

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
459	O			03/02	944,70	0,00	944,70	0,00	944,70		20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	178627 - ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 03 FRASCO DE TUBERCULINA PPD AVIÁRIA. FRASCO COM 50 DOSES. PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS. COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$108,60; REFERENTE A QUANTIDADE DE 04 FRASCOS DE TUBERCULINA PPD BOVINA. FRASCO COM 50 DOSES, PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS. COM O VALOR UNITÁRIO DE 108,60; REFERENTE A QUNATIDADE DE 01 FRASCO DE AAT-ANTIGENO ACIDIFICADO TAMPONADO. FRASCOS DE 160 DOSES. PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$184,50; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS DESTINA-SE PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO MÉDICO VETERINÁRIO NO LABORATÓRIO E A CAMPO, PARA OS EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA.</p>																
460	O			03/02	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	178627 - ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 04 CAIXAS DE AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, MEDINDO 25X8, CANHÃO DE COR VERDE COM BISEL TRIFACE, COM O VALOR UNITÁRIO DE 35,00; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS DESTINA-SE PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO MÉDICO VETERINÁRIO NO LABORATÓRIO E A CAMPO, PARA OS EXAMES DE BRUCELOS E TUBERCULOSE BOVINA.</p>																
461	O			03/02	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00		20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	1800 - QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORAT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 04 CAIXAS DE TUBO VACUNTAINER 10ML. CAIXA COM 100 UNIDADES, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$72,00; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS DESTINA-SE PARA ATILIZAÇÃO EM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO MÉDICO VETERINÁRIO E A CAMPO, PARA OS EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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>																
462 O				03/02	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00		15.452.0027	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 OBJETO CS-1444465A1 CRUZETA DE SEMI-EIXO DIANT. (219000488), COM O VALOR DE R\$65,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 03 UNIDADES DO OBJETO RK-219002257 REPARO, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$193,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 UNIDADES DE RK-219002262 REPARO, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$210,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS REQUISITADOS PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (REPAROS E CRUZETA) DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA RONDON 406B N°89. PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°007/2019-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°004/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2019.</p>																
463 O				03/02	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00		15.452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177971 - PARANA EQUIPAMENTOS SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADES DO OBJETO ANEL 3318538 CAT, COM O VALOR TOTAL DE R\$150,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 UNIDADES DO OBJETO CRUZETA 4652422 CAT, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$130,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 02 UNIDADES DO OBJETO ARTICULAÇÃO DIR 2043080 CAT, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$300,00 JUSTIFICATIVA: OS ITENS REQUISITADOS PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DAS DUAS CRUZETAS DO SEMI-EIXO DIANTEIRO COM DESGASTE ALÉM DO NORMAL, RETENTOR DO CABO DIANTEIRO COM VAZAMENTO E AS DUAS ARTICULAÇÃO DA BARRA DE DIREÇÃO COM FOLGA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E N°112. PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°007/2019-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N° 004/2019-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2019.</p>																
464 O				03/02	631,60	0,00	0,00	0,00	631,60		08.244.0016	1035	2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	179049 - SETIM & TITON LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 04 UNIDADES DO ITEM PENEU NOVO 167/70/13, TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 79, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$157,90; JUSTIFICATIVA: A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO VISANDO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE É DE USO EXCLUSIVO DO CREAS DESTA MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, VEÍCULO FIAT PALIO PLACA: QHD-0870.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
465	O			03/02	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00	08.244.001	1035		2.040	137	3.3.90.00.00.00.00.00	178294 - PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 04 UNIDADES DO OBJETO PNEU NOVO 175/70/14. TIPO A, PARA UTILILITÁRIO, ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DÉFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$238,00; JUSTIFICATIVA: A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM VISANDO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE É DE USO EXCLUSIVO DA SECRETÁRIA, VEÍCULO: FORD KA PLACA: QJB-6875.</p>																
466	O			03/02	631,60	0,00	0,00	0,00	631,60	08.244.001	1035		2.043	143	3.3.90.00.00.00.00.00	179049 - SETIM & TITON LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 04 UNIDADES DO OBJETO PNEU NOVO 165/70/13. TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 79, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COM O VALOR UNITÁRIO ESTIMADO EM R\$157,90; JUSTIFICATIVA: A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A AQUISIÇÃO DO ITEM VISANDO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE É DE USO EXCLUSIVO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, VEÍCULO : UNO MILE PLACA: MJU-5480.</p>																
467	O			03/02	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO 1º TERMO ADITIVO CAIXA Nº.2623.529137-40/2019 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.</p>																
468	O			03/02	275,15	0,00	275,15	0,00	275,15	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO AVISO DE TP 13/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.</p>																
469	O			03/02	1.741,96	0,00	1.741,96	0,00	1.741,96	15.452.002	1010		2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	178264 - RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO JUNTO AO INMETRO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E AJUSTE DE COMPONENTES ELETRÔNICOS INTERNO DE ETILOMETRO AS-IVN ORÇAMENTO 5723-ETILOMETRO AS-IV SN.089680; PARA REGULARIZAÇÃO DO ETILOMETRO UTILIZADO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
470 O				03/02	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	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 A PARTIR DE FEVEREIRO (R\$.696,66 mensais).																
