

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
458	O		113/2019	01/02	57.586,45	0,00	0,00	0,00	57.586,45	26.782.002	1000		2.059	205	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)																
459	O		114/2019	01/02	1.824,77	0,00	791,23	0,00	1.824,77	12.306.000	1037		2.015	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
460	O		115/2019	01/02	669,42	0,00	669,42	0,00	669,42	12.306.000	1037		2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
461	O		116/2019	01/02	5.402,82	0,00	5.192,00	0,00	5.402,82	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 85/2018-PR)																
462	O		117/2019	01/02	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00	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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
463	O		118/2019	01/02	1.941,30	0,00	1.941,30	0,00	1.941,30		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
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)																
464	O		119/2019	01/02	295,80	0,00	0,00	0,00	295,80		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
465	O		120/2019	01/02	228,30	0,00	0,00	0,00	228,30		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
466	O		121/2019	01/02	201,50	0,00	0,00	0,00	201,50		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
467	O		122/2019	01/02	2.157,00	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
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)																
468	O		123/2019	01/02	3.099,71	0,00	3.099,71	0,00	3.099,71		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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
469	O		124/2019	01/02	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	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)																
470	O			01/02	4,71	0,00	4,71	4,71	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 02/19																
471	O			01/02	1.228,75	0,00	1.228,75	1.228,75	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 02/19																
472	O			01/02	97,89	0,00	97,89	97,89	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 02/19																
473	O			01/02	378,76	0,00	378,76	378,76	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 02/19																
474	O			01/02	102,62	0,00	102,62	0,00	102,62	12.361.000	1036		2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
475	O			01/02	129,08	0,00	129,08	129,08	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 02/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
476 O				01/02	1.003,94	0,00	1.003,94	1.003,94	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 02/19
477 O				01/02	107,56	0,00	107,56	107,56	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 02/19
478 O				01/02	47,32	0,00	47,32	0,00	47,32		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 02/19
479 O				01/02	10.739,61	0,00	10.739,61	10.739,61	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 02/19
480 O				01/02	5.504,39	0,00	5.504,39	5.504,39	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 02/19
481 O				01/02	5.282,42	0,00	5.282,42	5.282,42	0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19
482 O				01/02	2.044,44	0,00	2.044,44	2.044,44	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
483	O			01/02	5.346,79	0,00	5.346,79	5.346,79	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 02/19																
484	O			01/02	7.424,59	0,00	7.424,59	7.424,59	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 02/19																
485	O			01/02	1.606,33	0,00	1.606,33	1.606,33	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 02/19																
486	O			01/02	4.258,47	0,00	4.258,47	4.258,47	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	175	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
487	O			01/02	3.463,22	0,00	3.463,22	0,00	3.463,22	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 02/19																
488	O			01/02	1.126,20	0,00	1.126,20	0,00	1.126,20	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 FÉRIAS 02/19																
489	O			01/02	435,86	0,00	435,86	0,00	435,86	12.361.000	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
490	O			01/02	1.139,92	0,00	1.139,92	0,00	1.139,92	12.361.000	1001		2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19
491	O			01/02	1.582,91	0,00	1.582,91	0,00	1.582,91	12.361.000	1018		2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19
492	O			01/02	334,38	0,00	334,38	65,60	268,78	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 02/19
493	O			01/02	907,90	0,00	907,90	0,00	907,90	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 02/19
494	O			01/02	36,25	0,00	36,25	36,25	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 02/19
495	O			01/02	124,88	0,00	124,88	124,88	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 02/19
496	O			01/02	108,77	0,00	108,77	108,77	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 02/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
497	O			01/02	26,89	0,00	26,89	26,89	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 02/19																
498	O			01/02	36,64	0,00	36,64	0,00	36,64		12.361.000	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
499	O		125/2019	04/02	115.172,90	0,00	0,00	0,00	115.172,90		26.782.002	1000	2.059	205	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)																
500	O		126/2019	04/02	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00		20.606.002	1000	2.054	177	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 AGRICULTURA. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
501	O		127/2019	04/02	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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
502 O			128/2019	04/02	96,99	0,00	96,99	0,00	96,99	08.244.001	1035		2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
503 O			129/2019	04/02	6.193,04	0,00	6.193,04	0,00	6.193,04	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
504 O				04/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46140	15.452.002	1011	2.065	218	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																
505 O				04/02	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	46140	15.452.002	1011	2.065	218	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 MHF-1324 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
506 O			130/2019	04/02	179,18	0,00	179,18	0,00	179,18	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
507 O			131/2019	04/02	44,95	0,00	0,00	0,00	44,95	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
508	O		132/2019	04/02	433,50	0,00	433,50	0,00	433,50		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº: 103/2018-PR)																
509	O			05/02	258,30	0,00	258,30	258,30	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 129,15R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 2/2019. -SAÍDA DIA 06/02/2019 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 07/02/2018 ÀS 12:00 HS -DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR - OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR CLAUDINEI FELISBINO DOS ANJOS, PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA E N.F.A QUE IRÃO ACOMPANHAR NAIR FELISBINO DOS ANJOS (MÃO DE CLAUDINEI) QUE ENCONTRA-SE INTERNADA NO HOSPITAL E NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR.																
510	O			05/02	300,00	4,52	295,48	295,48	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO KA PLACA QJB-6875 QUANDO DE SUA VIAJEM À FOZ DO IGUAÇU-PR PARA LEVAR CLAUDINEI FELISBINO DOS ANJOS, PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA E N.F.A QUE IRÃO ACOMPANHAR NAIR FELISBINO DOS ANJOS (MÃO DE CLAUDINEI) QUE ENCONTRA-SE INTERNADA NO HOSPITAL E NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
511	O			05/02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PEDAGIO PARA O VEÍCULO KA PLACA QJB-6875 QUANDO DE SUA VIAJEM À FOZ DO IGUAÇU-PR PARA LEVAR CLAUDINEI FELISBINO DOS ANJOS, PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA E N.F.A QUE IRÃO ACOMPANHAR NAIR FELISBINO DOS ANJOS (MÃO DE CLAUDINEI) QUE ENCONTRA-SE INTERNADA NO HOSPITAL E NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
512	O			06/02	1.357,24	0,00	1.357,24	1.357,24	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 COMPLEMENTAR 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
513 O				06/02	1.241,78	0,00	1.241,78	1.241,78	0,00	53677	15.452.0027	3064	2.061	230	3.3.90.00.00.00.00.00	178902 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REG
PELA DESPESA EMPENHADA RESTITUIÇÃO DE SOBRA E DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº.2018TR559, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
514 O				06/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10553 - MARA REGINA ZANCHET BODANESE
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
515 O			133/2019	06/02	521,02	0,00	0,00	0,00	521,02	12.361.0004	1037		2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - R.M.PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 85/2018-PR)																
516 O			134/2019	06/02	8.995,00	0,00	0,00	0,00	8.995,00	26.782.0024	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178860 - RR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE E TRATOR DE ESTEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO, REABERTURA E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 84/2018-PR)																
517 O				06/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	04.122.0004	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10553 - MARA REGINA ZANCHET BODANESE
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
518 O				06/02	291,64	0,00	291,60	0,00	291,64		06.182.0027	1000	2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. CONJUNTO SANITÁRIO CAIXA ACOPLADA. VALOR UNITÁRIO R\$260,00; 01 UN. CABIDE DUPLOS. VALOR UNITÁRIO R\$31,64; JUSTIFICATIVA: O ITEM REFERE A AQUISIÇÃO DE ITEM PARA A MANUTENÇÃO BÁSICA DO QUARTEL (SANITÁRIO)TAMBÉM CABIDE PARA ACONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) DE COMBATE A INCENDIOS;</p>																
519 O				06/02	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		13.392.0014	1000	2.034	108	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 80UN. FITA METALÓIDE, ROLO DE 50 METROS POR 1,5CM NAS CORES AZUL, PRATA, ROSA, ROXO. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; JUSTIFICATIVA: O MATERIAL DESTINA-SE PARA DECORAÇÃO DA QUADRA COBERTA LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN QUE SERÁ REALIZADO O CARNAVAL 2019;</p>																
520 O				06/02	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00		20.606.0024	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. APOIO PARA ANTEBRAÇO COM FIXAÇÃO NA MESA. VALOR UNITÁRIO R\$79,00; JUSTIFICATIVA: EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;</p>																
521 O				06/02	178,65	0,00	178,65	0,00	178,65		20.606.0024	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178627 - ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 FRASCO AAT-ANTÍGEO ACIDIFICADO TAMPOONADO. FRASCOS DE 160 DOSES, PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS. VALOR UNITÁRIO R\$178,65; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS ACIMA DESTINA-SE A PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO MÉDICO VETERINÁRIO O LABORATÓRIO E A CAMPO, PARA OS EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA. OS EXAMES SERÃO REALIZADOS NO REBANHO DE BOVINOS DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
522	O			06/02	2.126,82	0,00	0,00	0,00	2.126,82	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 7 UN. GÁS DE COZINHA ENVASADO EM BUTIJÃO DE P45KG. VALOR UNITÁRIO R\$303,8321; JUSTIFICATIVA: OS PRODUTOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA COZIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. COMPLEMENTO CONFORME ART.65,PARAGRAFO 1º DA LEI 8.666/93;</p>																
523	O			06/02	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. TAMPA PARA CAIXA D'AGUA 5000LTS FIBRA. VALOR UNITÁRIO R\$480,00; JUSTIFICATIVA: O MATERIAL DESTINA-SE PARA REPOSIÇÃO DA TAMPA DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA BRANCA DE NEVE, QUE FOI DANIFICADA PELO VENTO;</p>																
524	O		135/2019	06/02	1.483,09	0,00	488,84	0,00	1.483,09	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)</p>																
525	O		136/2019	06/02	1.641,30	0,00	1.641,30	0,00	1.641,30	12.306.000	1037		2.016	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)</p>																
526	O		137/2019	06/02	964,10	0,00	964,10	0,00	964,10	12.306.000	1037		2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
527	O		138/2019	07/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20.606.002	1000		2.054	177	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)																
528	O		140/2019	07/02	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS PLACA MLA-0402 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 57/2018-PR)																
529	O		141/2019	07/02	582,00	0,00	582,00	0,00	582,00	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO ÔNIBUS PLACA MKN-7022 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 57/2018-PR)																
530	O			07/02	43,60	0,00	43,60	43,60	0,00	46140	15.452.002	1011	2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	178964 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 11. CAIXA PAPELÃO MEDIDAS 400X380X360MM (COMPR X LARG X ALT); PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
531	O			07/02	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	46140	15.452.002	1011	2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 06 un. agua mineral 20l; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
532	O			07/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46140	15.452.002	1011	2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN. REATOR ELET. 2X40W PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
533 O			142/2019	08/02	2.191,62	0,00	2.191,62	0,00	2.191,62	12.306.000	1037		2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
534 O				08/02	359,81	0,00	359,81	0,00	359,81	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 EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.14/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
535 O				08/02	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 EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.14/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																
536 O				08/02	6.640,00	0,00	4.980,00	0,00	6.640,00	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)																
537 O			143/2019	08/02	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 SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
538 O				08/02	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
539	O			08/02	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	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 AMOLUMENTOS - OUTORGA DE DIREITO DE USO DE ÁGUA																
540	O		144/2019	08/02	1.237,00	0,00	1.237,00	0,00	1.237,00	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
541	O		145/2019	08/02	2.877,37	0,00	0,00	0,00	2.877,37	20.606.002	1000		2.054	178	4.4.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO-COMERCIO DE MOVEIS LT
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS QUILOMBENSES. (Licitação Nº : 120/2018-PR)																
542	O		146/2019	08/02	1.269,92	0,00	442,00	0,00	1.269,92	15.452.002	1000		2.062	212	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados e especificações constantes do Edital e seus anexos. (Licitação Nº : 124/2018-PR)																
543	O		147/2019	08/02	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)																
544	O			08/02	1.542,65	0,00	1.542,65	1.542,65	0,00	46128	28.846.000	1000	0.003	24	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.02/2019 PARCELAS Nº.208 e 229.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
545	O			08/02	37,49	0,00	37,49	37,49	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.021/2019 PARCELAS N°.208 e 229.																
546	O			08/02	2.415,84	0,00	2.415,84	2.415,84	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178580 - JAKSOM NATAL CASTELLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 805,28R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 3/2019. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 878,47R\$ -SAÍDA DIA 12/02/2019 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 16/02/2018 ÀS 15:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA JULIO GARCIA, DEPUTADO IVAN NARTZ, PRESIDENTE DO DETRAN E SECRETÁRIO DA CASA CIVIL.																
547	O		148/2019	08/02	4.976,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00	04.121.000	1000		2.002	4	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 MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																
548	O		150/2019	11/02	1.358,20	0,00	1.358,20	0,00	1.358,20	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
549	O		151/2019	11/02	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	12.361.000	1019		2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
550	O		152/2019	11/02	2.671,83	0,00	0,00	0,00	2.671,83	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
551	O		153/2019	11/02	207,81	0,00	0,00	0,00	207,81		15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
552	O			12/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46140	15.452.002	1011	2.065	218	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 MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
553	O			12/02	878,47	0,00	0,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC A FLORIANOPOLIS-SC PARA O VICE MUNICIPAL JAKSON NATAL CASTELLI QUANDO DE SUA VIAGEM PARA VISITA AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA JULIO GARCIA, DEPUTADO IVAN NARTZ, PRESIDENTE DO DETRAN E SECRETÁRIO DA CASA CIVIL.																
