

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1 E				02/01	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	12.361.000	1001		2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2020.																
2 E				02/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.365.000	1001		2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ REF.2020.																
3 E				02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.365.000	1001		2.012	95	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF.2020.																
4 E				02/01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.452.002	1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RODIVIÁRIA/CÂMERAS DE MONITORAMENTO E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO REF.2020.																
5 E				02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO REF.2020.																
6 E				02/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO REF.2020.																
7 E				02/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.392.001	1000		2.035	111	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA CASA DA ARTE E CULTURA REF.2020.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
8 E				02/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO REF.2020.																
9 E				02/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICÍPIO REF.2020.																
10 E				02/01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	23.695.002	1000		2.053	166	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ÁREA DE CAMPING DO COMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO REF.2020.																
11 E				02/01	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	15.452.002	1000		2.062	213	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COSIP REF.2020.																
12 E				02/01	281.300,00	0,00	0,00	0,00	281.300,00	15.452.002	1008		2.062	214	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COSIP REF.2020.																
13 E				02/01	10.000,00	0,00	243,49	0,00	10.000,00	12.361.000	1001		2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2020.																
14 E				02/01	5.000,00	0,00	77,77	0,00	5.000,00	12.365.000	1001		2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ REF.2020.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
15	E			02/01	2.000,00	0,00	122,04	0,00	2.000,00	12.365.000	1001		2.012	95	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE REF.2020.																
16	E			02/01	10.000,00	0,00	200,10	0,00	10.000,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO REF.2020.																
17	E			02/01	15.000,00	0,00	310,78	0,00	15.000,00	15.452.002	1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NA RODIVIÁRIA E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO REF.2020.																
18	E			02/01	2.500,00	0,00	88,84	0,00	2.500,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO REF.2020.																
19	E			02/01	1.000,00	0,00	66,70	0,00	1.000,00	13.392.001	1000		2.035	111	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DA ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO REF.2020.																
20	E			02/01	3.000,00	0,00	66,70	0,00	3.000,00	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO REF.2020.																
21	E			02/01	3.000,00	0,00	200,10	0,00	3.000,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS DO MUNICÍPIO REF.2020.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
22 E				02/01	5.000,00	0,00	458,28	114,57	4.885,43	46128	12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2020.																
23 E				02/01	3.000,00	0,00	114,57	0,00	3.000,00		12.365.000	1001	2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL/PRÉ REF.2020.																
24 E				02/01	15.000,00	0,00	1.740,20	1.372,81	13.627,19	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REF.2020.																
25 E				02/01	3.000,00	0,00	229,14	114,57	2.885,43	46128	26.782.000	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICIPIO REF.2020.																
26 E				02/01	3.000,00	0,00	220,52	0,00	3.000,00		20.606.000	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO REF.2020.																
27 E				02/01	1.000,00	0,00	114,57	0,00	1.000,00		27.812.000	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO REF.2020.																
28 E				02/01	5.000,00	0,00	815,18	413,96	4.586,04	46128	08.244.000	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS MUNICIPIO REF.2020.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
29 E				02/01	3.000,00	0,00	114,57	0,00	3.000,00	08.243.001	1000		2.044	126	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REF.2020.																
30 E				02/01	3.000,00	0,00	160,44	0,00	3.000,00	04.121.000	1000		2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA NO GABINETE DO PREFEITO REF.2020.																
31 E				02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178544 - TIM CELULAR S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA MÓVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REF.2020.																
32 E				02/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	04.121.000	1000		2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2020.																
33 E				02/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	04.124.000	1000		2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2020.																
34 E				02/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2020.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
35 E				02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.123.000	1000		2.010	28	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2020.
36 E				02/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	04.123.000	1000		2.009	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2020.
37 E				02/01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.361.000	1001		2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2020.
38 E				02/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.365.000	1001		2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2020.
39 E				02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.365.000	1001		2.012	95	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2020.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
40 E				02/01	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2020.																
41 E				02/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2020.																
42 E				02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2020.																
43 E				02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	08.243.001	1000		2.044	126	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2020.																
44 E				02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	20.606.002	1000		2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2020.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
45	E			02/01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2020.																
46	E			02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	15.452.002	1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2020.																
47	O			02/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	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.																
48	O			02/01	9.004,58	0,00	0,00	0,00	9.004,58	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179074 - MATEUS SIVIERO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INDENIZAÇÃO MENSAL DE 2/3º DO SALÁRIO MÍNIMO E 13º.SALÁRIO CFE PREVISTO NO PROCESSO DE APELAÇÃO CÍVIL Nº.2010.012271-6 AO DEPENDENTE MATEUS SIVIERO REF.AO ANO DE 2020 (R\$.692,66 mensais).																
49	O			02/01	8.311,92	0,00	0,00	0,00	8.311,92	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177742 - PRISCILA STRUTZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INDENIZAÇÃO MENSAL DE 2/3º DO SALÁRIO MÍNIMO E 13º.SALÁRIO CFE PREVISTO NO PROCESSO DE APELAÇÃO CÍVIL Nº.2010.012271-6 AO DEPENDENTE MATEUS SIVIERO REF.AO ANO DE 2020 (R\$.892,66 mensais).																
50	O			02/01	368.742,00	0,00	26.265,41	6.459,93	362.282,07	46133	28.846.000	1000	0.001	18	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2020.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
51 O				02/01	986,00	0,00	102,00	102,00	884,00	46146	28.846.000	1039	0.001	20	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA/FE DO MUNICIPIO NO ANO DE 2020.																
52 O				02/01	272,00	0,00	30,99	30,99	241,01	46145	28.846.000	1007	0.001	19	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA/CIDE DO MUNICIPIO NO ANO DE 2020.																
53 O				02/01	5.580,00	0,00	465,00	0,00	5.580,00		20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	179076 - CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 9 UN, TER CADASTRO ÚNICO DE PESSOAS PARA O MESMO CPF/CNPJ COM OS PRINCIPAIS DADOS PARA CADA TIPO DE PESSOA, PERMITIR CRIAÇÃO DE CAMPOS VARIÁVEIS VINCULADOS AOS CADASTROS, PERMITIR CRIAÇÃO DE TABELAS VARIÁVEIS VINCULADOS AO CADASTRO, PERMITIR IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO FAC COM OS DADOS DO PRODUTOR, PERMITIR REFERENCIAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PRODUTOR NA PROPRIEDADE, PERMITIR A VINCULAÇÃO DE DEPENDENTES DO PRODUTOR, PERMITIR SELECIONAR NO MAPA A LOCALIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA PESSOA, VINCULAR O CADASTRO DE PESSOAS, PERMITIR O CONTROLE DE NOTAS BAIXADAS, PERMITIR CANCELAMENTO E REVERSÃO DE CANCELAMENTOS DE NOTAS EMITIDAS, PERMITIR CADASTRAMENTO DE QUALQUER PRODUTO, POSSIBILITAR A UNIFICAÇÃO DAS BASES DE DADOS, PERMITIR BAIXA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DA LEITURA DO CÓDIGO DE BARRAS, INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE MOVIMENTO ECONÔMICO-BLOCO DE PRODUTOR-AO SISTEMA DE CONTROLE DE SERVIÇOS E HORAS MÁQUINAS, PERMITIR A CONFIGURAÇÃO DO MODELO DE IMPRESSÃO DA NOTA FISCAL DE FORMA VISUAL, PERMITIR A EMISSÃO DE VÁRIAS NOTAS FISCAIS DO PRODUTOR EM UMA ÚNICA VEZ, PERMITIR BAIXAR A NOTA FISCAL MAIS DE UMA VEZ QUANDO A CONTRA NOTA FOR DIFERENTE, EXPORTAR AS NOTAS FISCAIS-SAT, PERMITIR CONSULTAR AS NOTAS FISCAIS DO PRODUTOR, POSSIBILITAR A CRIAÇÃO DE GRÁFICOS CONFIGURÁVEIS, POSSIBILITAR CRIAÇÃO DE MAPAS CONFIGURÁVEIS, CONSULTAR OS DOCUMENTOS ANEXADOS POR NOME, PERMITIR ANEXAR AO CADASTRO DOCUMENTOS, POSSIBILITAR UMA BASE ÚNICA DO CADASTRO, POSSUIR RELATÓRIO DE BÔNUS COM BASE NA MOVIMENTAÇÃO DA PESSOA, POSSUIR RELATÓRIO PADRÃO DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTORES POR PRODUTOS, POSSUIR RELATÓRIO PADRÃO DAS BAIXAS DE NOTAS FISCAIS; 1 UN. IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SEM LIMITE: OS ITENS ACIMA SE DESTINA AO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS DE PRODUTOR PRIMÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
54	O			02/01	15.000,00	0,00	1.055,92	1.055,92	13.944,08	46126	15.452.0027	1012	2.065	220	3.3.90.00.00.00.00.00	177869 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇ
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA NETRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, RELATIVOS AO ACESSO/CESSÃO DE INFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SC, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CONTRATANTE. (Licitação Nº : 106/2017-L)</p>																
55	O			02/01	13.188,00	0,00	0,00	0,00	13.188,00		13.392.0014	1000	2.035	111	3.3.90.00.00.00.00.00	178855 - DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODU
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CORAL, PARA MINISTRAR DUAS HORAS/AULAS SEMANAIS PARA O CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO, NA CASA DA ARTE DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 43/2018-PR)</p>																
56	O			02/01	24.615,07	0,00	0,00	0,00	24.615,07		20.606.0027	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	10613 - EPAGRI
<p>OS SERVIÇOS REFEREM-SE À PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, PARA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº :141/2017-DL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
57	O			02/01	38.161,80	0,00	0,00	0,00	38.161,80		04.121.000	1000		2.008	6	3.1.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO:</p> <p>I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais;</p> <p>II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas;</p> <p>III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado;</p> <p>IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como:</p> <p>a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais;</p> <p>b) administração, operação e manutenção;</p> <p>c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;</p> <p>d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos;</p> <p>e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres;</p> <p>V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante;</p> <p>VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes;</p> <p>VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.</p>																	

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
58	O			02/01	6.238,20	0,00	0,00	0,00	6.238,20	04.121.000	1000		2.008	8	3.3.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO:</p> <p>I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais;</p> <p>II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas;</p> <p>III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado;</p> <p>IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como:</p> <p>a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais;</p> <p>b) administração, operação e manutenção;</p> <p>c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;</p> <p>d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos;</p> <p>e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres;</p> <p>V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante;</p> <p>VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes;</p> <p>VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.</p>																
59	O			02/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.606.002	1000		2.058	181	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE ESPECIFICIDADES:</p> <p>FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, 06 (SEIS) VEZES POR ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. OS DIAS E HORÁRIOS DE RECOLHIMENTO SERÃO FIXADOS DE COMUM ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA CONTRATADA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
60 O				02/01	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		15.452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE ESPECIFICIDADES:  FORNECIMENTO DE EQUIPES COMPOSTAS POR TRABALHADORES E ENCARREGADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, LIMPEZA E VARRIÇÃO, PODA DE ÁRVORES E RECOLHIMENTO DE GALHOS E ENTULHOS, PINTURA DE MEIO FIO, PONTES, PRAÇAS, POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CERCAS, MUROS, CEMITÉRIO E DEMARCAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, AJARDINAMENTOS DE PRAÇAS, RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, COMPLEXO TURÍSTICO E ESCOLAS, E LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, EM TODAS AS VIAS, LOGRADOUROS E LOCAIS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIRROS) E NOS ACESSOS SUL, NORTE E CENTRAL ATÉ A SC-157, DISPONIBILIZANDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS, NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.</p>																
61 O				02/01	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00		15.452.0027	1000	2.063	215	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITO E COM AS SEGUINTE ESPECIFICIDADES:  - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 (SEIS) VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO NO CENTRO DA CIDADE, E 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, EM DIAS INTERCALADOS, EM CADA BAIRRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, SENDO QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, SITUADO NA LINHA BALIZA S/Nº MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 85KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
62 O				02/01	71.880,00	0,00	11.980,00	898,50	70.981,50		15.452.0027	1000	2.063	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD,
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECOLHIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIRROS) E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, NUMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 103 TONELADAS/MÊS PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 76/2015-TP)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
63 O				02/01	12.472,80	0,00	0,00	0,00	12.472,80	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	10253 - ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIV.
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, E REALIZAÇÃO DE GINCANAS, FEIRAS E EVENTOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2018-DL)																
64 O				02/01	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	10749 - FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE ACADEMIA C/INSTRUTOR TÉCNICO PARA TREINAMENTO E PREPARAÇÃO DE ATLETAS PARTICIPANTES DO DME DO MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE FUTSAL, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CRONOGRAMA ESTIPULADO PELO RESPONSÁVEL DO DME DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 100 ATLETAS/SEMANA, EM ESPAÇO FÍSICO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A BOA PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA CONTRATADA. (Licitação Nº : 3/2018-TP)																
65 O				02/01	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	12.365.000	1001		2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/INFANTIL-PRE, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
66 O				02/01	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	12.361.000	1001		2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
67 O				02/01	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00		12.361.000	1001	2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
<p>CCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/BÁSICA, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)</p>																
68 O				02/01	960,00	0,00	91,92	0,00	960,00		13.392.001	1000	2.035	111	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NA CASA DA CULTURA E CASA DA ARTE, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)</p>																
69 O				02/01	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NA CASA FAMILIAR RURAL, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)</p>																
70 O				02/01	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00		08.244.001	1035	2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NNO CRAS, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)</p>																
71 O				02/01	1.440,00	0,00	34,60	0,00	1.440,00		08.244.001	1035	2.043	143	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NNO CREAS, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
72 O				02/01	1.440,00	0,00	145,04	0,00	1.440,00		04.123.0007	1000	2.009	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NA TRIBUTAÇÃO, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
73 O				02/01	4.680,00	0,00	55,43	0,00	4.680,00		04.121.0007	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
74 O				02/01	14.640,00	0,00	1.338,95	0,00	14.640,00		04.122.0007	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
75 O				02/01	1.440,00	0,00	33,04	0,00	1.440,00		20.606.0027	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
76 O				02/01	1.440,00	0,00	28,85	0,00	1.440,00		26.782.0027	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
77 O				02/01	1.440,00	0,00	23,60	0,00	1.440,00		06.182.002	1000	2.068	225	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NO FUNREBOM, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
78 O				02/01	3.108,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/CENTRO ADMINISTRATIVO. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
79 O				02/01	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00		12.365.000	1001	2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ENSINO INFANTIL/PRÉ. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
80 O				02/01	5.148,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
81 O				02/01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00		27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/DESPORTO. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
82	O			02/01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00		13.392.0014	1000	2.035	111	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/CULTURA. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
83	O			02/01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00		08.244.0014	1035	2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/CRAS. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
84	O			02/01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00		08.244.0014	1035	2.045	145	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/CREAS. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
85	O			02/01	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00		23.695.0024	1000	2.053	166	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/TURISMO. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
86	O			02/01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00		20.606.0024	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/AGRICULTURA. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
87	O			02/01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/TRANSPORTES. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
88	O			02/01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	225 - MAQDIMA FER.E EQUIP LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/FUNREBON. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
89	O			02/01	4.368,00	0,00	374,92	0,00	4.368,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178808 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLC
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS LEIS MUNICIPAIS - ORDINÁRIAS E COMPLEMENTARES. (Licitação Nº : 6/2018-DL)																
90	O			02/01	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178615 - BERTINHO TECCHIO
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO GARAGEM DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 29/2017-DL)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
91	O			02/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		08.244.001	1035	2.039	135	3.3.90.00.00.00.00.00	178053 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E S
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA AASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERLIGAÇÃO DAS AÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" PARA HOSPEDAR O SFTWARE MENCIONADO E SUPORTE TECNICO COM TREINAMENTO PARA OS OPERADORES DO SISTEMA. OBS. O SISTEMA A SER IMPLANTADO DEVERÁ SEGUIR E/OU CONTER TODOS OS ITENS DESCRITOS NO ANEXO I; 6,5 MS.LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL POR TEMPÓ DETERMINADO; 12 MS.LOCAÇÃO DE SERVIDOR VIRTUAL PARA HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE GESTÃO DA ASSISTENACIA SOCIAL POR TEMPO DETERMINADO; 50H.ASSISTÊNCIA TECNICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "datacenter", IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS DE SISTEMA LEGADO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO.</p>																
92	O			02/01	3.575,96	0,00	0,00	0,00	3.575,96		08.244.001	1035	2.040	137	3.3.90.00.00.00.00.00	178053 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E S
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA AASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERLIGAÇÃO DAS AÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" PARA HOSPEDAR O SFTWARE MENCIONADO E SUPORTE TECNICO COM TREINAMENTO PARA OS OPERADORES DO SISTEMA. OBS. O SISTEMA A SER IMPLANTADO DEVERÁ SEGUIR E/OU CONTER TODOS OS ITENS DESCRITOS NO ANEXO I; 6,5 MS.LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL POR TEMPÓ DETERMINADO; 12 MS.LOCAÇÃO DE SERVIDOR VIRTUAL PARA HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE GESTÃO DA ASSISTENACIA SOCIAL POR TEMPO DETERMINADO; 50H.ASSISTÊNCIA TECNICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "datacenter", IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS DE SISTEMA LEGADO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
93 O				02/01	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179093 - NAGILA KARINA CASTALDELLO SABIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANATO, MUSICA E CANTO, DANÇA E MANICURE, PEDICURE, EMBELEZAMENTO E HIGIENE PARA ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E TAMBÉM GRUPOS DO CRAS E CREAS, VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS E/OU SÓCIO EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 37/2019-PR)																
94 O				02/01	16.128,00	0,00	0,00	0,00	16.128,00		08.244.001	1035	2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	179152 - NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 0255
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANATO, MUSICA E CANTO E MANICURE, PEDICURE, EMBELEZAMENTO E HIGIENE PARA ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E TAMBÉM GRUPOS DO CRAS E CREAS, VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS E/OU SÓCIO EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 59/2019-PR)																
95 O				02/01	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00		20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM APICULTURA, VITIVINICULTURA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 11/2019-DL)																
96 O				02/01	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00		23.695.002	1000	2.053	166	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TURISMO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 11/2019-DL)																
97 O				02/01	4.200,00	0,00	618,63	618,63	3.581,37	46128	04.121.000	1000	2.008	9	3.3.93.00.00.00.00.00	177989 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GES
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA APROVADO PELO CIGA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20120, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.421/2014 DE 13/03/2014. (Licitação Nº : 139/2017-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
98 O				02/01	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179205 - EDEGAR GRACIOLLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ESTRUTURA DE UM AVIÁRIO, COBERTO, COM ÁREA TOTAL DE 1.200 M², NA FAZENDA CHAPECÓ, LINHA CONSOLIDORA, QUILOMBO/SC, DESTINADO PARA ABRIGAR OS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS APREENHIDOS EM VIRTUDE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS NAS VIAS EM QUE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO POSSUI CIRCUNSCRIÇÃO.</p>																
99 O				02/01	140.004,00	0,00	12.055,73	0,00	140.004,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NAS ÁREAS ABAIXO DESCRITAS E SOSE'S PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ANEXOS I E II DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS REF.2019, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 174/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES.</p>																
100 O				02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÕES DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NAS ÁREAS ABAIXO DESCRITAS/ SOSE'S PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ANEXOS I E II DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS REF.2020, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

101	O			02/01	4.000,00	0,00	333,33	0,00	4.000,00	04.124.000	1000		2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	177773 - PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILID
-----	---	--	--	-------	----------	------	--------	------	----------	------------	------	--	-------	---	-----------------------	-------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

PLANEJAMENTO NO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

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

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

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

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

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

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

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

c) Acompanhamento da coleta de dados de cada Secretaria para





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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

102	O			02/01	58.479,64	0,00	4.873,30	0,00	58.479,64		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177773 - PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILID
-----	---	--	--	-------	-----------	------	----------	------	-----------	--	------------	------	-------	----	-----------------------	-------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

PLANEJAMENTO NO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

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

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

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

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

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

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

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

c) Acompanhamento da coleta de dados de cada Secretaria para



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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

## Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

103	O			02/01	21.250,00	0,00	1.770,84	0,00	21.250,00		04.123.000	1000	2.010	28	3.3.90.00.00.00.00.00	177773 - PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILID
-----	---	--	--	-------	-----------	------	----------	------	-----------	--	------------	------	-------	----	-----------------------	-------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