471 O				03/02	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	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 A PARTIR DE FEVEREIRO 2020 (R\$.696,66 mensais).																
472 O			74/2020	03/02	49,47	0,00	49,47	0,00	49,47	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
473 O			75/2020	03/02	75,78	0,00	0,00	0,00	75,78	15.452.002	1000		2.061	211	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 E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
474 O			76/2020	03/02	1.199,02	0,00	1.199,02	0,00	1.199,02	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 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
475 O			77/2020	03/02	2.098,29	0,00	0,00	0,00	2.098,29		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)																
476 O				03/02	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00		12.361.0006	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 31 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) DA LINHA SACHET FAMILIA DE FELISBERTO WEBER, AÇUDES DO GASPARI, PASANDO PELA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, LINHA SANTA TEREZINHA FAMILIA DALARIVA, LINHA TATU FAMILIA SOTORIVA, FAMILIA DE SALETE FAGUNDES, LINHA SÃO SEBASTIÃO, ENCRUZILHADA DA LINHA MANOEL MAYER, VILA GAÚCHA FAMILIA OLIVIO CORTINA, RETORNANDO PELA LINHA PINHAL FAMILIA DE ELOI BARPI ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. (VESPERTINO) JIDA 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.																
477 O				03/02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.361.0006	1044	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 31 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) DA LINHA SACHET FAMILIA DE FELISBERTO WEBER, AÇUDES DO GASPARI, PASANDO PELA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, LINHA SANTA TEREZINHA FAMILIA DALARIVA, LINHA TATU FAMILIA SOTORIVA, FAMILIA DE SALETE FAGUNDES, LINHA SÃO SEBASTIÃO, ENCRUZILHADA DA LINHA MANOEL MAYER, VILA GAÚCHA FAMILIA OLIVIO CORTINA, RETORNANDO PELA LINHA PINHAL FAMILIA DE ELOI BARPI ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. (VESPERTINO) JIDA 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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
478 O				03/02	8.461,12	0,00	0,00	0,00	8.461,12		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 DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 31 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) DA LINHA SACHET FAMILIA DE FELISBERTO WEBER, AÇUDES DO GASPARI, PASANDO PELA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, LINHA SANTA TEREZINHA FAMILIA DALARIVA, LINHA TATU FAMILIA SOTORIVA, FAMILIA DE SALETE FAGUNDES, LINHA SÃO SEBASTIÃO, ENCRUZILHADA DA LINHA MANOEL MAYER, VILA GAÚCHA FAMILIA OLIVIO CORTINA, RETORNANDO PELA LINHA PINHAL FAMILIA DE ELOI BARPI ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. (VESPERTINO) 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>																
479 O				03/02	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	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 31 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) DA LINHA SACHET FAMILIA DE FELISBERTO WEBER, AÇUDES DO GASPARI, PASANDO PELA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, LINHA SANTA TEREZINHA FAMILIA DALARIVA, LINHA TATU FAMILIA SOTORIVA, FAMILIA DE SALETE FAGUNDES, LINHA SÃO SEBASTIÃO, ENCRUZILHADA DA LINHA MANOEL MAYER, VILA GAÚCHA FAMILIA OLIVIO CORTINA, RETORNANDO PELA LINHA PINHAL FAMILIA DE ELOI BARPI ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. (VESPERTINO) 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>																
480 O				03/02	23.927,76	0,00	0,00	0,00	23.927,76		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 DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 32 - PERÍODO MATUTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA SERRA ALTA FAMILIA STRAPASSON, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA FORTALEZA, COOPERALFA, LINHA CAMARGO FAMILIAS NEGRI E DEZORDI, LINHA PARA PEDRO RETORNANDO ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO 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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
481	O			03/02	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	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 32 - PERÍODO MATUTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA SERRA ALTA FAMILIA STRAPASSON, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA FORTALEZA, COOPERALFA, LINHA CAMARGO FAMILIAS NEGRI E DEZORDI, LINHA PARA PEDRO RETORNANDO ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO.</p> <p>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>																
482	O			03/02	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		12.362.000	1062	2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 32 - PERÍODO MATUTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA SERRA ALTA FAMILIA STRAPASSON, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA FORTALEZA, COOPERALFA, LINHA CAMARGO FAMILIAS NEGRI E DEZORDI, LINHA PARA PEDRO RETORNANDO ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO.</p> <p>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>																