554	O			12/02	258,30	0,00	258,30	258,30	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	77038 - EDSON SAVOLDI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 258,30R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTIEIRO DE VIAGEM 4/2019. TRANSPORTE VEÍCULO UNO PLACA QHI-3594 -SAÍDA DIA 13/02/2019 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 14/02/2018 ÀS 19:00 HS -DESTINO: VIDEIRA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: 2º DIA DE CAMPO SOBRE VITIVICULTURA DE QUALIDADE																
555	O			12/02	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2019 PARA O VEÍCULO PLACA QJR-0962																
556	O			12/02	146,65	0,00	146,65	146,65	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 REGISTRO DE VEÍCULO 2019 PARA O GOL PLACA QJR-0962																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
557 O			154/2019	12/02	706,45	0,00	0,00	0,00	706,45		12.306.000	1037	2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
558 O			155/2019	12/02	713,13	0,00	0,00	0,00	713,13		12.306.000	1037	2.016	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
559 O				12/02	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	179033 - AGROVETERINARIA AGRICOLA CAMPO
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. TRENA FIBRA 30M CAIXA ABERTA, CAIXA PLÁSTICA EM ABS DE ALTA RESISTENCIA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE A ÁGUA E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. GRADUAÇÃO EM MILIMETRO E POLEGADA. VALOR UNITÁRIO R\$23,00; 2 UN. TRENA FIBRA 50M CAIXA ABERTA, CAIXA PLÁSTICA EM ABS DE ALTA RESISTENCIA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE A ÁGUA E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. GRADUAÇÃO EM MILIMETRO E POLEGADA. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; DESTINA-SE PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE TECNICA NO TRABALHO A CAMPO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS E AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO;																
560 O				12/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178621 - BR SERVICOS E TREINAMENTOS RUR/
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DO IMOVEL RURAL ABAIXO DA FMP VIA INCRA. VALOR UNITÁRIO R\$3.000,00; SE FAZ NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO EM VIRTUDE DE NÃO TER MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DESCRITO;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
561	O			12/02	3.035,51	0,00	2.289,20	0,00	3.035,51		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	177971 - PARANA EQUIPAMENTOS SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. ELEMENTO SEP. VALOR UNITÁRIO R\$165,76; 1 PÇ. FILTRO COMB. VALOR UNITÁRIO R\$164,51; 1 PÇ. FILTRO LUB. VALOR UNITÁRIO R\$80,96; 1 PÇ. FILTRO DE AR PRIMARIO. VALOR UNITÁRIO R\$245,72; 1 PÇ. FILTRO DE AR SECUNDARIO. VALOR UNITÁRIO R\$392,25; 1 PÇ. RETENTOR. VALOR UNITÁRIO R\$746,31; 2 PÇ. HASTE DE DIREÇÃO COM ARTICULAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$620,00. OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DO STRANSPORTES E OBRAS. DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS , TERMINAL DE DIREÇÃO OM ARTICULAÇÃO, E REPAROS DO ESTABILIZADOR DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E N°112. PEÇAS ADJUDUCADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2019-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°050/2018. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°244/201- EM ANEXO;</p>																
562	O			12/02	1.304,04	0,00	1.304,04	0,00	1.304,04		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: 1 PÇ. FILTRO ORIGINAL. VALOR UNITÁRIO R\$80,68; 1 PÇ. FILTRO ORIGINAL. VALOR UNITÁRIO R\$14,64; 1 PÇ. REPARO GENUINO. VALOR UNITÁRIO R\$323,60; 2 PÇ. BARRA ORIGINAL. VALOR UNITÁRIO R\$442,56; OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; FILTROS DE COMBUSTÍVEL, REPAROS DO CILINDRO DA PROFUNDIDADE DA LANÇA, TERMINAL DE DIREÇÃO COM ARTICULAÇÃO, DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB 3CN, N°85. 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 RESISTRO DE PREÇOS N°061/2018. A RELAÇÃO DOS ITENS CIMA FORAM CONSTATADOS ATRAVÉS MECÂNICO N°245/2019 EM ANEXO;</p>																
563	O			12/02	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	179043 - POLO MAQUINAS COMPRESSORES E L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. BOZZA KIT REPOSIÇÃO MOTOR LINHA G2. VALOR UNITÁRIO R\$224,00; 1 UN. BOZZA KIT CONDUTOR DE AR 12020. VALRO UNITÁRIO R\$225,00; 01 UN. BOZZA KIT INJETOR LINHA 11 E 12. VALOR UNITÁRIO R\$230,00; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DO KIT REPOSIÇÃO DO MOTOR BOZZA, KIT CONDUTOR DE AR BOZZA, KIT INJETOR DE LINHA BOZZA, DA ENGRAXADORA, DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADOS PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO E CONSTATDOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°250/2019 EM ANEXO;</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
564	O			12/02	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	179043 - POLO MAQUINAS COMPRESSORES E I
PELA DESPESA EMPENHADA 1 SERV. MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$151,00; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO KIT REPOSIÇÃO DO MOTOR BOZZA, KIT CONDUTOR DE AR BOZZA, KIT INJETOR DE LINHA BOZZA, DA ENGRAXADORA, DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. A RELAÇÃO DO SERVIÇO ACIMA FORAM CONSTATADOS PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO E CONSTATDOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N° 250/2019 EM ANEXO;																
565	O			12/02	1.458,10	0,00	1.458,10	0,00	1.458,10		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. FILTRO MOTOR. VALOR UNITÁRIO R\$85,63; 1 UN. FILTRO DIESEL. VALOR UNITÁRIO R\$59,88; 1 UN. FILTRO SEPARADOR. VALOR UNITÁRIO R\$159,10; 01 UN. FILTRO RESPIRO. VALOR UNITÁRIO R\$40,30; 1 UN. FILTRO RETORNO. VALOR UNITÁRIO R\$156,35; 1 UN. FILTRO PILOTO. VALOR UNITÁRIO R\$30,68; 1 UN. FILTRO DE AR EXT. VALOR UNITÁRIO R\$111,25; 1 UN. FILTRO E AR INT. VALOR UNITÁRIO R\$49,59; 01 UN. FILTRO DE AR COND. VALOR UNITÁRIO R\$68,52; 1 UN. ROLETE INFERIOR PARALELO. VALOR UNITÁRIO R\$696,80; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E ROLETE DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN DX140LC N°97, DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTRATADOS PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO E CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°246/2019 EM ANEXO;																
566	O		156/2019	14/02	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		12.361.000	1036	2.017	53	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 MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação N° : 57/2018-PR)																
567	O			14/02	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RDC N°.19/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
568	O			14/02	285,73	0,00	285,73	0,00	285,73		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RDC N°.19/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
569	O			14/02	150,00	0,00	0,00	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 RDC Nº.19/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																
570	O			14/02	33.752,71	0,00	0,00	0,00	33.752,71	12.361.000	1019		2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: INDIANA CAREN NIEC GIACOMELLI - 10 MESES E 14 DIAS DAIANE FATIMA SPAGNOLLO BACKES - 10 MESES E 10 DIAS EDIANE PEREIRA SOTORIVA - 10 MESES E 10 DIAS LUCIANE MARIA DAL SANTO DO NASCIMENTO - 10 MESES E 14 DIAS MARIA LUCIA MORO - 06 MESES E 14 DIAS DANIELA MAIRELLES ROSSONI - 06 MESES E 14 DIAS																
571	O			14/02	2.436,00	0,00	0,00	0,00	2.436,00	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).																
572	O			15/02	1.223,80	0,00	0,00	0,00	1.223,80	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
573	O			15/02	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178611 - JOELSON DE QUADROS MOREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 246,00R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 5/2019. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 673,32 -SAÍDA DIA 19/02/2019 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 21/02/2018 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE AGRICULTURA E REALIZAR AUDIÊNCIAS NO GABINETE DO DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE DEFESA CIVIL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
574	O			15/02	491,92	0,00	491,92	491,92	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178779 - DIOGO ALVARO BACKES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 327,946R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 6/2019. TRANSPORTEAEREO NO VALOR DE 673,32 -SAÍDA DIA 19/02/2019 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 21/02/2018 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE AGRICULTURA E REALIZAR AUDIÊNCIAS NO GABINETE DO DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE DEFESA CIVIL.																
575	O			15/02	1.346,64	0,00	0,00	0,00	1.346,64		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC A FLORIANOPOLIS-SC PARA OS FUNCIONÁRIOS DIOGO ALVARO BACKES E JOELSON DE QUADROS MOREIRA QUANDO DA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE AGRICULTURA E REALIZAR AUDIÊNCIAS NO GABINETE DO DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE DEFESA CIVIL.																
576	O			18/02	159,31	0,00	159,31	0,00	159,31		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178885 - CR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PAR PLACA DE VEÍCULO PARA COLOCAÇÃO NO GOL PLACA QJR-0962 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																
577	O		158/2019	18/02	517,00	0,00	517,00	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 MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
578	O		159/2019	18/02	2.145,00	0,00	486,76	0,00	2.145,00		20.606.002	1000	2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
579	O			19/02	4.272,55	0,00	4.272,55	4.272,55	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 02/19																
580	O			19/02	910,90	0,00	910,90	0,00	910,90		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 02/19																
581	O			19/02	13.350,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00		15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178903 - RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.11 UN.SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO PARA TUBOS DE 40CM, SENDO QUE DEVERÃO SER EXECUTADAS CFE.DIMENSÕES FORNECIDAS PELO MUNICÍPIO; 02 UN.SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO PARA TUBOS DE 60CM, SENDO QUE DEVERÃO SER EXECUTADAS CFE.DIMENSÕES FORNECIDAS PELO MUNICÍPIO; 08 UN.SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO PARA TUBOS DE 80CM, SENDO QUE DEVERÃO SER EXECUTADAS CFE.DIMENSÕES FORNECIDAS PELO MUNICÍPIO; DESTINADAS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM NAS RUAS PRESIDENTE CASTELO BRANCO, JOSÉ ZANONI E VICTORIO GARBIM.																
582	O			19/02	9.025,32	0,00	0,00	0,00	9.025,32		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 16/2016 PELO PERÍODO DE 12 MESES.																
