2018-PR)																
192	O			25/2019 07/01	163,86	0,00	160,58	0,00	163,86		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179020 - IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA NOS PREDIOS DAS UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INES, VILA GAUCHA E SALTO SAUDADES. (Licitação Nº : 151/2018-PR)																
193	O			26/2019 07/01	162,47	0,00	159,22	0,00	162,47		10.302.001	1002	2.084	49	3.3.90.00.00.00.00.00	179020 - IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA NO PREDIO DA POLICLINICA. (Licitação Nº : 151/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
194	O			07/01	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 03/2019 -SAÍDA DIA 09/01/2019 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 10/01/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
195	O			08/01	1.415,15	0,00	1.415,15	1.415,15	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
196	O			08/01	150,00	40,00	110,00	110,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O PACIENTE NAURI COIMBRA QUANDO DA VIAGEM DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP A CURITIBA-PR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
197	O			08/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PEDÁGIO PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
198	O			11/01	737,87	0,00	737,87	737,87	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 06/2019 -SAÍDA DIA 13/01/2019 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 15/01/2019 ÀS 23:30 HS -DESTINO: SÃO PAULO SP - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
199 O				11/01	860,85	122,98	737,87	737,87	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.3,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 04/2019 -SAÍDA DIA 13/01/2019 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 16/01/2019 ÀS 12:15 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
200 O				37/2019 11/01	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 144/2018-PR)</p>																
201 O				38/2019 11/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 144/2018-PR)</p>																
202 O				39/2019 11/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 144/2018-PR)</p>																
203 O				54/2019 14/01	149,50	0,00	0,00	0,00	149,50	10.302.001	1067		2,083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178819 - BOM PRINCIPIO COMERCIO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 11/2018-PR)</p>																
204 O				55/2019 14/01	448,50	0,00	0,00	0,00	448,50	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178819 - BOM PRINCIPIO COMERCIO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 11/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
205 O			56/2019	14/01	34,74	0,00	0,00	0,00	34,74		10.302.0017	1067	2.083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
206 O			57/2019	14/01	149,50	0,00	0,00	0,00	149,50		10.302.0016	1002	2.084	49	3.3.90.00.00.00.00.00	178819 - BOM PRINCIPIO COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
207 O			58/2019	14/01	494,85	0,00	0,00	0,00	494,85		10.302.0017	1067	2.083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
208 O			59/2019	14/01	442,80	0,00	0,00	0,00	442,80		10.301.0016	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
209 O			60/2019	14/01	138,20	0,00	0,00	0,00	138,20		10.302.0017	1067	2.083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
210 O			61/2019	14/01	422,60	0,00	0,00	0,00	422,60		10.301.0016	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
211	O		5/2019	14/01	1.199,55	0,00	800,00	0,00	1.199,55	10.305.001	1038		2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA I
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNÇÃOÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CÁPES QDO EM TRATAMENTO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNÇÃOÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO,P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO,E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONÁIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)																
212	O			14/01	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.ALMOOTOLIA PLASTICA TRANSP GRADUADA EM ALTO RELEVO, BICO RETO 120 ML; 20 UN.ALMOOTOLIA PLAST COR MARROM GRADUADA EM ALTO RELEVO, BICO RETO 120ML; PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS DE SAÚDE.																