483	O			03/02	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 33- PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA VISTA ALEGRE FAMILIA DANILO ZANELLA, RETORNANDO NA COMUNIDADE PASSANDO PELO MERCADO ZAMBIAZZI, COOPERALFA, LINHA MINISTRO CONDER FAMILIA DE LUCAS LUCKMAN PASINATO. RETORNANDO PARA RODOVIA SC 157 FAMILIA DE PEDRO ORSO RETORNANDO PELA SC 157, ACESSO SUL FAMILIA IEDA PIAIA, FAMILIA POSSA E MICHELON ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO</p> <p>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 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
484	O			03/02	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	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 33- PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA VISTA ALEGRE FAMILIA DANILO ZANELLA, RETORNANDO NA COMUNIDADE PASSANDO PELO MERCADO ZAMBIAZZI, COOPERALFA, LINHA MINISTRO CONDER FAMILIA DE LUCAS LUCKMAN PASINATO,RETORNANDO PARA RODOVIA SC 157 FAMILIA DE PEDRO ORSO RETORNANDO PELA SC 157, ACESSO SUL FAMILIA IEDA PIAIA, FAMILIA POSSA E MICHELON ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO</p> <p>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>																
485	O			03/02	3.663,80	0,00	0,00	0,00	3.663,80		12.362.000	1062	2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 33- PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA VISTA ALEGRE FAMILIA DANILO ZANELLA, RETORNANDO NA COMUNIDADE PASSANDO PELO MERCADO ZAMBIAZZI, COOPERALFA, LINHA MINISTRO CONDER FAMILIA DE LUCAS LUCKMAN PASINATO,RETORNANDO PARA RODOVIA SC 157 FAMILIA DE PEDRO ORSO RETORNANDO PELA SC 157, ACESSO SUL FAMILIA IEDA PIAIA, FAMILIA POSSA E MICHELON ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO</p> <p>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>																
486	O			03/02	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI MUNICIPAL Nº 2658/2017 QUE ESTABELECE DIREITOS E E INSTITUTE 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. FEVEREIRO/2020.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
487 O				03/02	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. FEVEREIRO/2020.																
488 O				03/02	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. FEVEREIRO/2020.																
489 O				03/02	396,66	0,00	396,65	0,00	396,66		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 DO ESTAGIÁRIO: KELIN ANGELINA PAVEUKIEWICZ NEYSSINGER																
490 O				03/02	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		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).																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
491 O				03/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		12.365.000	1044	2.013	98	3.3.90.00.00.00.00.00	179245 - TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 10 - TURNO VESPERTINO: SAÍDA ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO: LINHA SÃO JOÃO: FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, CEIM MUNICIPAL BRANCA DE NEVE E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 7.260 (SETE MIL DUZENTOS E SESSENTA) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 5,03 (CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.																
492 O				03/02	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	179245 - TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 10 - TURNO VESPERTINO: SAÍDA ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO: LINHA SÃO JOÃO: FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, CEIM MUNICIPAL BRANCA DE NEVE E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 7.260 (SETE MIL DUZENTOS E SESSENTA) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 5,03 (CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
493 O				03/02	14.049,40	0,00	0,00	0,00	14.049,40		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	179245 - TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 10 - TURNO VESPERTINO: SAÍDA ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO: LINHA SÃO JOÃO: FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, CEIM MUNICIPAL BRANCA DE NEVE E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 7.260 (SETE MIL DUZENTOS E SESSENTA) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 5,03 (CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.																
494 O				03/02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		12.361.000	1062	2.018	59	3.3.90.00.00.00.00.00	179245 - TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 10 - TURNO VESPERTINO: SAÍDA ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO: LINHA SÃO JOÃO: FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, CEIM MUNICIPAL BRANCA DE NEVE E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 7.260 (SETE MIL DUZENTOS E SESSENTA) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 5,03 (CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
495	O			03/02	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	179245 - TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 10 - TURNO VESPERTINO: SAÍDA ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO: LINHA SÃO JOÃO: FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, CEIM MUNICIPAL BRANCA DE NEVE E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 7.260 (SETE MIL DUZENTOS E SESSENTA) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 5,03 (CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.																