583	O			19/02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	177872 - DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA MI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.EXECUÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO OURO NA LINHA ZAMIGNAN.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
584	O			19/02	1.837,60	0,00	1.837,60	1.837,60	0,00	46128	12.361.000	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
585	O			20/02	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	15.452.002	1010		2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.CADEIRA ALIENÇA AVELA; 01 UN.RECEPTOR DIGITAL; 01 UN.CHURRASQUEIRA ROTAT VERT A GAS 5 ESPETOS; 01 UN.BALCÃO 120 MDP CX BRANCA; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRÁNSITO 2013TN001992 PM																
586	O		160/2019	21/02	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
587	O			21/02	150,00	0,00	0,00	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 ALTERAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº. 14/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																
588	O			21/02	243,40	0,00	0,00	0,00	243,40	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 DE TOMADA DE PREÇO Nº. 14/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
589	O			21/02	31.837,01	0,00	31.837,01	31.837,01	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 02/19																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
590	O			21/02	4.209,13	0,00	4.209,13	4.209,13	0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
591	O			21/02	31.765,56	0,00	31.765,56	31.765,56	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 02/19
592	O			21/02	4.893,46	0,00	4.893,46	4.893,46	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 02/19
593	O			21/02	698,22	0,00	698,22	698,22	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
594	O			21/02	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 02/19
595	O			21/02	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 02/19
596	O			21/02	19.054,15	0,00	19.054,15	19.054,15	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 02/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
597	O			21/02	1.631,78	0,00	1.631,78	1.631,78	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 02/19
598	O			21/02	3.080,69	0,00	3.080,69	3.080,69	0,00	46136	04.123.000	1000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
599	O			21/02	21.847,08	0,00	21.847,08	21.847,08	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 02/19
600	O			21/02	1.374,83	0,00	1.374,83	1.374,83	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
601	O			21/02	3.882,96	0,00	3.882,96	3.882,96	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 02/19
602	O			21/02	1.059,02	0,00	1.059,02	1.059,02	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 02/19
603	O			21/02	34.175,39	0,00	34.175,39	34.175,39	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 02/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
604	O			21/02	4.049,00	0,00	4.049,00	4.049,00	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 02/19
605	O			21/02	2.651,62	0,00	2.651,62	2.651,62	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 02/19
606	O			21/02	42.231,56	0,00	42.231,56	42.231,56	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 02/19
607	O			21/02	720,36	0,00	720,36	720,36	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 02/19
608	O			21/02	19.754,68	0,00	19.754,68	19.754,68	0,00	53919	12.365.000	1018	2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
609	O			21/02	685,40	0,00	685,40	685,40	0,00	53919	12.365.000	1018	2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
610	O			21/02	26.039,65	0,00	26.039,65	26.039,65	0,00	53919	12.365.000	1018	2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
611	O			21/02	5.959,23	0,00	5.959,23	5.959,23	0,00	46136	27.812.001	1000	2.032	121	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
612	O			21/02	913,89	0,00	913,89	913,89	0,00	46136	27.812.001	1000	2.032	121	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
613	O			21/02	5.550,43	0,00	5.550,43	5.550,43	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 02/19
614	O			21/02	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 02/19
615	O			21/02	669,09	0,00	669,09	669,09	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 02/19
616	O			21/02	7.942,50	0,00	7.942,50	7.942,50	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 02/19
617	O			21/02	5.924,23	0,00	5.924,23	5.924,23	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 02/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																	
618	O			21/02	10.971,89	0,00	10.971,89	10.971,89		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 02/19
619	O			21/02	3.315,84	0,00	3.315,84	3.315,84		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 02/19
620	O			21/02	2.172,01	0,00	2.172,01	2.172,01		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 02/19
621	O			21/02	40.275,27	0,00	40.275,27	40.275,27		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 02/19
622	O			21/02	54.742,21	0,00	54.742,21	54.742,21		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 02/19
623	O			21/02	15.271,57	0,00	15.271,57	15.271,57		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 02/19
624	O			21/02	22.380,75	0,00	22.380,75	22.380,75		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 02/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
625	O			21/02	3.674,06	0,00	3.674,06	3.674,06	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
626	O			22/02	3.689,35	0,00	3.689,35	3.689,35	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19
627	O			22/02	9.564,99	0,00	9.564,99	9.564,99	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19
628	O			22/02	1.024,82	0,00	1.024,82	1.024,82	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19
629	O			22/02	1.005,05	0,00	1.005,05	0,00	1.005,05	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 MENSAL/FÉRIAS 02/19
630	O		161/2019	22/02	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	20.606.002	1000	1.038	167	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 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS QUILOMBENSES. (Licitação Nº : 120/2018-PR)
631	O		162/2019	22/02	2.145,00	0,00	163,56	0,00	2.145,00	12.361.000	1037	2.018	58	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 EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 97/2018-PR)

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
632 O			163/2019	22/02	1.396,99	0,00	0,00	0,00	1.396,99		12.306.000	1037	2.016	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
633 O			168/2019	22/02	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00		15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE ROMPEDOR HIDRÁULICO, PARA ROMPIMENTO DE ROCHAS QUANDO DA ABERTURA, REABERTURA E REBAIXAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, ABERTURA DE VALAS PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. O VALOR MÁXIMO DO REFERIDO SERVIÇO, É O VALOR QUE O MUNICÍPIO VINHA PAGANDO NO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS ANTERIORMENTE REALIZADO. (Licitação Nº : 13/2019-PR)																
634 O			169/2019	22/02	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)																
635 O			170/2019	22/02	163,63	0,00	0,00	0,00	163,63		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)																
636 O				22/02	1.141,25	0,00	925,34	925,34	215,91	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 E 7 DIAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
637	O			22/02	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																
638	O			22/02	25,79	0,00	25,79	25,79	0,00	53761	27.812.0013	3064	2.032	254	3.3.90.00.00.00.00.00	76983 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO,
PELA DESPESA EMPENHADA RESTITUIÇÃO DE SOBRA E DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº.2018TR0855, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
639	O			22/02	23.048,63	0,00	0,00	0,00	23.048,63		12.361.0008	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 FAMILIA 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, TREVÓ 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 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																	
640	O			22/02	7.680,96	0,00	0,00	0,00	7.680,96		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 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																	
641	O			22/02	7.680,96	0,00	0,00	0,00	7.680,96		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 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
642	O			22/02	11.486,89	0,00	0,00	0,00	11.486,89		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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
643	O			22/02	7.680,96	0,00	0,00	0,00	7.680,96		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 PPR OFESSORA 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>																
644	O			25/02	747,84	0,00	0,00	0,00	747,84		12.361.000	3037	1.013	233	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE PARTE REMANESCENTE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS TOMADA DE PREÇOS Nº 135/2013 E DISPENSA Nº 116/2015, DA QUADRA ESCOLAR COBERTA, COM VESTIÁRIO, DO BAIRRO BELA VISTA, CONFORME PLANILHA ATUALIZADA PELA TABELA SINAPI DE MARÇO/16 E APLICAR RECURSOS DO FNDE/MEC, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC204347/2013. (Licitação Nº : 92/2016-RDC) Reempenho do empenho 440/2017.</p>																
645	O			25/02	18.735,91	0,00	0,00	0,00	18.735,91		12.361.000	3037	1.013	233	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 06 (SEIS) SALAS, NO LOTE RURAL Nº 50, LINHA SACHET, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM ÁREA TOTAL DE 851,63M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO PADRÃO FNDE, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 32369/2014 (Reempenho do empenho 439/2017).</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
646 O				25/02	35.358,45	0,00	0,00	0,00	35.358,45		12.361.000	1037	1.013	250	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 06 (SEIS) SALAS, NO LOTE RURAL Nº 50, LINHA SACHET, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM ÁREA TOTAL DE 851,63M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO PADRÃO FNDE, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 32369/2014 (Reempenho do empenho 439/2017).</p>																
647 O				25/02	2.035,12	0,00	0,00	0,00	2.035,12		12.365.000	3037	1.011	234	4.4.90.00.00.00.00.00	10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL P/CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA, NO BAIRRO SANTA INÊS - QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 890,33M2, CFE. PROJETO PADRÃO 2 CONVENCIONAL DO FNDE, E APLICAR RECURSOS DA PRIMEIRA REFORMULAÇÃO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 10026/2014, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 120/2015-RDC HOMOLOGADO NO DIA 27/10/2015) (Reempenho da parte remanescente do empenho 392/2018 por ser despesas deste exercício).</p>																
648 O				25/02	169.115,94	0,00	0,00	0,00	169.115,94		12.365.000	1037	1.011	249	4.4.90.00.00.00.00.00	10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL P/CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA, NO BAIRRO SANTA INÊS - QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 890,33M2, CFE. PROJETO PADRÃO 2 CONVENCIONAL DO FNDE, E APLICAR RECURSOS DA PRIMEIRA REFORMULAÇÃO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 10026/2014, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 120/2015-RDC HOMOLOGADO NO DIA 27/10/2015) Reempenho de parte Remanescente do empenho 438/2017 e 392/2018 por ser despesas deste exercício).</p>																
649 O				25/02	4.885,55	0,00	0,00	0,00	4.885,55		26.782.002	3064	1.051	235	4.4.90.00.00.00.00.00	177834 - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS EM 25,190 QUILOMETROS DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PROJETO E CONVÊNIO SC-RURAL SIE TRANSFERÊNCIA Nº 2017TR00066, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA (SIE) E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 31/2017-TP)(Reempenho da parte remanescente do empenho 385/2018 por ser despesas deste exercício).</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
650	O			25/02	129.548,29	0,00	0,00	0,00	129.548,29		26.782.002	1034	1.051	246	4.4.90.00.00.00.00.00	177834 - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS EM 25,190 QUILOMETROS DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PROJETO E CONVÊNIO SC-RURAL SIE TRANSFERÊNCIA Nº 2017TR00066, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA (SIE) E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 31/2017-TP)(Reempenho da parte remanescente do empenho 158/2017 e 385/2018 por ser despesas deste exercício).</p>																
651	O			25/02	196.680,00	0,00	0,00	0,00	196.680,00		15.451.002	1034	1.057	247	4.4.90.00.00.00.00.00	77568 - TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS OLAVO BILAC, SANTO AGOSTINHO E SÃO MIGUEL E NAS TRAVESSAS LUIZ MODESTI, MAXIMILIANO ALBERTI, JOSÉ CONSTANSI E PE.SANTO F.GUERRA, C/ÁREA TOTAL DE 7.533,46M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 848004/2017/MCIDADES/CAIXA (reempenho parcial do empenho 520/2018 por ser despesas d/exercício).</p>																
652	O			25/02	423.481,09	0,00	0,00	0,00	423.481,09		23.695.002	1034	1.037	248	4.4.90.00.00.00.00.00	179012 - P & F PAVIMENTACAO E SANEAMENTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NAS CATARATAS LOCALIZADAS EM LINHA SALTO SAUDADES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 853965/2017/MTUR/CAIXA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC E O MINISTÉRIO DO TURISMO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VISANDO O FOMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC (Reempenho do empenho 3454/2018 por ser despesas d/exercício).</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
653 O				25/02	88.062,62	0,00	0,00	0,00	88.062,62	20.606.002	1034		1.041	252	4.4.90.00.00.00.00.00	179019 - SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 02 UN.VEICULO NOVO, COMPLETO, COR BRANCA, 4 PORTAS, FLEX, MOTOR MÍNIMO 1.3, MÍNIMO 95 CVS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, VIDROS ELÉTRICOS, AR CONDICIONADO, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR DE VIDROS TRASEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS 4 PORTAS COM CONTROLE REMOTO, FREIO SISTEMA ABS, RÁDIO AM/FM/USB COM AUTO FALANTES, AIR BAG DUBLO, 4 TAPETES DE BORRACHA, TODOS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI E GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES. DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 871323/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Reempenho do empenho 3537/2018)</p>																
654 O			171/2019	25/02	1.087,88	0,00	0,00	0,00	1.087,88	04.122.000	1000		1.005	11	4.4.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS QUILOMBENSES. (Licitação Nº : 120/2018-PR)</p>																
655 O			172/2019	25/02	778,86	0,00	0,00	0,00	778,86	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
<p>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)</p>																
656 O			173/2019	25/02	11.010,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00	20.606.002	3000		1.044	231	4.4.90.00.00.00.00.00	178947 - OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICC
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TESTE DE VAZÃO E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS DAS COMUNIDADES DAS LINHAS SALTO SAUDADES, VILA GAUCHA E LINHA JANEIRO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2019-DL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
657	O			25/02	777,23	0,00	0,00	0,00	777,23		12.362.000	1062	2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	179048 - TRANSPORTES MARINELLO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 DIAS LETIVOS, 43,06 KM. TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA 34 SAÍDA DO PRIMEIRO ALUNO DA LINHA SÃO JOSÉ FAMILIA CARON, RETORNANDO SC 157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO, RETORNANDO AO COLEGIO JUREMA SAVI MILANEZ (MATUTINO) IDA E VOLTA. CAPACIDADE MÍNIMA 05 LUGARES. VALOR UNITÁRIO R\$3,61; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO REFERE-SE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E EDUCAÇÃO ESPECIAL;</p>																
658	O			25/02	1.509,33	0,00	0,00	0,00	1.509,33		12.362.000	1062	2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	179048 - TRANSPORTES MARINELLO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 DIAS LETIVOS, 42,78 KM. TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA 32 SAÍDA DO PRIMEIRO ALUNO DA LINHA SALTO SAUDADES, SERRA ALTA FAMILIA STRAPASSIN, PASSANDO PELA FORTALEZA COOPERALFA, CAMARGO FAMILIA NEGREI E DEZORDI, PARA PEDRO E RETORNO ATE A ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ NO CENTRO DA CIDADE. (MATUTINO) IDA E VOLTA. CAPACIDADE MÍNIMA 12 LUGARES. VALOR UNITÁRIO R\$3,61; 05 DIAS LETIVOS, 40,84 KM. TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA 33 SAÍDA DO PRIMEIRO ALUNO DA LINHA VISTA ALEGRE FAMILIA DANILO ZANELLA, RETORNANDO NA COMUNIDADE PASSANDO PELO MERCADO ZAMBIAZZI, COOPERALFA, MINISTRO CONDER ENCRUZILHADA DA FAMILIA DE LUCAS PASINATO, FAMILIA DE PEDRO ORSO RETORNANDO PELA SC 157, ACESSO SUL FAMILIA LEDA PIAIA, FALIMIA POSSA E MICHELON ATÉ FAMILIA MAESTRI, ACESSO SUL ATE A ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ (MATUTINO) IDA E VOLTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 LUGARES. VALOR UNITÁRIO R\$3,61; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO REFERE-SE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E EDUCAÇÃO ESPECIAL;</p>																