213	O			14/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46037	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 PEDÁGIO PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
214	O			14/01	200,00	141,60	58,40	58,40	0,00	46037	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 PEDÁGIO PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
215	O			14/01	737,87	0,00	737,87	737,87	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 05/2019 -SAÍDA DIA 13/01/2019 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 15/01/2019 ÀS 23:30 HS -DESTINO: SÃO PAULO SP - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
216	O			14/01	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179034 - PICOLE COMERCIO DE PNEUS EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 18 SERV. LAVAGEM DE VEÍCULOS (CARRO PEQUENO). VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 15 SERV. LAVAGEM DE VEÍCULOS (UTILITÁRIOS, VAN). VALOR UNITÁRIO R\$40,00; JUSTIFICATIVA: PARA LAVAGENS DOS VEÍCULOS, VAN E AMBULÂNCIAS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES;</p>																
217	O			14/01	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 20 UN. SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE TAMANHO 13 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$21,00; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE;</p>																
218	O			16/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NO CLIO PLACA QIC-3145 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																
219	O			16/01	491,91	0,00	491,91	491,91	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\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 07/2019 -SAÍDA DIA 20/01/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 21/01/2019 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
220	O			16/01	229,56	0,00	229,56	229,56	0,00	46037	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178936 - ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997- r\$229,56 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 08/2019 -SAÍDA DIA 18/01/2019 ÀS 06:30 HS -RETORNO DIA 18/01/2019 ÀS 19:00 HS -DESTINO: ERECHIM RS - OBJETIVO DA VIAGEM: REALIZAR CONTATOS COM MÉDICOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
221	O			16/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.001	1002		1.166	3	4.4.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, BRANCA, 40CM. VALOR UNITÁRIO R\$140,00; 02 UN. ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, BRANCA, 30CM. VALOR UNITÁRIO R\$130,00; JUSTIFICATIVA: PARA ATENDER UTILIZAÇÃO NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO E SALA DE CURATIVO DO AMBULATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE;</p>																
222	O			16/01	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA AMBULÂNCIA (SENDO 4 SÍMBOLOS TIPO CRUZ NA FRENTE, TRASEIRA E NAS LATERIAS, 2 IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA NAS LATERAIS, E 3 BANDEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO NA LATERAL E PORTAS). VALOR UNITÁRIO R\$380,00; JUSTIFICATIVA: PARA SEREM APLICADOS NA AMBULÂNCIA NOVA SPRINTER MERCEDES-BENZ, ADQUIRIDA ATRAVÉS DE CONVÊNIO PELO CONTRATO N°48/2018 QUE SERÁ UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES;</p>																
223	O			22/01	737,87	0,00	737,87	737,87	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.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 10/2019 -SAÍDA DIA 23/01/2019 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 25/01/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
224	O			22/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
<p>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.</p>																
225	O			22/01	1.674,54	0,00	0,00	0,00	1.674,54	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLDE DE CHAPECO-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA A PACIENTE GEMA C. TREZ E SUA ACOMPANHANTE CARLA A.TREZ GIROTTI PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO NO HOSPITAL HOMERO DE MIRANDA GOMES PARA TRATAR DE QUEIMADURAS DE TERCEIRO GRAU.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
226	O			22/01	368,93	0,00	368,93	368,93	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO MASTER PLACAS MMM-1234 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 9/2019 -SAÍDA DIA 21/01/2019 ÀS 23:30 HS -RETORNO DIA 23/01/2019 ÀS 11:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
227	O			22/01	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0006/2018-CVC: 2 GALÃO DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPILARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IONICO/ANIONICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 5.000ML, DILUIÇÃO DE 2,0ML POR LITRO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, SEM CORANTE, GALÃO COM 5 LITROS; VALOR UNITÁRIO R\$392,00;																