496	O			03/02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.362.000	1062	2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	179245 - TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 10 - TURNO VESPERTINO: SAÍDA ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO: LINHA SÃO JOÃO: FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, CEIM MUNICIPAL BRANCA DE NEVE E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 7.260 (SETE MIL DUZENTOS E SESSENTA) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 5,03 (CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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>																
497	O			03/02	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	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 18 - TURNO VESPERTINO: SAÍDA DA FAMÍLIA PASINATO, NA LINHA SANTA LÚCIA, LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: DEZORDI, DEMARCHI, DAMBRÓS, NEGRÍ, SIVIERO, DEMARTINI, BANDEIRA E CAMPANHARO; NA COMUNIDADE DA LINHA FORTALEZA NAS FAMÍLIAS: GUBERT, BERLANDA E VANZELLA; NA LINHA ALTO DA SERRA NAS FAMÍLIAS: DEMARTINI, VIDMAR, BALDISSEIRA, ROSSET, HETKOSKI, MEZZOMO E STRAPASSON; LINHA PARA PEDRO: NAS FAMÍLIAS DALSSASSO, PASINATO E BATISTEL, ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, (ANTIGA) ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, CEIM - BRANCA DE NEVE E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITENERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O SEMESTRE LETIVO DE 8.500 (OITO MIL E QUINHENTOS) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 5,46 (CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 (VINTE E UM) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																
498	O			03/02	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	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 18 - TURNO VESPERTINO: SAÍDA DA FAMÍLIA PASINATO, NA LINHA SANTA LÚCIA, LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: DEZORDI, DEMARCHI, DAMBRÓS, NEGRÍ, SIVIERO, DEMARTINI, BANDEIRA E CAMPANHARO; NA COMUNIDADE DA LINHA FORTALEZA NAS FAMÍLIAS: GUBERT, BERLANDA E VANZELLA; NA LINHA ALTO DA SERRA NAS FAMÍLIAS: DEMARTINI, VIDMAR, BALDISSEIRA, ROSSET, HETKOSKI, MEZZOMO E STRAPASSON; LINHA PARA PEDRO: NAS FAMÍLIAS DALSSASSO, PASINATO E BATISTEL, ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, (ANTIGA) ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, CEIM - BRANCA DE NEVE E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITENERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O SEMESTRE LETIVO DE 8.500 (OITO MIL E QUINHENTOS) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 5,46 (CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 (VINTE E UM) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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>																
499 O				03/02	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	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 18 - TURNO VESPERTINO: SAÍDA DA FAMÍLIA PASINATO, NA LINHA SANTA LÚCIA, LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: DEZORDI, DEMARCHI, DAMBRÓS, NEGRÍ, SIVIERO, DEMARTINI, BANDEIRA E CAMPANHARO; NA COMUNIDADE DA LINHA FORTALEZA NAS FAMÍLIAS: GUBERT, BERLANDA E VANZELLA; NA LINHA ALTO DA SERRA NAS FAMÍLIAS: DEMARTINI, VIDMAR, BALDISSEIRA, ROSSET, HETKOSKI, MEZZOMO E STRAPASSON; LINHA PARA PEDRO: NAS FAMÍLIAS DALSSASSO, PASINATO E BATISTEL, ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, (ANTIGA) ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, CEIM - BRANCA DE NEVE E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITENERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O SEMESTRE LETIVO DE 8.500 (OITO MIL E QUINHENTOS) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 5,46 (CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 (VINTE E UM) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																
500 O				03/02	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00		12.361.000	1044	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 18 - TURNO VESPERTINO: SAÍDA DA FAMÍLIA PASINATO, NA LINHA SANTA LÚCIA, LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: DEZORDI, DEMARCHI, DAMBRÓS, NEGRÍ, SIVIERO, DEMARTINI, BANDEIRA E CAMPANHARO; NA COMUNIDADE DA LINHA FORTALEZA NAS FAMÍLIAS: GUBERT, BERLANDA E VANZELLA; NA LINHA ALTO DA SERRA NAS FAMÍLIAS: DEMARTINI, VIDMAR, BALDISSEIRA, ROSSET, HETKOSKI, MEZZOMO E STRAPASSON; LINHA PARA PEDRO: NAS FAMÍLIAS DALSSASSO, PASINATO E BATISTEL, ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, (ANTIGA) ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, CEIM - BRANCA DE NEVE E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITENERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O SEMESTRE LETIVO DE 8.500 (OITO MIL E QUINHENTOS) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 5,46 (CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 (VINTE E UM) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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>																