659	O			25/02	3.228,63	0,00	0,00	0,00	3.228,63		12.362.000	1062	2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 06 DIAS LETIVOS, 56,06KM. TRANSPORTES DE ALUNOS LINHA 30 SAÍDA DO PRIMEIRO ALUNO DA LINHA ZAMIGNAM FAMILIA PARIZ, LINHA ZOLDAN FAMILIA ENDERLE, LINHA NOVA FAMILIA ANSOLINI, VILA GAUCHA, SEGUINDO PELA LINHA PINHAL COM RETORNO ATE A EEB PROF JUREMA SAVO MILANEZ. (MATUTINO) IDA E VOLTA. CAPACIDADE MÍNIMA 14 LUGARES. VALOR UNITÁRIO R\$3,61; 6 DIAS LETIVOS, 93KM. TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA 31 SAÍDA DO PRIMEIRO ALUNO DA LINHA PINHAL FAMILIA ELOI BARPI, LINHA SACHET FAMILIA FELISBERTO WEBER, AÇUDES GASPARI, LINHA SANTA TEREZINHA FAMILIA DALARIVA, LINHA TATU FAMILIA SOTORIVA, FAMILIA SELETE FAGUNDES SÃO SEBASTIÃO, ENCRUZILHADA DE MANOEL MAYER, VILA GAUCHA FAMILIA OLIVIO CORTINA, LINHA PINHAL RETORNANDO ATE A ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ (VESPERTINO) IDA E VOLTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 LUGARES. VALOR UNITÁRIO R\$3,61; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO REFERE-SE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E EDUCAÇÃO ESPECIAL;</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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>																
660 O				25/02	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178837 - GILMAR CASAGRANDA 82432120949
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. REBOBINAGEM 4CV 2P TRIFASICO. VALOR UNITÁRIO R\$425,00; 02 UN. ROLAGEM. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 01 UN. CHAVE LIGA/DESLIGA. VALOR UNITÁRIO R\$130,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE PARA O CONSERTO DO MOTOR DA POLICORTE DA SECRETARIA DOS TRANSPORTE E OBRAS, UTILIZADO NA MECÂNICA DO DMER. OS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS PELA EMPRESA QUE OS FORNECEU POR MENOR PREÇO EM ORÇAMENTOS E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº261 EM ANEXO;</p>																
661 O				25/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178837 - GILMAR CASAGRANDA 82432120949
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SR. MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$80,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE PARA O CONSERTO DO MOTOR DA POLICORTE DA SECRETARIA DOS TRANSPORTE E OBRAS, UTILIZADO NA MECÂNICA DO DMER. OS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS PELA EMPRESA QUE OS FORNECEU POR MENOR PREÇO EM ORÇAMENTOS E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº261 EM ANEXO;</p>																
662 O				25/02	933,51	0,00	0,00	0,00	933,51		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: 1 KIT REPARO PROFUNDIDADE DA LANÇA. VALOR UNITÁRIO R\$395,77; 2 KIT REPARO LEVANTAMENTO DA CONCHA. VALOR UNITÁRIO R\$206,80; 2 UN. SOQUETE DA LUZ DO FREIO. VALOR UNITÁRIO R\$54,74; 2 UN. LAMPADA 12V 2 POLOS. VALOR UNITÁRIO R\$7,33; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DO STRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE REPARO DO CILINDRO DA PROFUNDIDADE DA LANÇA, REPARO DO LEVANTAMENTO DA CONCHA, SOQUETE DA LUZ DO FREIO, E LAMPADAS 12V 2 POLOS, DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA RONDON RK 406 B Nº89. PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº012/2018-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº008/2018-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2018-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº061/2018. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTTADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº251/2019 EM ENEXO;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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>																
663	O			25/02	3.260,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00		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 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$967,00; 2 UN. PNEU 10.16.5 10 LONAS PARA BOB CAT. VALOR UNITÁRIO R\$663,00; JUSTIFICATIVA: OS PNEUS ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINAM-SE AO ALMOXARIFADO PARA USO NOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°05/2018-CVC, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°256/2019 EM ANEXO;</p>																
664	O			25/02	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00		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 12-16.5 TIPO A, PARA RETRO, 10 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 2540 KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$760,00; JUSTIFICATIVA: OS PNEUS REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE AO EQUIPAMENTO ETROESCAVADEIRA ONDON RK406B N°89, QUE ENCONTRE-SE COM A NECESSIDADES DE SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DIANTEIROS DE TRAÇÃO. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO "PAL" N°0007/2018-CVC PREGÃO ELETRÔNICO N°0007/2018-CVC REGISTRO DE PREÇOS N°006/2019, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°260/2019 EM ANEXO;</p>																
665	O			25/02	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	179049 - SETIM & TITON LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 5 UN. CAMARA DE AR PARA PNEU 1000.20. VALOR UNITÁRIO R\$88,00; 4 UN. CAMARA DE AR PARA PNEU 12.5/80-18. VALOR UNITÁRIO R\$101,00; 4 UN. CAMARA DE AR PARA PNEU 12-16.5. VALOR UNITÁRIO R\$92,00; 5 UN. CAMARA DE AR PARA PNEU 1400-24. VALOR UNITÁRIO R\$139,00; 1 UN. CAMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30. VALOR UNITÁRIO R\$230,00; 4 UN. CAMARA DE AR PARA PNEU 19.5-24. VALOR UNITÁRIO R\$242,00; JUSTIFICATIVA: AS CÂMARAS ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINAM-SE AO ALMOXARIFADO PARA USO NOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°05/2018-CVC, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°254/2019 EM ANEXO;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
666	O			25/02	2.137,00	0,00	0,00	0,00	2.137,00		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: 4 UN. FLUIDO DE FREIO DTO 4- EMBALAGEM 500ML. VALOR UNITÁRIO R\$13,75; 10 UN. ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO PARA MOTORES GASOLINA, ALCOOL GÁS SAE 15W40 API SN, EMBALAGEM 1LT. VALOR UNITÁRIO R\$21,00; 4 UN. ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO 15W40, API CI-4/SL, PARA MOTOR DIESEL 4 TEMPOS ELETRÔNICO. BALDE DE 20 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$203,00; 2 UN. ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO PARA MOTOR DIESEL R6 M, SAE 10W40 API CF, ACEA E7, APROVAÇÃO MB228.5, MACK EO-M PLUS MTU CATEGORIA 3. BALDE DE 20 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$530,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA FORAM REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE AO ALMOXARIFADO, PARA MANUTENÇÃO COM LUBRIFICANTES DOS EQUIPAMENTOS COMO: MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°005/2018-CVC, E CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°253/2019-EM ANEXO;</p>																
667	O			25/02	2.272,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00		26.782.002	1000	2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	178957 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTE:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 UN. ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO MULTIVISCOZO SAE 85W140, API GL-5 BALDE DE 20 LT. VALOR UNITÁRIO R\$274,00; 5 UN. ÓLEO HIDRAULICO ISO AW 68 DIN 51524 PARTE 3 TIPO HVLP- APROVAÇÃO BOMBA HIDRAULICA DENISON E/OU EATON-BALDE 20LT. VALOR UNITÁRIO R\$290,00; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE AO ALMOXARIFADO, PARA MANUTENÇÃO COM LUBRIFICANTES DE EQUIPAMENTOS COMO: MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA, A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRONICO N°005/2018-CVC, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°252-2019 EM ANEXO;</p>																
668	O			25/02	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		12.361.000	1001	2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	10784 - DELTA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENT:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. EXTINTOR DE INCENDIO PÓ QUIMICO 4KG, CLASSE ABC. VALOR UNITÁRIO R\$95,00; JUSTIFICATIVA: O MATERIAL ACIMA DESTINA-SE PARA CUMPRIMENTO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DO DE INCENDIO DO CEIM BRANCA DE NEVE DO MUNICIPIO DE QUILOMBO;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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>																
669	O			25/02	3.264,35	0,00	0,00	0,00	3.264,35		27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	179050 - SONDAOESTE SONDAGENS E GEOLOGIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE 04 PERFURAÇÕES DE SONDAGENS À PERCUSSÃO (SPT) ÀTE A CAMADA IMPENETRÁVEL, A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DA LINHA FORTALEZA/QUILOMBO. VALOR UNITÁRIO R\$3264,35; JUSTIFICATIVA: A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SE DEVE A NECESSIDADE DE SONDAGEM NO LOCAL A SER CONSTRUÍDA QUADRA POLIESPORTIVA EM LINHA FORTALEZA, OBJETIVANDO A EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA POSTERIOR REALIZAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DA OBRA. A OBRA SERÁ CONSTRUÍDA ATRAVÉS DE RECURSOS DO CONVENIO Nº873731/2018 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO ESPORTE E O MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL;</p>																
670	O			25/02	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00		06.182.002	1000	2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	179051 - ANTONIO MARASCHIN NETO & CIA. LTT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SERV. CONserto PNEU VEICULO PEQUENO. VALOR UNITÁRIO R\$15,00; 02 SERV. CONserto PNEU VEICULO GRANDE. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 02 SERV. VULCANIZAÇÃO PNEU VEICULO GRANDE. VALOR UNITÁRIO R\$200,00; 03 SERV. CONserto SISTEMA DE RODOAR. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REFERE AO CONserto DOS PNEUS DAS VIATURAS ASU-259 (AMBULANCIA-MERCEDES SPRINTER) E ABTR-012 (CAMINHÃO DE COMBATE A INENDIOS-FORD CARGO), BEM COMO O SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA DOS PNEUS DO CAMINHÃO, OS QUAIS, ESTÃO AVARIADO APÓS ENROSCAR EM GALHO EM OCORRENCIA;</p>																
671	O			25/02	1.087,20	0,00	0,00	0,00	1.087,20		06.182.002	1000	2.068	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178684 - RENIR PAULO MANFRIN - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 6 UN. TROFEU EM ALUSÃO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA(MODELO CAMINHÃO); VALOR UNITÁRIO R\$181,20; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REFERE A AQUISIÇÃO DE SEIS TROFEUS PARA SEREM ESTREGUES EM FORMA DE AGRADECIMENTO E LEMBRANÇA A PESSOAS QUE DE ALGUMA FORMA, AUXILIARAM E ENALTECERAM O CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO;</p>																
672	O			25/02	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00		15.452.002	1011	2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 PC.FITA IMPRESSORA FX 2190; 08 UN.FITA IMPRESSORAOLIVETTI DM209L; PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
673 O				25/02	150,56	0,00	150,56	0,00	150,56	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXAS DE EXECUÇÕES FISCAIS EM PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.																
674 O				25/02	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS DE PERITO DOS PROCESSOS Nº.0014659020108240053 E 0014745220108240053																
675 O				25/02	171,92	0,00	171,92	0,00	171,92	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E FISCALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO.																
676 O				25/02	3.241,79	0,00	3.241,79	3.241,79	0,00	53613	12.361.000	3037	2.017	245	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
677 O				25/02	150.584,44	0,00	150.584,44	150.584,44	0,00	53919	12.361.000	3018	2.024	240	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
678 O				25/02	1.602,43	0,00	1.602,43	0,00	1.602,43	12.361.000	3018		2.024	240	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA 02/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
679	O		174/2019	25/02	115.172,90	0,00	0,00	0,00	115.172,90	26.782.002	1000		2.059	205	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)																
680	O		174/2019	25/02	38.390,00	0,00	0,00	0,00	38.390,00	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 20000 m² de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, COM CAMADA DE CASCALHO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR NAS LOCALIDADES DA REGIÃO LESTE DA ROD. SC-157, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. O CASCALHO DEVERÁ SER CORTADO, CARREGADO, TRANSPORTADO, ESPALHADO E COMPACTADO ÀS CUSTAS DA EMPRESA, SENDO QUE A CASCALHEIRA/CASCALHO SERÁ DISPONIBILIZADA PELO MUNICÍPIO SEM CUSTOS PARA A VENCEDORA DA LICITAÇÃO (PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO-LEI MUNICIPAL Nº 2.666/2017). CMLP LMENTO 25% CFE 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REG.DE PREÇOS Nº17/2018																
681	O		175/2019	26/02	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178910 - SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIR
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO 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)																
682	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10553 - MARA REGINA ZANCHET BODANESE
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
683	O			26/02	3.052,70	0,00	0,00	0,00	3.052,70	12.361.000	1019		2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: DAIANE FATIMA SPAGNOLLO BACKES - 10 MESES																
684	O			26/02	12.153,36	0,00	0,00	0,00	12.153,36	12.361.000	1019		2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: MARISTELA STRAPAZZON CARVALHO - 9 MESES E 24 DIAS KAUANE THAIRINY AGNES PRESTES - 9 MESES E 24 DIAS																
685	O			26/02	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	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).																
686	O			26/02	1.850,68	0,00	0,00	0,00	1.850,68	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: RENATA TLUCZ PICCININI - 1 MES EDINA MONIQUELI MAESTRI - 1 MES																
687	O			26/02	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	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).																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
688	O		176/2019	26/02	1.468,35	0,00	0,00	0,00	1.468,35		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PELO PERÍODO DE 26/02/2019 A 30/03/2019, TENDO EM VISTA O OFÍCIO Nº 12/2019, ENCAMINHADO PELA GERED/SLO NO DIA 15/02/2019, AO QUAL DEFINE QUE O MUNICÍPIO SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO INTEGRAL E PROFISSIONALIZANTE DA EEB PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. (Licitação Nº : 23/2019-DL)</p>																
689	O		177/2019	26/02	2.911,08	0,00	0,00	0,00	2.911,08		12.361.000	3037	2.018	242	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PELO PERÍODO DE 26/02/2019 A 30/03/2019, TENDO EM VISTA O OFÍCIO Nº 12/2019, ENCAMINHADO PELA GERED/SLO NO DIA 15/02/2019, AO QUAL DEFINE QUE O MUNICÍPIO SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO INTEGRAL E PROFISSIONALIZANTE DA EEB PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. (Licitação Nº : 23/2019-DL)</p>																
690	O		178/2019	26/02	11.645,73	0,00	0,00	0,00	11.645,73		12.361.000	3062	2.018	243	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PELO PERÍODO DE 26/02/2019 A 30/03/2019, TENDO EM VISTA O OFÍCIO Nº 12/2019, ENCAMINHADO PELA GERED/SLO NO DIA 15/02/2019, AO QUAL DEFINE QUE O MUNICÍPIO SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO INTEGRAL E PROFISSIONALIZANTE DA EEB PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. (Licitação Nº : 23/2019-DL)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
691 O			179/2019	26/02	3.995,96	0,00	0,00	0,00	3.995,96	12.361.000	1019		2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PELO PERÍODO DE 26/02/2019 A 30/03/2019, TENDO EM VISTA O OFÍCIO Nº 12/2019, ENCAMINHADO PELA GERED/SLO NO DIA 15/02/2019, AO QUAL DEFINE QUE O MUNICÍPIO SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO INTEGRAL E PROFISSIONALIZANTE DA EEB PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. (Licitação Nº : 23/2019-DL)																
692 O				27/02	7.876,50	0,00	0,00	0,00	7.876,50	20.606.002	1000		1.044	179	4.4.90.00.00.00.00.00	178947 - OESTE SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE MOTO BOMBA SUBMERSA 5HP 48 ESTÁGIOS E 440V INSTALADA EM POÇO PROFUNDO NA LINHA TATU.																