228	O			22/01	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0006/2018-CVC: 10 UN. BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 50MMX100M. VALOR UNITÁRIO R\$19,90;																
229	O			22/01	673,95	0,00	0,00	0,00	673,95		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179028 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0006/2018-CVC: 5 UN. ANESTÉSICO LOCAL ARTICÁINA 4%+ EPINEFRINA 1:100.000. VALOR UNITÁRIO R\$134,79;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
230	O			22/01	715,88	0,00	0,00	0,00	715,88	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179027 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO ELETRÔNICO N°0006/2018-CVC: 2 KIT. CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO SISTEMA PASTA-PASTA, COMPOSIÇÃO ESTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CÁLCIO, TUNGSTATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO, ETITOLUENO SULFONAMIDA, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DE TITANIO, ES-TEORATO DE ZINCO E CORANTE MINERAIS. APRESENTAÇÃO: 1 TUBO DE PASTA BASE COM 13GR, 1 TUBO DE PASTA CATALIZADORA, NÃO CONTENDO ÁGUA PURIFICADA NA SUA COMPOSIÇÃO, COM REGISTRO NMA ANVISA. VALOR UNITÁRIO R\$14,77; 9 UN. ANESTÉSICO LOCAL LIDOCAÍNA 2%+EPINEFRINA 1:100.000, TUBETE DE CRISTAL, CONTENDO 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. VALOR UNITÁRIO R\$76,26;</p>																
231	O			22/01	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179037 - GOIAS BEM COMERCIO E SERVICOS D
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO ELETRÔNICO N°0006/2018-CVC: 200 UN. CÁPSULAS DE AMALGAMA 2 PORÇÕES. VALOR UNITÁRIO R\$2,30;</p>																
232	O			22/01	626,70	0,00	0,00	0,00	626,70	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, PREGÃO ELETRÔNICO N°0006/2018-CVC: 5 CX. LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHOS G EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 10 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$18,00; 30 CX. LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHOS P EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 10 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$17,89;</p>																
233	O			22/01	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N°0003/2018-CVC: 90 COMP. HIDROXICLOROQUINA 400MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,24;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
234	O			22/01	1.728,80	0,00	0,00	0,00	1.728,80	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N°0003/2018-CVC: 1000 COMP. LEVOFLOXACINO 500MG BLISTER FRACIONAVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,83; 180 COMP. NEURAL/LAMOTRIGINA 100MG. ÉTICO. VALOR UNITÁRIO R\$1,66; 5 FRAS. FISOGEL LOÇÃO HIPOALERGENICO HIDRATANTE DE PELE COM 240ML. ÉTICO. VALOR UNITÁRIO R\$120,00;</p>																
235	O			22/01	2.526,10	0,00	0,00	0,00	2.526,10	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N°0003/2018-CVC: 10000 COMP. ANLÓDIPINO, BESILATO 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,02; 1000 COMP. DEXAMETASONA 4MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,17; 30 FRAS. TRAMADOL, CLORIDRATO 100MG/ML GOTAS FRASCO DE 10ML VALOR UNITÁRIO R\$22,99; 20000 COMP. OMEPRAZOL 20MG EMBALADO EM BLISTER. VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 360 COMP. TORVAL CR 300. VALOR UNITÁRIO R\$0,74;</p>																
236	O			22/01	2.607,36	0,00	0,00	0,00	2.607,36	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N°0003/2018-CVC: 480 COMP. CARBAMAZEPINA CR 200MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. VALOR UNITÁRIO R\$0,85; 480 COMP. CARBAMAZEPINA CR 400MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. VALOR UNITÁRIO R\$1,81; 480 COMP. CARBAMAZEPINA CR 400MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. VALOR UNITÁRIO R\$1,81; 12 UN. FLUTICASONA FURATO 27,5MCG/DOSE, SPRAY NASAL FRASCO 120 DOSES. VALOR UNITÁRIO R\$38,48;</p>																
237	O			22/01	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N°0003/2018-CVC: 1200 COMP. ALOPURINOL 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,16; 20000 COMP. CAPTOPRIL 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,05;</p>																
238	O			22/01	2.598,40	0,00	0,00	0,00	2.598,40	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N°0003/2018-CVC: 240 COMP. MANIDIPINO, DICLORIDRATO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$4,14; 200 COMP. OXIBUTINA, CLORIDRATO 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,76; 320 COMP. SICCINATO DE SOLIFENACINA 6MG+TANSULOSINA 0,4MG. VALOR UNITÁRIO R\$4,54;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
239	O			22/01	2.089,00	0,00	0,00	0,00	2.089,00		10.301.001	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N°0003/2018-CVC: 300 FRAS. AMOXILINA 50MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FR 60ML. VALOR UNITÁRIO R\$3,60; 10000 COMP. SINVASTATINA 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 100 BISN. SULFADIAZINA DE PRATA 1% BISNAGA 50 GRAMAS. VALOR UNITÁRIO R\$4,09;																