PLANEJAMENTO NO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

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

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

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

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

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

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

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

c) Acompanhamento da coleta de dados de cada Secretaria para



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
105	O			02/01	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	04.121.000	1000		2.008	6	3.1.71.00.00.00.00.00	10440 - CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E ME
OS SERVIÇOS REFEREM-SE À PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO-AMBIENTE - CIDEMA, VINCULADOS AO PROGRAMA PROSUASA.																
106	O			02/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179011 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.BENEFÍCIO EVENTUAL/VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA COM ACOMODAÇÃO COLETIVA E TRES REFEIÇÕES POR DIA PARA BEATRIZ DA CRUZ, EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014 E RESOLUÇÃO Nº.004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
107	O			02/01	118.800,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	04.121.000	1000		2.008	7	3.3.50.00.00.00.00.00	179056 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOR
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.																
108	O			02/01	18.596,76	0,00	1.549,73	1.549,73	17.047,03	04.121.000	1000	46128	2.008	7	3.3.50.00.00.00.00.00	47 - FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REF.01 A 12/2020 CFE LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2008.																
109	O			02/01	7.680,00	0,00	640,00	640,00	7.040,00	04.121.000	1000	46133	2.008	7	3.3.50.00.00.00.00.00	45 - CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS
PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REF.01 A 12/2020 CFE LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2008.																
110	O			02/01	24.840,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00	04.121.000	1000		2.008	7	3.3.50.00.00.00.00.00	10439 - SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO SAGA PELO PERÍODO DE 12 MESES EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.381/1998 DE 02/10/1998 ALTERADA PELA 1.391/1998 DE 21/12/1998, ALTERADA PELA LEI 2.113 DE 20/08/2010 P/CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
111	O			02/01	75.694,11	0,00	75.694,11	4.549,33	71.144,78		15.451.002	1000	1.057	188	4.4.90.00.00.00.00.00	77568 - TERRAMAX - CONSTRUÇÕES E OBRAS I
<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.</p>																
112	O			02/01	60.711,04	0,00	0,00	0,00	60.711,04		15.451.002	1000	1.057	188	4.4.90.00.00.00.00.00	178639 - ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS JACOB SIMON E PRESIDENTE COSTA E SILVA, TRAVESSAS RIO DE JANEIRO, RIO AMAZONAS E ANTÔNIO TRINDADE, DO BAIRRO BELA VISTA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 4.616,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS SANTA INÊS DO BAIRRO SANTA INÊS E RUA DAS HORTÊNCIAS DO BAIRRO TRÊS PINHEIROS MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 1.032,50M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS PEDRO JOSÉ TILMANN DO BAIRRO SANTA INÊS E RUA ARI MOACIR LUNARDI DO CENTRO, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 3.664,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p>																
113	O			02/01	101.057,15	1.024,67	36.119,06	36.119,06	63.913,42	46128	15.451.002	1000	1.057	188	4.4.90.00.00.00.00.00	178903 - RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA EMQ 111 DA LINHA VISTA ALEGRE E NA RUA JOSÉ NUNES DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 6.256,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
114	O			02/01	319.650,08	0,00	130.160,07	130.160,07	189.490,01	46128	15.451.002	1000	1.057	188	4.4.90.00.00.00.00.00	178639 - ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS JACOB SIMON E PRESIDENTE COSTA E SILVA, TRAVESSAS RIO DE JANEIRO, RIO AMAZONAS E ANTÔNIO TRINDADE, DO BAIRRO BELA VISTA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 4.616,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS SANTA INÊS DO BAIRRO SANTA INÊS E RUA DAS HORTÊNCIAS DO BAIRRO TRÊS PINHEIROS MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 1.032,50M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS PEDRO JOSÉ TILMANN DO BAIRRO SANTA INÊS E RUA ARI MOACIR LUNARDI DO CENTRO, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 3.664,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p>																
115	O			02/01	8.587,50	0,00	0,00	0,00	8.587,50	27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADES DE FUTEBOL SUIÇO SÊNIOR E LIVRE MASCULINO, FUTSAL CATEGORIA SÊNIOR MASCULINO, LIVRE MASCULINO E LIVRE FEMININO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA SÊNIOR, LIVRE MASCULINO, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 25/2018-PR)</p>																
116	O			02/01	36.370,46	0,00	0,00	0,00	36.370,46	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	
<p>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)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
117 O				02/01	115.172,90	0,00	0,00	0,00	115.172,90		26.782.002	1000	2.059	206	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)																
118 O				02/01	22.324,90	0,00	0,00	0,00	22.324,90		20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	178903 - RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA E TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 89/2019-PR)																
119 O				02/01	5.405,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00		20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA E TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 89/2019-PR)																
120 O				02/01	50.672,98	0,00	0,00	0,00	50.672,98		20.606.002	1000	2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 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 : 54/2019-PR)																
121 O				02/01	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE MOTONIVELADORA, CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE, ROLO COMPACTADOR, RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA E TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 38/2018-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
122	O			02/01	83.924,67	0,00	0,00	0,00	83.924,67		15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178903 - RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO, VISANDO A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL. (Licitação Nº : 127/2018-PR)																
123	O			02/01	36.000,00	0,00	1.624,76	1.580,00	34.420,00	46132	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2020 CFE DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																
124	O			02/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2020 CFE DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																
125	O			02/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.361.000	1044	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2020 CFE DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
126 O				02/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.306.000	1043	2.016	37	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2020 CFE DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																
127 O				02/01	1.000,00	0,00	10,45	10,45	989,55 46144		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2020 CFE DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																
128 O				02/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		15.452.002	1010	2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2020 CFE DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																
129 O				02/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		15.452.002	1011	2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2020 CFE DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
130 O				02/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		15.452.0027	1012	2.065	220	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2020 CFE DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº.1/2004.</p>																
131 O				02/01	2.100,00	0,00	31,35	31,35	2.068,65	49593	08.244.001	1035	2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2020 CFE DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº.1/2004.</p>																
132 O				02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		08.244.001	1000	2.038	131	3.3.50.00.00.00.00.00	10582 - GRUPO DE VOL.SAG.CORAÇÃO DE JESI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSFERÊNCIA E ENTIDADE P/CUSTEAR DESPESAS COM A FINALIDADE DE OFERTAR ABRIGO A IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO A ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DOS IDOSOS, POR INTERMÉDIO DO SUS, GARANTIDO AOS IDOSOS OS DIREITOS FUNDAMENTAIS INERENTES A PESSOA HUMANA, BEM COMO PRESTAR ATENDIMENTO EM SISTEMA DE ABRIGAMENTO A IDOSOS POBRES, EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, OU EM SITUAÇÕES QUE NÃO HAJA CONDIÇÕES DE CONVÍVIO FAMILIAR, POR MAUS TRATOS, OMISSÃO FAMILIAR, DESENVOLVENDO AÇÕES QUE VISEM A LIBERDADE, O RESPEITO A DIGNIDADE DO IDOSO COMO PESSOA HUMANA, SUJEITO DE DIREITOS CIVIS, POLÍTICOS, INDIVIDUAIS E SOCIAIS ASSIM COMO FOMENTAR A CAMPANHA DE INVERNO SOLIDÁRIO 2020 CFE TERMO DE FOMENTO 01/2019.</p>																
133 O				02/01	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	46128	08.244.001	1000	2.038	131	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO NA MODALIDADE DE CASA LAR REF.01 A 02/2020 CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 13.019/2014 E EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
134	O			02/01	368,23	0,00	0,00	0,00	368,23		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179209 - GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, INCLUINDO O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROVAS APLICADAS, O FORNECIMENTO COMPLETO DE RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS E A EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS E CORRELATAS EM APOIO À COMISSÃO DE CONCURSO, DEVERÁ TAMBÉM PROMOVER A AVALIAÇÃO, SELEÇÃO, GESTÃO DE INSCRIÇÃO, ALOCAÇÃO, GERAÇÃO DE GABARITOS E PROVAS INDIVIDUAIS, IMPRESSÃO DE PROVAS E FORMULÁRIOS, DIGITALIZAÇÃO, CORREÇÃO, RECURSOS E PUBLICAÇÕES DISPONIBILIZADOS ONLINE VIA WEB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO ANEXO I DESTA EDITAL</p>																
135	O			02/01	92,03	0,00	0,00	0,00	92,03		04.123.000	1000	2.010	28	3.3.90.00.00.00.00.00	179209 - GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, INCLUINDO O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROVAS APLICADAS, O FORNECIMENTO COMPLETO DE RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS E A EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS E CORRELATAS EM APOIO À COMISSÃO DE CONCURSO, DEVERÁ TAMBÉM PROMOVER A AVALIAÇÃO, SELEÇÃO, GESTÃO DE INSCRIÇÃO, ALOCAÇÃO, GERAÇÃO DE GABARITOS E PROVAS INDIVIDUAIS, IMPRESSÃO DE PROVAS E FORMULÁRIOS, DIGITALIZAÇÃO, CORREÇÃO, RECURSOS E PUBLICAÇÕES DISPONIBILIZADOS ONLINE VIA WEB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO ANEXO I DESTA EDITAL</p>																
136	O			02/01	3.405,11	0,00	0,00	0,00	3.405,11		12.365.000	1001	2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	179209 - GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, INCLUINDO O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROVAS APLICADAS, O FORNECIMENTO COMPLETO DE RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS E A EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS E CORRELATAS EM APOIO À COMISSÃO DE CONCURSO, DEVERÁ TAMBÉM PROMOVER A AVALIAÇÃO, SELEÇÃO, GESTÃO DE INSCRIÇÃO, ALOCAÇÃO, GERAÇÃO DE GABARITOS E PROVAS INDIVIDUAIS, IMPRESSÃO DE PROVAS E FORMULÁRIOS, DIGITALIZAÇÃO, CORREÇÃO, RECURSOS E PUBLICAÇÕES DISPONIBILIZADOS ONLINE VIA WEB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO ANEXO I DESTA EDITAL</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
137 O				02/01	368,12	0,00	0,00	0,00	368,12		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179209 - GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, INCLUINDO O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROVAS APLICADAS, O FORNECIMENTO COMPLETO DE RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS E A EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS E CORRELATAS EM APOIO À COMISSÃO DE CONCURSO, DEVERÁ TAMBÉM PROMOVER A AVALIAÇÃO, SELEÇÃO, GESTÃO DE INSCRIÇÃO, ALOCAÇÃO, GERAÇÃO DE GABARITOS E PROVAS INDIVIDUAIS, IMPRESSÃO DE PROVAS E FORMULÁRIOS, DIGITALIZAÇÃO, CORREÇÃO, RECURSOS E PUBLICAÇÕES DISPONIBILIZADOS ONLINE VIA WEB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO ANEXO I DESTA EDITAL</p>																
138 O				02/01	184,06	0,00	0,00	0,00	184,06		20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	179209 - GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, INCLUINDO O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROVAS APLICADAS, O FORNECIMENTO COMPLETO DE RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS E A EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS E CORRELATAS EM APOIO À COMISSÃO DE CONCURSO, DEVERÁ TAMBÉM PROMOVER A AVALIAÇÃO, SELEÇÃO, GESTÃO DE INSCRIÇÃO, ALOCAÇÃO, GERAÇÃO DE GABARITOS E PROVAS INDIVIDUAIS, IMPRESSÃO DE PROVAS E FORMULÁRIOS, DIGITALIZAÇÃO, CORREÇÃO, RECURSOS E PUBLICAÇÕES DISPONIBILIZADOS ONLINE VIA WEB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO ANEXO I DESTA EDITAL</p>																
139 O				02/01	1.380,45	0,00	0,00	0,00	1.380,45		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179209 - GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, INCLUINDO O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROVAS APLICADAS, O FORNECIMENTO COMPLETO DE RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS E A EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS E CORRELATAS EM APOIO À COMISSÃO DE CONCURSO, DEVERÁ TAMBÉM PROMOVER A AVALIAÇÃO, SELEÇÃO, GESTÃO DE INSCRIÇÃO, ALOCAÇÃO, GERAÇÃO DE GABARITOS E PROVAS INDIVIDUAIS, IMPRESSÃO DE PROVAS E FORMULÁRIOS, DIGITALIZAÇÃO, CORREÇÃO, RECURSOS E PUBLICAÇÕES DISPONIBILIZADOS ONLINE VIA WEB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO ANEXO I DESTA EDITAL</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
140 O				02/01	557,50	0,00	0,00	0,00	557,50		12.365.000	1001	2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	179209 - GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, INCLUINDO O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROVAS APLICADAS, O FORNECIMENTO COMPLETO DE RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS E A EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS E CORRELATAS EM APOIO À COMISSÃO DE CONCURSO, DEVERÁ TAMBÉM PROMOVER A AVALIAÇÃO, SELEÇÃO, GESTÃO DE INSCRIÇÃO, ALOCAÇÃO, GERAÇÃO DE GABARITOS E PROVAS INDIVIDUAIS, IMPRESSÃO DE PROVAS E FORMULÁRIOS, DIGITALIZAÇÃO, CORREÇÃO, RECURSOS E PUBLICAÇÕES DISPONIBILIZADOS ONLINE VIA WEB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO ANEXO I DESTE EDITAL</p>																
141 O				20/2020 02/01	128.744,48	0,00	0,00	0,00	128.744,48		20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 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 : 54/2019-PR)</p>																
142 O				21/2020 02/01	155.000,00	0,00	16.955,45	16.955,45	138.044,55	46128	20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	178910 - SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIR
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PREST.DE SERV.DE PATROLAMENTO C/MÁQUINA MOTONIVELADORA E COMPACTAÇÃO C/ROLO COMPACTADOR, ESCARIFICANDO QUANDO NECESSÁRIO E/OU SOLICITADO PELO CONTRATANTE, C/ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS/SARJETAS/VALETAS, INCLUSIVE LIMPEZA DA TUBULAÇÃO E BUEIROS EXISTENTES (C/FORNEC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS E/OU NECESSÁRIOS P/TAL), DEIXANDO A ESTRADA C/ABAUAMENTO P/ESCOAMENTO DA ÁGUA P/AS VALETAS NAS LATERAIS, E DEVIDAMENTE COMPACTADA C/ROLO COMPACTADOR, NAS ESTRADAS VICIN (Licitação Nº : 53/2019-PR)</p>																
143 O				22/2020 02/01	614,50	0,00	0,00	0,00	614,50		15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
144	O		23/2020	02/01	284,77	0,00	0,00	0,00	284,77		15.452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
145	O		24/2020	02/01	749,39	0,00	0,00	0,00	749,39		15.452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
146	O		25/2020	02/01	1.139,07	0,00	0,00	0,00	1.139,07		15.452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
147	O		26/2020	02/01	1.708,60	0,00	0,00	0,00	1.708,60		15.452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
148	O		27/2020	02/01	2.547,92	0,00	0,00	0,00	2.547,92		15.452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
149 O			28/2020	02/01	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179038 - GRAFIBEM - EDITORA GRAFICA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO EM DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES AOS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
150 O			29/2020	02/01	8.384,53	0,00	0,00	0,00	8.384,53	12.361.000	1001		2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL E MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 99/2019-PR)																
151 O			30/2020	02/01	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	15.452.002	1000		2.061	211	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 SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 12/2019-PR)																
152 O			31/2020	02/01	49.516,48	0,00	0,00	0,00	49.516,48	20.606.002	1000		2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 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 : 54/2019-PR)																
153 O				02/01	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178892 - ANTONIO FERREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI MUNICIPAL Nº 2658/2017 QUE ESTABELECE DIREITOS E INSTITUIE POLITICA MUNICIPAL PARA POPULAÇÃO DE RUA MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF. JANEIRO/2020.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
154	O			02/01	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178893 - PAULO FERREIRA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI MUNICIPAL Nº 2658/2017 QUE ESTABELECE DIREITOS E E INSTITUE POLITICA MUNICIPAL PARA POPULAÇÃO DE RUA MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICIPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF. JANEIRO/2020.																
155	O			02/01	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179066 - ANTONIO SETEMBRINO RODRIGUES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI MUNICIPAL Nº 2658/2017 QUE ESTABELECE DIREITOS E E INSTITUE POLITICA MUNICIPAL PARA POPULAÇÃO DE RUA MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICIPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF. JANEIRO/2020.																
156	O			02/01	22.000,00	0,00	1.022,59	1.022,59	20.977,41	46136	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2020.																
157	E			02/01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	08.244.001	1035		2.042	141	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS AO SCFV-PISO VARIÁVEL/FMAS. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
158	E			02/01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	06.182.002	1000		2.068	225	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
159	O			03/01	258,25	0,00	258,25	258,25	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. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 258,25R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 01/2020. -SAÍDA DIA 06/01/2020 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 07/01/2020 ÀS 00:00 HS -DESTINO: MAFRA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR DUAS ADOLESCENTES QUE ESTÃO ACOLHIDAS NA "CASA LAR" PARA VISITAR E PASSAR O PERÍODO DE 23/12/2019 A 06/01/2020 ÀS IRMÃS, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL DOS AUTOS Nº.0000578-28.2018.8.24.0053.																
160	O			03/01	200,00	0,00	200,00	200,00	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 COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO KA PLACA QJB-6875 QUANDO DE SUA VIAJEM À MAFRA-SC PARA BUSCAR DUAS ADOLESCENTES QUE ESTÃO ACOLHIDAS NA "CASA LAR" PARA VISITAR E PASSAR O PERÍODO DE 23/12/2019 A 06/01/2020 ÀS IRMÃS, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL DOS AUTOS Nº.0000578-28.2018.8.24.0053, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
161	O		32/2020	03/01	768,62	0,00	0,00	0,00	768,62	08.244.001	1035	2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	178157 - ERIK SUPERMERCADO LTDA	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUANDO EM ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO BAIRRO SANTA INÊS E PARA ATENDER À GRUPOS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA -PAIF. (Licitação Nº : 64/2019-PR)																
162	O		33/2020	03/01	819,18	0,00	819,18	0,00	819,18	08.244.001	1035	2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUANDO EM ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO BAIRRO SANTA INÊS E PARA ATENDER À GRUPOS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA -PAIF. (Licitação Nº : 64/2019-PR)																
163	O			03/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.005	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DOS PREÇOS Nº.5000400-57.2019.8.24.0053 E 5000334-77.2019.8.24.0053																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
164	O			03/01	26,54	0,00	26,54	26,54	0,00	46128	04.122.000	1000	2.005	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178425 - MINISTERIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA DE CCIR DE IMÓVEL LOCALIZADO NA LINHA SALTO SAUDADES.																
165	O			03/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	12.361.000	1019		2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 HD INTERNO KIT SATA3 COM NO MÍNIMO 1TB+64MB CACHE COM CABO SATA3 HD SEAGATE 1TB SATA 3.6GB/S 3.5POL.+CASO SATA 3; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO COMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº.11025 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
166	O			03/01	1.943,22	0,00	971,61	971,61	971,61	46128	20.606.002	1000	2.054	178	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 ÉSTAGIÁRIA: CAMILA SCARAVONATO NUNES - 2 MESES																
167	O			03/01	84,00	0,00	42,00	42,00	42,00	46128	20.606.002	1000	2.054	178	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).																
168	O			03/01	7.001,65	0,00	3.635,29	3.635,29	3.366,36	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: WILLIAN DALLA RIVA DEVISE - 2 MESES NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO - 1 MES CARLO ANDREA DALCANALE FILHO - 2 MESES BRUNA MORGAN BORDIGNON - 2 MESES JHEISON TEILOR SARETTO BRUNETTO - 2 MESES																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
169	O			03/01	378,00	0,00	210,00	210,00	168,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	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).																
170	O			03/01	13.196,65	0,00	0,00	0,00	13.196,65	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: LUCIANE MARIA DAL SANTO - 2 MESES INDIANA CAREN NIEC GIACOMELLI - 2 MESES MARISTELA STRAPAZZON CARVALHO - 2 MESES KAUANE THAIRINY AGNES PRESTES - 2 MESES NATALIA RAQUEL RISSON - 2 MESES PATRICIA GRIESER - 2 MESES ETIENE NAJARA GUERRES - 2 MESES DEBORA GRIESER - 2 MESES JANE FERREIRA GOMES - 2 MESES KAUANE THAIRINY AGNES PRESTES - 1 MES																
171	O			03/01	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	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).																
172	O			36/2020 07/01	16.520,00	0,00	16.520,00	0,00	16.520,00	15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																
173	O			37/2020 07/01	2.473,69	0,00	1.720,32	0,00	2.473,69	12.306.000	1043	2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	179125 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTE	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 50/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
174	O		38/2020	07/01	878,77	0,00	0,00	0,00	878,77		12.306.000	1043		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 : 50/2019-PR)																	
175	O		39/2020	07/01	1.852,10	0,00	0,00	0,00	1.852,10		12.306.000	1043		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 : 50/2019-PR)																	
176	O		40/2020	07/01	341,64	0,00	331,87	0,00	341,64		12.306.000	1043		2.016	37	3.3.90.00.00.00.00.00	179125 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 50/2019-PR)																	
177	O			07/01	2.032,20	0,00	2.032,20	2.032,20	0,00	46136	08.243.001	1000		2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
178	O			07/01	8.881,47	0,00	8.881,47	8.881,47	0,00	46136	08.243.001	1000		2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
179	O			07/01	445,33	0,00	445,33	194,48	250,85		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 01/20																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
180 O				07/01	220,34	0,00	220,34	220,34	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 01/20
181 O				07/01	11.350,62	0,00	11.350,62	11.350,62	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 01/20
182 O				08/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.452.002	1010	2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULO; PARA AS VIATURAS PLACAS MLG-7218 E MCL-9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM
183 O			41/2020	10/01	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:	
																AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 36/2019-PR)
184 O				10/01	6.625,09	0,00	6.625,09	6.625,09	0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20
185 O				10/01	21.410,74	0,00	21.410,74	21.410,74	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20
186 O				10/01	6.242,34	0,00	6.242,34	6.242,34	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
187	O			10/01	6.657,99	0,00	6.657,99	6.657,99	0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
188	O			10/01	4.535,37	0,00	4.535,37	4.535,37	0,00	46136	04.123.000	1000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
189	O			10/01	2.944,34	0,00	2.944,34	2.944,34	0,00	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 01/20																
190	O			10/01	7.278,47	0,00	7.278,47	7.278,47	0,00	53919	12.361.000	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
191	O			10/01	17.237,84	0,00	17.237,84	17.237,84	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
192	O			10/01	43.838,11	0,00	43.838,11	43.838,11	0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
193	O			10/01	17.873,93	0,00	17.873,93	17.873,93	0,00	12.365.000	1018		2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
194	O			10/01	13.094,60	0,00	13.094,60	13.094,60	0,00	12.365.000	1018		2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
195 O				10/01	21.873,92	0,00	21.873,92	21.873,92	0,00	46136	27.812.001	1000	2.032	121	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
196 O				10/01	6.353,32	6.353,32	0,00	0,00	0,00	08.244.001	1035		2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
197 O				10/01	6.551,69	6.551,69	0,00	0,00	0,00	08.244.001	1035		2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
198 O				10/01	10.348,86	10.348,86	0,00	0,00	0,00	08.244.001	1035		2.042	140	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
199 O				10/01	4.686,39	4.686,39	0,00	0,00	0,00	08.244.001	1035		2.043	142	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
200 O				10/01	3.150,76	3.150,76	0,00	0,00	0,00	08.244.001	1035		2.046	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
201 O				10/01	53.769,39	0,00	53.769,39	53.769,39	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	176	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
202 O				10/01	63.644,75	0,00	63.644,75	63.644,75	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
203 O				10/01	8.535,23	0,00	8.535,23	8.535,23	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
204 O				10/01	337,49	0,00	337,49	0,00	337,49	28.846.000	1000		0.003	22	3.2.90.00.00.00.00.00	6 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 138-4 REF.01/2020 PARCELA Nº.240.																
205 O				13/01	6.353,32	0,00	6.353,32	6.353,32	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
206 O				13/01	6.551,69	0,00	6.551,69	6.551,69	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
207 O				13/01	10.348,86	0,00	10.348,86	10.348,86	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
208 O				13/01	4.686,39	0,00	4.686,39	4.686,39	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
209 O				13/01	3.150,76	0,00	3.150,76	3.150,76	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
210 O				14/01	3.223,56	0,00	0,00	0,00	3.223,56	04.121.000	1000		2.008	9	3.3.93.00.00.00.00.00	177989 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GES
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA APROVADO PELO CIGA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20120, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.421/2014 DE 13/03/2014. (Licitação Nº : 139/2017-DL)																
211 O				14/01	222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14	23.695.002	1034		1.037	229	4.4.90.00.00.00.00.00	178654 - CONSTRUÇOES ANTUNES EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO NAS CATARATAS LOCALIZADAS EM LINHA SALTO SAUDADES. A OBRA SERÁ EXECUTADA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS, PROJETO ESTRUTURAL, ELABORADOS PELO MUNICIPIO E APROVADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV). CONTRATO DE REPASSE Nº872027/2018/MTUR/CAIXA (Reempenho da parte remanescente do empenho 2743/2019 p/ser despesa deste exercício).																
212 O				14/01	32.446,29	0,00	0,00	0,00	32.446,29	12.361.000	1037		1.013	234	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
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 MUNICIPIO 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 da parte remanescente dos empenhos 394/2018 por ser despesas deste exercício).																
213 O				14/01	365.714,29	0,00	0,00	0,00	365.714,29	27.812.001	1034		1.023	231	4.4.90.00.00.00.00.00	43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIR
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LINHA FORTALEZA, INTERIOR, QUILOMBO/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS ELABORADOS PELA AMNOROESTE, COM ÁREA TOTAL DE 749,15M2, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 873731/2018/ME/CAIXA, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC E O MINISTÉRIO DO ESPORTE POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Reempenho da parte remanescente dos empenhos 394/2018 por ser despesas deste exercício).																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
214	O			14/01	1.213.519,73	0,00	0,00	0,00	1.213.519,73	06.182.002	1034		1.170	233	4.4.90.00.00.00.00.00	178927 - SOBRADINHO INCORPORADORA E COI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OBRA DA ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS DO CÔRREGO KENEDY, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC, CONFORME PROJETO BÁSICO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À META 01, PARECER Nº 093/PT/JMM/2017/SEDEC/DPP/CGPP (SEDEC)/DPM, REFERÊNCIA: 59502.000234/2017-03, PROCESSO Nº MI Nº 59204.002280/2017-01, DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (Licitação Nº : 78/2018-RDC)(Reempenho da parte remanescente dos empenhos 938/2019 por ser despesas deste exercício).																
215	O			14/01	64,11	0,00	0,00	0,00	64,11	23.695.002	1034		1.037	229	4.4.90.00.00.00.00.00	178927 - SOBRADINHO INCORPORADORA E COI
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 da parte remanescente dos empenhos 1550/2019 por ser despesas deste exercício).																
216	O			14/01	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DA CASA DO MEL																
217	O			14/01	1.290,64	0,00	0,00	0,00	1.290,64	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.SERVIÇO DE METROLOGIA DE ENSAIO; 04 UN.SERVIÇO DE METROLOGIA DE SELAGEM; 04 UN.SERVIÇO DE AFERIÇÃO KM TACÓGRAFO SEVA; PARA INSPEÇÃO DOS ÔNIBUS PLACA MLA-0402, MKN-7022, MJG-5447 E MLF-6402 UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.																
218	O			14/01	829,36	0,00	829,36	829,36	0,00	46128	12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77546 - INMETRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE INSPEÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ÔNIBUS PLACA MLA-0402, MKN-7022, MJG-5447 E MLF-6402.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
219	O			14/01	285,73	0,00	0,00	0,00	285,73	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.9/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
220	O			42/2020 16/01	513,58	0,00	0,00	0,00	513,58	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
221	O			43/2020 16/01	679,44	0,00	0,00	0,00	679,44	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
222	O			44/2020 16/01	1.087,11	0,00	0,00	0,00	1.087,11	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
223	O			45/2020 16/01	1.418,84	0,00	0,00	0,00	1.418,84	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
224	O		46/2020	16/01	329,73	0,00	0,00	0,00	329,73		15.452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
225	O		47/2020	16/01	719,41	0,00	0,00	0,00	719,41		15.452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
226	O		48/2020	16/01	1.199,02	0,00	0,00	0,00	1.199,02		15.452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
227	O			17/01	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00		12.361.0008	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77074 - CENTRAL CHAPECÓ DE INSP. VEICULAR
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.SERVIÇO DE INSPEÇÃO LAUDO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ÔNIBUS PLACA MLA-0402, MKN-7022, MJG-5447 E MLF-6402.																
228	O			17/01	148,40	0,00	148,40	0,00	148,40		15.452.0027	1010	2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	178711 - ZEUS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.56 UN.BOBINA TERMICA 80MMX20M; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
229	O			22/01	27.377,46	0,00	27.377,46	27.377,46		0,00	46136	04.121.000	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
230	O			22/01	31.959,35	0,00	31.959,35	31.959,35		0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
231	O			22/01	4.510,16	0,00	4.510,16	4.510,16		0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
232	O			22/01	830,48	0,00	830,48	830,48		0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
233	O			22/01	22.231,38	0,00	22.231,38	22.231,38		0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
234	O			22/01	6.751,04	0,00	6.751,04	6.751,04		0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
235	O			22/01	17.254,30	0,00	17.254,30	17.254,30		0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
236	O			22/01	1.775,51	0,00	1.775,51	1.775,51	0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
237	O			22/01	19.993,04	0,00	19.993,04	19.993,04	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
238	O			22/01	849,02	0,00	849,02	849,02	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
239	O			22/01	6.456,37	0,00	6.456,37	6.456,37	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
240	O			22/01	1.652,51	0,00	1.652,51	1.652,51	0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
241	O			22/01	10.031,38	0,00	10.031,38	10.031,38	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 01/20
242	O			22/01	4.967,60	0,00	4.967,60	4.967,60	0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
243	O			22/01	3.780,05	0,00	3.780,05	3.780,05	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
244	O			22/01	322,34	0,00	322,34	322,34	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
245	O			22/01	3.574,62	0,00	3.574,62	3.574,62	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
246	O			22/01	1.370,49	0,00	1.370,49	1.370,49	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
247	O			22/01	3.791,99	0,00	3.791,99	3.791,99	0,00	53617	08.244.001	1035	2.043	142	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
248	O			22/01	6.140,84	0,00	6.140,84	6.140,84	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	176	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
249	O			22/01	297,98	0,00	297,98	297,98	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	176	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
250	O			22/01	18.629,75	0,00	18.629,75	18.629,75	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
251	O			22/01	3.976,31	0,00	3.976,31	3.976,31	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
252	O			22/01	35.947,28	0,00	35.947,28	35.947,28	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
253	O			22/01	3.100,75	0,00	3.100,75	3.100,75	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
254	O			22/01	617,70	0,00	617,70	0,00	617,70		15.452.002	1010	2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 UN.PAPEL SULFITE A4 75G; 02 UN.CARTUCHO DE TONER HP CE285A; 01 PC.PERFURADOR MEDIO GE-30; 01 TB COLA ESC LAVAVEL 110G; 10 UN.ARQUIVO MORTO 35X13.3X24,7CM; 50 UN.ENVELOPE SACO NATURAL 240X340 80G; 20 CANETA MARCA TEXTO; 05 CX.GRAMPO 26/6 C/5000; 10 UN.CANETA BIC FINA AZUL; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM
255	O			22/01	4.734,67	0,00	4.734,67	4.734,67	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
256	O			22/01	3.586,87	0,00	3.586,87	3.586,87	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
257	O			22/01	538,03	0,00	538,03	538,03	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
258	O			22/01	1.124,13	0,00	1.124,13	0,00	1.124,13	26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
259	O			22/01	177,56	0,00	177,56	177,56	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETOS JUNTO AO CREA																
260	O			23/01	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	23.695.002	1083	1.037	165	4.4.90.00.00.00.00.00	178639 - ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TERMAL E PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO, COM ÁREA TOTAL DE 15.182,00 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETO ARQUITETÔNICO E EXECUTIVO, PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO, ELABORADOS PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, EM CONJUNTO COM A AMNOROESTE																
261	O			24/01	266,34	0,00	266,34	266,34	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETOS JUNTOS AO CREA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
262	O			24/01	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA
263	O			24/01	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	15.452.002	1000		2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PASTILHA DE FREIO DIANT: 01 UN.FLUIDO DE FREIO DOT 4; 01 UN.BATERIA 60AH; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MLC-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA
264	O			24/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.002	1000		2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLX-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA
265	O			24/01	238,96	0,00	238,96	0,00	238,96	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
266	O		50/2020	24/01	124,68	0,00	0,00	0,00	124,68	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
																AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLICIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)
267	O		51/2020	24/01	256,60	0,00	0,00	0,00	256,60	06.182.002	1000		2.068	225	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
																AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
268	O		52/2020	24/01	258,52	0,00	0,00	0,00	258,52	06.182.0027	1000		2.068	225	3.3.90.00.00.00.00.00	179072 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
269	O		53/2020	24/01	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	06.182.0027	1000		2.068	225	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
270	O		54/2020	24/01	212,25	0,00	0,00	0,00	212,25	06.182.0027	1000		2.068	225	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
271	O		55/2020	24/01	567,84	0,00	0,00	0,00	567,84	06.182.0027	1000		2.068	225	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
272	O		56/2020	24/01	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	06.182.0027	1000		2.068	225	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
273	O		57/2020	24/01	6.015,07	0,00	0,00	0,00	6.015,07	12.361.0006	1001		2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
274	O		58/2020	24/01	359,70	0,00	0,00	0,00	359,70		15.452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO. PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
275	O		59/2020	24/01	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		20.606.0027	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																
276	O			24/01	1.032,38	0,00	1.032,38	1.032,38	0,00	46136	04.122.0007	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
277	O			24/01	1.433,85	0,00	1.433,85	1.433,85	0,00	46136	04.122.0007	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
278	O			24/01	107,54	0,00	107,54	107,54	0,00	46136	04.122.0007	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
279	O			24/01	243,02	0,00	243,02	0,00	243,02		04.122.0007	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
280 O			60/2020	27/01	1.774,50	0,00	0,00	0,00	1.774,50		12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																	
281 O			61/2020	27/01	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00		12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																	
282 O				27/01	264,57	0,00	0,00	0,00	264,57		04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL E IMPR.OF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº197/2019 TP 102/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																	
283 O			62/2020	28/01	2.457,12	0,00	0,00	0,00	2.457,12		12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																	
284 O			63/2020	28/01	6.232,01	0,00	0,00	0,00	6.232,01		12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																	
285 O			64/2020	28/01	473,28	0,00	0,00	0,00	473,28		04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLICIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
286 O				28/01	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	04.123.000	1000		2.010	28	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NA TRIBUTAÇÃO, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
287 O				65/2020 29/01	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	06.182.002	1000		2.068	225	3.3.90.00.00.00.00.00	178538 - BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS L
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO PELA GUARNIÇÃO DO COPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC, SENDO QUE OS UNIFORMES DEVERÃO SEGUIR A REGRA DO DECRETO Nº 2497, DE 29 DE SETEMBRO DE 2004 E ATUALIZAÇÕES, BEM COMO A SEPARATA AO BCM Nº 51 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 - IG 10-03-BM (Licitação Nº : 18/2019-PR)																
288 O				29/01	58,88	0,00	58,88	0,00	58,88	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISM
PELA DESPESA EMPENHADA PASSAGENS DE IDA DE QUILOMBO-SC A PATO BRANCO-PR PARA FABIANO FARIAS E DANYELLA DA SILVA CAMARGO, EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014 E RESOLUÇÃO 004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.																
289 O				29/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADE DO PRODUTO CAPA PLÁSTICA A4 TRANSPARENTE 0,30 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES, MARCA: OFFICE PLAST, COM VALOR TOTAL DE R\$ 35,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADE DO PRODUTO CAPA PLÁSTICA A4 PRETA 0,30 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES, MARCA: OFFICE PLAST. JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATIVIDADES NO SETOR. CONFORME 25% DO ART. 65 PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8666/93. PR: 32/2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
290	O			29/01	3.472,00	0,00	0,00	0,00	3.472,00		12.365.000	1001	2.012	95	3.3.90.00.00.00.00.00	178839 - FORA D'AR CONFECOES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 14 UNIDADES DO OBJETO CORTINA BLECAUT 100% POLIÉSTER MEDINDO 3,60M X 2,50 NA COR CINZA CLARO, COM ILHOS REDONDO PREFERENCIALMENTE CINZA OU BRANCO, INSTALADAS NA CRECHE PROINFÂNCIA RUA CELSO RAMOS, BAIRRO SANTA INÊS NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 205,00, TOTALIZANDO O VALOR DE 2.870,00;</p> <p>REFERENTE A QUANTIDADE DE 14 UNIDADES DO OBJETO VARÕES PARA CORTINAS EM AÇO MEDINDO 2,5 M COM DOIS SUPORTES, PONTEIRAS, BUCHAS E PARAFUSOS, NA COR CINZA OU BRANCA, INSTALADOS NA CRECHE PROINFÂNCIA RUA CELSO RAMOS, BAIRRO SANTA INÊS NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 43,00, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 602,00;</p> <p>JUSTIFICATIVA: OS PRODUTOS DESTINAM-SE PARA ATENDER A INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS SETE PORTAS DE VIDRO DE 4,50M QUE COMPÕE AS SALAS DE AULA DA CRECHE PROINFÂNCIA RUA CELSO RAMOS, BAIRRO SANTA INÊS NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, COM O OBJETIVO DE AMENIZAR A CLARIDADE E QUALIFICAR O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS.</p>																
291	O			29/01	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		12.361.000	1001	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	179248 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 24:00 HORAS DA CONTRATAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CURRÍCULO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, TOTALISANDO 24:00 HORAS, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 175,00 CADA 01:00 HORA/AULA, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 4.200,00;</p> <p>JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO DESTINA-SE PARA ATENDER A PRIMEIRA ETAPA DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS NA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CURRÍCULO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, TOTALISANDO 24:00 HORAS NOS DIAS 07/02/2020, 20/05/2020 E 02/06/2020.</p>																