693 O				27/02	6.787,64	0,00	6.787,64	0,00	6.787,64	04.121.000	1000		2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
694 O				27/02	897,38	0,00	897,38	0,00	897,38	04.124.000	1000		2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
695 O				27/02	4.410,23	0,00	4.410,23	0,00	4.410,23	04.123.000	1000		2.010	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
696 O				27/02	656,79	0,00	656,79	0,00	656,79	04.123.000	1000		2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
697	O			27/02	4.950,90	0,00	4.950,90	131,20	4.819,70	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 02/19
698	O			27/02	1.053,62	0,00	1.053,62	0,00	1.053,62	12.361.000	1019		2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
699	O			27/02	13.822,69	0,00	13.822,69	0,00	13.822,69	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 02/19
700	O			27/02	30.481,00	0,00	30.481,00	0,00	30.481,00	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 02/19
701	O			27/02	10.758,36	0,00	10.758,36	0,00	10.758,36	12.365.000	1018		2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
702	O			27/02	5.551,65	0,00	5.551,65	0,00	5.551,65	12.365.000	1018		2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
703	O			27/02	1.469,88	0,00	1.469,88	0,00	1.469,88	27.812.001	1000		2.032	121	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
704	O			27/02	1.136,32	0,00	1.136,32	131,20	1.005,12	08.243.001	1000		2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
705	O			27/02	903,44	0,00	903,44	0,00	903,44	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
706	O			27/02	2.956,38	0,00	2.956,38	32,80	2.923,58	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
707	O			27/02	2.339,19	0,00	2.339,19	0,00	2.339,19	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
708	O			27/02	706,92	0,00	706,92	0,00	706,92	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
709	O			27/02	463,07	0,00	463,07	0,00	463,07	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
710	O			27/02	8.609,38	0,00	8.609,38	0,00	8.609,38	20.606.002	1000		2.054	175	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
711 O				27/02	14.926,93	0,00	14.926,93	0,00	14.926,93	26.782.002	1000		2.059	204	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
712 O				27/02	5.554,88	0,00	5.554,88	65,60	5.489,28	15.452.002	1000		2.061	209	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
713 O			180/2019	27/02	8.964,00	0,00	0,00	0,00	8.964,00	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)																
714 O			181/2019	27/02	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	20.606.002	1000		2.054	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
715 O				28/02	5.940,79	0,00	5.940,79	0,00	5.940,79	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 02/19																
716 O				28/02	1.038,90	0,00	0,00	0,00	1.038,90	15.452.002	1000		2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	179052 - NELSON ZEMBRUSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESAS POR DANOS CAUSADOS NA PROPRIEDADE DE NELSON ZEMBRUSKI, POR OBRA DO MUNICÍPIO CFE REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB Nº3647/2018, CONFORME DECISÃO FINAL DOS AUTOS DO PROCESSO DO SINDICÂNCIA PRODUZIDOS PELA COMISSÃO DESIGNADA PELO DECRETO 305/2018 E 342/2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
717 O				28/02	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.																
718 O			183/2019	28/02	647,50	0,00	0,00	0,00	647,50	26.782.002	1000		2.059	205	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EMBALADAS EM MARMITAS, DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 12/2019-PR)																
719 O			184/2019	28/02	502,07	0,00	0,00	0,00	502,07	12.306.000	1037		2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
720 O			185/2019	28/02	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	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)																
721 O				28/02	2.646,46	0,00	0,00	0,00	2.646,46	12.306.000	1000		2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178902 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REG
PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR NOOSA SENHORA DA SALETE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2019, CUSTEADAS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA OS MUNICÍPIOS QUE MANTÊM COMPARTILHAMENTO DE ESPAÇOS FÍSICOS EXTRAÍDAS DO SISTEMA SIGGESC/ALIMENTAÇÃO, FORNECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/GERÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA-GEALI, SERVIDAS AOS ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO 11/2015.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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>																
722	O			28/02	1.134,40	0,00	0,00	0,00	1.134,40		12.306.000	1000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178902 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REG
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR NOOSA SENHORA DA SALETE DO ENSINO INFANTIL, PARA O ANO DE 2019, CUSTEADAS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA OS MUNICÍPIOS QUE MANTÉM COMPARTILHAMENTO DE ESPAÇOS FÍSICOS EXTRAÍDAS DO SISTEMA SIGGESC/ALIMENTAÇÃO, FORNECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/GERÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA-GEALI, SERVIDAS AOS ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO 11/2015.</p>																
723	O			28/02	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00		15.452.002	1000	2.061	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178562 - CAFETERIA E CHOPERIA MATEUS LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 50 UN. X-SALADA. VALOR UNITÁRIO R\$13,00; JUSTIFICATIVA: OS ALIMENTOS REQUISITADOS PELA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINAM-SE PARA LANCHES DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL 2019, NO FECHAMENTO DE RUAS E CONTROLE DO TRANSITO NAS PROXIMIDADES. A RELAÇÃO DOS ALIMENTOS FORAM CONTRATADAS PELA EMPRESA QUE FORNECEU PELO MENOR PREÇO, COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO EM ANEXO;</p>																
724	O			28/02	1.731,04	0,00	0,00	0,00	1.731,04		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: 1 UN. BOMBA DE CARGA. VALOR UNITÁRIO R\$1731,04; OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO AVANÇO DE VIBRAÇÃO E VELOCIDADE DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP 70N° 15, PEÇAS ADJUDUCADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº012/2018-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº008/2018-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2018-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº061/2018 A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADOS ATRAVÉS DP LAUDO MECÂNICO Nº 262/2018 E FOTOS EM ANEXO;</p>																
725	O			28/02	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		04.122.000	1000	2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178653 - PREVENCA SEGURANCA E MEDICINA I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 SERV. ACOMPANHAMENTO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO DAS PERÍCIAS A SEREM REALIZADAS NO LOCAL ONDE O RECLAMANDE DESEMPENHA OU DESEMPENHOU SUAS ATIVIDADES. ELABORAÇÃO DE PARECER TECNICO DE CADA PERÍCIA, MANIFESTANDO A OPINIÃO DO ASSISTENTE TECNICO COM RELAÇÃO A CADA AÇÃO EM QUESTÃO. VALOR UNITÁRIO R\$550,00;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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

## Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

726 O				28/02	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179053 - CACIO ROGERIO BACKES
-------	--	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	------------	------	--	-------	----	-----------------------	-------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE VALOR ATRAVÉS DE CORRETOR DE IMÓVEL DEVIDAMENTE HABILITADO VISANDO ESTABELECEER O PREÇO DE MERCADO DE IMÓVEL RURAL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. AS ÁREAS A SEREM AVALIADAS SÃO AS DESCRITAS NOS ITENS A) E B) DO ART.1º DO DECRETO MUNICIPAL N° 17/2019 (EM ANEXO). DEVERÁ SER ENTREGUE AO MUNICÍPIO DOIS LAUDOS, SENDO UM PARA CADA ITEM DO ART.1º DO DECRETO. OS LAUDOS DEVERAM CONTER A DATA DE EXPEDIÇÃO, ASSINATURA DO CORRETOR RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO, O PREÇO POR M² DAS RESPECTIVAS ÁREAS E O VALOR TORAL AVALIADO DA ÁREA DESAPROPRIADA. VALOR UNITÁRIO R\$800,00; JUSTIFICATIVA: A CONTRATAÇÃO SE DEVE A NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DESAPROPRIADO PELO MUNICÍPIO CONFORME DECRETO N° 17/2019 PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONTROLE DE VASÃO COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/DEFESA CIVIL CONFORME PROCESSO N° 59204.002280/2017-01;

727 O				28/02	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	179054 - JOCIMAR JOSE MERIGO
-------	--	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	------------	------	--	-------	----	-----------------------	------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE VALOR ATRAVÉS DE CORRETOR DE IMÓVEL DEVIDAMENTE HABILITADO VISANDO ESTABELECEER O PREÇO DE MERCADO DE IMÓVEL RURAL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. AS ÁREAS A SEREM AVALIADAS SÃO AS DESCRITAS NOS ITENS A) E B) DO ART.1º DO DECRETO MUNICIPAL N° 17/2019 (EM ANEXO). DEVERÁ SER ENTREGUE AO MUNICÍPIO DOIS LAUDOS, SENDO UM PARA CADA ITEM DO ART.1º DO DECRETO. OS LAUDOS DEVERAM CONTER A DATA DE EXPEDIÇÃO, ASSINATURA DO CORRETOR RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO, O PREÇO POR M² DAS RESPECTIVAS ÁREAS E O VALOR TORAL AVALIADO DA ÁREA DESAPROPRIADA. VALOR UNITÁRIO R\$800,00; JUSTIFICATIVA: A CONTRATAÇÃO SE DEVE A NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DESAPROPRIADO PELO MUNICÍPIO CONFORME DECRETO N° 17/2019 PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONTROLE DE VASÃO COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/DEFESA CIVIL CONFORME PROCESSO N° 59204.002280/2017-01;

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
728	O			28/02	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	04.122.000	1000		2.004	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10743 - DORVALINO GUBERT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE VALOR ATRAVÉS DE CORRETOR DE IMÓVEL DEVIDAMENTE HABILITADO VISANDO ESTABELECEER O PREÇO DE MERCADO DE IMÓVEL RURAL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. AS ÁREAS A SEREM AVALIADAS SÃO AS DESCRITAS NOS ITENS A) E B) DO ART.1º DO DECRETO MUNICIPAL N° 17/2019 (EM ANEXO). DEVERÁ SER ENTREGUE AO MUNICÍPIO DOIS LAUDOS, SENDO UM PARA CADA ITEM DO ART.1º DO DECRETO. OS LAUDOS DEVERAM CONTER A DATA DE EXPEDIÇÃO, ASSINATURA DO CORRETOR RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO, O PREÇO POR M² DAS RESPECTIVAS ÁREAS E O VALOR TORAL AVALIADO DA ÁREA DESAPROPRIADA. VALOR UNITÁRIO R\$800,00; JUSTIFICATIVA: A CONTRATAÇÃO SE DEVE A NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DESAPROPRIADO PELO MUNICÍPIO CONFORME DECRETO N° 17/2019 PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONTROLE DE VASÃO COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/DEFESA CIVIL CONFORME PROCESSO N°59204.002280/2017-01;</p>																
729	O			28/02	571,44	0,00	0,00	0,00	571,44	04.122.000	1000		2.004	14	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 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 até 31/03/2019. PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.</p>																
730	O			28/02	242,50	0,00	0,00	0,00	242,50	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 até 31/03/2019. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS BRANCA DE NEVE, MADRE PAULINA, PRESIDENTE GOULART, VILA GAUCHA E LAGEADO GARCIA.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
731 O				28/02	45,76	0,00	0,00	0,00	45,76	27.812.001	1000		2.032	123	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 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 até 31/03/2019. PARA A CASA DA ARTE.
732 O				28/02	45,76	0,00	0,00	0,00	45,76	13.392.001	1000		2.035	111	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 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 até 31/03/2019. PARA O GINÁSIO DE ESPORTES.
733 O				28/02	60,94	0,00	0,00	0,00	60,94	08.244.001	1035		2.042	141	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 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 até 31/03/2019. PARA O CRAS BAIRRO SANTA INES.