240	O			22/01	1.891,90	0,00	0,00	0,00	1.891,90		10.301.001	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N°0003/2018-CVC: 180 COMP. DOXAZOSINA MESILATO 4MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,28; 20000 COMP. NIMESULIDA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,05; 990 COMP. ACICLOVIR 400MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,85;																
241	O			22/01	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00		10.301.001	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N°0003/2018-CVC: 3990 COMP. METOPROLOL, SUCCINATO, 25MG LIBERAÇÃO CONTROLADA. VALOR UNITÁRIO R\$0,30;																
242	O			22/01	5.474,30	0,00	0,00	0,00	5.474,30		10.301.001	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N°0003/2018-CVC: 5 FARS. CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$10,14; 3000 COMP. CILOSTAZOL 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,43; 2000 COMP. CILOSTAZOL 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,36; 200 CAPS. FLUCONAZOL 150MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,36; 100 CART. NORESTIRTERONA 1MG + ESTRADIOL 2MG CARTELA COM 28 COMP. VALOR UNITÁRIO R\$24,80; 720 COMP. PANTOPRAZOL 40MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,17; 2000 COMP. PREDNISONA 20MG FRACIONÁVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,20; 5 UN. SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME, POTE 400GR. VALOR UNITÁRIO R\$19,84; 2000 CAPS. VARFARINA SÓDICA 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,12;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
243	O			22/01	2.648,65	0,00	0,00	0,00	2.648,65	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N°0003/2018-CVC: 100 COMP. BACLOFENO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,25; 360 COMP. ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRIDRATADO 40MG CP. VALOR UNITÁRIO R\$2,59; 90 COMP. VITALUX PLUS/OMEGA 3, COM 30 COMPRIMIDOS, ÉTICO. VALOR UNITÁRIO R\$3,78; 5 FRAS. PROTETOR SOLAR SUNMAX FPS30, SENSITIVE 160GR ÉTICO. VALOR UNITÁRIO R\$85,21; 5 FRAS. CETAPHIL ADVANCED LOÇÃO HIDRATANTE GALDERMA 473G, ÉTICO. VALOR UNITÁRIO R\$122,00; 20 UN. SABONETE GLICERINA GRANADO TRADICIONAL 90G, ÉTICO. VALOR UNITÁRIO R\$4,50;																
244	O			22/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N°0003/2018-CVC: 1000 COMP. LEVOIROXINA SÓDICA 75MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,15;																
245	O			22/01	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N°0003/2018-CVC: 500 FRAS. ÓLEO MINERAL 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,83;																
246	O			22/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N°0003/2018-CVC: 1000 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09;																
247	O			22/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N°0003/2018-CVC: 180 COMP. PITAVASTATINA CÁLCICA 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,50;																
248	O			22/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N°0003/2018-CVC: 20000 COMP. PARACETAMOL 750MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
249	O			22/01	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10.301.001	1038		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N°0003/2018-CVC: 1000 COMP. CIPROFIBRATO 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,28;																	
250	O			22/01	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. FILTRO DO ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 3,5 LITRO DE ÓLEO 5W40. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; JUSTIFICATIVA: SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS PARA O VEÍCULO GOL PLACA MKJ2396 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM64.300;																	
251	O			22/01	503,31	0,00	503,31	0,00	503,31	10.301.001	1002		2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178781 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALIS	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 14 UN. EXAME ANATOPATOLOGICO. VALOR UNITÁRIO R\$24,00; 01 UN. EXAME ANATOPATOLOGICO DE PEÇA CIÚRGICA. VALOR UNITÁRIO R\$43,21; 17 UN. EXAME CITOPATOLOGICO. VALOR UNITÁRIO R\$7,30; JUSTIFICATIVA: EXAME ANATOPALÓGICOS E CITOPALÓGICOS EXCEDENTE AO PACTUADOS NA PPI AMBULATORIAL. O PREÇO PAGO POR EXAME É O MESMO AO PACTUADO NA PPI AMBULATORIAL (TABELA SUS);																	
252	O			25/01	154,41	0,00	154,41	154,41	0,00	46037	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO E SEGURO OBRIGATORIO PARA A AMBULANCIA PLACA QJP-9480																	
253	O			25/01	159,31	0,00	159,31	0,00	159,31	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178885 - CR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PAR DE PLACAS BRANCAS PARA COLOCAÇÃO NA AMBULÂNCIA PLACA QJP-9480																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