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO

292	O			29/01	3.163,90	0,00	0,00	0,00	3.163,90		12.365.000	1001		2.012	95	3.3.90.00.00.00.00.00	178976 - JOEL LORENZATTO
-----	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	------------	------	--	-------	----	-----------------------	--------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE: A QUANTIDADE DE 02 UNIDADES DO OBJETO CORTADOR DE REPOLHO.-MATERIAL: PLÁSTICO E AÇO INOX.- DIMENSÕES, CORTADOR DUPLA FACE: 24 CM X 8 CM X 1,5 CM. VALOR UNITÁRIO:10,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 UNIDADES DO OBJETO PAINEL DE ALUMÍNIO Nº 28 COM CAPACIDADE DE 8,41, COM A ALTURA APROXIMADA DE 15 CM, COM PEGADORES LATERAIS E TAMPA DE ALUMÍNIO, ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$44,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 UNIDADES DO OBJETO PAINEL DE ALUMÍNIO Nº32 COM CAPACIDADE DE 11,81 DE ALTURA APROXIMADA DE 16 CM, COM PEGADORES LATERAIS E TAMPA DE ALUMÍNIO, ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$59,90; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADES DO OBJETO PAINEL DE ALUMÍNIO Nº 36 COM CAPACIDADE DE 201, ALTURA APROXIMADA DE 19 CM, COM PEGADORES LATERAIS E TAMPA DE ALUMÍNIO, COM O VALOR TOTAL DE R\$74,90; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADE DO OBJETO PAINEL DE ALUMÍNIO Nº 40 COM CAPACIDADE DE 281, ALTURA APROXIMADA DE 19 CM, COM PEGADORES LATERAIS E TAMPA DE ALUMÍNIO, COM O VALOR TOTAL DE R\$89,90; REFERENTE A QUANTIDADE DE 03 UNIDADES DO OBJETO JOGO DE FORMAS TIPO ASSADEIRAS DE ALUMÍNIO, CONTENDO 4 PEÇAS, SENDO UMA UNIDADE Nº 01, MEDINDO 27 CM X 19 CM X 50 CM; SEGUNDA UNIDADE Nº 2 MEDINDO 31 CM X 21 CM X 51CM; TERCEIRA UNIDADE Nº 3 MEDINDO 35 CM X 24 CM X 52 CM E QUARTA UNIDADE Nº 04 MEDINDO 39 CM X 27 CM X 53 CM. ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE 58,90; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADES DO OBJETO FRIGIDEIRA DE TEFLON, COM CABO, TAMANHO APROXIMADO DE 38 CM DE DIÂMETRO, 13 CM DE ALTURA, COM O VALOR TOTAL DE R\$49,90;

REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 UNIDADES DO OBJETO BACIA DE INOX REDONDA, ALTURA APROXIMADA DE 9 CM E 35 CM DE DIÂMETRO, ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$10,00;

REFERENTE A QUANTIDADE DE 05 UNIDADES DO OBJETO CAIXA MULTIUSO COM TAMPA DE PLÁSTICO BRANCO, RETANGULAR COM CAPACIDADE DE 71 ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$12,00;

REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 UNIDADES DO OBJETO CANECO DE ALUMÍNIO POLIDO Nº 16, ALTURA 12,5 CM E 16CM DE DIÂMETRO, ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$16,90; REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 UNIDADES DO OBJETO CHALEIRA INOX RECRAVADA COM CAPACIDADE DE 21, ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$36,90; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADE DO OBJETO ESCORREDOR DE MACARRÃO, Nº24 DE ALUMÍNIO, COM O VALOR TOTAL DE R\$19,90; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADE DO OBJETO BATEDOR MANUAL PROFISSIONAL- MATERIAL TODO EM AÇO INOX TAMANHO 48CM, COM O VALOR TOTAL DE R\$24,90;

REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 UNIDADES DO OBJETO FACA PARA CORTE DE CARNE, CABO ANATÔMICO DE POLIPROPILENO, ESTIMULADO NO VALOR DE R\$14,90; REFERENTE A QUANTIDADE DE 03 UNIDADES DO OBJETO BANDEJA DE PLÁSTICO SELF-SERVICE: MATERIAL: CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO E DURÁVEL, MEDINDO CADA UMA 48CM DE COMPRIMENTO, 34CM DE LARGURA E 2,3CM DE PROFUNDIDADE. ESTIMULADO NO VALOR DE R\$15,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADE DO OBJETO LUIVA TERMICA DE COZINHA PROFISSIONAL TAMANHO 60CM, COM O VALOR TOTAL DE R\$50,00;

REFERENTE A QUANTIDADE DE 100 UNIDADES DO OBJETO: PRATO FUNDO, COR MARROM LISO, COM 22CM DE DIÂMETRO, ESTIMULADO NO VALOR DE R\$3,99; REFERENTE A QUANTIDADE DE 100 UNIDADES DO OBJETO XICARA DE CHÁ, MATERIAL DE VIDRO 200ML, COR MARROM, DIMENSÕES DE 9CM DE DIÂMETRO. ESTIMULADO NO VALOR DE R\$3,99; REFERENTE A QUANTIDADE DE 30 UNIDADES DO OBJETO COPO LISO, MATERIAL DE VIDRO 340ML COR TRANSPARENTE, ESTIMULADO NO VALOR DE R\$4,99; REFERENTE A QUANTIDADE DE 100 UNIDADES DO OBJETO COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 145MM, LARGURA MÍNIMA DE 34MM, COM CABOS DO MESMO MATERIAL. ESTIMULADO NO VALOR DE R\$1,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 100 UNIDADES DO OBJETO COLHER DE SOPA EM AÇO INOX COM AS

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
																<p>SEGUINTE DIMENSÃO: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 180MM, LARGURA MÍNIMA DE 140MM, COM CABOS DO MESMO MATERIAL, ESTIMULADO NO VALOR DE R\$1,25; REFERENTE A QUANTIDADE DE 50 UNIDADES DO OBJETO GARFO DE MESA EM AÇO INOX, COM AS SEGUINTE DIMENSÃO: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 180MM, LARGURA MÍNIMA DE 140MM, COM CABOS DO MESMO MATERIAL. ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$1,25; REFERENTE A QUANTIDADE DE 50 UNIDADES DO OBJETO FACÇA DE MESA EM AÇO INOX, COM PONTAS ARREDONDADAS COM AS SEGUINTE DIMENSÃO: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 180MM, LARGURA MÍNIMA DE 140MM, COM CABOS DO MESMO MATERIAL. ESTIMULADO NO VALOR DE R\$1,99; REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 UNIDADES DO OBJETO COLHER GRANDE DE INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 33CM, COM CABO DO MESMO MATERIAL. ESTIMULADO NO VALOR DE R\$10,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 UNIDADES DO OBJETO CONCHA GRANDE DE INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 33CM COM CABO DO MESMO MATERIAL. ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$10,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 UNIDADES DO OBJETO ESCUMADEIRA GRANDE INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 33CM COM CABO DO MESMO MATERIAL. ESTIMULADO NO VALOR DE R\$12,00 A UNIDADE; REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 UNIDADES DO OBJETO JARRA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPAS, CAPACIDADE DE 41, ESTIMULADO NO VALOR DE R\$11,00 A UNIDADE; REFERENTE A QUANTIDADE DE 04 UNIDADES DO OBJETO TRAVESSA DE VIDRO RETANGULAR, CAPACIDADE DE 51, MEDINDO 40,4CM X 24,9CM X 7CM. ESTIMULADO NO VALOR DE R\$39,90 A UNIDADE; REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 UNIDADES DO OBJETO PENEIRA DE AÇO COM CABO DO MESMO MATERIAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 16CM, ESTIMULADO NO VALOR R\$10,00 A UNIDADE; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADES DO OBJETO GARRAFA TÉRMICA EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE PARA 5 (CINCO) LITROS, SEM AMPOLA DE VIDRO, COM TORNEIRA PLÁSTICA, COM ALÇA ERGONÔMICA, TRIPÉ RETRÁTIL, DE FÁCIL TRANSPORTE, IDEAL PARA LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, NAS CORES AZUL OU VERMELHO, NO VALOR TOTAL DE R\$99,90; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADES DO OBJETO GARRAFA TÉRMICA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 12 LITROS SEM AMPOLA DE VIDRO, COM ALÇA ERGONÔMICA TRIPÉ RETRÁTIL DE FÁCIL TRANSPORTE, IDEAL PARA LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, NAS CORES AZUL OU VERMELHO, COM O VALOR TOTAL DE R\$129,90; REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 UNIDADES DO OBJETO GARRAFA TÉRMICA EM INOX COM CAPACIDADE PARA 1,8 COM ALÇA IDEAL PARA LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS TAMANHO APROXIMADO DE 15X20X39CM. ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$98,90, COM O VALOR TOTAL DE R\$197,80; REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 UNIDADES DO OBJETO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E ALCOL GEL EM PLÁSTICO ABS COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, COM KIT PARA FIXAÇÃO NA PAREDE CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 29CM(ALTURA) X 12CM(PROFUNDIDADE), ESTIMULADO NO VALOR DE 39,90 A UNIDADE. TOTALIZANDO-SE NO VALOR DE R\$79,80; REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 UNIDADES DO OBJETO DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHADAS, DUAS E TRÊS BORDAS, MEDIDAS DE 320MM(ALTURA) X 270MM(LARGURA) X 134MM(PROFUNDIDADE), MATERIAL DO DISPENSER TAMPAS E BASE(POLIESTERENO), SOBRE TAMPAS(SANGEL), POSSUI FECHADURA E ACOMPANHA CHAVE EM PLÁSTICO ABS E KIT PARA FIXAÇÃO NA PAREDE CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$39,90; JUSTIFICATIVA: OS PRODUTOS RELACIONADOS DESTINAM-SE PARA ATENDER AS REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO, LANCHE E JANTA) DOS ALUNOS DA NOVA CRECHE SITUADA NO BAIRRO SANTA INÊS.</p>