734 O				28/02	60,94	0,00	0,00	0,00	60,94	08.244.001	1035		2.045	145	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 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 até 31/03/2019. PARA O CREAS CENTRO.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
735	O			28/02	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	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 ate 31/03/2019. PARA O BALNEÁRIO MUNICIPAL.</p>																
736	O			28/02	60,94	0,00	0,00	0,00	60,94	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 ate 31/03/2019. PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA.</p>																
737	O			28/02	45,76	0,00	0,00	0,00	45,76	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 ate 31/03/2019. PARA A SECRETARIA DOS TRANSPORTES.</p>																
738	O			28/02	61,16	0,00	0,00	0,00	61,16	06.182.002	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 ate 31/03/2019. PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
739	O			28/02	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	04.121.000	1000		2.008	8	3.3.50.00.00.00.00.00	179056 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOR
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A AMNOROESTE NO ANO DE 2019 EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.749/2019 DE 21/02/2019, REF.COOPERAÇÃO TÉCNICA-FINANCEIRA ENTRE AS PARTES, AMPLIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE ADMINISTRATIVA E ECONÔMICA E SOCIAL DO MUNICÍPIO, COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL E INTERGOVERNAMENTAL.</p>																
<hr/>																
740	G			28/02	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	04.121.000	1000		2.008	9	3.3.71.00.00.00.00.00	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 CFE LEI 2748/2019.</p>																
<hr/>																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>2.905.111,52</b>	<b>104,52</b>	<b>914.310,32</b>	<b>699.446,26</b>	<b>2.205.560,74</b>							
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
28	O			01/02	60,21	0,00	60,21	60,21	0,00	46085	01.031.000	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - EVERTON KAGINSKI PADILHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 0,5 (meia ) DIÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.816,65) 2,5% PARA AS REGIÕES DA ACANOR E ACAMOSC - INCISO I - LEI N° 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 01/02/2019 ÀS 13h00min. CHEGADA EM CHAPECÓ/SC - ACAMOSC DIA 01/02/2019 ÀS 14h:15min RETORNO DIA 01/02/2019 ÀS 19h00min. A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MLG5680</p> <p>OBJETIVO: ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA NA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA COM A PRESIDENTE DA ENTIDADE, BEM COMO A ASSESSORIA JURIDICA DA ACAMOSC, VISANDO DISCUTIR SOBRE ASSUNTOS INTERNOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO E DISCUSSÃO DE PROJETOS DE LEI QUE DERAM ENTRADA NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/01/2019.</p>																
<hr/>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
29	O			01/02	60,21	0,00	60,21	60,21	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	290 - LUCAS ROSSETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 0,5 (meia ) DIÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.816,65) 2,5% PARA AS REGIÕES DA ACANOR E ACAMOSC - INCISO I - LEI N° 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 01/02/2019 ÀS 13h00min. CHEGADA EM CHAPECÓ/SC - ACAMOSC DIA 01/02/2019 ÀS 14h:15min RETORNO DIA 01/02/2019 ÀS 19h00min. A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MLG5680</p> <p>OBJETIVO: ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA NA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA COM A PRESIDENTE DA ENTIDADE, BEM COMO A ASSESSORIA JURIDICA DA ACAMOSC, VISANDO DISCUTIR SOBRE ASSUNTOS INTERNOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO E DISCUSSÃO DE PROJETOS DE LEI QUE DERAM ENTRADA NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/01/2019.</p>																
30	O			01/02	60,21	0,00	60,21	60,21	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	249 - VILMAR RODRIGUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 0,5 (meia ) DIÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.816,65) 2,5% PARA AS REGIÕES DA ACANOR E ACAMOSC - INCISO I - LEI N° 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 01/02/2019 ÀS 13h00min. CHEGADA EM CHAPECÓ/SC - ACAMOSC DIA 01/02/2019 ÀS 14h:15min RETORNO DIA 01/02/2019 ÀS 19h00min. A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MLG 5680</p> <p>OBJETIVO: PARTICIPAR EM AUDIÊNCIA COM A PRESIDENTE DA ENTIDADE, BEM COMO A ASSESSORIA JURIDICA DA ACAMOSC, COM A FINALIDADE DE ANALISAR , DISCUTIR SOBRE ASSUNTOS INTERNOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO E DISCUSSÃO DE PROJETOS DE LEI QUE DERAM ENTRADA NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/01/2019.</p>																
31	G			05/02	5.472,00	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	5	3.3.50.00.00.00.00.00	75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UVESC (UNIÃO DE VEREADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA) VALOR PARA O ANO DE 2019</p>																
32	O			05/02	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA - AQUISIÇÃO DE 3 GALÕES DE ÁGUA MINERAL LIFE 20LTS SEN DO R\$ 13,00 CADA TOTAL R\$ 39,00</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
33	O			05/02	120,42	0,00	120,42	120,42	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	284 - CARLA REGINATTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.816.65) 2,5% PARA AS REGIÕES DA ACANOR E ACAMOSC - INCISO I - LEI Nº 2.627/2016.</p> <p>SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 08/02/2019 ÀS 06h:30min CHEGADA EM CHAPECÓ/SC DIA 08/02/2019 ÀS 07h:45min RETORNO DIA 08/02/2018 ÀS 19:30h A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA AMP0767</p> <p>OBJETIVO: PARTICIPAR DO XI EVENTO DE ACESSORIA CONTÁBIL E GESTÃO PÚBLICA ÊNFASE NA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBES, PROMOVIDO PELO GRUPO PÚBLICO. OBJETIVO DE APRESENTAR AS NOVAS EXIGÊNCIAS NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, CONTROLADORIA E GESTÃO PÚBLICA.</p>																
34	O			06/02	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	193 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA ASSINATURA DIGITAL DA PRESIDENTE ELEITO VILMAR RODRIGUES</p>																
35	G			06/02	13.104,00	0,00	2.184,00	0,00	13.104,00		01.031.0001	1000	2.001	5	3.3.50.00.00.00.00.00	44 - ASSOC.DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ACAMOSC(ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA) PARA O ANO DE 2019.</p>																
36	O			06/02	21,30	0,00	21,30	21,30	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19</p>																
37	O			07/02	2.503,00	1.252,50	1.250,50	1.250,50	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	293 - MENIN AGENCIA DE VIAGENS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPRA DE 2(DUAS) PASSAGENS AREAS (AVIÃO) IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA PARA O PRESIDENTE VILMAR RODRIGUES E VEREADOR ROBERTO CARLOS ERTHAL</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
38	O			12/02	2.022,99	0,00	2.022,99	2.022,99	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	249 - VILMAR RODRIGUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3 (três) DIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.816,65) 14% DIÁRIA PARA A CAPITAL FEDERAL R\$ 2.022,99 INCISO I - LEI N° 2.627/2016.</p> <p>SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 12/02/2019 ÀS 13h00min CHEGADA EM CHAPECÓ/SC DIA 12/02/2019 ÀS 14h30min SAÍDA DE CHAPECÓ -SC AEROPORTO DIA 12/02/2019 ÀS 15h50min CHEGADA A BRÁSILIA -DF DIA 13/02/2019 ÀS 00h50min - previsto RETORNO DIA 15/02/2018 ÀS 02h30min - previsto A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MLG 5680 ATÉ CHAPECO. E A BRÁSILIA DE AVIÃO.</p> <p>OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES E ASSESSORES, ENCONTRO COM OS REPRESENTES DE SANTA CATARINA, DEPUTADOS E SENADORES, EM SEUS GABINETES. VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, COM ENTREGA DE OFÍCIO NOMINAL.</p>																
39	O			12/02	2.022,99	0,00	2.022,99	2.022,99	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	254 - ROBERTO CARLOS ERTHAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3 (três) DIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.816,65) 14% DIÁRIA PARA A CAPITAL FEDERAL R\$ 2.022,99 INCISO I - LEI N° 2.627/2016.</p> <p>SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 12/02/2019 ÀS 13h00min CHEGADA EM CHAPECÓ/SC DIA 12/02/2019 ÀS 14h30min SAÍDA DE CHAPECÓ -SC AEROPORTO DIA 12/02/2019 ÀS 15h50min CHEGADA A BRÁSILIA -DF DIA 13/02/2019 ÀS 00h50min - previsto RETORNO DIA 15/02/2018 ÀS 02h30min - previsto A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MLG 5680 ATÉ CHAPECO. E A BRÁSILIA DE AVIÃO.</p> <p>OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES E ASSESSORES, ENCONTRO COM OS REPRESENTES DE SANTA CATARINA, DEPUTADOS E SENADORES, EM SEUS GABINETES. VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, COM ENTREGA DE OFÍCIO NOMINAL.</p>																
40	O			12/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 2 HORAS TÉCNICAS PARA ALTERAÇÃO DE BASE DE DADOS ANÁLISE E CORREÇÃO DO CON 209 E 235 PARA AS CONTAS 62211 E 6221201 ERRO AO ENVIAR SFINGE(encerramnto do exercicio) base de dados excluída em 05/2018.</p>																
41	O			20/02	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	286 - ERIK SUPERMERCADO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 12 UN AGUA MINERAL 500ML IMPERATRIZ C/BICO R\$ 2,00 CADA TOTAL R\$ 24,00 - PARA SER USADA QUANDO DO RECEBIMENTO DE AUTORIDADES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
42	O			20/02	45,80	0,00	45,80	0,00	45,80	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	286 - ERIK SUPERMERCADO LTDA
PELA DESPESA PELA AQUISIÇÃO 4 UN-GUARDANAPO SORELLA R\$ 1,25 CADA TOTAL 5,00 2 UN -COPOS PLASTICO 180ML C/100UN R\$ 3,50 CADA TOTAL R\$ 7,00 2 UN COPO PLASTICO 50ML TOTAL PLAST C/100 R\$ 1,90 CADA TOTAL 3,80 4 UN - TACA NADIR 300ML CERVEJA FLORIPA R\$ 7,50 CADA TOTAL 30,00																
43	O			20/02	102,70	0,00	102,70	0,00	102,70	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	286 - ERIK SUPERMERCADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 4 UN - LIMPADOR SANITARIO 25G HARPIC PEDRA PINHO R\$ 2,90 CADA TOTAL R\$ 11,60 5 UN - INSETECIDA MAT INSET REFIL LEVE 12 CITRONELA R\$ 2,90 CADA TOTAL R\$ 14,50 5 UN- APARELHO ELETRICO MAT INSET R\$ 13,95 CADA TOTAL 55,80 1 UN - DESODORIZADOR DE AR 360ML BOM AR R\$ 9,90 1 UN - INSETICIDA MAT INSET 300ML MAXIMA PROTECAO R\$ 10,90																
44	O			20/02	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	286 - ERIK SUPERMERCADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 2 UN PILHA PANASONIC C/4 TUBO R\$ 3,50 CADA TOTAL 7,00																
45	O			27/02	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - REDE DIARIO DE COMUNICAÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA ASSINATURA DE JORNAL - PERIODO 6 MESES ENTREGA 01/03/2019 A 31/08/2019 - 153 EDIÇÕES - ENTREGA DE SEGUNDA A SÁBADO.																
46	O			28/02	18.173,81	0,00	18.173,81	5.653,31	12.520,50	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VERE/
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
47	O			28/02	50.256,29	0,00	50.256,29	11.709,15	38.547,14	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VERE/
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
48	O			28/02	14.370,32	0,00	14.370,32	0,00	14.370,32	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 02/19																
49	O			28/02	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 HORAS TÉCNICAS PARA SUPORTE AO USUÁRIO JOVINO CAMBRI NA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM ENVIADOS A DIRF CONFORME CHAMADO TÉCNICO FSC138849.																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>109.581,25</b>	<b>1.252,50</b>	<b>96.958,75</b>	<b>28.917,29</b>	<b>79.411,46</b>							
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
295	O			01/02	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.0016	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 CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 56/2019 -SAÍDA DIA 03/02/2019 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 04/02/2019 ÀS 21:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
296	O			01/02	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245.957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 57/2019 -SAÍDA DIA 04/02/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 05/02/2019 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
297	O			01/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.0016	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 COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
298	O			01/02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
299	O			01/02	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.																
300	O			01/02	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.																
301	O			01/02	1.500,00	0,00	1.201,77	1.201,77	298,23	50696	10.305.001	1038	2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10581 - ZULMA POSSA BERNARDI
PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONVOCADOS PARA ATUAR NAS AÇÕES DE COMBATE A EDEMIAS (DENGUE, ZIKA E FEBRE CHIKUNGUNYA) NO PERÍODO EM QUE HOUVER NECESSIDADE DE REFORÇO DE EQUIPE E APLICAR RECURSOS DO SUS PARA ESTE FIM CFE LEI MUNICIPAL Nº.2583/2016.																
302	O			01/02	171,00	0,00	57,00	57,00	114,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	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 A UNIDADE SANITÁRIA DO BAIRRO SANTA INES PELO PERÍODO DE 3 MESES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
303	O			01/02	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	10.305.001	1002		2.085	67	3.3.90.00.00.00.00.00	178603 - VERONA BEBIDAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 CX.AGUA 510ML SEM GAS C/12UND; PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES E VOLUNTÁRIOS QUANDO EM ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE LIXO E LIMPEZA DOS ACESSOS A CIDADE NOS MUTIRÕES ORGANIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.																
304	O			01/02	3.909,84	0,00	3.909,84	3.909,84	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 02/19																
305	O			01/02	19.686,37	0,00	19.686,37	19.686,37	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 FÉRIAS 02/19																
306	O			01/02	16.432,63	0,00	16.432,63	16.432,63	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
307	O			01/02	4.526,32	0,00	4.526,32	4.526,32	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 FÉRIAS 02/19																
308	O			01/02	4.196,77	0,00	4.196,77	4.196,77	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 FÉRIAS 02/19																
309	O			01/02	9.717,03	0,00	9.717,03	9.717,03	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 FÉRIAS 02/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																	
310	O			01/02	833,56	0,00	833,56	0,00	833,56	10.301.001	1002		2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19	
311	O			01/02	4.197,13	0,00	4.197,13	0,00	4.197,13	10.301.001	1002		2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19	
312	O			01/02	3.503,43	0,00	3.503,43	0,00	3.503,43	10.301.001	1002		2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19	
313	O			01/02	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	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 FÉRIAS 02/19	
314	O			01/02	894,74	0,00	894,74	0,00	894,74	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 FÉRIAS 02/19	
315	O			01/02	2.071,66	0,00	2.071,66	0,00	2.071,66	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 FÉRIAS 02/19	
316	O			01/02	63,30	0,00	63,30	63,30	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 02/19	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
317 O				01/02	2.449,81	0,00	2.449,81	2.449,81	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 02/19
318 O				01/02	338,12	0,00	338,12	338,12	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 02/19
319 O				01/02	535,37	0,00	535,37	535,37	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 02/19
320 O				01/02	199,71	0,00	199,71	0,00	199,71	10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
321 O				01/02	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	178232 - ANTONIO DA SILVA
																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 58/2019 -SAÍDA DIA 05/02/2019 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 06/02/2019 ÀS 18:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
322	O			05/02	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 14.000 KM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI 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 UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PACIENTE E RETORNO ATE O MUNICÍPIO. PAGO POR KM RODADO, EM VEICULO UTILITARIO, COM NO MINIMO SETE (07) LUGARES, COM MOTORISTA, AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL E CONTRA TERCEIROS, E COM TODAS AS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS INCLUIDAS.</p>																
323	O			05/02	21.700,00	0,00	3.770,21	0,00	21.700,00		10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 14.000 KM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI 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 UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PACIENTE E RETORNO ATE O MUNICÍPIO. PAGO POR KM RODADO, EM VEICULO UTILITARIO, COM NO MINIMO SETE (07) LUGARES, COM MOTORISTA, AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL E CONTRA TERCEIROS, E COM TODAS AS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS INCLUIDAS.</p>																
324	O			05/02	906,85	0,00	906,85	0,00	906,85		10.301.001	1002	2.070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. CAIXA DE POLIETILENO 1000L; 02 UN. VASO SANITÁRIO BRANCO; 01 UN. ASSENTO P/VASO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO PREDIO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.</p>																
325	O			06/02	336,54	0,00	168,27	0,00	336,54		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 UN. COLETE DE PUTTI ELÁSTICO BAIXO. VALOR UNITÁRIO R\$168,27; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES SUÁRIOS DO SUS CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
326	O			06/02	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00		10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN. PNEU 175/70R13 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (MARCA FIRESTONE F700). VALOR UNITÁRIO R\$150,00; 02 UN. PNEU 175/70R14 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (MARCA FIRESTONE F700). VALOR UNITÁRIO R\$225,00; 4 UN. PNEU 185/60R15 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (MARCA FIRESTONE F900 FIREHAWK). VALOR UNITÁRIO R\$260,00; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES. REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2018 DE PENUS E CORRELATOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
327	O			06/02	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178294 - PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 UN. PNEU 225/65R16 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 11, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (MARCA GOODYEAR G32). VALOR UNITÁRIO R\$550,00; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES. REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2018 DE PNEUS E CORRELATOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
328	O		139/2019	07/02	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00		10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS
<p>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)</p>																
329	O			07/02	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00		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 PC. FILTRO OLEO; 04 L. OLEO MOTOR 5W30; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO COROLLA PLACA MIH-5225 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
330	O			07/02	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO DE OLEO; 04 L.OLEO MOTOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO CLIO PLACA QIC-3145 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
331	O			07/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178862 - CLINICA MEDICA DRA SARAH CRISTINA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EXAME DE VIDEO-ENDOSCOPIA DE DEGLUTIÇÃO COM ACOMPANHAMENTO DE FONOAUDIOLOGA; PARA A PACIENTE JUCELEI MARIA DE AMORIM USUARIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
332	O			07/02	52.640,00	0,00	52.640,00	52.640,00	0,00	46037	10.302.001	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 INDIVIDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAOS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF.FEVEREIRO/2019.																