254	O			25/01	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 11/2019 -SAÍDA DIA 28/01/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 29/01/2019 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
255	O			25/01	368,93	0,00	368,93	368,93	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 12/2019 -SAÍDA DIA 28/01/2019 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 29/01/2019 ÀS 19:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
256	O			28/01	16.863,47	0,00	16.863,47	16.863,47	0,00	48025	10.301.001	1002	2,069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
257	O			28/01	322,74	0,00	322,74	322,74	0,00	48025	10.301.001	1002	2,069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
258	O			28/01	8.986,19	0,00	8.986,19	8.986,19	0,00	48025	10.301.001	1002	2,074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
259	O			28/01	8.521,80	0,00	8.521,80	8.521,80	0,00	48025	10.301.001	1002	2,074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
260	O			28/01	5.163,67	0,00	5.163,67	5.163,67	0,00	48025	10.301.001	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 01/19
261	O			28/01	21.006,78	0,00	21.006,78	21.006,78	0,00	48025	10.301.001	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 01/19
262	O			28/01	448,53	0,00	448,53	448,53	0,00	48025	10.301.001	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 01/19
263	O			28/01	43.090,32	0,00	43.090,32	43.090,32	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 01/19
264	O			28/01	2.844,66	0,00	2.844,66	2.844,66	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 01/19
265	O			28/01	21,30	0,00	21,30	21,30	0,00		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 01/19
266	O			28/01	3.635,47	0,00	3.635,47	3.635,47	0,00	50764	10.301.001	1067	2.086	45	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
267	O			28/01	1.413,99	0,00	1.413,99	1.413,99	0,00	48025	10.302.001	1002	2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
268	O			28/01	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	48025	10.302.001	1002	2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
269	O			28/01	13.424,97	0,00	13.424,97	13.424,97	0,00	48025	10.302.001	1002	2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
270	O			28/01	17.221,88	0,00	17.221,88	17.221,88	0,00	48025	10.302.001	1002	2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
271	O			28/01	13.592,84	0,00	13.592,84	13.592,84	0,00	48025	10.302.001	1002	2.083	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
272	O			28/01	981,01	0,00	981,01	981,01	0,00	48025	10.302.001	1002	2.083	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
273	O			28/01	5.904,49	0,00	5.904,49	5.904,49	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 01/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
274	O			28/01	750,00	0,00	750,00	750,00	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 01/19
275	O			28/01	737,87	0,00	737,87	737,87	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245.957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 13/2019 -SAÍDA DIA 29/01/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 31/01/2019 ÀS 21:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.
276	O			28/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		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.
277	O			30/01	3.835,88	0,00	0,00	0,00	3.835,88		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179039 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO D
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 24 UNID.CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS ALTA PREÇO UNIT. R\$ 14,63; REF. 72 UNID.CAIXA ORGANIZADORA 10 LITROS PREÇO UNIT. R\$ 10,23; REF. 24 UNID.CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS BAIXA PREÇO UNIT. R\$ 20,46; REF. 06 UNID.CAIXA ORGANIZADORA 50 LITROS PREÇO UNIT. R\$ 36,54; REF. 24 UNID.CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS TAMPAS DOBRÁVEIS PREÇO UNIT. R\$ 20,88; REF. 24 UNID.CAIXA ORGANIZADORA 25 LITROS ALTA PREÇO UNIT. R\$ 15,21; REF. 48 UNID.CAIXA MULTIUSO 6 LITROS REÇO UNIT. R\$ 7,31; REF. 24 UNID.CAIXA MULTIUSO 7 LITROS ALTA PREÇO UNIT. R\$ 6,56; REF. 40 UNID.POTE RETANGULAR MEDIO 3PÇ PREÇO UNIT. R\$ 3,50; REF. 48 UNID.CAIXA VERSATIL RETANGULAR 3,6 LITROS PREÇO UNIT. R\$ 3,38; REF. 12 UNID.CESTO FECHADO COM TAMPAS 30 LITROS PREÇO UNIT. R\$ 11,52; REF. 24 UNID.LIXEIRA QUADRADA COM PEDAL 7,5 LITROS PREÇO UNIT. R\$ 9,28; PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATORIOS, SALA DE ESTERILIZAÇÃO, SALAS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, SALA DE NEBULIZAÇÃO E SALA DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
278	O			30/01	122,98	0,00	0,00	0,00	122,98	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 12/2019 -SAÍDA DIA 28/01/2019 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 29/01/2019 ÀS 19:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. COMPLEMENTO DE DIÁRIA DO EMPENHO Nº.255/2019.																