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
293	O			29/01	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00		15.452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 03 UNIDADES DO PRODUTO ABRAÇADEIRA 3412, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$23,00 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$69,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 20 UNIDADES DO PRODUTO MANGUEIRA 4" TRANSPARENTE AZUL, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$53,00 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$1.060,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADE DO PRODUTO PONTEIRA 4" COM CESTA PARA FILTRAGEM DE ÁGUA, COM O VALOR TOTAL DE 130,00;</p> <p>JUSTIFICATIVA: OS ITENS REQUISITADOS PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINAM-SE A CONFECÇÃO DE MANGUEIRA 4" DE SUÇÃO AZUL, PARA CARGA E DESCARGA DE ÁGUA DO CAMINHÃO TANQUE WOLKSVAGEM VW 15 180, PLACA MGI-4348 ANO 2010, Nº 87, USADO EM CASOS DE EMERGÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS MUNICÍPIOS E AUXÍLIO DE SOCORRO AO CORPO DE BOMBEIROS EM CASOS DE INSÉNDIOS. A RELAÇÃO DOS ITENS FORAM CONTRATADOS PELA EMPRESA QUE FORNECEU PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS.</p>																
294	O			29/01	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00		26.782.0026	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179049 - SETIM & TITON LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 10 UNIDADES DO PRODUTO CAMARA 1000 ARO 20, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$77,00. TOTALIZANDO O VALOR DE R\$770,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 10 UNIDADES DO PRODUTO CAMARA DE AR 1400X24, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$160,00, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$1.600,00;</p> <p>JUSTIFICATIVA: AS CAMARAS DE AR PARA PNEUS REQUISITADO PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE AO ALMOXARIFADO, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETÁRIA DO DMER PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 003/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 6/2020 EM ANEXO.</p>																
295	O			29/01	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00		15.452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	179193 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 04 UNIDADES DO PRODUTO PNEU 175/70 R 14, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$230,00, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$920,00;</p> <p>JUSTIFICATIVA: OS PNEUS REQUISITADOS PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTINAM-SE AO VEÍCULO FIAT SIENA 1.4 PLACA MGU-4156. REÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 003/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019-CVC ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 3/2020 EM ANEXO;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
296 O				29/01	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		12.361.000	1019	2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	178438 - ROZELI G. FRANCHINI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 UNIDADES DO OBJETO VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 45 KG, ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 450,00, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$900,00; JUSTIFICATIVA: O PRODUTO DESTINAM-SE PARA ATENDER INSTALAÇÃO DE GÁS DE COZINHA P45 NA CRECHE PROINFÂNCIA LOCALIZADA NA RUA CELSO RAMOS SANTA INÊS- QUILOMBO/SC.</p>																
297 O				29/01	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00		15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	179193 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 04 UNIDADES DE PNEUS NOVOS 275/80 R22,5 BORACHUDO TRAÇÃO, VALOR UNITÁRIO DE R\$1.395,00, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$5.580,00 JUSTIFICATIVA: OS PNEUS REQUISITADO PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINAM-SE AO EQUIPAMENTO CAMINHÃO PIPA WOLKSVAGEM WORKER 15-180 COM PLACA MG-4348. PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N° 003/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2019, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N° 7/2020.</p>																
298 O				29/01	768,65	0,00	0,00	0,00	768,65		15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADES DO PRODUTO 400508-0036 FILTRO MOTOR(DOOSAN), ESTIMULADO NO VALOR DE R\$162,93; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADE DO PRODUTO 400403-00126 FILTRO COMBUSTIVEL(DOOSAN), ESTIMULADO NO VALOR DE R\$116,72; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADE DO PRODUTO K1006530 PRÉ FILTRO COMB. SEP. (DOOSAN), ESTIMULADO NO VALOR DE R\$ 135,60; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADE DO PRODUTO 400401-00090 FILTRO AR INTERNO(DOOSAN), ESTIMULADO NO VALOR DE R\$122,21; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADE DO PRODUTO 400401-00091 FILTRO AR EXTERNO(DOOSAN), ESTIMULADO NO VALOR DE R\$231,190; JUSTIFICATIVA: OS ITENS REQUISITADO PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS (MANUTENÇÃO PREVENTIVA), DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140 N° 97. PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2019-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N° 004/2019-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°001/2019. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N° 1/2020.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
299	O			29/01	3.295,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00		15.452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	179211 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 24,00 LITROS DE ÓLEO SEMIS. MOTORES GASOLINA, ALCOOL E GÁS SAE 15W40-1LT. ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$17,50 AO LITRO, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$420,00;  REFERENTE A QUANTIDADE DE 5,00 LITROS DE ÓLEO LUB. 15W40, API CI-4/SL, BALDE DE 20 LTS, ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 232,00. TOTALIZANDO O VALOR DE R\$1.160,00;  REFERENTE A QUANTIDADE DE 1,00 LITROS DE ÓLEO LUB. SAE 85W140, API-5 BALDE DE 20 LTS, COM O VALOR TOTAL DE R\$258,00;  REFERENTE A QUANTIDADE DE 3,00 LITROS DE ÓLEO HIDR ISO AW 46 TIPO HVLP- BALDE 20 LTS. ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$214,00. TOTALIZANDO O VALOR DE R\$642,00;  REFERENTE A QUANTIDADE DE 3,00 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 68 TIPO HVLP-BALDE 20 LTS. ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$203,00, COM O VALOR TOTAL DE R\$609,00;  REFERENTE A QUANTIDADE DE 20,00 LITROS DE ÓLEO LUB. 2 TEMPOS API TC 500ML, ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$10,30, COM O VALOR TOTAL DE R\$206,00;  JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS REQUISITADOS PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E SRVÇOS URBANOS, DESTINA-SE AO ALMOXARIFADO, PARA MANUTENÇÃO COM LUBRIFICANTES DOS EQUIPAMENTOS COMO: MAQUINAS E CAMINHÕES DA SEXRETÁRIA; ITENS ADJUDICADOS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÁRIO N° 005/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2019-CVC, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N° 01/2019 EM ANEXO.</p>																
300	O			29/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		15.452.0027	1011	2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 PEÇAS DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, COM O VALOR TOTAL DE R\$60,00;  REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADES DE FLUIDO DE FREIO BOSCH, ESTIMULADO NO VALOR DE R\$20,00;  JUSTIFICATIVA: PARA A MELHOR QUALIDADE DE DURABILIDADE DO VEÍCULO VTR FIESTA PLACA MHT-5983;  CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
301	O			29/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		15.452.0027	1011	2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADES DE MÃO DE OBRA PARA O CONCERTO DO VEÍCULO, ESTIMULADO NO VALOR DE R\$30,00;  JUSTIFICATIVA: PARA MANTER A DURABILIDADE E A SEGURANÇA DOS OCUPANTES DO VEÍCULO VTR FIESTA PLACA MHT-5983;  CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
302 O				29/01	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00	15.452.0027	1011		2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 PEÇAS DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO. ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$68,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 PEÇAS DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA. COM O VALOR TOTAL DE R\$70,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADES DE FLUIDO DE FREIO, COM O VALOR TOTAL DE R\$20,00; JUSTIFICATIVA: PARA MANTER A DURABILIDADE E A SEGURANÇA DOS OCUPANTES DO VEÍCULO VTR FIESTA PLACA MKM-7381; CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
303 O				29/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	15.452.0027	1011		2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADES DE SOLDA MIG, ESTIMULADO NO VALOR DE R\$20,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADES DE MÃO DE OBRA, ESTIMULADO NO VALOR DE R\$40,00; JUSTIFICATIVA: PARA MANTER A DURABILIDADE E A SEGURANÇA DOS OCUPANTES DO VEÍCULO VTR FIESTA PLACA MKM-7381; CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
304 O				29/01	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	15.452.0027	1011		2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 100 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20L ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$13,00, COM O VALOR TOTAL DE R\$1.300,00; JUSTIFICATIVA: PARA CONSUMO NA UNIDADE NO DECORRER DO ANO DE 2020, CONFORME NECESSIDADE; CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
305 O				29/01	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	15.452.0027	1011		2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 50 LAVAÇÕES DE VEÍCULO PEQUENO, ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$30,00, COM O VALOR TOTAL DE R\$1.500,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 30 LAVAÇÕES DE CAMINHONETE ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$40,00, COM O VALOR TOTAL DE R\$1.200,00; JUSTIFICATIVA: PARA LAVAGENS A SEREM REALIZADAS NAS VIATURAS DA UNIDADE NO DECORRER DO ANO DE 2020, CONFORME NECESSIDADE. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
306	O			31/01	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.452.002	1010		2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10903 - EDSON CLEBER BRESSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PAR KIT ALTOFALANTE 6"; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
307	O		68/2020	31/01	3.595,72	0,00	0,00	0,00	3.595,72	12.361.000	1001		2.023	65	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
308	O		69/2020	31/01	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179157 - ANTONIO MONEGAT RESTAURANTE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO EM RESTAURANTE LOCALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 65/2019-PR)																
309	O		70/2020	31/01	7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	20.606.002	1000		2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	179244 - VIVEIRO GURKE EIRELI
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL NA MATRICULA Nº 10858 E NA CONTENÇÃO DO CÔRREGO KENEDY EM VIRTUDE DE EXECUÇÃO DE OBRAS NESTES LOCAIS. (Licitação Nº : 10/2020-DL)																
310	O			31/01	5.836,87	0,00	5.836,87	0,00	5.836,87	04.121.000	1000		2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
311	O			31/01	7.952,34	0,00	7.952,34	0,00	7.952,34	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
312 O				31/01	4.057,15	0,00	4.057,15	0,00	4.057,15	04.123.000	1000		2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
313 O				31/01	4.443,52	0,00	4.443,52	194,48	4.249,04	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 01/20
314 O				31/01	1.376,49	0,00	1.376,49	0,00	1.376,49	12.361.000	1001		2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
315 O				31/01	352,31	0,00	352,31	0,00	352,31	12.361.000	1018		2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
316 O				31/01	2.138,68	0,00	2.138,68	0,00	2.138,68	12.365.000	1018		2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
317 O				31/01	1.042,14	0,00	1.042,14	243,10	799,04	08.243.001	1000		2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
318 O				31/01	874,62	0,00	874,62	0,00	874,62	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 01/20



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
319	O			31/01	1.054,29	0,00	1.054,29	0,00	1.054,29	08.244.001	1035		2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
320	O			31/01	808,44	0,00	808,44	0,00	808,44	08.244.001	1035		2.043	142	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
321	O			31/01	1.372,75	0,00	1.372,75	0,00	1.372,75	20.606.002	1000		2.054	176	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
322	O			31/01	4.819,60	0,00	4.819,60	0,00	4.819,60	26.782.002	1000		2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
323	O			31/01	8.325,03	0,00	8.325,03	48,62	8.276,41	15.452.002	1000		2.061	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
324	O			31/01	1.412,46	0,00	1.412,46	0,00	1.412,46	04.124.000	1000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
325	O			31/01	1.419,47	0,00	1.419,47	0,00	1.419,47	04.123.000	1000		2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
326	O			31/01	966,93	0,00	966,93	0,00	966,93	04.123.0007	1000		2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20
327	O			31/01	5.236,67	0,00	5.236,67	0,00	5.236,67	12.361.0008	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 01/20
328	O			31/01	1.551,76	0,00	1.551,76	0,00	1.551,76	12.361.0008	1019		2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20
329	O			31/01	12.775,22	0,00	12.775,22	0,00	12.775,22	12.361.0008	1001		2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20
330	O			31/01	37.844,58	0,00	37.844,58	0,00	37.844,58	12.361.0008	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 FÉRIAS 01/20
331	O			31/01	15.684,74	0,00	15.684,74	0,00	15.684,74	12.365.0008	1018		2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20
332	O			31/01	11.775,80	0,00	11.775,80	0,00	11.775,80	12.365.0008	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 FÉRIAS 01/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
333	O			31/01	4.663,51	0,00	4.663,51	0,00	4.663,51	27.812.001	1000		2.032	121	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20
334	O			31/01	2.751,34	0,00	2.751,34	0,00	2.751,34	08.244.001	1035		2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20
335	O			31/01	2.206,37	0,00	2.206,37	0,00	2.206,37	08.244.001	1035		2.042	140	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20
336	O			31/01	999,13	0,00	999,13	0,00	999,13	08.244.001	1035		2.043	142	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20
337	O			31/01	671,74	0,00	671,74	0,00	671,74	08.244.001	1035		2.046	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20
338	O			31/01	6.463,62	0,00	6.463,62	0,00	6.463,62	20.606.002	1000		2.054	176	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20
339	O			31/01	8.569,06	0,00	8.569,06	0,00	8.569,06	26.782.002	1000		2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
340	O			31/01	1.819,70	0,00	1.819,70	32,80	1.786,90		15.452.002	1000	2.061	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
341	O			31/01	71,28	0,00	71,28	0,00	71,28		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA																
342	O			31/01	247,06	0,00	247,06	0,00	247,06		20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 PARA OS VEÍCULOS PLACA QJR-0962 E QJQ-7931																
343	O			31/01	10,97	0,00	10,97	0,00	10,97		20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO 2020 DOS VEÍCULOS PLACA QJQ-7931 E QJR-0962																
344	O			31/01	5,21	0,00	5,21	0,00	5,21		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEÍCULO PLACA MLN-8042																
345	O			31/01	247,06	0,00	247,06	0,00	247,06		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DOS VEÍCULOS PLACA MFE-9192 E MFE-9122																
346	O			31/01	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO 2020 DOS VEÍCULOS PLACA MFE-9122 E MFE-9192																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
347	O			31/01	741,18	0,00	741,18	0,00	741,18	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO 2020 DOS VEÍCULOS PLACA MLF-6402, MLA-0402, MKV-6292, MKQ-0352, MKN-7022 E MFN-1492
348	O			31/01	45,61	0,00	45,61	0,00	45,61	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO 2020 DOS VEÍCULOS PLACA MLF-6402, MLA-0402, MKV-6292, MKQ-0352, MKN-7022 E MFN-1492
349	O			31/01	123,53	0,00	123,53	0,00	123,53	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO PLACA MFD-1502
350	O			31/01	5,21	0,00	5,21	0,00	5,21	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEÍCULO PLACA MGD-1502
351	O			71/2020 31/01	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	20.606.002	1000		2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	179210 - ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS
																AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO PARA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 93/2019-PR)
352	O			31/01	2.100,40	0,00	0,00	0,00	2.100,40	15.452.002	1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177971 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 HR.SERVIÇO E MAO DE OBRA PARA TESTE DE DIAGNOSTICO PARA DEFEITO DE PERDA DE FORÇA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E Nº112. SERVIÇO ADQUIRIDO ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO Nº004/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
353 O				31/01	608,44	0,00	0,00	0,00	608,44		15.452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO LUB 6736-51-5142 R\$93,06; 01 UN.FILTRO COMB 6732716112 R\$56,64; 01 CONJ FILTRO DE AR 600-185-3100 R\$458,74; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU Nº.102. ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PREÇO Nº.004/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC</p>																
354 O				31/01	264,57	0,00	0,00	0,00	264,57		04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.</p>																
355 O				72/2020 31/01	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00		15.452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
<p>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)</p>																
356 O				73/2020 31/01	579,50	0,00	0,00	0,00	579,50		12.365.0004	1001	2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 3/2020-PR)</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
357 O				31/01	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INANTIL/PRÉ: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTAS) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																
358 O				31/01	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00		12.365.000	1044	2.013	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INANTIL/PRÉ: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTAS) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
359	O			31/01	6.583,28	0,00	0,00	0,00	6.583,28		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTAS) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																
360	O			31/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.362.000	1062	2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTAS) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
361	O			31/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.365.000	1001		2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL-PRÉ: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157, COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMÉDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																	

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
362 O				31/01	16.022,08	0,00	0,00	0,00	16.022,08		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157, COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																
363 O				31/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157, COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
364 O				31/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																
365 O				31/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
366 O				31/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA.</p>																
367 O				31/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
368 O				31/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.362.000	1044	2.026	78	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA.</p>																
369 O				31/01	5.917,12	0,00	0,00	0,00	5.917,12		12.362.000	1062	2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
370 O				31/01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		12.365.000	1062	2.013	99	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÉS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ . UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES.</p>																
371 O				31/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÉS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ . UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
372 O				31/01	23.978,39	0,00	0,00	0,00	23.978,39		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES.</p>																
373 O				31/01	5.057,61	0,00	0,00	0,00	5.057,61		12.362.000	1044	2.026	78	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
374	O			31/01	1.785,59	0,00	0,00	0,00	1.785,59		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.050,35 KM. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 34 - PERÍODO MATUTINO, COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA SÃO JOSÉ FAMILIA CARON, RETORNANDO À SC 157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO, RETORNANDO À ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. 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.</p>																
375	O			31/01	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3.823,53 KM. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 34 - PERÍODO MATUTINO, COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA SÃO JOSÉ FAMILIA CARON, RETORNANDO À SC 157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO, RETORNANDO À ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. 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.</p>																
376	O			31/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.470,59 KM. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 34 - PERÍODO MATUTINO, COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA SÃO JOSÉ FAMILIA CARON, RETORNANDO À SC 157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO, RETORNANDO À ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. 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.</p>																



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
377 O				31/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.588,23 KM.TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 34 - PERÍODO MATUTINO. COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA SÃO JOSÉ FAMILIA CARON, RETORNANDO À SC 157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO, RETORNANDO À ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. 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.</p>																
378 O				31/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL-PRÉ: LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
379 O				31/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		12.365.000	1062	2.013	99	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL-PRÉ: LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
380 O				31/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
381	O			31/01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
382	O			31/01	17.015,00	0,00	0,00	0,00	17.015,00		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
383	O			31/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
384	O			31/01	14.120,00	0,00	0,00	0,00	14.120,00		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
385 O				31/01	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.																
386 O				31/01	7.760,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.																
387 O				31/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
388 O				31/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 27/PERÍODO VESPERTINO: SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA EM FRENTE O PAVILÃO DA COMUNIDADE, PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE LINHA RIGON, LINHA BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.245 KM (NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 34 (TRINTA E QUATRO) LUGARES.</p>																
389 O				31/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 27/PERÍODO VESPERTINO: SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA EM FRENTE O PAVILÃO DA COMUNIDADE, PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE LINHA RIGON, LINHA BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.245 KM (NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 34 (TRINTA E QUATRO) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
390 O				31/01	22.023,15	0,00	0,00	0,00	22.023,15		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 27/PERÍODO VESPERTINO: SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA EM FRENTE O PAVILÃO DA COMUNIDADE, PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE LINHA RIGON, LINHA BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.245 KM (NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 34 (TRINTA E QUATRO) LUGARES.</p>																
391 O				31/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 27/PERÍODO VESPERTINO: SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA EM FRENTE O PAVILÃO DA COMUNIDADE, PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE LINHA RIGON, LINHA BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.245 KM (NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 34 (TRINTA E QUATRO) LUGARES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
392 O				31/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
393 O				31/01	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00		12.365.000	1044	2.013	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
394 O				31/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
395 O				31/01	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENE GUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
396 O				31/01	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENE GUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
397 O				31/01	3.060,23	0,00	0,00	0,00	3.060,23		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENE GUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
398 O				31/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, PASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																
399 O				31/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, PASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
400 O				31/01	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS. NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, PASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																
401 O				31/01	18.167,51	0,00	0,00	0,00	18.167,51		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS. NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, PASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
402 O				31/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, PASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																
403 O				31/01	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 21 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , PASSANDO PELA LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, LINHA FORTALEZA, CAMARGO, MARAFON A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
404 O				31/01	29.925,52	0,00	0,00	0,00	29.925,52		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 21 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , PASSANDO PELA LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, LINHA FORTALEZA, CAMARGO, MARAFON A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
405 O				31/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.361.000	1044	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 21 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO PELA LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, LINHA FORTALEZA, CAMARGO, MARAFON A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
406 O				31/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 21 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO PELA LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, LINHA FORTALEZA, CAMARGO, MARAFON A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
407 O				31/01	8.035,72	0,00	0,00	0,00	8.035,72		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 04 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA FORTALEZA DA FAMÍLIA DE JANIR SPAGNOLLO PASSANDO PELA FAMÍLIA DALMOLIN E SEGUINDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SANTA LÚCIA, NOVO HORIZONTE, LINHA KENNEDY A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO PASSANDO PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45, APÓS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE. COM RETORNO A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
408	O			31/01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 04 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA FORTALEZA DA FAMÍLIA DE JANIR SPAGNOLLO PASSANDO PELA FAMÍLIA DALMOLIN E SEGUINDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SANTA LÚCIA, NOVO HORIZONTE, LINHA KENNEDY A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO PASSSSANDO PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45, APÓS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE. COM RETORNO A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA.</p>																	

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
409	O			31/01	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00		12.361.000	1019		2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 04 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA FORTALEZA DA FAMÍLIA DE JANIR SPAGNOLLO PASSANDO PELA FAMÍLIA DALMOLIN E SEGUINDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SANTA LÚCIA, NOVO HORIZONTE, LINHA KENNEDY A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO PASSANDO PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45, APÓS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE. COM RETORNO A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTAS). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
410 O				31/01	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00		12.361.000	1062		2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 04 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA FORTALEZA DA FAMÍLIA DE JANIR SPAGNOLLO PASSANDO PELA FAMÍLIA DALMOLIN E SEGUINDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SANTA LÚCIA, NOVO HORIZONTE, LINHA KENNEDY A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO PASSANDO PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45, APÓS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE. COM RETORNO A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTAS). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
411 O				31/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 04 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA FORTALEZA DA FAMÍLIA DE JANIR SPAGNOLLO PASSANDO PELA FAMÍLIA DALMOLIN E SEGUINDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SANTA LÚCIA, NOVO HORIZONTE, LINHA KENNEDY A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO PASSANDO PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. APÓS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE. COM RETORNO A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA.</p>																
412 O				31/01	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
413 O				31/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
414	O			31/01	44.418,74	0,00	0,00	0,00	44.418,74		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
415	O			31/01	12.790,00	0,00	0,00	0,00	12.790,00		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
416	O			31/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
417	O			31/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
418	O			31/01	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
419	O			31/01	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
420	O			31/01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		12.361.000	1044	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
421	O			31/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
422 O				31/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.
423 O				31/01	2.925,50	0,00	0,00	0,00	2.925,50		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
																PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 28/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, JOSIMAR PAZINATO, ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA E FAMILIA LUCKMAN DA LINHA SÃO JOÃO, COM RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA.