333	O			07/02	228.676,37	0,00	228.676,37	228.676,37	0,00	50696	10.302.001	1038	2,081	52	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVIDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAOS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF.FEVEREIRO/2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
334	O			08/02	2.241,00	0,00	0,00	0,00	2.241,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2490 COMP. METROPOLOL SUCCINATO 50MG LIBERAÇÃO CONTROLADA. VALOR UNITÁRIO R\$0,60; 2490 COMP. METROPOLOL SUCCINATO 25MG LIBERAÇÃO CONTROLADA. VALOR UNITÁRIO R\$0,30; JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
335	O			08/02	1.292,40	0,00	0,00	0,00	1.292,40	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 600 COMP. LEVOMEPRMAZINA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,63; 360 COMP. LEVOMEPRMAZINA 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,34; 60 RISPERIDONA 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL COM PIPETA DOSADORA. VALOR UNITÁRIO R\$13,20; 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>																
336	O			08/02	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	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: 800 UN. SERINGA 3ML DESCARTÁVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,12; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
337	O			08/02	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 100 CX. TIRAS TESTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE CAIXA COM 50 TIRAS. VALOR UNITÁRIO R\$28,90; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
338	O			08/02	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1250 COMP. OXIBUTINA CLORIDRATO 5MG. VALOR 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 CORORONEL-CVC;</p>																
339	O			08/02	3.206,00	0,00	0,00	0,00	3.206,00	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 600 COMP. ALOPURINOL 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,16; 10000 COMP. CARBONATO DE LÍTIO 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,26; 100 FR. DELTAMETRINA SHAMPOO 2% FRO 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,50; 750 COMP. VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,08; JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORORONEL-CVC;</p>																
340	O			08/02	90,45	0,00	0,00	0,00	90,45	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178750 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 5 UN. UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO. VALOR UNITÁRIO R\$18,09; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2018 DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
341	O			08/02	2.985,60	0,00	2.195,40	0,00	2.985,60	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 320 COMP. BISOPROLOL FUMARATO 10 MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,33; 600 COMP. DULOXETINA 30MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,05; 100 AMP. ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,32; 600 COMP. FENITOINA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,15; 600 COMP. TOPIRAMATO 25MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,18; 2000 COMP. TOPIRAMATO 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,26; 2000 COMP. VALSARTANA 160MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,38; 2000 COMP. VALSARTANA 80MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,32; 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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
342	O			08/02	1.758,00	0,00	1.747,90	0,00	1.758,00		10.301.001	1067	2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 150 COMP. AMIODAROMA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,53; 2000 COMP. DOMPERIDONA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 300 COMP. ISOSSORBIDA 10MG SUBLINGUAL. VALOR UNITÁRIO R\$0,27; 100 FR. NIMESULIDA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 150ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,29; 1250 COMP. NIMODIPINO 60MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,19; 500 COMP. RAMIPRIL 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,54; 2000 COMP. RANITIDINA CLORIDRATO 150MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,08; 1250 COMP. SIMETICONA 40MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 120 COMP. PREDNISOLONA 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,30; JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;																
343	O			08/02	6.465,50	0,00	3.985,08	0,00	6.465,50		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1000 COMP. ALPRAZOLAN 0,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 240 COMP. ALPRAZOLAN 1,0MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 200 AMP. CIMETIDINA 300MG/ML AMPOLAS 2ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,64; 1000 COMP. DEXAMETASONA 4MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,17; 500 BIS. DEXAMETASONA ACETATO 0,1% CREME BISNAGA 10GR. VALOR UNITÁRIO R\$1,64; 300 AMP. ESCOPOLAMINA ASSOCIADA DAPIRONA 4MG+50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,14; 3000 COMP. FENOBARBITAL 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 120 COMP. ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL. VALOR UNITÁRIO R\$0,23; 2000 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,15; 600 COMP. OXCARBAMAZEPINA 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,58; 600 COMP. TRAMADOL CLORIDRATO 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 100 AMP. TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,52; 10 COMP. TRAMADOL, CLORIDRATO 100MG/ML GOTAS FRASCO DE 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$22,99; 600 COMP. VALPROATO DE SÓDIO/ACIDO ALPROICO 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,74; 1500 COMP. VANLAFAXINA 150MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,22; 2000 COMP. VENLAFAXINA 75MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,57; 300 COMP. VENLAFAXINA 37,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,50; JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
344	O			08/02	8.324,80	0,00	0,00	0,00	8.324,80		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 500 COMP. ALBENDAZOL 400MG MASTIGAVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,36; 3000 COMP. AMIODAROMA 200MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,30; 2000 COMP. DOXAZPSINA MESILATO 4MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,28; 1980 COMP. ESCITALOPAM 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,17; 20 FR. FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,89; 3000 COMP. FINASTERIDA 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,24; 180 CAPS. ITRACONAZOL 100MG0. VALOR UNITÁRIO R\$0,73; 2000 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,15; 1000 COMP. METILDOPA 250MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,27; 500 COMP. METILDOPA 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,58; 19200 COMP. NIMESULIDA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,05; 10000 COMP. PARACETAMOL 750MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 50 FR. PREDNISOLONA SOL. ORAL 3MG/ML 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$5,78; 1000 COMP. PREGABALINA 75MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,73; 20000 COMP. SERTRALINA CLORIDRATO 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,10; JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PRÉGIO ELETRÔNICO Nº03/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC;</p>																
345	O			08/02	10.768,10	0,00	6.139,50	0,00	10.768,10		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2500 COMP. CARBONATO DE CÁLCIO 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 9900 COMP. CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,17; 600 COMP. CILOSTAZOL 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,43; 1980 COMP. CILOSTAZOL 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,36; 2000 COMP. CIMETIDINA 200MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,13; 3000 COMP. CIPROFLAXACINO 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,17; 2000 COMP. CLORPROMAZINA 100MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,17; 5000 COMP. DOXAZOSINA MESILATO 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,12; 200 FR. DROPROPIZINA 3MG/ML XAROPE 120ML. VALOR UNITÁRIO R\$4,12; 60 AMP. HALOPERIDOL SAL DECANOATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML. VALOR UNITÁRIO R\$6,94; 10000 COMP. IBUPROFENO 600MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,23; 2500 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 3000 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 3000MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 5000 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 2000 COMP. PREDNISONA 20MG FRACIONAVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,20; 2000 COMP. PREDNISONA 5MG FRACIONAVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 600 COMP. PROPAFENOMA CLORIDRATO 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,46; 990 COMP. RISPERIDONA 1MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 1980 COMP. RISPERIDONA 2MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 10000 COMP. SULFATO FERROSO 10MG DE FERRO II. VALOR UNITÁRIO R\$0,04; 1200 COMP. TIAMINA 300MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,18; 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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
346 O			7/2019	11/02	5.050,00	0,00	2.970,00	0,00	5.050,00	10.301.001	1002		2.073	16	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)																
347 O			149/2019	11/02	1.146,60	0,00	1.050,00	0,00	1.146,60	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO PARA EMISSÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO NAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 79/2018-PR)																
348 O				12/02	614,89	0,00	614,89	614,89	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 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 59/2019 -SAÍDA DIA 13/02/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 15/02/2019 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
349 O				12/02	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	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 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 63/2019 -SAÍDA DIA 17/02/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 18/02/2019 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
350 O				12/02	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245.957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 60/2019 -SAÍDA DIA 13/02/2019 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 15/02/2019 ÀS 20:00 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 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
351 O				14/02	358,56	0,00	358,56	0,00	358,56		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.TEGRETOL CR 400MG 60CPR; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
352 O				14/02	443,72	0,00	443,72	0,00	443,72		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.KEPPRA 750MG 60CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
353 O				14/02	1.237,39	0,00	0,00	0,00	1.237,39		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO 415TAAC SPRINTER MERCEDES BENZ, MOTOR N°651955V0086481 CHASSI 8AC906633KE160995, 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 PERÍDO DE VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 08/04/2019.</p>																
354 O				14/02	1.078,50	0,00	1.078,50	0,00	1.078,50		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.01 PC.FILTRO LUB: 05 L.OLEO S.5W30; 01 PC.FILTRO DE AR; 01 PC.FILTRO COMB; 01 PC.ROLAMENTO CUBO; 02 UN.LAMPADA H7; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO E MANUTENÇÃO DA VAN JUMP PLACA MJZ-4815 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
355	O			14/02	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	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 UN.SERVIÇO DE LIMPEZA DE CATALIZADOR E REGENERAÇÃO DO FILTRO DE PARTICULAS; 01 UN.SERVIÇO DE MONTAGEM E DEMONTAGEM QUANDO DA REVISÃO E MANUTENÇÃO DA VAN JUMP PLACA MJZ-4815 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
356	O			14/02	404,10	0,00	404,10	0,00	404,10	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.09 L.OLEO S.5W30; 01 PC.LAMPADA H7; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VAN MASTER PLACA QID-6338 UTILIZADA NO TRANPORTE DE PACIENTES.																
357	O			14/02	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	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 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VAN MASTER PLACA QID-6338 UTILIZADA NO TRANPORTE DE PACIENTES.																
358	O			15/02	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PIROXICAM FELDANAX 20MG; 01 UN.DEXA-CITONEURIN CIANOTRAT INJ; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
359	O			15/02	90,62	0,00	90,62	0,00	90,62	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LIVALO 2MG 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
360	O			15/02	101,64	0,00	101,64	0,00	101,64	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TRAMADOL 100MG/ML GTS 15ML; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
361	O			15/02	466,91	140,64	326,27	326,27	0,00	46037	10.301.001	1002	2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179044 - B. TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA EMPRESA RISCHIOTTO INDUSTRIA E COMERCIO ATRAVÉS DO EMPENHO Nº.277/2019.</p>																
362	O			18/02	486,40	0,00	486,40	0,00	486,40	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.EFFIENT 10MG 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
363	O			19/02	181,28	0,00	181,28	0,00	181,28	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GLICOSAMINA 1500MG; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
364	O			19/02	168,71	0,00	168,71	0,00	168,71	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ADDERA D3 50.000 10CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
365 O				19/02	61,10	0,00	61,10	0,00	61,10		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.MESTINON 60MG 60CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
366 O				19/02	498,10	0,00	498,10	0,00	498,10		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.RIVASTIGMINA 3MG 30CP; 01 UN.ESCITALOPRAM 20MG/15ML; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
367 O				19/02	270,95	0,00	270,95	0,00	270,95		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LOSEC MUPS 20MG 28CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
368 O				19/02	158,36	0,00	158,36	0,00	158,36		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BUPROPIONA 150MG 30CP; 01 UN.REMERON SOLTAB 15MG 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
369 O				19/02	355,04	0,00	355,04	0,00	355,04	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ELIQUIS 5MG 60CP; 03 UN.CARDIZEM SR 120MG 20CPS; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
370 O				19/02	54,84	0,00	54,84	0,00	54,84	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TRAMADOL 100MG GTS 15ML; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
371 O				19/02	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	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<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 64/2019 -SAÍDA DIA 19/02/2019 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 20/02/2019 ÀS 17:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
372 O				19/02	614,89	0,00	614,89	614,89	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.2,5 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 65/2019 -SAÍDA DIA 20/02/2019 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
373 O				19/02	172,17	0,00	172,17	172,17	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$172,17 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS QJP-9480 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 66/2019 -SAÍDA DIA 19/02/2019 ÀS 18:00 HS -RETORNO DIA 20/02/2019 ÀS 10:00 HS -DESTINO: SÃO MIGUEL DO OESTE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
374 O				19/02	733,51	0,00	0,00	0,00	733,51		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
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.07/2019 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL MULTI ENTIDADES Nº.128/2017 DA ENTIDADE 1.																
375 O				19/02	38,45	0,00	38,45	0,00	38,45		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
376 O				20/02	312,65	0,00	312,65	0,00	312,65		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FORXIGA 10MG 30CP; 01 UN.NESINA MET 60 CMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
377 O				20/02	26,51	0,00	26,51	0,00	26,51		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SEPURIN 20DRG; 01 UN.MACRODANTINA 28 CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
378	O			20/02	479,58	0,00	479,58	0,00	479,58		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.AFEXOR XR 75MG 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
379	O			20/02	468,62	0,00	468,62	0,00	468,62		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BUP 150MG 30CP; 02 UN.ARIPIRAZOL 10MG 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
380	O			20/02	363,60	0,00	363,60	0,00	363,60		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.DIPROSPAN INJ 01 AMP 01ML R\$25,59; 04 UN.MAXSULID 400MG 10CP R\$26,27 CADA; 01 UN.ADIPEPT 20MG 28CP R\$47,64; 01 UN.DISFOR ASTRO 30SACH R\$136,60; 01 UN.MOTIX 50G R\$48,69; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
381	O			20/02	161,48	0,00	161,48	0,00	161,48		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DIOVAN HCT 80+12,5 28CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
382 O				20/02	128,04	0,00	128,04	0,00	128,04		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TRILEPTAL 300MG 60CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
383 O				20/02	161,48	0,00	161,48	0,00	161,48		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DIOVAN HCT 160/12.5MG 28CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
384 O				20/02	2.724,00	0,00	454,00	454,00	2.270,00	46037	10.301.001	1002	2.073	15	3.3.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
<p>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 (Reempenho do empenho 140/2019 anulado n/data p/regularização).</p>																
385 O				20/02	2.043,00	0,00	340,50	340,50	1.702,50	46037	10.301.001	1002	2.073	19	4.4.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
<p>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 (Reempenho do empenho 141/2019 anulado n/data p/regularização).</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
386	O			21/02	148,33	0,00	148,33	0,00	148,33	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ANESTESICO COL 10ML R\$7,78 CADA; 01 UN.XALATAN 0,05% 2,5ML R\$132,77; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUNERAÇÃO.																