279	O			30/01	7.752,25	0,00	0,00	0,00	7.752,25	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178588 - DARCI DRESCHER
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/MORADIA DE MÉDICO, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA 23 DE 01/10/2013, QUE INSTITUI O PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, PELO PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES. (Licitação Nº : 3/2017-DL)																
280	O			31/01	3.607,38	0,00	3.607,38	0,00	3.607,38	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 01/19																
281	O			31/01	3.674,91	0,00	3.674,91	0,00	3.674,91	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 01/19																
282	O			31/01	5.583,68	0,00	5.583,68	196,80	5.386,88	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 01/19																
283	O			31/01	9.632,80	0,00	9.632,80	0,00	9.632,80	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 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
284	O			31/01	763,08	0,00	763,08	0,00	763,08	10.301.001	1067		2.086	45	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
285	O			31/01	315,26	0,00	315,26	0,00	315,26	10.302.001	1002		2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
286	O			31/01	6.432,77	0,00	6.432,77	0,00	6.432,77	10.302.001	1002		2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
287	O			31/01	3.059,05	0,00	3.059,05	0,00	3.059,05	10.302.001	1002		2.083	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
288	O			31/01	1.396,76	0,00	1.396,76	0,00	1.396,76	10.305.001	1002		2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
289	O		111/2019	31/01	919,50	0,00	0,00	0,00	919,50	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178913 - JACKSON UBIRATAN VARGAS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																
290	O		112/2019	31/01	1.886,00	0,00	0,00	0,00	1.886,00	10.301.001	1002		1.166	3	4.4.90.00.00.00.00.00	177714 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA T
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
291 O				31/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179041 - CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONSULTA EM ESPECIALIDADE (PNEUMOLOGISTA PEDIATRICO). VALOR UNITÁRIO R\$200,00; CONSULTA PARA PACIENTE MENOR RAVI VITOR FLORES SONAGLIO, ESPECIALIDADE SEM DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL CREDENCIADO JUNTO AO CJS-AMOSC. PACIENTE COM QUADROS RECORRENTES DE INFECÇÕES DAS VIAS INFERIORES, POUCA RESPOSTA AOS TRATAMENTOS REALIZADOS, SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA;</p>																
292 O				31/01	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SERV. MONTAGEM DE PNEU. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 04 SERV. BALANCEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 01 SERV. GEOMETRIA/ALINHAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE;</p>																
293 O				31/01	2.416,70	0,00	0,00	0,00	2.416,70		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 KIT EMBREAGEM. VALOR UNITÁRIO R\$698,00; 1 PÇ. ATUADOR DE EMBREAGEM. VALOR UNITÁRIO R\$393,00; 1 JG. PASTILHA DE FREIO. VALOR UNITÁRIO R\$140,00; 02 LT. FLUIDO DE FREIO DOT 4. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 2 PÇ. DISCO DE FREIO. VALOR UNITÁRIO R\$119,00; 03 LT. ÓLEO DO CAMBIO 80W. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 3 LT. ÓLEO MOTOR 5W30. VALOR UNITÁRIO R\$39,90; 1 FR. ADITIVO COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 01 JG. PALHETA LIMPADOR DIANTEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$95,00; 2 PÇ. LAMPADA H7. VALOR UNITÁRIO R\$39,00; 2 PÇ. BUCHA DIANT. FEÍXE DE MOLAS. VALOR UNITÁRIO R\$120,00; 2 PÇ. BUCHA DE MOLAS SUSPENSÃO TRASEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$80,00; 01 PÇ. COIFA LADO RODA. VALOR UNITÁRIO R\$65,00; JUSTIFICATIVA: PARA TROCA DE ÓLEO E SUSBTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS QHV-0976, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

**Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO**

294	O			31/01	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
-----	---	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	------------	------	--	-------	----	-----------------------	-------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. REPROGRAMAÇÃO SCANNER. VALOR UNITÁRIO R\$60,00; 01 SERV. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (MONTAGEM E DESMONTAGEM E SUSBTITUIÇÃO DE PEÇAS)VALOR UNITÁRIO R\$520,00; JUSTIFICATIVA: SUSBTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS QHV-0976, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES;

<b>Total da Entidade:</b>	<b>2.440.607,49</b>	<b>344,58</b>	<b>786.743,92</b>	<b>542.441,70</b>	<b>1.897.821,21</b>
---------------------------	---------------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------------

<b>Total do Período:</b>	<b>7.865.279,15</b>	<b>18.420,58</b>	<b>2.085.604,95</b>	<b>1.422.274,25</b>	<b>6.424.584,32</b>
--------------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Quilombo, 18/03/2019

SILVANO DE PARIZ

Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1