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
424	O			31/01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 28/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, JOSIMAR PAZINATO, ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA E FAMÍLIA LUCKMAN DA LINHA SÃO JOÃO, COM RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA.</p>																
425	O			31/01	9.656,00	0,00	0,00	0,00	9.656,00		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 28/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, JOSIMAR PAZINATO, ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA E FAMÍLIA LUCKMAN DA LINHA SÃO JOÃO, COM RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA.</p>																

Santa Catarina

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
426 O				31/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.361.000	1044	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 28/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, JOSIMAR PAZINATO, ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA E FAMÍLIA LUCKMAN DA LINHA SÃO JOÃO, COM RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA.</p>																
427 O				31/01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 28/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, JOSIMAR PAZINATO, ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA E FAMÍLIA LUCKMAN DA LINHA SÃO JOÃO, COM RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
428 O				31/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 28/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, JOSIMAR PAZINATO, ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA E FAMÍLIA LUCKMAN DA LINHA SÃO JOÃO, COM RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA.</p>																
429 O				31/01	1.586,09	0,00	0,00	0,00	1.586,09		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESACOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 02 PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO. SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE AS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
430 O				31/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESACOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 02 PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO. SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA.</p>																
431 O				31/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESACOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 02 PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO. SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
432 O				31/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESACOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 02 PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO. SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA.</p>																
433 O				31/01	2.574,39	0,00	0,00	0,00	2.574,39		12.362.000	1044	2.026	78	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESACOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 02 PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO. SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
434 O				31/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.362.000	1062	2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESACOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 02 PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO. SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA.</p>																
435 O				31/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		12.365.000	1044	2.013	98	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÉS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
436 O				31/01	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		12.365.000	1062	2.013	99	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÉS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO.</p>																
437 O				31/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÉS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
438 O				31/01	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÉS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO.</p>																
439 O				31/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.361.000	1044	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÉS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
440 O				31/01	3.875,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÉS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO.</p>																
441 O				31/01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÉS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
442 O				31/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 11- PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SCHWAIKARDT DA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO NAS FAMÍLIAS: PASINATO, FRANÇA, OGLIARI E SEGANFREDO, LINHA SÃO LUIZ, FAMÍLIA DE CLEO SASSO, COM RETORNO À LINHA TATU NAS FAMÍLIAS: LONGO E TLUZES, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA BALENA, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÉS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA ESTADUAL PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO.</p>																
443 O				31/01	6.578,80	0,00	0,00	0,00	6.578,80		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 11- PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SCHWAIKARDT DA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO NAS FAMÍLIAS: PASINATO, FRANÇA, OGLIARI E SEGANFREDO, LINHA SÃO LUIZ, FAMÍLIA DE CLEO SASSO, COM RETORNO À LINHA TATU NAS FAMÍLIAS: LONGO E TLUZES, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA BALENA, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÉS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA ESTADUAL PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
444	O			31/01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 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.</p>																
445	O			31/01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		12.361.000	1044	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 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.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
446 O				31/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 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, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÉS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA ESTADUAL PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO.</p>																
447 O				31/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: 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, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÉS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA ESTADUAL PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
448 O				31/01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		12.362.000	1062	2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: 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.</p>																
449 O				31/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ: LINHA 30 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA ZAMIGNAN FAMÍLIA PARIZ, LINHA ZOLDAN FAMÍLIA ENDERLE, LINHA NOVA FAMÍLIA ASOLINI, VILA GAUCHA, SEGUINDO PELA LINHA PINHAL COM RETORNO ATÉ A EEB PROF. JUREMA SAVI MILANEZ SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA)PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA.</p>																
450 O				31/01	4.351,45	0,00	0,00	0,00	4.351,45		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 30 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA ZAMIGNAN FAMÍLIA PARIZ, LINHA ZOLDAN FAMÍLIA ENDERLE, LINHA NOVA FAMÍLIA ASOLINI, VILA GAUCHA, SEGUINDO PELA LINHA PINHAL COM RETORNO ATÉ A EEB PROF. JUREMA SAVI MILANEZ SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA)PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
451 O				31/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.361.000	1019		2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 30 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA ZAMIGNAN FAMILIA PARIZ, LINHA ZOLDAN FAMILIA ENDERLE, LINHA NOVA FAMILIA ASOLINI, VILA GAUCHA, SEGUINDO PELA LINHA PINHAL COM RETORNO ATÉ A EEB PROF. JUREMA SAVI MILANEZ SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA)PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA.</p>																
452 O				31/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.361.000	1062		2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 30 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA ZAMIGNAN FAMILIA PARIZ, LINHA ZOLDAN FAMILIA ENDERLE, LINHA NOVA FAMILIA ASOLINI, VILA GAUCHA, SEGUINDO PELA LINHA PINHAL COM RETORNO ATÉ A EEB PROF. JUREMA SAVI MILANEZ SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA)PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA.</p>																
453 O				31/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.362.000	1062		2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 30 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA ZAMIGNAN FAMILIA PARIZ, LINHA ZOLDAN FAMILIA ENDERLE, LINHA NOVA FAMILIA ASOLINI, VILA GAUCHA, SEGUINDO PELA LINHA PINHAL COM RETORNO ATÉ A EEB PROF. JUREMA SAVI MILANEZ SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA)PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA.</p>																
454 O				31/01	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	46128 04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
455 O				31/01	15.409,13	0,00	15.409,13	0,00	15.409,13	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
456 O				31/01	505,76	0,00	0,00	0,00	505,76	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE DE SANTA CATARINA.																
457 O				31/01	1.148,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	12.361.000	1019		2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	178877 - VOLNEI ANTONIO PRETTO 02275845971
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 60 METROS DE CABO TELEFÔNICO 2', COM O VALOR TOTAL DE R\$528,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 PEÇAS DO OBJETO DUTO DE PASSAGEM DE CABO DE 2.0" x 3M, COM O VALOR TOTAL DE R\$300,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADES DE CAIXA TELEFÔNICA DE SOBREPOR MODELO PADRÃO TELEBRÁS COM NO MÍNIMO 30CM X 30CM X 12CM, COM O VALOR TOTAL DE R\$130,00; JUSTIFICATIVA: OS PRODUTOS ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE TELEFÔNICA INCLUINDO TODO O CABEAMENTO NECESSÁRIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA NA CRECHE PROINFÂNCIA LOCALIZADA NA RUA CELSO RAMOS, NO BAIRRO SANTA INÉS- QUILOMBO/SC																
458 O				31/01	632,00	0,00	0,00	0,00	632,00	12.361.000	1019		2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	178877 - VOLNEI ANTONIO PRETTO 02275845971
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA ESTIMULADA NO VALOR TOTAL DE R\$632,00; JUSTIFICATIVA: DESTINAM-SE PARA ATENDER INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE TELEFÔNICA INCLUINDO TODO O CABEAMENTO NECESSÁRIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NA CRECHE PROINFÂNCIA LOCALIZADA NA RUA CELSO RAMOS, NO BAIRRO SANTA INÉS- QUILOMBO/SC.																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>12.774.775,38</b>	<b>32.115,69</b>	<b>1.150.317,04</b>	<b>818.089,02</b>	<b>11.924.570,67</b>							
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
1 O				09/01	49,99	0,00	49,99	49,99	0,00	46085	01.031.0001	1000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	301 - DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETROE
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE: 1 UN -CHALEIRA(JARRA) ELÉTRICA MARCA BEST VALOR R\$49,99																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
2	O			09/01	643,90	0,00	0,00	0,00	643,90	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	258 - TOP DUO INFORMATICA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA: AQUISIÇÃO DE TONERS E REFIL DE TINTA PARA USO NAS IMPRESSORAS DA CÂMARA. SALA CONTABILIDADE IMPRESSORA HP M127F 8 - UN TONER CF83A R\$ 49,90 CADA TOTAL - R\$ 399,20 SECRETÁRIA IMPRESSORA HP 1102 3 - UN TONER CE85A R\$ 49,90 CADA TOTAL R\$ 149,70 SALA COORDENADOR LEGISLATIVO IMPRESSORA EPSON T664 2 - UN REFIL T664 PRETO R\$ 47,50 CADA TOTAL R\$ 95,00																	
3	O			10/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PUBL	
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, NECESSÁRIO DEVIDO A TROCA DE PRESIDENTE.  1 UN - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO EM RESINA MEDINDO 4,9 CM X 1,9CM - VALOR R\$ 20,00 1 UN - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO EM RESINA MEDINDO 3,9 CM X 1,5CM - VALOR R\$ 20,00																	
4	O			10/01	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	220 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONFECÇÃO GRÁFICA EM ADESIVO PLÁSTICO DE 4 ARTES DIFERENTES, COM QUALIDADE DIGITAL, COLORIDAS, NAS MEDIDAS DE 28X7,5CM. A SER USADO NA BANCADA DO PLENÁRIO PARA IDENTIFICACAO DOS VEREADORES SENDO R\$ 4,00 CADA TOTAL R\$ 16,00																	
5	O			10/01	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	46085	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - VALTER SPONCHIADO
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO: 20 UN - RESMA DE PAPEL SULFITE A4 75MG² COM 500 FOLHAS CADA RESMA MARCA RINO - R\$ 16,90 CADA TOTAL R\$ 338,00																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
6 G				10/01	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UVESC (UNIÃO DE VEREADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA) VALOR PARA O ANO DE 2020																
7 G				13/01	18.854,16	0,00	1.571,18	1.571,18	17.282,98	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES, COMPRAS E RH E ESOCIAL PARA O PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020. CONTRATO ADITIVO Nº 07/2019 REF. CONTRATO 05/2017. PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017.																
8 G				13/01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: PONTO E PONTUAL FLY, PERÍODO 02/01/2020 A 31/12/2020. CONTRATO ADITIVO Nº 01/2020 REF. CONTRATO 05/2019. PROCESSO LICITATÓRIO 02/2019.																
9 E				13/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - SABER INFORMATICA EIRELI ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS NO FONE FIXO (49) 3346 3347. ESTIMATIVO ATÉ 31/12/2020. CONTRATO ADITIVO 09/2019. REF A CONTRATO 03/2019																
10 G				13/01	1.188,00	0,00	99,00	99,00	1.089,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - SABER INFORMATICA EIRELI ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020. TAXA DE TRANSFERÊNCIA MÁXIMA 15MBPS VALOR MENSAL R\$99,00 (NOVENTA E NOVE REAIS) TOTAL R\$ 1.188,80. CONTRATO ADITIVO 08/2019. CONTRATO 07/2018																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
11	G			13/01	7.200,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	238 - FACISC-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRESAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVÉS DE CARTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 6.321 DE 14/04/1976, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.695 DE 23 DE MAIO DE 2018 E LEI Nº 2787/2019. PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020																
12	E			13/01	5.000,00	0,00	406,32	406,32	4.593,68	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CELESC-CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2020																
13	G			13/01	44.400,00	0,00	3.700,00	3.700,00	40.700,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	297 - HELIO ELY
PELA DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, SITUADA A RUA CONDE DEU, 77, CENTRO, QUILOMBO/SC. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2019 CONTRATO ADITIVO 10/2019 PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020																
14	E			13/01	750,00	0,00	45,19	45,19	704,81	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA: FATURA DE ÁGUA/ ESGOTO MATRICULA 1720120-9 ESTIMATIVO ATÉ DEZEMBRO 2020																
15	G			13/01	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	225 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO DE SERVICOS
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES (PGVC) APROVADO PELA CIGA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CIGA Nº 123/2017. PROMOVER A GESTÃO DE TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2020 CONTRATO.06/2019																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
16	G			17/01	13.104,00	0,00	1.092,00	1.092,00	12.012,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	5	3.3.50.00.00.00.00.00	44 - ASSOC.DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ACAMOSC(ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA) PARA O ANO DE 2020.																
17	O			21/01	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	193 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DO 1 UN - CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 PARA ASSINATURA DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO VALOR DE R\$ 182,00, A SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2020. 1 UN - CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA ASSINATURA DIGITAL DO PRESIDENTE ELEITO ANDRÉ VENDRUSCOLO VALOR R\$ 186,00, SENDO TOTAL DO EMPENHO R\$ 368,00.																
18	O			22/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - ECT-EMPR.BRASILEIRA DE CORREIO	
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.																
19	O			23/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: PONTO E PONTUAL FLY. PERÍODO JANEIRO/2020																
20	E			28/01	344,32	0,00	0,00	0,00	344,32	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA O SUÁRIO JOVINO CAMBRI, ATENDIMENTO IN LOCO REFERENTE AO SISTEMA FOLHA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL PARA O EXERCÍCIO 2020.																
21	O			31/01	71.338,98	0,00	71.338,98	20.435,67	50.903,31	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREAI	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
22	O			31/01	14.981,17	0,00	14.981,17	0,00	14.981,17	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/C	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
23	O			31/01	723,91	0,00	723,91	57,91	666,00	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA DE VERE/	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																	
24	O			31/01	152,02	0,00	152,02	0,00	152,02	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/C	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>192.936,45</b>	<b>3.000,00</b>	<b>101.985,76</b>	<b>35.283,26</b>	<b>154.653,19</b>								
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1	E			02/01	55.000,00	0,00	491,33	491,33	54.508,67	50696	10.301.0011	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES SANITÁRIAS/POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 2020.																	
2	E			02/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.302.0011	1038		2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 2020.																	
3	E			02/01	20.000,00	0,00	1.296,72	133,40	19.866,60	50696	10.301.0011	1038	2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 2020.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
4 E				02/01	2.000,00	0,00	66,70	0,00	2.000,00	10.302.0017	1038		2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2020.																
5 E				02/01	25.000,00	0,00	1.235,05	1.235,05	23.764,95	50696	10.301.0016	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS TELEFONICAS NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS/POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2020.																
6 E				02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.302.0017	1038		2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS TELEFONICAS NO PRÉDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2020.																
7 E				02/01	1.000,00	0,00	11,52	11,52	988,48	46037	10.302.0017	1002	2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178798 - TELEFONICA BRASIL S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA DE CELULAR NOS SERVIÇOS DO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2020.																
8 E				02/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.301.0016	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2020.																
9 E				02/01	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.301.0016	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2020.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
10 E				02/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2020.																
11 E				02/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.301.001	1002		2.075	27	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2020.																
12 E				02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2020.																
13 E				02/01	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	10.301.001	1002		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2020.																
14 E				02/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.304.001	1002		2.080	64	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2020.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
15 E				02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.302.001	1002		2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2020.																
16 E				02/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.305.001	1002		2.085	67	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2020.																
17 O				02/01	930,90	0,00	0,00	0,00	930,90	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1000 CP, METILDOPA 500MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,7199; 100 AM, TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,75; 200 AM, VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B5, B6 E PP, SOLUÇÃO INJETAVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,68.																
18 O				02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.301.001	1038		2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	178759 - CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC.(Licitação Nº : 42/2017-IL)																
19 O				02/01	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS- CVC: 10000 COMP, PARACETAMOL 750MG.VALOR UNITÁRIO R\$0,09; 50 FRAS, LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% INJETAVEL FRASCO 20 ML SEM VASO.VALOR UNITÁRIO R\$2,58; 6 AMP, ENOXAPARINA 40MG/0,4ML.VALOR UNITÁRIO R\$15,00.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
20	O			02/01	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179049 - SETIM & TITON LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 03/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC:2 PNEUS 185/60R15 TIPO A, INDICE DE CARGA 84, INÍDECE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA 5 ANOS.																
21	O			02/01	5.352,00	0,00	0,00	0,00	5.352,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179209 - GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA/
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO ANEXO I DESTE EDITAL E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II-DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 94/2019-PR)																
22	O			02/01	284,65	0,00	0,00	0,00	284,65	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 20 SERV, REFORMA DE ASSENTOS E ENCOSTOS DE CADEIRAS LONGARINA. VALOR UNITÁRIO R\$284,65; PARA CONserto DE ASSENTOS DANIFICADOS/RASGADOS NAS CADEIRAS UTILIZADAS NA SALA DE ESPERA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA INES.																
23	O			02/01	973,00	0,00	973,00	0,00	973,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 100 FR, ESCOPOLAMINA 10MG/ML COM 20ML. VALO RUNITÁRIO R\$7,13; 100 FR, FENOTEROL 5MG/ML COM 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,60; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS. REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N°08/2018 DE MEDICAMENTOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC. COMPLEMENTO DE QUANTIDADES DO EMPENHO N°1020/2019 REF. AF 530/2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
24	O			02/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	179155 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO 04/2019 DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES: 240 FR AMBROXOL 30MG/ML FR 120 ML, VALOR UNITÁRIO R\$1,69; 200 FR CARBOCISTEINA 20MG/ML FR 100ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 2,97; 40000 COMP DICLOFENACO SODICO 50MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,06; 100 FR DROPROPIZINA 1,5MG/ML FR 120 ML, VALOR UNITÁRIO R\$4,22; 150 FR DROPROPIZINA 3MG/ML FR 120ML, VALOR UNITÁRIO R\$4,69; 50 FR FLEET ENEMA, VALOR UNITÁRIO R\$ 4,47; 40000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 50MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,04; 1500 COMP MEBENDAZOL 100MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,05; 200 FR NISTATINA 25.000UIG BISN 40G, VALOR UNITÁRIO R\$ 3,30.</p>																
25	O			02/01	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	10.301.001	1002		2.077	32	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>																
26	O			02/01	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 1000 COMP, LEVOMEPRIMAZINA 100MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,58; 300 FR, CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 20ML, VALOR UNITÁRIO R\$1,69.</p>																
27	O			02/01	9.991,00	0,00	9.251,00	0,00	9.991,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREGÃO 04/2019-CVC, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS: 3000 COMP, CLORPROMAZINA 100MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,21; 10000 COMP, CARBONATO DE LÍTIO 300MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,27; 3000 COMP, PARACETAMOL ASSOCIADO COM CODEÍNA 500MG+30MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,30MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,30; 30000 CAPS, FLUOXETINA 20MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,05; 30000 COMP, SERTRALINA CLORIDRATO 50MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 5000 COMP, TOPIRAMATO 50MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,16; 100 AMP, HALOPERIDOL 5MG/ML AMPOLA 1ML, VALOR UNITÁRIO R\$1,01; 25 FRAS, ACIDO VALPROICO 250MG/ML FRASCO 100ML, VALOR UNITÁRIO R\$2,40.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
28 O				02/01	624,45	0,00	600,00	0,00	624,45		10.302.0011	1002	2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	177920 - HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 120 REFEIÇÃO, ALMOÇO SERVIDO NO RESTAURANTE, CONFORME CARDÁPIO DO DIA, COM UM REFRIGERANTE 600ML OU SUCO POR PESSOA, DA SEGUNDA A DOMINGO, O DOS OS DIAS. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM PLANTÃO DO SAMU.																
29 O				02/01	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00		10.301.0011	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.ALMOGOTIA PLAST TRANSP GRADUADA EM ALTO RELEVO, BICO RETO, 120ML; 19 UN.ALMOGOTIA PLAST COR MARROM GRADUADA EM ALTO RELEVO, BICO RETO, 120ML; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS.																
30 O				02/01	54.375,12	0,00	0,00	0,00	54.375,12		10.302.0011	1067	2.081	53	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À 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)-TETO MÁXIMO SUS, POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR.																
31 O				02/01	1.200,00	99,60	1.100,40	1.100,40	0,00	50742	10.301.0011	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10780 - ADRIANO JOÃO BOARETTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
32 O				02/01	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		10.301.0011	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
33	O			02/01	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	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.																
34	O			02/01	1.200,00	8,65	1.191,35	1.191,35	0,00	46403	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
35	O			02/01	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	10.301.001	1038		2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178503 - VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE INSCRITO NO CRM, PARA ATENDIMENTO EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS, E/OU CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PEQUENO PORTE NA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZAÇÃO DE TESTE DO OLHINHO E DEMAIS EXAMES E TESTES GARANTIDOS POR LEI, EM TODOS OS BEBÊS RECEM NASCIDOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, DE MODO A ATENDER NO MÍNIMO 16 HORAS MENSAIS, PARA ATENDER ATÉ 80 PACIENTES POR MÊS SE HOVER DEMANDA, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO. O PROFISSIONAL DEVERÁ ENCAMINHAR/REFERENCIAR PACIENTES QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO PREENCHER LAUDOS E TFDs SE NECESSÁRIO E REALIZAR ATENDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E/OU CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. PELO PERÍODO DE 3 MESES.																
36	O			02/01	63.384,00	0,00	5.142,40	0,00	63.384,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77653 - CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DESTINADO À INFORMATIZAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 13/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
37 O				02/01	346.473,36	0,00	0,00	0,00	346.473,36		10.302.0011	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL OU COM AUTISMO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2007 PELO PERÍODO DE 12 MESES.																
38 O				02/01	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00		10.301.0011	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	179161 - VALESKA KREVE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EM CLÍNICA GERAL, PARA ATUAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
39 O				02/01	63.000,00	0,00	21.000,00	315,00	62.685,00		10.301.0011	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO GERAL, COM PROFISSIONAL MÉDICO DEVIDAMENTE REGULAR NO CRM, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PRECONIZA O PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DA CIDADE E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 6 MESES.																
40 O				02/01	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00		10.301.0011	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO GERAL, COM PROFISSIONAL MÉDICO DEVIDAMENTE REGULAR NO CRM, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PRECONIZA O PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DA CIDADE E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 6 MESES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
41	O			02/01	28.017,90	0,00	4.669,65	70,04	27.947,86		10.301.001	1038		2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ODONTOLOGIA/CIRURGIÃO DENTISTA, DEVIDAMENTE INSCRITO E COM ATIVIDADE REGULAR NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA-CRO, PARA ATENDIMENTO CONFORME NORMATIZA A PROFISSÃO AOS PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, PARA DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENOS PRECONIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, TRATAMENTO DE ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL), PRÓTESES DENTÁRIAS, COMO TAMBÉM EM OUTROS PROGRAMAS EM QUE O MUNICÍPIO DESENVOLVA, PARA CUMPRIR CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 6 MESES.</p>																	
42	G			02/01	29.880,00	0,00	4.980,00	632,46	29.247,54		10.301.001	1002		2.071	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E MEDICAMENTOS VENCIDOS, PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE (CENTRO E BAIRROS) E POLICLÍNICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM.(PROCESSO LICITATÓRIO Nº 84/2015 REALIZADO PELA ENTIDADE 1 MUNICÍPIO), PELO PERÍODO DE 6 MESES.</p>																	
43	O			02/01	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00		10.301.001	1038		2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	178759 - CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILO
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC PELO PERÍODO DE 6 MESES. (Licitação Nº : 42/2017-IL)</p>																	
44	O			02/01	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00		10.301.001	1067		2.079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	178759 - CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILO
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC PELO PERÍODO DE 6 MESES. (Licitação Nº : 42/2017-IL)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
45 O				02/01	6.344,80	0,00	643,93	0,00	6.344,80	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 6 MESES de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 8/2019-PR)</p>																
46 O				02/01	965,65	0,00	27,20	0,00	965,65	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 6 MESES de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 8/2019-PR)</p>																
47 O				02/01	393,50	0,00	21,58	0,00	393,50	10.304.001	1002		2.080	64	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 6 MESES de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 8/2019-PR)</p>																
48 O				02/01	963,05	0,00	14,88	0,00	963,05	10.302.001	1038		2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 6 MESES de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 8/2019-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
49 O				02/01	566,50	0,00	83,53	0,00	566,50		10.302.001	1002	2.084	49	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 6 MESES de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
50 O				02/01	566,50	0,00	0,00	0,00	566,50		10.305.001	1038	2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 6 MESES de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
51 O				02/01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 6 MESES de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
52 O				02/01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		10.302.001	1067	2.083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 6 MESES de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
53 O				02/01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		10.301.001	1002	2.072	11	3.3.90.00.00.00.00.00	178778 - LABORATORIO PANDINI LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
54 O				02/01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		10.301.001	1002	2.072	11	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA REALIZADAS EM LABORATÓRIOS CLÍNICOS ELENCADOS NO SIGTAP, CONFORME PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2017. (Licitação Nº : 1/2018-IL).																
55 O				02/01	3.108,00	0,00	259,00	0,00	3.108,00		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 09 MESES LINK DE INTERNET 100% FIBRA ÓPTICA ATRAVÉS TECNOLOGIA GPON, COM PORTA FXS COMPATÍVEL COM SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO QUE POSSIBILITE ATIVAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA CONFORME SOLICITAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 GBPS, COM BANDA DE 15 MB FULL (15 MB DE DOWNLOAD E 15MB DE UPLOAD), COM FORNECIMENTO DE UM BLOCO DE IP /29 (6 IPS PÚBLICOS VÁLIDOS), COM GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE ROTEADOR DE BORDA FORNECIDO PELA CONTRATADA, COM SERVIÇO DE FIREWALL INCLUSO E CONFIGURADO DE ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, COM ROTEADOR WIFI 300 MBPS INCLUSO. OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS DEVERÃO TER PORTAS GIGABIT, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA MODALIDADE DE COMODATO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO. TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA A MUNICIPALIDADE DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. O SERVIÇO NÃO PODERÁ TER LIMITE DE TRÁFEGO OU CORTES NA TRANSMISSÃO. SERVIÇO DE SUPORTE (CHAMADOS) 24 HORAS, TODOS OS DIAS. INSTALAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
56	O			02/01	2.340,00	0,00	85,00	0,00	2.340,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 MESES LINK DE INTERNET 100% FIBRA ÓPTICA ATRAVÉS TECNOLOGIA GPON, COM PORTA FXS COMPATÍVEL COM SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO QUE POSSIBILITE ATIVAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA CONFORME SOLICITAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 GBPS, COM BANDA DE 05 MB FULL (05 MB DE DOWNLOAD E 05MB DE UPLOAD), COM FORNECIMENTO DE UM IP PÚBLICO VÁLIDO, COM ROTEADOR WIFI 300 MBPS INCLUSO. OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS DEVERÃO TER PORTAS GIGABIT, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA MODALIDADE DE COMODATO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO. TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA A MUNICIPALIDADE DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. O SERVIÇO NÃO PODERÁ TER LIMITE DE TRÁFEGO OU CORTES NA TRANSMISSÃO. SERVIÇO DE SUPORTE (CHAMADOS) 24 HORAS, TODOS OS DIAS. INSTALAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE - BAIRRO SANTA INÉS; 09 MESES LINK DE INTERNET VIA RÁDIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 108 MBPS, COM BANDA DE 03 MB FULL (3 MB DE DOWNLOAD E 3 MB DE UPLOAD), COM FORNECIMENTO DE UM IP PÚBLICO VÁLIDO, COM ROTEADOR WIFI 300 MBPS INCLUSO. OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS DEVERÃO TER PORTAS GIGABIT, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA MODALIDADE DE COMODATO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO. TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA A MUNICIPALIDADE DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. O SERVIÇO NÃO PODERÁ TER LIMITE DE TRÁFEGO OU CORTES NA TRANSMISSÃO. SERVIÇO DE SUPORTE (CHAMADOS) 24 HORAS, TODOS OS DIAS. INSTALAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA LINHA VILA GAÚCHA; 09 MESES LINK DE INTERNET VIA RÁDIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 108 MBPS, COM BANDA DE 03 MB FULL (3 MB DE DOWNLOAD E 3 MB DE UPLOAD), COM FORNECIMENTO DE UM IP PÚBLICO VÁLIDO, COM ROTEADOR WIFI 300 MBPS INCLUSO. OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS DEVERÃO TER PORTAS GIGABIT, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA MODALIDADE DE COMODATO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO. TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA A MUNICIPALIDADE DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. O SERVIÇO NÃO PODERÁ TER LIMITE DE TRÁFEGO OU CORTES NA TRANSMISSÃO. SERVIÇO DE SUPORTE (CHAMADOS) 24 HORAS, TODOS OS DIAS. INSTALAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO INTERIOR.</p>																