387	O			21/02	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	10.304.001	1002		2,080	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CÂMARA DE AR; PARA PNEU ARO 14 DO GOL PLACA MJE-9635 UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																
388	O			21/02	300,00	0,00	300,00	300,00	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 TAXI QUANDO DE SUA VIAGEM A SÃO PAULO-SP PARA RETIRAR AMBULÂNCIA DO SAMU NA CIDADE DE SOROCABA-SP CFE.TERMO DE DOAÇÃO Nº.3381/2018, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
389	O			21/02	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.302.001	1002	2,082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,957 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 68/2019. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$625,28 -SAÍDA DIA 21/02/2019 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 23/02/2019 ÀS 02:00 HS -DESTINO: SÃO PAULO SP - OBJETIVO DA VIAGEM: RETIRAR AMBULÂNCIA DO SAMU NA CIDADE DE SOROCABA-SP CFE.TERMO DE DOAÇÃO Nº.3381/2018																
390	O			21/02	655,88	0,00	655,88	655,88	0,00	46037	10.302.001	1002	2,082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178936 - ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$327,94 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 67/2019. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$625,28 -SAÍDA DIA 21/02/2019 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 23/02/2019 ÀS 02:00 HS -DESTINO: SÃO PAULO SP - OBJETIVO DA VIAGEM: RETIRAR AMBULÂNCIA DO SAMU NA CIDADE DE SOROCABA-SP CFE.TERMO DE DOAÇÃO Nº.3381/2018																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
391 O				21/02	1.250,56	0,00	0,00	0,00	1.250,56		10.302.0017	1002	2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PASSAGENS AEREAS DE IDA À SÃO PAULO-SC PARA OS FUNCIONÁRIOS ANTONIO ZAMIGNAN E ANTONIO DA SILVA PARA RETIRAR AMBULÂNCIA DO SAMU NA CIDADE DE SOROCABA-SP CFE.TERMO DE DOAÇÃO Nº.3381/2018
392 O				21/02	19.132,52	0,00	19.132,52	19.132,52	0,00	48025	10.301.0016	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
393 O				21/02	210,92	0,00	210,92	210,92	0,00	48025	10.301.0016	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
394 O				21/02	9.334,82	0,00	9.334,82	9.334,82	0,00	48025	10.301.0016	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
395 O				21/02	7.662,10	0,00	7.662,10	7.662,10	0,00	48025	10.301.0016	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
396 O				21/02	3.866,99	0,00	3.866,99	3.866,99	0,00	48025	10.301.0016	1002	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
397 O				21/02	14.809,50	0,00	14.809,50	14.809,50	0,00	48025	10.301.0016	1002	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
398	O			21/02	191,04	0,00	191,04	191,04	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 02/19
399	O			21/02	68.348,17	0,00	68.348,17	68.348,17	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 02/19
400	O			21/02	7.293,18	0,00	7.293,18	7.293,18	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 02/19
401	O			21/02	12.777,22	0,00	12.777,22	12.777,22	0,00	48025	10.301.001	1002	2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
402	O			21/02	102,87	0,00	102,87	102,87	0,00	48025	10.301.001	1002	2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
403	O			21/02	9.566,00	0,00	9.566,00	9.566,00	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 02/19
404	O			21/02	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 02/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
405 O				21/02	98,62	0,00	98,62	98,62	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 02/19
406 O				21/02	13.537,75	0,00	13.537,75	13.537,75	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 02/19
407 O				21/02	6.944,67	0,00	6.944,67	6.944,67	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 02/19
408 O				21/02	9.951,04	0,00	9.951,04	9.951,04	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
409 O				21/02	218,76	0,00	218,76	218,76	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
410 O				21/02	1.865,73	0,00	1.865,73	1.865,73	0,00	48025	10.304.001	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
411 O				21/02	814,85	0,00	814,85	814,85	0,00	48025	10.304.001	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
412	O			21/02	7.500,16	0,00	7.500,16	7.500,16	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 02/19
413	O			21/02	1.159,66	0,00	1.159,66	1.159,66	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 02/19
414	O			22/02	734,78	0,00	734,78	58,78	676,00		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 MENSAL/FÉRIAS 02/19
415	O			22/02	864,45	0,00	864,45	0,00	864,45		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 MENSAL/FÉRIAS 02/19
416	O			22/02	216,11	0,00	216,11	17,28	198,83		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 MENSAL/FÉRIAS 02/19
417	O			22/02	202,72	0,00	202,72	37,17	165,55		10.301.001	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 MENSAL/FÉRIAS 02/19
418	O		164/2019	22/02	8.580,00	0,00	404,95	0,00	8.580,00		10.301.001	1038	2.074	23	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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 97/2018-PR)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
419	O		165/2019	22/02	2.145,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	10.302.0017	1067		2.083	62	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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
420	O		166/2019	22/02	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00	10.304.0016	1038		2.080	65	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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITÁRIA. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
421	O		167/2019	22/02	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00	10.305.0016	1038		2.085	68	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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
422	O		8/2019	22/02	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	10.301.0016	1002		2.077	32	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)																
423	O			22/02	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	10.301.0016	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 M.TUBO SILICONE TAM 202 (INT 5MM/EXT 10MM); PARA UTILIZAÇÃO PELOS PACIENTES QUE UTILIZAM OXIGÊNIO EM USO DOMICILIAR.																
424	O			22/02	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.302.0017	1002		2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10903 - ELETRONICA BRESSAN LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INVERSOR DE ENERGIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
425 O				22/02	172,17	0,00	172,17	172,17	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$172,17 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 69/2019 -SAÍDA DIA 22/02/2019 ÀS 04:30 HS -RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17:30 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
426 O				22/02	153,04	0,00	153,04	0,00	153,04	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 un.DIOVAN 160MG 28CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
427 O				22/02	44,99	0,00	44,99	0,00	44,99	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PATANOL S COL 2,5ML; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
428 O				25/02	655,88	0,00	655,88	655,88	0,00	46037	10.302.001	1002	2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178936 - ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$327,94 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 70/2019. -SAÍDA DIA 25/02/2019 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 26/02/2019 ÀS 15:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DA AMBULÂNCIA DO SAMU CFE.TERMO DE DOAÇÃO Nº.3381/2018																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
429	O			25/02	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.302.0017	1002	2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10484 - IRONE DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 71/2019. -SAÍDA DIA 25/02/2019 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 26/02/2019 ÀS 15:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA BUSCAR AMBULÂNCIA DO SAMU CFE.TERMO DE DOAÇÃO Nº.3381/2018																
430	O			25/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46037	10.302.0017	1002	2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10484 - IRONE DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
431	O		9/2019	25/02	1.199,55	0,00	0,00	0,00	1.199,55	10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA I	
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 CÁP S 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)																
432	O			26/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.301.0016	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 FUNCIÓNÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
433	O			26/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.302.0017	1002	2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC.PLACA DE POTÊNCIA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS CONSUL 11K PATRIMÔNIO Nº.12837 DA UNIDADE DO SAMU.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
434	O			26/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.302.0011	1002		2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS CONSUL 11K PATRIMÔNIO Nº.12837 DA UNIDADE DO SAMU.																
435	O			26/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0011	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.PLACA PERTILIER; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO BEBEDOURO ESMALTE PATRIMÔNIO Nº.10421; 01 PC.REDE ELETRICA SUPERIOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA LAVADORA 12K PATRIMÔNIO Nº.12836; UTILIZADOS NA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
436	O			26/02	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.0011	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO BEBEDOURO ESMALTE PATRIMÔNIO Nº.10421; 01 UN.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA LAVADORA 12K PATRIMÔNIO Nº.12836; UTILIZADOS NA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
437	O			26/02	4.124,01	0,00	4.124,01	0,00	4.124,01	10.301.0011	1002		2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
438	O			26/02	3.622,88	0,00	3.622,88	131,20	3.491,68	10.301.0011	1002		2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
439	O			26/02	4.022,55	0,00	4.022,55	0,00	4.022,55	10.301.0011	1038		2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
440	O			26/02	16.135,81	0,00	16.135,81	32,80	16.103,01	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 02/19
441	O			26/02	2.750,56	0,00	2.750,56	0,00	2.750,56	10.301.001	1002		2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
442	O			26/02	2.039,47	0,00	2.039,47	0,00	2.039,47	10.301.001	1067		2.086	45	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
443	O			26/02	322,48	0,00	322,48	0,00	322,48	10.302.001	1002		2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
444	O			26/02	4.366,84	0,00	4.366,84	0,00	4.366,84	10.302.001	1002		2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
445	O			26/02	2.168,20	0,00	2.168,20	0,00	2.168,20	10.302.001	1038		2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
446	O			26/02	571,49	0,00	571,49	0,00	571,49	10.304.001	1002		2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
447	O			26/02	1.846,26	0,00	1.846,26	0,00	1.846,26		10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
448	O			26/02	6.004,60	0,00	0,00	0,00	6.004,60		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.BICO INJETOR DIESEL DUCATTO MULTI-JET PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATTO PLACA QHD-3085 (UNIDADE COMPLETA), AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/ SUBSTITUIÇÃO, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE BICOS INJETORES DO VEICULO FIAT DUCATTO, PLACAS QHD-3085, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE.																
449	O			26/02	895,40	0,00	0,00	0,00	895,40		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. SERVIÇOS MECANICOS DE REPARO EM BOMBA INJETORA DIESEL DO VEICULO FIAT DUCATTO PLACA QHD-3085; 01 UN. SERVIÇOS MECANICOS DE TESTE SCANNER EM VEICULO FIAT DUCATTO PLACA QHD-3085; 01 UN. SERVIÇOS MECANICOS TESTE DE BICOS INJETORES DIESEL DUCATTO MULTI JET VEICULO FIAT DUCATTO PLACA QHD-3085; SERVIÇOS MECANICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE BICOS INJETORES E BOMBA INJETORA DO VEICULO FIAT DUCATTO PLACA QHD-3085. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/ SUBSTITUIÇÃO, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE BICOS INJETORES DO VEICULO FIAT DUCATTO, PLACAS QHD-3085, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE.																
450	O			28/02	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00		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 UN.LAMPADA H7; 02 FR.ADITIVO DIESEL 200ML; 01 UN.FILTRO DE AR; 01 UN.FILTRO COMB; 01 UN.FILTRO OLEO; 01 UN.SIRENE DE RÉ 12V; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VAN MASTER AMBULANCIA PLACA QID-6338 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
451	O			28/02	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00		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 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VAN MASTER AMBULANCIA PLACA QID-6338 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
452 O				28/02	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	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 UN.LAMPADA H4; 01 FR.ADITIVO 200 ML FLEX; 01 UN.SONDA FLEX UNIVERSAL; 02 UN.LAMPADA 2 POLOS; 05 UN.FUSIVEL UNIV 20AMP; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
453 O				28/02	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	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 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
454 O				28/02	20,76	0,00	20,76	0,00	20,76	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.GARDENAL 100MG 20CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUNE.																
455 O				28/02	56,73	0,00	56,73	0,00	56,73	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.NORIPURUM INJ AMP 2ML; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUNE.																
456 O				28/02	92,96	0,00	92,96	0,00	92,96	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178775 - FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.JANUVIA 25MG C/28CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUNE.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
457 O				28/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.305.001	1038	2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10581 - ZULMA POSSA BERNARDI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONVOCADOS PARA ATUAR NAS AÇÕES DE COMBATE A EDEMIAS (DENGUE, ZIKA E FEBRE CHIKUNGUNYA) NO PERÍODO EM QUE HOUVER NECESSIDADE DE REFORÇO DE EQUIPE E APLICAR RECURSOS DO SUS PARA ESTE FIM CFE LEI MUNICIPAL Nº.2583/2016.</p>																
458 O			182/2019	28/02	96,60	0,00	0,00	0,00	96,60		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO PARA EMISSÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO NAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 79/2018-PR)</p>																
459 O			10/2019	28/02	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00		10.301.001	1002	2.073	16	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)</p>																
460 O				28/02	31.074,54	0,00	0,00	0,00	31.074,54		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 REF.11 E 12/2017 - QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 3/2014 CFE LEI 2.746/2019 QUE RECONHECE E AUTORIZA O EMPENHAMENTO E PAGAMENTO DE DESPESA ANTERIOR-DEA.</p>																
461 O				28/02	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 20 CX. AGULHA HIPODÉRMICA TAM 40X1,20 CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$8.3310; 10 CX. AGULHA HIPODÉRMICA TAM 20X0,55 CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7.6456; PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
462	O			28/02	36.250,08	0,00	0,00	0,00	36.250,08		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) REFERENTE PARCELAS DE 2018-TETO MÁXIMO SUS, POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR CFE LEI 2.747/2019 QUE RECONHECE E AUTORIZA O EMPENHAMENTO E PAGAMENTO DE DESPESA ANTERIOR-DEA.</p>																
463	O			28/02	242.316,37	0,00	0,00	0,00	242.316,37		10.302.0017	1038	2.081	52	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVÍDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF.MARÇO/2019.</p>																
464	O			28/02	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00		10.302.0017	1002	2.081	51	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVÍDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF.MARÇO/2019.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	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**

465 O				28/02	195.087,89	0,00	195.087,89	195.087,89	0,00	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 INDIVIDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAOS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF. JANEIRO/2019 (Reempenho so empenho 138/2019 anulado n/data p/regularização.

466 O				28/02	192,31	0,00	0,00	0,00	192,31	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 CHAPECO-SC A CURITIBA-PR PARA ANTONIO JANIO CHAVES QUE IRÁ RETIRAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO QUE FEZ TRANSPLANTE DE MEDULA.

**Total da Entidade: 1.314.099,22 140,64 847.185,18 746.284,27 567.674,31**

**Total do Período: 4.328.791,99 1.497,66 1.858.454,25 1.474.647,82 2.852.646,51**

Quilombo, 18/03/2019

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

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