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
57	O			02/01	1.020,00	0,00	85,00	0,00	1.020,00		10.302.0017	1038	2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 MESES LINK DE INTERNET 100% FIBRA ÓPTICA ATRAVÉS TECNOLOGIA GPON, COM PORTA FXS COMPATÍVEL COM SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO QUE POSSIBILITE ATIVAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA CONFORME SOLICITAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 GBPS, COM BANDA DE 05 MB FULL (05 MB DE DOWNLOAD E 05MB DE UPLOAD), COM FORNECIMENTO DE UM IP PÚBLICO VÁLIDO, COM ROTEADOR WIFI 300 MBPS INCLUSO. OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS DEVERÃO TER PORTAS GIGABIT, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA MODALIDADE DE COMODATO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO. TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA A MUNICIPALIDADE DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. O SERVIÇO NÃO PODERÁ TER LIMITE DE TRÁFEGO OU CORTES NA TRANSMISSÃO. SERVIÇO DE SUPORTE (CHAMADOS) 24 HORAS, TODOS OS DIAS. INSTALAÇÃO NO SAMU / CAPS.</p>																
58	O			02/01	1.020,00	0,00	85,00	0,00	1.020,00		10.302.0017	1002	2.084	49	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 MESES LINK DE INTERNET 100% FIBRA ÓPTICA ATRAVÉS TECNOLOGIA GPON, COM PORTA FXS COMPATÍVEL COM SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO QUE POSSIBILITE ATIVAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA CONFORME SOLICITAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 GBPS, COM BANDA DE 05 MB FULL (05 MB DE DOWNLOAD E 05MB DE UPLOAD), COM FORNECIMENTO DE UM IP PÚBLICO VÁLIDO, COM ROTEADOR WIFI 300 MBPS INCLUSO. OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS DEVERÃO TER PORTAS GIGABIT, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA MODALIDADE DE COMODATO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO. TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA A MUNICIPALIDADE DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. O SERVIÇO NÃO PODERÁ TER LIMITE DE TRÁFEGO OU CORTES NA TRANSMISSÃO. SERVIÇO DE SUPORTE (CHAMADOS) 24 HORAS, TODOS OS DIAS. INSTALAÇÃO NO SAMU / POLICLINICA.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
59	O			02/01	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00		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, PELO PERÍODO DE 6 MESWES.</p>																
60	O			02/01	9.300,00	0,00	5.818,70	0,00	9.300,00		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, PELO PERÍODO DE 6 MESWES.</p>																
61	O			02/01	8.802,12	0,00	762,63	0,00	8.802,12		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA 2019, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES E TESOURARIA PARA TODA A ESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS. CFE. CONTRATO Nº 52/2018 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL MULTI ENTIDADES Nº 128/2017 DA ENTIDADE 1, R\$.733,51 MENSAIS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
62 O				02/01	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00		10.302.0017	1038	2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	179225 - PS QUI CLINICA MEDICA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL MÉDICO, DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR NO CRM, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL, COMPREENDENDO: CONSULTAS AGENDADAS E DEMANDA ESPONTÂNEA ELETIVA DE ESF, CONSULTAS DE URGÊNCIA, ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES E PUERPERAS, HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, IDOSOS, REALIZAR SUTURAS, CAUTERIZAÇÕES, RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS, SE NECESSÁRIO, REALIZAR PREENCHIMENTO DE PROCESSOS DE TFV E LAUDOS, DEVENDO ATENDER UMA ESTIMATIVA MÍNIMA DE 16 CONSULTAS POR TURNO, SE HOUVER DEMANDA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS; 06 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL MÉDICO, DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR NO CRM, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL, COMPREENDENDO: CONSULTAS AGENDADAS E DEMANDA ESPONTÂNEA ELETIVA DE ESF, CONSULTAS DE URGÊNCIA, ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES E PUERPERAS, HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, IDOSOS, REALIZAR SUTURAS, CAUTERIZAÇÕES, RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS, SE NECESSÁRIO, REALIZAR PREENCHIMENTO DE PROCESSOS DE TFV E LAUDOS, DEVENDO ATENDER UMA ESTIMATIVA MÍNIMA DE 08 CONSULTAS POR TURNO, SE HOUVER DEMANDA, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA GERAL, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO.</p>																
63 O				02/01	557,50	0,00	0,00	0,00	557,50		10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179209 - GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA/
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO ANEXO I DESTA EDITAL E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II - DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 94/2019-PR)- ADITIVO</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
64	O			02/01	4.200,00	0,00	700,00	700,00	3.500,00	50696	10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	179083 - GLEIDSON FERREIRA GOMES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.6 MÊSES AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO,DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL";</p> <p>O AUXÍLIO FINANCEIRO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA DISPONIBILIZAR ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA,CFE AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº2.412/2016,2.525/2015 E CFE DETERMINA PORTARIA Nº30,DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL",DO GOVERNO FEDERAL.NO ATO DA ADESÃO AO PROGRAMA O NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DESTINADO PARA O NOSSO MUNICÍPIO.ASSIM ESTAREMOS CUMPRINDO COM AS NOSSAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO.</p>																
65	O			02/01	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	50696	10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	179083 - GLEIDSON FERREIRA GOMES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.6 MÊSES AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE LOCAÇÃO DE MORADIA,DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL";</p> <p>O AUXÍLIO FINANCEIRO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA DISPONIBILIZAR ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA,CFE AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº2.412/2016,2.525/2015 E CFE DETERMINA PORTARIA Nº30,DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL",DO GOVERNO FEDERAL.NO ATO DA ADESÃO AO PROGRAMA O NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DESTINADO PARA O NOSSO MUNICÍPIO.ASSIM ESTAREMOS CUMPRINDO COM AS NOSSAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO.</p>																
66	O			02/01	3.500,00	0,00	304,98	304,98	3.195,02	50696	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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
67 O				02/01	37.457,46	0,00	0,00	0,00	37.457,46		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179126 - JAL SERVICOS MEDICOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 180 SERV. CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (GINECOLOGIA) R\$65,00 CADA; 35 SERV. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL R\$76,08 CADA; 25 SERV. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR R\$48,84 CADA; 30 SERV. EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIO R\$39,07 CADA; 35 SERV. ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL R\$48,84 CADA; 01 SERV. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA TRANSRETAL R\$47,66 CADA; 10 SERV. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA GINECOLÓGICA R\$41,69 CADA; 15 SERV. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIREÓIDE R\$33,35 CADA; 35 SERV. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARTES MOLES R\$81,01 CADA; 50 SERV. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL R\$41,69 CADA; 65 SERV. EXAME ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL R\$38,12 CADA; 75 SERV. ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO R\$48,84 CADA; 15 SERV. EXAME ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA R\$48,84 CADA; 30 SERV. EXAME ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA R\$95,32 CADA; 08 SERV. BIOPSIA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS PAAF RT \$289,00 CADA; 05 SERV. PAAF-TOREOIDE OU PARATIREOIDE R\$212,50. (CFE. TABELA DO CREDENCIAMENTO); PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
68 O				02/01	2.055,00	0,00	549,95	0,00	2.055,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178781 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 40 UN. EXAME ANATOPATOLOGICO. VALOR UNITÁRIO R\$24,00; 37 150. EXAME CITOPATOLOGICO. VALOR UNITÁRIO R\$7,30; EXAMES EXCEDENTES AO PACTUADOS NA PPI AMBULATORIAL. O PREÇO PAGO POR EXAME É O MESMO AO PACTUADO NA PPI AMBULATORIAL (TABELA SUS); PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS.</p>																
69 O				02/01	2.209,15	0,00	0,00	0,00	2.209,15		10.302.001	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179134 - CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 06 UN. EXAME (ENDOSCOPIA) R\$190,63; 06 UN. EXAME COLONOSCOPIA R\$336,42; PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
70 O				02/01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		10.302.001	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 SERV. CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA AREA DE UROLOGIA R\$100,00 CADA; 03 SERV. EXAME DE CISTOSCOPIA R\$500,00 CADA; 01 UN. EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA R\$500,00; 03 SERV. EXAME DE URADINOMICO R\$500,00 CADA; PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
71	O			02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.302.0011	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77491 - PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 SERV.CONSULTA EM ESPECIALIDADE ESPIROMETIA; PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.																
72	O			02/01	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	10.301.0011	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179084 - SCOTTI & BASSO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 SERV.EXAME RADIOGRAFIA DE TODA ARCADA DENTÁRIA R\$45,00 CADA; 06 SERV.EXAME DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA COMPLETA R\$130,00 CADA; 06 SERV.EXAME TOMOGRAFIA CONE BIN R\$180,00 CADA; PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
73	O			02/01	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	10.302.0011	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179127 - LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.PROCEDIMENTO CIRURGICO DE POSTECTOMIA R\$850,00; 01 SER.PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAIOR COMPLEXIDAD DE HIDROCELE R\$1.500,00; PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.																
74	O			02/01	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10.302.0011	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179041 - CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONSULTA ESPECIALIDE DEPNEUMOLOGISTA R\$200,00; 01 SER.CONSULTA ESPECIALIDADE ESPIROMETRI R\$500,00; PARA PACIENTE USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
75	E			02/01	2.000,00	0,00	42,00	42,00	1.958,00	48025	10.301.0011	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2020.																
76	E			02/01	6.000,00	0,00	152,01	151,99	5.848,01	50696	10.301.0011	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2020.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
77 E				02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2020.																
78 E				02/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.001	1067		2.079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2020.																
79 E				02/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.001	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2020.																
80 E				02/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.001	1067		2.083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2020.																
81 E				02/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2020.																
82 E				02/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.001	1067		2.086	47	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2020.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
83 O				02/01	228.676,37	0,00	187.360,00	187.360,00	41.316,37	50696	10.302.0011	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, PSQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF. JANEIRO/2020.</p>																
84 O				02/01	52.640,00	0,00	52.640,00	52.640,00	0,00	46037	10.302.0011	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, PSQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF. JANEIRO/2020.</p>																
85 O				02/01	72.500,16	0,00	0,00	0,00	72.500,16		10.302.0011	1067	2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) REF. 12 MESES DE 2020-TETO MÁXIMO SUS, POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR.</p>																
86 O				02/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		10.302.0011	1002	2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	177920 - HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTD.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 60 UN. ALMOÇO CFE. CARDÁPIO DO DIA COM 1 REFRIGERANTE 600ML OU SUCO; PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM PLANTÃO DO SAMU.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
87	O			02/01	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	10.301.0016	1002		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FIO NYLON 4.0-3/8 20MM; PARA UTILIZAÇÃO NA SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE SANITARIA SEDE.																
88	O		1/2020	02/01	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10.301.0016	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 144/2018-PR)																
89	O		2/2020	02/01	124,02	0,00	124,02	0,00	124,02	10.301.0016	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
90	O		3/2020	02/01	519,35	0,00	519,35	0,00	519,35	10.301.0016	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
91	O		4/2020	02/01	556,81	0,00	458,69	0,00	556,81	10.301.0016	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
92	O		5/2020	02/01	348,37	0,00	0,00	0,00	348,37	10.301.0016	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
93 O			6/2020	02/01	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	10.301.0011	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178836 - PREMIER COMERCIO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
94 O			7/2020	02/01	1.436,85	0,00	1.436,85	0,00	1.436,85	10.302.0011	1038		2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
95 O			8/2020	02/01	407,26	0,00	407,26	0,00	407,26	10.302.0011	1038		2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
96 O			9/2020	02/01	574,45	0,00	574,45	0,00	574,45	10.302.0011	1038		2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
97 O			10/2020	02/01	637,50	0,00	637,50	0,00	637,50	10.302.0011	1038		2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
98 O			11/2020	02/01	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	10.302.0011	1038		2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
99 O			12/2020	02/01	487,50	0,00	0,00	0,00	487,50	10.302.0011	1038		2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Licitação Nº : 27/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
100	O		13/2020	02/01	638,20	0,00	638,20	0,00	638,20	10.302.001	1038		2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	179072 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
101	O		14/2020	02/01	10.800,00	0,00	4.638,96	0,00	10.800,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																
102	O		15/2020	02/01	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	10.304.001	1038		2.080	65	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																
103	O		16/2020	02/01	1.350,00	0,00	126,49	0,00	1.350,00	10.305.001	1038		2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																
104	O		17/2020	02/01	13.780,00	0,00	6.931,73	0,00	13.780,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 45/2019-PR)																
105	O		18/2020	02/01	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
106 O			19/2020	02/01	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179157 - ANTONIO MONEGAT RESTAURANTE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO EM RESTAURANTE LOCALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO (Licitação Nº : 65/2019-PR)																
107 O				02/01	10.140,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00	10.301.001	1002		2.073	12	3.1.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES.																
108 O				02/01	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	10.301.001	1002		2.073	15	3.3.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES.																
109 O				02/01	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	10.301.001	1002		2.073	19	4.4.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
110 O				02/01	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	10.301.001	1002		2.073	15	3.3.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. COOPOERAÇÃO MÚTUA ENTRE O MUNICÍPIO, CONSÓRCIO E A POLÍCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO AEROPOLICIAL DE FRENTEIRA (SAER-FRON), DA POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA, COM A DEVIDA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E RESGATE MÉDICO AEROMÉDICO (SARA) PELO PERÍODO DE 6 MESES.																
111 O				02/01	120.000,00	0,00	9.282,10	9.282,10	110.717,90	46037	10.301.001	1002	2.073	18	3.3.93.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES.																
112 O				02/01	5.000,00	0,00	188,10	188,10	4.811,90	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2020.																
113 O				02/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2020.																
114 O				02/01	500,00	0,00	10,45	10,45	489,55	50764	10.301.001	1067	2.086	47	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2020.																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
115 O				02/01	2.239,96	0,00	1.119,98	0,00	2.239,96	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.04 UN.PNEU 225/75R16 TIPO A, INDICE DE CARGA 105, INDICE DE VELOCIDADE R; PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO Nº.03/2019 REALIZADO PELO CONSOCIO VELHO CORONEL.</p>																
116 O				02/01	106.800,00	0,00	7.120,00	106,80	106.693,20	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179224 - GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL MÉDICO, DEVIDAMENTE REGISTRADO É REGULAR NO CRM, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL, COMPREENDENDO: CONSULTAS AGENDADAS E DEMANDA ESPONTÂNEA ELETIVA DE ESF, CONSULTAS DE URGÊNCIA, ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES E PUERPERAS, HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, IDOSOS, REALIZAR SUTURAS, CAUTERIZAÇÕES, RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS, SE NECESSÁRIO, REALIZAR PREENCHIMENTO DE PROCESSOS DE TFV E LAUDOS, DEVENDO ATENDER UMA ESTIMATIVA MÍNIMA DE 16 CONSULTAS POR TURNO, SE HOUVER DEMANDA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. 06 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL MÉDICO, DEVIDAMENTE REGISTRADO É REGULAR NO CRM, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL, COMPREENDENDO: CONSULTAS AGENDADAS E DEMANDA ESPONTÂNEA ELETIVA DE ESF, CONSULTAS DE URGÊNCIA, ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES E PUERPERAS, HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, IDOSOS, REALIZAR SUTURAS, CAUTERIZAÇÕES, RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS, SE NECESSÁRIO, REALIZAR PREENCHIMENTO DE PROCESSOS DE TFV E LAUDOS, DEVENDO ATENDER UMA ESTIMATIVA MÍNIMA DE 08 CONSULTAS POR TURNO, SE HOUVER DEMANDA, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO.</p>																
117 O				03/01	90,06	0,00	90,06	0,00	90,06	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. AMOXILINA +CLAV POT 500MG 21 COMP. DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
118	O		34/2020	03/01	1.355,51	0,00	0,00	0,00	1.355,51	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 99/2019-PR)																	
119	O		35/2020	03/01	323,88	0,00	0,00	0,00	323,88	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 99/2019-PR)																	
120	O			03/01	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS. CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 01/2020 -SAÍDA DIA 06/01/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 07/01/2020 ÀS 21:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
121	O			03/01	1.943,22	0,00	971,61	971,61	971,61	46037	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: PAOLA AMANDA GUEDES ROCHA - 2 MESES																	
122	O			03/01	84,00	0,00	42,00	42,00	42,00	46037	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
123	O			08/01	419,56	0,00	419,56	0,00	419,56	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. CARDIZEM SR 120MG 20CP R\$44,34 CADA; 02 UN. ONGLYZA 5MG 28CP R\$99,96 CADA; 01 UN. ROSUVASTATINA 5MG 60CP R\$130,96; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
124	O			08/01	394,52	0,00	394,52	0,00	394,52	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. AZOPT COL 5ML R\$60,90 R\$; 04 UN. REUQUINOL 400MG 30CP R\$68,18 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
125	O			08/01	102,04	0,00	102,04	0,00	102,04	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. OLANZAPINA 5MG 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>																
126	O			10/01	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS. CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEICULO ETI0S PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 02/2020 -SAÍDA DIA 12/01/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 12/01/2020 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
127	O			10/01	14.253,62	0,00	14.253,62	14.253,62	0,00	48025	10.301.001	1002	2,074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
128	O			10/01	8.411,60	0,00	8.411,60	8.411,60	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20
129	O			10/01	13.796,68	0,00	13.796,68	13.796,68	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20
130	O			10/01	14.412,65	0,00	14.412,65	14.412,65	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20
131	O			10/01	6.766,06	0,00	6.766,06	6.766,06	0,00	48025	10.301.001	1002	2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20
132	O			10/01	3.586,96	0,00	3.586,96	3.586,96	0,00	50696	10.302.001	1038	2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20
133	O			10/01	22.272,11	0,00	22.272,11	22.272,11	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 FÉRIAS 01/20
134	O			10/01	2.706,49	0,00	2.706,49	2.706,49	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20
135	O			10/01	3.038,86	0,00	3.038,86	0,00	3.038,86	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 01/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
136 O				10/01	4.734,79	0,00	4.734,79	0,00	4.734,79	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 FÉRIAS 01/20
137 O				10/01	3.072,77	0,00	3.072,77	0,00	3.072,77	10.301.001	1038		2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20
138 O				10/01	1.442,52	0,00	1.442,52	0,00	1.442,52	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 FÉRIAS 01/20
139 O				10/01	764,73	0,00	764,73	0,00	764,73	10.302.001	1038		2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20
140 O				10/01	4.748,41	0,00	4.748,41	0,00	4.748,41	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 FÉRIAS 01/20
141 O				10/01	577,01	0,00	577,01	0,00	577,01	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 FÉRIAS 01/20

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
142 O				10/01	1.196,30	0,00	1.196,30	0,00	1.196,30	10.301.001	1038		2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA: REFERENTE A QUANTIDADE DE 12 LITROS DE ÓLEO SINTÉTICO 5W30; REFERENTE A QUANTIDADE DE 06 TITROS DE ADITIVO RADIADOR; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADE DO KIT DE FILTROS DE AR E ÓLEO DE COMBUSTÍVEL; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADE DE FILTRO DE POLE PARA AR CINDICIONADO; RFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADE DE ANEL VEDAÇÃO 14X20 ALUM; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADE DE DESINGRIPANTE DE 300ML; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADE DE SILICONE SPRAY 300 ML; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADE DE GRAXA ALTA ADERÊNCIA; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADE DE LIMPA FILTRO 300ML; JUSTIFICATIVA: PARA PRIMEIRA REVISÃO GERAL DE FABRICA REFRENT 20.00 KM COM TROCA DE KIT DE PEÇAS, ÓLEO E FILTROS DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER MERCEDES BENZ PLACAS QJQ-8390 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. KM 19.313.</p>																
143 O				10/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.001	1038		2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFRENT A QUANTIDADE DE 01 SERV. MÃO DE OBRA; JUSTIFICATIVA: PARA PRIMEIRA REVISÃO GERAL DE FABRICA REFERENTE 20.00 KM TROCA DE KIT DE PEÇAS, ÓLEO E FILTRO DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER MERCEDES BENZ PLACAS QJQ-8390 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO KM 19.313.</p>																
144 O				10/01	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.302.001	1038		2,081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177790 - NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA:REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 SERVI. CONSULTA EM ESPECIALIDADE (ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICO; JUSTIFICATIVA: CONSULTA PARA O PACIENTE MENOR NICOLAS ANTUNES DOS SNATOS, ESPECIALIDADE SEM DIUSPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL CREDENCIADO JUNTO AO CIS-AMOSC. PACIENTE EM TRATAMENTO NESTA PATOLOGIA CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA.</p>																
145 O				10/01	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	10.301.001	1002		2,070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADE DE TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO 18 LITROS; JUSTIFICATIVA: PARA PINTURA DAS CALÇADAS DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÉS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
146 O				10/01	382,70	0,00	0,00	0,00	382,70		10.301.001	1067	2.079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	10647 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADES DE CONJUNTO DE MANIPULO TRAPEZAODAL- M12; REFERENTE A QUNATIDADE DE 01 UNIDADE DE MANGUEIRA; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADE DE GUARNIÇÃO; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DA AUTOCLASE STEMEX DIGITAL TOP 40I PATRIMÔNIO N° 10507 DE UTILIZAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE.</p>																
147 O				10/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.001	1067	2.079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	10647 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 SERV. MÃO DE OBRA; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DA AUTOCLAVE STERMAX DIGITAL TOP 40I PATRIMÔNIO N° 10507 DE UTILIZAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE.</p>																
148 O				10/01	562,00	0,00	562,00	0,00	562,00		10.301.001	1002	2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 (UMA) PEÇA DE CONEXÃO RETA TUBO 08 MM ROSCA 1/4 BSP; REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 (DUAS)PEÇAS DE FILTRO COM ELEMENTO 1/4 PTP; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 (UM) NIPLE RETO 1/8 X 1/8 AÇO NIQ; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 (UMA)BUCHA REDUÇÃO ROSCA M 1/4 X 1/8 AÇO NIQ; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 (UMA)PEÇA VALVULA ESFERA VEM-IPN 30 1/4 PP LF; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 (UMA) PEÇA REG. PRESSÃO 1/4 MINI= SUP= MONOMETRO; JUSTIFICATIVA: PARA CONserto DO MOTOCOMPRESSOR AD 5.0 PES, UTILIZADO NAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DO SETOR DE ATENDIMNTO EM ODONTOLOGIA DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO.</p>																
149 O				10/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.001	1002	2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR; JUSTIFICATIVA: PARA CONserto DO MOTOCOMPRESSOR AD 5.0 PES, UTILIZADO NAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DO SETOR DE ATENDIMENTO EM ODONTOLOGIA DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
150 O				14/01	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	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.10 UN.SONDA FOLEY 03 VIAS COM BALÃO 30ML, COMPOSIÇÃO 100% DE SILICONE Nº20, VALOR UNITÁRIO R\$ 29,50; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
151 O				14/01	203,40	0,00	0,00	0,00	203,40	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178750 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.VASELINA LIQUIDA 1000ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 20,34; PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS E CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
152 O				14/01	674,90	0,00	0,00	0,00	674,90	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 CX.AGULHA 25X7, AGULHA HIPODERMICA DE SEGURANÇA ESTERIL 25X7 DESCARTAVEL DE USO UNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPEUTICOS AGULHA CONSTITUIDA POR CANULA DE AÇO INOX SILICONADA CALIBRE DE 0,70MM E COMPRIMENTO DE 25MM BISEL TRIFACETADO CANHÃO ESTERILIZADO A OXIDO ETILENO COM BPF EMITIDO PELA ANVISA, CX COM 100 UNIDADES, VALOR UNITÁRIO R\$ 28,99; 500 UNID. DE EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL COMPOSTO DE LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO CAMARA FLEXIVEL E TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO CONTROLADOR DE FLUXO ROLETE E CONEXÃO LAUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS NOS AMBULATÓRIOS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
153 O				14/01	524,60	0,00	0,00	0,00	524,60	10.301.001	1038		2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179122 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 CX.AGULHA 13X4,5 BISEL TRIFACETADO CANULA SILICONIZADA TAMANHOS E CALIBRES IDENTIFICADOS POR CORES DIFERENTE BPF CA. COM 100 UNIDADES,VALOR UNITÁRIO R\$ 5,20; 150 UNID. ESCULO DESCARTAVEL MODELO COLLIN TAMANHO G, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,78; 30 UNID. Sonda FOLLEY 02 VIAS Nº04, VALOR UNITÁRIO R\$ 2,53; 30 UNID. Sonda FOLLEY 02 VIAS Nº16, VALOR UNITÁRIO R\$ 2,53; 30 UNID. Sonda FOLLEY 02 VIAS Nº18, VALOR UNITÁRIO R\$ 2,53; 30 UNID. Sonda FOLLEY 02 VIAS Nº20, VALOR UNITÁRIO R\$ 2,53; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS AMBULATÓRIOS E DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
154	O			14/01	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 UN.SORO RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO, VALOR UNITÁRIO R\$ 3,18; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS NO AMBULATORIOS E ATENDIMENTOS DO SAMU. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
155	O			14/01	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG
PELA DESPESA EMPENHADA REF.300 UN.CATETER NASAL TIPO OCULOS TAMANHO UNICO ESTERILIZADO A RAI0 GAMA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM IDENTIFICAÇÃO NO PRODUTO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALOR UNITÁRIO R\$ 0,72; 600 UNID. SCALP Nº23, VALOR UNITARIO R\$ 0,17; 300 UNID. SCALP Nº21, VALOR UNITARIO R\$0,17; 300 UNID. SCALP Nº25, VALOR UNITARIO R\$ 0,17; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS NOS AMBULATORIOS É DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
156	O			14/01	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1000 UN. SONDA URETRAL Nº12, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,40; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS NOS AMBULATORIOS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
157	O			14/01	823,00	0,00	0,00	0,00	823,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1000 UN.SONDA URETRAL Nº10, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,47; 50 UNID. FITA MICROPORE 10X10 BRANCA COM CAPA, VALOR UNITÁRIO R\$ 7,06 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS NO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
158	O			14/01	1.708,60	0,00	0,00	0,00	1.708,60	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179121 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 CX. LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO M EM LATEX LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL ESPESSURA MINIMA DE 0,17 E COMPRIMENTO MINIMO DE 280MM COM BAIXA COR DE PROTEINA INFERIOR A 50MG POR U.CX COM 100 UNIDADES, VALOR UNITÁRIO R\$ 15,84;20RL LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL DE FIBRA NATURAL NA COR BRANCA COM MEDIDAS 70CMX50CM, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS NOS AMBULATORIOS E ATENDIMENTOS A PACIENTES USUARIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
159	O			14/01	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10685 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 UN. LUVA CIRURGICA TAM.8,0 ESTERILIZADA POR RAI0 GAMA COR NATURAL SUPERFICIE TEXTURIZADA LUBRIFICADA COM PO BIO ABSORVIVEL ESPESSURA MINIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 280MM COM PUNHO REFORÇADO LISO, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,05; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS NOS AMBULATORIOS EM PROCEDIMENTOS A PACIENTES USUARIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
160	O			14/01	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	10.301.001	1067		2.079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	178501 - POSSATTO & MARCELO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.RESINA CHARISMA DENTINA A2, VALOR UNITÁRIO R\$ 32,00; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS NO CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
161	O			14/01	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	10.301.001	1067		2.079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	179027 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA 2%+EPINEFRINA 1:100.000, TUBETE DE CRISTAL, CONTENDO 50 TUBETES DE 1,8ML CASA, VALOR UNITÁRIO R\$ 92,00; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS NO CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIOS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
162 O				14/01	111,10	0,00	0,00	0,00	111,10	10.301.001	1067		2,079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	178293 - DENTAL OESTE EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.SOLUÇÃO HEMOSTATICA,VALOR UNITÁRIO R\$ 11,11; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS NO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
163 O				17/01	8.437,40	0,00	0,00	0,00	8.437,40	10.301.001	1038		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 AMP. ATROPINA 0,5MG/ML AMPOLA 1ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,63; 100 AMP. GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 10ML, VALOR UNITÁRIO R\$0,20; 300 BISN. NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA 5MG+250U/G POMADA BISNAGA 10 GRAMAS, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,50; 1000 CARTELA LEVONORGESTREL ASSOCIADO A ETINILESTRADIOL 0,150+003MG BLISTER CALENDARIO COM 21 COMPRIMIDOS, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,54; 20000 COMP. ENALAPRIL 20MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,04; 5000 COMP. CILOSTAZOL 100MG; VALOR UNITÁRIO R\$ 0,45; 100 AMP. MORFINA 1MG/ML INJETAVEL AMPOLA 2ML, VALOR UNITÁRIO R\$5,34; 20000 COMP. ESPIRONOLACTONA 25MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,13; 20 FR. LEVOMEPRAZINA 40MG/ML FRASCO 20ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 9,02; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
164 O				17/01	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	10.301.001	1038		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.20.000 COMP. DEXCLORFENIRAMINA 2MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,06; 5.000 COMP. DIGOXINA 0,25MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,05; 500 AMP. BETAMETASONA 5MG DIPROPIONATO + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG AMP 1 ML + SERINGA, VALOR UNITÁRIO R\$ 4,00; 10.000 COMP. COMPLEXO B; VALOR UNITÁRIO R\$ 0,03; 200 BISN. LIDOCAÍNA 2% GELEIA BISNAGA 30 GRAMAS, VALOR UNITÁRIO R\$2,35; 1.000 COMP.SECNIDAZOL 1000MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,48; 20.000 COMP SINVASTATINA 20MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,05; 15.000 COMP. CARBONATO DE CÁLCIO 600MG ASSOCIADO COM VITAMINA D3 400UI, VALOR UNITÁRIO R\$0,11; 15.00 COMP. SIMETICONA 40MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,09; 30.000 CAP. OMEPRAZOL 20MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,05; 10.000 COMP DIPIRONA SÓDICA 500MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,07; 10.000 COMP BROMAZEPAM 3MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,09; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
165	O			17/01	7.665,80	0,00	0,00	0,00	7.665,80		10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00 178795 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.000 COMP PROPANOLOL 40MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,04; 150 FR. AMOXILINA 100MG/ML PO PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO 150ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 10,00; 5.000 COMP. NIMODIPINO 30MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,14; 20 CARTELA NORESTIRONA 0,35MG BLEJSTER CALENDARIO 35 UNIDADES, VALOR UNITÁRIO R\$ 6,29; 30.000 COMP. PARACETAMOL+DICLOFENACO+CARISOPRODOL E CAFEÍNA 300MG/50MG/125MG/30MG; VALOR UNITÁRIO R\$ 0,11; 10.000 COMP. DAPIRONA+CAFEÍNA+ISOMETEPTNO 300MG/30MG/30MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,20; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
166	O			17/01	20.374,50	0,00	0,00	0,00	20.374,50		10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00 10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.30.000 COMP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,02; 30.000 COMP. FUROSEMIDA 40MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,04; 1.500 COMP. GLIBENCLAMIDA 5MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,02; 150 BISN. METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL COM 10 APLICADORES BISNAGA 55G, VALOR UNITÁRIO R\$ 4,38; 150 FR. SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL FRASCO 200 DOSES, VALOR UNITÁRIO R\$ 6,19; 20.000 COMP. ANLÓDIPINO 5MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,03; 10.000 COMP. METOPROLOL 25MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,30; 10.000 COMP. METOPROLOL 50MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,63; 2.000 COMP. METOPROLOL 100MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,95; 3.000 COMP. PROPAFENONA 300MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,37; 20.000 COMP. PARACETAMOL 500MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,04; 300 FR. AMOXILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSÃO ORAL FR 60ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 3,33; 5.000 CAP. GABAPENTINA 300MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,45; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
167	O			17/01	12.205,00	0,00	0,00	0,00	12.205,00	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. 3.000 CAP. AMPICILINA 500MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,35; 5.000 COMP. RANITIDINA 150MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,09; 1.000 COMP. ISOSSORBIDA 40MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,15; 10.000 COMP. AMOXICILINA 500MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,15; 15.000 COMP. CICLOBENZAPRINA 10MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,11; 15.000 COMP. NIMESULIDA 100MG; VALOR UNITÁRIO R\$ 0,06; 5.000 COMP. LORATIDINA 10MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,07; 5.000 COMP. ENALAPRIL 5MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,05; 5.000 COMP. BETAISTINA 16MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,20; 10.000 COMP. LEVOTIROXINA 75MCG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,15; 600 COMP. MEMANTINA 10MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,25; 6.000 COMP. BROMOPRIDA 10MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,16; 300 FR. ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO 120ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 4,45; 2.000 COMP. NIFEDIPINO 10MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,03; 3.000 COMP. ESCITALOPRAM 10MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,17; 3.000 COMP. RISPERIDONA 1MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,13; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET. Nº. 04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
168	O			17/01	7.268,00	0,00	0,00	0,00	7.268,00	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 500 FR. DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 20ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,14; 500 FR. PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 15ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,63; 50 FR. SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 30ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,77; 300 BISN. CETOCONAZOL 20MG/G TUBO COM 30 GRAMAS, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,59; 500 UNID. SAIS PARA REHIDRATAÇÃO ORAL, PO COMPOSTO CLORETO DE SODIO 3,5G+GLICOSE 20G+CITRATO DE SODIO 2,9G+CLORETO DE POTASSIO 1,5G PARA 1000ML DE SOLUÇÃO PRONTA ENVELOPE 27,9 G, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,44; 20.000 COMP. SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO II; VALOR UNITÁRIO R\$ 0,03; 3.000 COMP. AENLOL 100MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,06; 5.000 CAP. VARFARINA SODICO 5MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,12; 5.000 COMP. LEVOTIROXINA SODICA 100MCG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,07; 3.000 COMP. PROPATILNITRATO 10MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,33; 5.000 COMP. DOXAZOSINA 4MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,17; 10.000 COMP. LEVOTIROXINA 25MCG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,07; 100 FR. LOÇÃO OLEOSA A BASE A.G.E. FRASCO 100ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,93; 500 FR. IBUPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCOS 30ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,12; 50 FR. SULFATO FERROSO 25MG/ML DE FERRO II SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 30ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,69; 1.000 COMP. CLOMIPRAMINA 25MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,59; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET. Nº. 04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
169	O			17/01	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	179155 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 50.000 COMP. HIDROCLOROTIAZIDA 50MG, VALOR INITÁRIO R\$ 0,04; 5.000 COMP. METOCLOPRAMIDA 10MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,09; 10.000 COMP. CLOTJRITALIDONA 25MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,15; 200 FR. DROPROPIZINA 3MG/ML XAROPE FRASCO 120ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 4,69; 300 FR. DROPROPIZINA 1,5MG/ML XAROPE FRASCO 120ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 4,22; 50 FR. FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO COM 20ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 2,92; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
170	O			17/01	1.709,04	0,00	0,00	0,00	1.709,04	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5.000 COMP. METRONIDAZOL 250MG, VALOR INITÁRIO R\$0,11; 3.000 COMP. PREDNISONA 5MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,08; 1.000 COMP. ANLÓDIPINO 2,5MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,60; 02 FR. PROTETOR SOLAR SUNMAX FPS 30, SENSITIVE 160GR, VALOR UNITÁRIO R\$ 86,10; 02 FR. FISIOGEL LOÇÃO HIPOALERGENICO HIFDRATANTE DE PELE COM 240ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 73,42; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
171	O			17/01	14.625,00	0,00	0,00	0,00	14.625,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 100 FR+AMP BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, VALOR INITÁRIO R\$ 7,75; 2.500 COMP SOTALOL 120MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,53; 5.000 COMP. GLICAZIDA 30MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,22; 2.000 COMP LEVOTIROXINA 112MCG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,27; 100 FR+AMP BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, VALOR UNITÁRIO R\$ 7,75; 3.000 COMP. LAMOTRIGINA 100MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,23; 3.000 COMP. MIRTAZAPINA 30MG, VALOR UNITÁRIO R\$1,68; 2.000 COMP. VENLAFAXINA 37,5MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,45; 1.000 COMP. VALPROATO DE SÓDIO/ÁCIDO VALPROICO 300MG VALOR UNITÁRIO R\$ 0,90; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
172	O			17/01	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	179154 - EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 BISN. DEXAMETASONA 0,1 % CREME BISNAGA 10 GRAMAS, VALOR INITÁRIO R\$ 1,15; 15.000 COMP. DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA 450MG+50MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,35; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
173 O				17/01	11.925,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77517 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.500 COMP. METILDOPA 250MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,43; 5.000 COMP. ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,15; 5.000 COMP. LOSARTANA POTÁSSICA 25MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,68; 1.000 COMP. BISOPROLOL 1,25MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,16; 600 COMP. MANIDIPINO 10MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 3,65; 1.000 COMP. ALPRAZOLAM 0,25MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,08; 10 FR. OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML PEDIATRICO, VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 6.000 COMP. PREGABALINA 75MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,75; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
174 O				17/01	19.545,10	0,00	0,00	0,00	19.545,10		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. 200 AMP. DEXTROVITASE 2MG FOSFATO SÓDICO DE RIBOFLAVINA+10MG DE PIROXIDINA+ 500 MG DE ACIDO ASCORBICO+5MG DE PANTOTENATO DE SÓDIO E 1G DE GLICOSE AMPOLA 10ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 6,40; 990 COMP. AMILORIDA +HIDROCLOROTIAZIDA 2,5MG/25MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,59; 990 COMP. AMILORIDA+HIDROCLOROTIAZIDA 5MG/50MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,10; 5.000 COMP. CARVEDILOL 25MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,12; 3.000 COMP. LOSARTANA +HIDROCLOROTIAZIDA 50MG/12,5MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,15; 3.000 COMP. LOSARTANA +HIDROCLOROTIAZIDA 100MG+25MG; VALOR UNITÁRIO R\$0,21; 5.000 COMP. CETOPROFENO 100MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,69; 720 COMP GARDENAL/FENOBARBITAL 100MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,35; 1.000 COMP ALPRAZOLAM 0,5MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,07; 5.000 COMP. BUPROPIONA 150MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,23; 6.000 COMP. DULOXETINA 30MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,93; 3.000 COMP. DULOXETINA 60MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,80; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
175 O				17/01	12.368,00	0,00	0,00	0,00	12.368,00		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178879 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.000 COMP. ACIDO ACETILSALICILICO 325MG TAMPONADO, VALOR UNITÁRIO R\$0,64; 200 AMP. CETOPROFENO 100MG PO LIOFILO INJETAVEL ENDOVENOSO, VALOR UNITÁRIO R\$2,99; 3.000 COMP LEVOFLAXINO 500MG BLISTER FRACIONAVEL, VALOR UNITÁRIO R\$0,70; 5.000 COMP. SOTALOL 160MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,61; 2.000 COMP. ATENOLOL+CLORTALIDONA 100/25MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,19; 3.000 COMP. BISOPROLOL 2,5MG; VALOR UNITÁRIO R\$0,56; 720 COMP. NEURAL/LAMOTRIGINA 100MG, VALOR UNITÁRIO R\$2,00; 720 COMP. MIRTAZAPINA 15MG, VALOR UNITÁRIO R\$2,50; 3.000 COMP. ALPRAZOLAM 1MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,08; 1.000 COMP. METILFENIDATO 10MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,44; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
176 O				17/01	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1.500 COMP. RAMIPRIL 2,5MG, VALOR INITÁRIO R\$ 1,40; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº 04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
177 O				17/01	24.079,00	0,00	0,00	0,00	24.079,00	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.4.000 COMP. METILDOPA 500MG, VALOR UNIT R\$0,75;5.000 COMP.CEFALEXINA 500MG BLISTER 8 CAP, VALOR UNIT R\$0,30; 200 FR.CEFALEXINA MONOID 250MG/5ML FRASCO 100ML, VALOR UNIT R\$8,74; 3.000 COMP.ESCOPLAMINA BUTILB 10MG, VALOR UNIT R\$0,45; 300 AMP.METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUÇÃO INJET AMP 2ML, VALOR UNIT R\$0,30; 300 AMP.ESCOPLAMINA BUTILBROMETO, ASSOC C/DIPIRONA SODICA 4MG+500MG/ML SOLUÇÃO INJET AMP 5ML, VALOR UNIT R\$ 1,20; 300 AMP.DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOLUÇÃO INJET AMP 3ML, VALOR UNIT R\$0,57; 3.000 COMP.SINVASTATINA 10MG, VALOR UNIT R\$ 0,05; 100 AMP.GENTAMICINA 40MG/ML AMP 2ML, VALOR UNIT R\$0,74; 200 AMP.BROMOPRIDA 5MG/ML AMP 2ML, VALOR UNIT R\$1,20; 2.000 COMP.ESPIRONOLACTONA 50MG, VALOR UNIT R\$0,22; 3.000 COMP.TIAMINA 300MG, VALOR UNIT R\$0,17; 20.000 COMP.SINVASTATINA 40MG, VALOR UNIT R\$0,08; 500 FR.LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO 100ML, VALOR UNIT R\$2,60; 150 FR.PREDNISOLONA SOL ORAL 3MG/ML FRASCO 100ML, VALOR UNIT R\$5,50; 10.000 COMP. ACIDO ACETILSALICICO 100MG TAMPONADO, VALOR UNIT R\$0,40; 3.000 COMP. ACIDO ACETILSALICILICO 81MG TAMPONADO, VALOR UNIT R\$ 0,30; 5.000 COMP. PARACETAMOL COM CODEINA 500MG/30MG, VALOR UNIT R\$ 0,30; 10.000 COMP. SERTRALINA 50MG, VALOR UNIT R\$0,11; 50 FR.VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML XAROPE FRASCO 100ML, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº 04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC. 100 PCTE FRALDAS GERIATRICAS ADULTO COM GEL TAM.M PACOTE C/8 UNIDADES, VALOR UNIT R\$7,74;150 PCTE FRALDAS GERIATRICAS ADULTO COM GEL TAM. G PACOTES C/8 UNIDADES, VALOR UNIT R\$ 7,74; 150 PCTE. FRALDAS GERIATRICAS ADULTO COM GEL TAM. XG PACOTES C/7 UNIDADES, VALOR UNIT R\$ 7,74;PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº 02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
178 O				17/01	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 FR. BUDESONIDA AEROSSOL NASAL 50MCG DOSE FRASCO 120 DOSES, VALOR UNITÁRIO R\$23,50; 2.000 COMP VALSARTANA 160MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,97; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº 04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
179 O				17/01	3.815,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178208 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 300 FR. BORATO DE HIDROXIQUINOLINA+TRIERANOLAMINA SOLUÇÃO OTOLÓGICA, VALOR UNITÁRIO R\$ 8,71; 1.000 COMP. CARBAMAZEPINA CR 200MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,78; 50 FR. TRAMADOL 100MG/ML GOTAS FRASCO 10ML, VALOR UNITÁRIO R\$ 8,44; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
180 O				17/01	8.080,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5.000 CLOPIDOGREL 75MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,21; 3.000 COMP. TIZANIDINA 2MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,25; 600 COMP. DONEPEZILA 10MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,30; 3.000 COMP. VENLAFAXINA 75MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,45; 5.000 COMP. VENLAFAXINA 75MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,45; 10.000 COMP. ROSUVASTATINA 10MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,25; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
181 O				17/01	3.892,66	0,00	0,00	0,00	3.892,66	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. 990 COMP. VALSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA 80MG/12,5MG, VALOR UNITÁRIO R\$2,58; 600 COMP. PIOGLITASONA 30MG VALOR UNITÁRIO R\$1,83; 02 FR. CETAPHIL ADVANCES LOÇÃO HIDRATANTE GALDERMA 473G, VALOR UNITÁRIO R\$ 120,23; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
182 O				17/01	11.310,00	0,00	0,00	0,00	11.310,00	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2.000 CAP. LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG/50MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,75; 100 BISN. COLAGENASE 0,6U/G+CLORANFENICOL 0,01G/G BISNAGA 30G, VALOR UNITÁRIO R\$11,38; 1.500 CAP. LEVODOPA+BENSERAZIDA 100MG/25MG HBS, VALOR UNITÁRIO R\$1,39; 1.000 CAP. LEVODOPA+BENSERAZIDA 100MG/25MG BD, VALOR UNITÁRIO R\$0,93; 5.000 COMP. VALPROATO DE SODIO/ACIDO VALPROICO 250MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,15; 2.00 COMP. PREGABALINA 150MG, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,22; 5.000 COMP. VALPROATO DE SODIO/ACIDO VALPROICO 500MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,36; 100 CAP. METILFENIDATO 20MG MICROGRANULOS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA, VALOR UNITÁRIO R\$6,67; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
183 O				17/01	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 200 BISN. MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO 28G, VALOR UNITÁRIO R\$1,90; 10.000 COMP BIPERIDENO 2MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,18; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
184 O				17/01	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10685 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2.000 COMP LEVOTIROXINA 88MCG, VALOR UNITÁRIO R\$0,18; 1.000 COMP LEVOTIROXINA 175MCG, VALOR UNITÁRIO R\$0,25; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
185 O				17/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	179167 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10.000 COMP. CITALOPRAM 20MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,15; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
186 O				17/01	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 300 CX. TIRAS DE TESTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE, CAIXA COM 50 TIRAS COM CHIP CODIGO, DEVENDO A EMPRESA FORNECER APARELHOS EM COMODADTO, VALOR UNITÁRIO R\$28,00; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
187 O				20/01	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 03/2020 -SAÍDA DIA 21/01/2020 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 22/01/2020 ÀS 18:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
188	O			22/01	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.000 COMP. AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULONATO DE POTASSIO 500MG+125MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,83; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.01/2019 REALIZADO PELO CIS-AMOSC.																
189	O			22/01	98,80	0,00	0,00	0,00	98,80	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 200 FR.DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2ML, VALOR UNITÁRIO R\$0,4940; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.01/2019 REALIZADO PELO CIS-AMOSC.																
190	O			22/01	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5.000 COMP. CARBONATO DE LITIO 300MG, VALOR UNITÁRIO R\$0,41; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.01/2019 REALIZADO PELO CIS-AMOSC.																
191	O			22/01	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00	10.301.001	1067		2,077	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UNID. APARELHO DE NEBULIZAÇÃO (NEBULIZADOR), VALOR UNITÁRIO R\$113,00; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
192	O			22/01	1.217,15	0,00	0,00	0,00	1.217,15		10.301.001	1067	2.077	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 05 UNID.LANTERNA CLINICA LED, VALOR UNITÁRIO R\$25,65; 02 UNID.DETECTOR FETAL (DOPPLER FETAL) CARACTERISTICAS TRNASDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO LEVE E DE FACIL OPERAÇÃO, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESING ERGONOMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO GRAVADOR OU COMPUTADOR BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMATICO, TELA LCD ILUMINAD (BACKLIGHT)02 MODOS DE VISUALIZAÇÃODA FCF NUMERICA E GRAFICAALARMES VISUAIS SONOROS AJÚSTAVEIS E PROGRAMAVEIS, INDICADOR DE BATERIA FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS E 01 ANO DE GARANTIA, VALOR UNITARIO R\$544,45; PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC.</p>																
193	O			22/01	1.429,07	0,00	0,00	0,00	1.429,07		10.301.001	1067	2.077	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UNID. OXIMETRO DE PULSO MEDE E MOSTRA VALORES CONFIÁVEIS DA SPO² E DA FREQUENCIA CARDIACA; BOTÃO UNICO DE LIGAÇÃO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO, VISOR GRANDE E FACIL VISUALIZAÇÃO COMPACTO PORTATIL E ILUMINADO ALIMENTAÇÃO ATRAVES DE DUAS PILHAS ALCALINAS AAA, DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APOS 8 SEGUNDOS SEM ATIVIDADE VALOR UNITÁRIO R\$14,29; 05 UNID. COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO PARA COLETA DE URINA NÃO ESTERIL 2000ML PCTES 100UN, VALOR UNITARIO 37,24; PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC.</p>																
194	O			22/01	739,00	0,00	0,00	0,00	739,00		10.301.001	1067	2.077	34	3.3.90.00.00.00.00.00	179122 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 06 UNID. APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL (ESFIGNOMANOMETRO) COMPLETO, VALOR UNITÁRIO R\$56,50; 02 UNID. OTOSCOPIO, VALOR UNITÁRIO R\$200,00; PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS MEDICOS E AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELET.Nº.02/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
195 O				22/01	7.230,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77653 - CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 60 HORAS SERVIÇO DE TREINAMENTO DE EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUILOMBO; PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE, VISANDO APERFEIÇOAR E COMPREENDER O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA COM REGISTROS CORRETOS DAS INFORMAÇÕES UTILIZADAS APARTIR DE JANEIRO DE 2020 NO FINANCIAMENTO DA SAUDE; TREINAMENTO PARA AGENTES DE SAUDE EM RELAÇÃO AS INFORMAÇÕES A SEREM COLETADAS KJUNTO AS SUAS MICRO AREAS, VISANDO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO MINISTERIO DA SAUDE; ORIENTAÇÃO NOS PROGRAMAS QUE EXIGEM TRANSMISSÃO DE DADOS E QUE ENVOLVEM RECURSOS FINANCEIROS; TREINAMENTO PARA TODOS OS SERVIDORES NA CORRETA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DA SAUDE VISANDO MAIOR FIDELIDADE DAS INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS E DE REGISTROS DIVERSOS; TREINAMENTO À EQUIPE DAS FARMACIAS E ALMOXARIFADO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA; ORIENTAÇÕES SOBRE O SISREG, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, VALOR UNITÁRIO R\$120,50;																
196 O				22/01	8.850,85	0,00	8.850,85	8.850,85	0,00	48025	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
197 O				22/01	4.824,22	0,00	4.824,22	4.824,22	0,00	48025	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
198 O				22/01	5.781,88	0,00	5.781,88	5.781,88	0,00	48025	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
199 O				22/01	1.307,05	0,00	1.307,05	1.307,05	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
200 O				22/01	19.701,10	0,00	19.701,10	19.701,10	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
201 O				22/01	7.577,07	0,00	7.577,07	7.577,07	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
202 O				22/01	55.875,14	0,00	55.875,14	55.875,14	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
203 O				22/01	4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
204 O				22/01	6.643,01	0,00	6.643,01	6.643,01	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 01/20
205 O				22/01	2.354,24	0,00	2.354,24	2.354,24	0,00	50764	10.301.001	1067	2.086	45	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
206 O				22/01	9.304,97	0,00	9.304,97	9.304,97	0,00	50764	10.301.001	1067	2.086	45	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
207	O			22/01	165,39	0,00	165,39	165,39	0,00	50764	10.301.001	1067	2.086	45	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
208	O			22/01	14.193,69	0,00	14.193,69	14.193,69	0,00	50696	10.302.001	1038	2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
209	O			22/01	14.976,15	0,00	14.976,15	14.976,15	0,00	50696	10.302.001	1038	2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
210	O			22/01	1.142,08	0,00	1.142,08	1.142,08	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 01/20
211	O			22/01	15.477,04	0,00	15.477,04	15.477,04	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 01/20
212	O			22/01	551,14	0,00	551,14	551,14	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 01/20
213	O			22/01	2.064,91	0,00	2.064,91	2.064,91	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 01/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
214 O				22/01	7.743,11	0,00	7.743,11	7.743,11	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
215 O				22/01	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETI OS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 04/2020 -SAÍDA DIA 24/01/2020 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 25/01/2020 ÀS 18:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
216 O				24/01	112,60	0,00	112,60	0,00	112,60	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. ONBRIZE 30MCG 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 FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
217 O				24/01	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETI OS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 05/2020 -SAÍDA DIA 27/01/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 28/01/2020 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
218 O				27/01	361,56	0,00	361,56	361,56	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 06/2020 -SAÍDA DIA 28/01/2020 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 29/01/2020 ÀS 18:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
219 O				27/01	283,65	0,00	283,65	0,00	283,65	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 un.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.																
220 O			66/2020	30/01	408,20	0,00	0,00	0,00	408,20	10.301.001	1038		2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
221 O			67/2020	30/01	1.756,00	0,00	0,00	0,00	1.756,00	10.301.001	1038		2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
222 O				30/01	300,00	7,74	292,26	292,26	0,00	46403	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
223 O				30/01	8.010,62	0,00	8.010,62	8.010,62	0,00	46049	10.301.001	1067	2,078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.BLOQUEIO CFE AÇÃO CIVIL PÚBLICA/PROC - PROCESSO 0900043-74.2018.8.24.0053 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
224	O			30/01	183,24	0,00	183,24	0,00	183,24	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 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>																
225	O			30/01	231,32	0,00	231,32	0,00	231,32	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.VASTAREL MR 35MG 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>																
226	O			30/01	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 07/2020 -SAÍDA DIA 03/02/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 04/02/2020 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM; COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
227	O			30/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10780 - ADRIANO JOÃO BOARETTO
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
228	O			30/01	897,10	0,00	0,00	0,00	897,10	10.302.001	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179134 - CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 05 UN.EXAME (POLIPECTOMIA) R\$179,42; PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUILOMBO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
229	O			30/01	4.149,98	0,00	0,00	0,00	4.149,98		10.302.0017	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179134 - CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 SERV.EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE UREASE R\$190,63 CADA; 01 SERV.EXAME POLIPECTOMIA COM MUCOSECTOMIA R\$1.800,00; 03 SERV.EXAME COLONOSCOPIA R\$336,42 CADA; 01 SERV.EXAME POLIPECTOMIA R\$179,42; 01 SERV.CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA R\$65,00; PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
230	O			30/01	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 3,0 LITROS DE ÓLEO MOTOR 5W30 SINTÉTICO, CUSTEADO NO VALOR UNITÁRIO ESTIMADO EM R\$ 35,00, GERANDO O TOTAL DE R\$ 105,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 1,0 UNIDADE DE FILTRO DE ÓLEO MOTOR COM O TOTAL ESTIMADO DE R\$30,00; JUSTIFICATIVA: PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ETIOS PLACA QJZ-0634 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES(KM 54,707);</p>																
231	O			30/01	324,50	0,00	0,00	0,00	324,50		10.302.0017	1002	2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO COM RESERVATÓRIO E TUBO O<sup>2</sup>, TOTALIZANDO A QUANTIDADE DE 10 (DEZ) UNIDADES COM O PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 29,00, COM O TOTAL ESTIMADO DE R\$ 290,00; PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SONDA TRAQUIAL N° 06, TOTALIZANDO A QUANTIDADE DE 10 (DEZ) UNIDADES, COM O VALOR UNITÁRIO ESTIMADO DE R\$ 0,60 COM O TOTAL ESTIMADO DE R\$ 06,00; PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SONDA NOSOGASTRICA LONGA N° 08, COM A QUANTIDADE DE 10(DEZ) UNIDADES, COM O PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 0,91 COM O TOTAL ESTIMADO DE R\$ 09,10; PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SONDA NOSOGASTRICA LONGA N° 10, COM A QUANTIDADE DE 10(DEZ) UNIDADES, COM O PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 0,95 COM O TOTAL ESTIMADO DE R\$ 09,50; PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SONDA NOSOGASTRICA LONGA N° 12, COM A QUANTIDADE DE 10(DEZ) UNIDADES, COM O PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 0,99 COM O TOTAL ESTIMADO DE R\$ 9,90; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS PACIENTES DO SUS PELA UNIDADE DO SAMU.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
232	O			30/01	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179249 - ORZANIA LUCIA NESPOLO 7673933390
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS ALMOÇOS SERVIDO NO RESTAURANTE, CONFORME CARDÁPIO DO DIA, COM UM REFRIGERANTE 600ML OU SUCO POR PESSOA, DURANTE OS DIAS DAS SEGUNDAS A SEXTAS FEIRA. QUANTIDADE DE 30 UNIDADES COM O TOTAL UNITÁRIO DE R\$ 25,00 TOTALIZANDO R\$ 750,00; JUSTIFICATIVA: PARA ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTES PARA FUNCIONÁRIOS, AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO OU EM ATUAÇÃO NO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. ORÇAMENTO EFETUADO NA PESQUISA DE PREÇO PARA PROCESSO LICITATÓRIO.</p>																
233	O			30/01	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS UNIVERSAL, COM O VALOR TOTAL DE R\$ 30,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 UNIDADE DE BATERIA 3V- CR2032, COM O PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO EM R\$ 7,00, COM O TOTAL ESTIMADO EM R\$ 14,00; REFERENTE A QUANTIDADE 01 UNIDADE DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 20 + 4 PINOS, COM O VALOR TOTAL DE R\$ 68,00;; REFERENTE A QUANTIDADE DE 03 UNIDADES TONER HP 85A-COMPATÍVEL, COM O PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO EM R\$ 65,00, COM O VALOR TOTAL DE R\$ 195,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADE DE TONER SANSUNG SCX 4600- COMPATÍVEL, COM O VALOR TOTAL DE R\$ 95,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 CONECTOR RJ45, COM O VALOR UNITÁRIO ESTIMADO EM R\$ 01,00, COM O TOTAL DE R\$ 02,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 CAIXA DE SOM USB, COM O PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 33,00, COM O VALOR TOTAL DE R\$ 66,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 UNIDADE DE EMENDA RJ45 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 05,00, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 10,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADE DE ROTEADOR TP-LINK 150 MBPS, COM O VALOR TOTAL DE R\$ 100,00;  JUSTIFICATIVA: MATERIAIS E SERVIÇOS REFERENTE A ALTERAÇÕES DE LAYOUT DAS SALAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE.</p>																
234	O			30/01	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO COM O TOTAL ESTIMADO DE R\$ 620,00; JUSTIFICATIVA: MATERIAIS E SERVIÇOS REFERENTE A ALTERAÇÕES DE LAYOUT DAS SALAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
235 O				30/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 (DOIS) SERVIÇOS DE MANTAGEM DE PNEU, COM O VALOR UNITÁRIO ESTIMADO EM R\$ 10,00. TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 20,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 (DOIS) SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO ESTIMADO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10,00. TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 20,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 (UM) SERVIÇO DE GEOMETRIA ALINHAMENTO, COM O VALOR TOTAL DE R\$ 50,00; JUSTIFICATIVA: PARA MANUTENÇÃO QUANDO DA TROCA DE PNEUS, VEICULO FIAT DUCATO QHD-3085 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.</p>																
236 O				30/01	2.593,50	0,00	0,00	0,00	2.593,50	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 150 UNIDADE DE ALCOOL 70% ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE 17,29, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 2.593,50; JUSTIFICATIVA: PREGÃO 02/2019 CVC- PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E UNIDADES DE SAÚDE.</p>																
237 O				30/01	2.833,50	0,00	0,00	0,00	2.833,50	10.305.001	1038		2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 150 UNIDADE DE ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1000 ML, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 17,29 TOTALIZANDO O VALOR DE 2.593,50; REFERENTE A QUANTIDADE DE 50 UNIDADES DE ALCOOL 96%, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4,80 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 240,00; JUSTIFICATIVA: PREGÃO 02/2019 CVC- PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E UNIDADES DE SAÚDE.</p>																
238 O				30/01	106,40	0,00	0,00	0,00	106,40	10.301.001	1038		2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 20 UNIDADES DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 500 ML, ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 5,32, TOTALIZANDO O VALOR DE 106,40. JUSTIFICATIVA: PREGÃO 02/2019 CVC- AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
239	O			30/01	479,36	0,00	0,00	0,00	479,36	10.301.001	1038		2,077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 UNIDADES DO PRODUTO VÁLVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO PARA CILINDRO DE 02, ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 239,68, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 479,36; JUSTIFICATIVA: PREGÃO 02/2019 CVC- MATERIAL AMBULATORIAL.</p>																
240	O			30/01	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50	10.301.001	1038		2,077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 05 UNIDADES DO PRODUTO UMIDIFICADOR TAMPA/ROSCA EM PVC 250 ML, ESTIMULADO NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 14,70, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 73,50; JUSTIFICATIVA: PREGÃO 02/2019 CVC- AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL.</p>																
241	O			30/01	820,80	0,00	0,00	0,00	820,80	10.301.001	1038		2,077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10685 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 20 UNIDADES DO PRODUTO COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, CONFECCIONADA COM 13 FIOS, EM TAMANHO 10X10CM E 20X40CM ABERTA, COM 05 DOBRAS, 08 CAMADAS, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADA PARA DENTRO, COM PESO MÍNIMO DE 950 GR POR PACOTE, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT E ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13843, EMBALADA EM PACOTES COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO), COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 41,04. TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 820,80; JUSTIFICATIVA: PREGÃO 02/2019 CVC- AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
242	O			30/01	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00		10.301.001	1067	2.079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	178852 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 UNIDADES DE CAIXAS DO PRODUTO INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR, DO TIPO AUTO-CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 48 HORAS, PARA O MONITORAMENTO BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA), A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO EM SEU INTERIOR UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM UM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS, PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO, CADA AMPOLA POSSUI UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O NOME DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, CONTENDO CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO QUE DIFERENCIA DAS NÃO-PROCESSADAS. CAIXA COM 100 AMPOLAS, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 622,00, COM O VALOR TOTAL DE R\$ 1.244,00; JUSTIFICATIVA: PREGÃO 02/2019 CVC- MATERIAL AMBULATORIAL ODONTOLOGICO.</p>																
243	O			31/01	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00	1.887,00		10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20</p>																
244	O			31/01	2.261,22	0,00	2.261,22	0,00	2.261,22		10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20</p>																
245	O			31/01	4.478,93	0,00	4.478,93	0,00	4.478,93		10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20</p>																
246	O			31/01	11.484,85	0,00	11.484,85	0,00	11.484,85		10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
247	O			31/01	1.416,28	0,00	1.416,28	0,00	1.416,28	10.301.001	1002		2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
248	O			31/01	4.450,71	0,00	4.450,71	4.360,79	89,92	10.301.001	1067		2.086	45	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
249	O			31/01	6.219,00	0,00	6.219,00	0,00	6.219,00	10.302.001	1038		2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
250	O			31/01	3.977,23	0,00	3.977,23	1.533,31	2.443,92	10.302.001	1038		2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
251	O			31/01	440,23	0,00	440,23	0,00	440,23	10.304.001	1002		2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
252	O			31/01	1.650,82	0,00	1.650,82	0,00	1.650,82	10.305.001	1002		2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																

<b>Total da Entidade:</b>	<b>2.540.196,78</b>	<b>17.215,99</b>	<b>691.455,61</b>	<b>545.365,39</b>	<b>1.977.615,40</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>15.507.908,61</b>	<b>52.331,68</b>	<b>1.943.758,41</b>	<b>1.398.737,67</b>	<b>14.056.839,26</b>

Quilombo, 16/03/2020

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

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