501 O				03/02	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	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 18 - TURNO VESPERTINO: SAÍDA DA FAMÍLIA PASINATO, NA LINHA SANTA LÚCIA, LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: DEZORDI, DEMARCHI, DAMBRÓS, NEGRÍ, SIVIERO, DEMARTINI, BANDEIRA E CAMPANHARO; NA COMUNIDADE DA LINHA FORTALEZA NAS FAMÍLIAS: GUBERT, BERLANDA E VANZELLA; NA LINHA ALTO DA SERRA NAS FAMÍLIAS: DEMARTINI, VIDMAR, BALDISSEIRA, ROSSET, HETKOSKI, MEZZOMO E STRAPASSON; LINHA PARA PEDRO: NAS FAMÍLIAS DALSSASSO, PASINATO E BATISTEL, ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, (ANTIGA) ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, CEIM - BRANCA DE NEVE E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITENERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O SEMESTRE LETIVO DE 8.500 (OITO MIL E QUINHENTOS) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 5,46 (CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 (VINTE E UM) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																
502 O				03/02	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		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 TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 18 - TURNO VESPERTINO: SAÍDA DA FAMÍLIA PASINATO, NA LINHA SANTA LÚCIA, LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: DEZORDI, DEMARCHI, DAMBRÓS, NEGRÍ, SIVIERO, DEMARTINI, BANDEIRA E CAMPANHARO; NA COMUNIDADE DA LINHA FORTALEZA NAS FAMÍLIAS: GUBERT, BERLANDA E VANZELLA; NA LINHA ALTO DA SERRA NAS FAMÍLIAS: DEMARTINI, VIDMAR, BALDISSEIRA, ROSSET, HETKOSKI, MEZZOMO E STRAPASSON; LINHA PARA PEDRO: NAS FAMÍLIAS DALSSASSO, PASINATO E BATISTEL, ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, (ANTIGA) ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, CEIM - BRANCA DE NEVE E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITENERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O SEMESTRE LETIVO DE 8.500 (OITO MIL E QUINHENTOS) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 5,46 (CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 (VINTE E UM) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
503 O				03/02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.362.000	1062	2.026	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 18 - TURNO VESPERTINO: SAÍDA DA FAMÍLIA PASINATO, NA LINHA SANTA LÚCIA, LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: DEZORDI, DEMARCHI, DAMBRÓS, NEGRÍ, SIVIERO, DEMARTINI, BANDEIRA E CAMPANHARO; NA COMUNIDADE DA LINHA FORTALEZA NAS FAMÍLIAS: GUBERT, BERLANDA E VANZELLA; NA LINHA ALTO DA SERRA NAS FAMÍLIAS: DEMARTINI, VIDMAR, BALDISSEIRA, ROSSET, HETKOSKI, MEZZOMO E STRAPASSON; LINHA PARA PEDRO: NAS FAMÍLIAS DALSSASSO, PASINATO E BATISTEL, ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, (ANTIGA) ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, CEIM - BRANCA DE NEVE E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITENERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O SEMESTRE LETIVO DE 8.500 (OITO MIL E QUINHENTOS) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 5,46 (CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 (VINTE E UM) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																
504 O				03/02	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	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 25 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA PASQUALOTTO E FAGUNDES DE SOUZA, DA LINHA VILA GAÚCHA, LINHA TOPE DA SERRA, NAS FAMÍLIAS, CORTINA, SUTILI, WOIDYLA, SIQUEIRA E SOUZA, LINHA SANTA TEREZINHA NAS FAMÍLIAS: LONGO DOS SANTOS E MARTELLO; LINHA SÃO SEBASTIÃO FAMÍLIA DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCÓRDIA: FAMÍLIA DE ODAIR LONGO ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE - VILA GAÚCHA - C/ RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA AS 7H30 E SAÍDA AS 11H30 E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H - TRÊS VIAGENS AO DIA, COM IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O SEMESTRE LETIVO DE 11.800 (ONZE MIL E OITOCENTOS) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,69 (TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
505	O			03/02	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		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: LINHA 25 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA PASQUALOTTO E FAGUNDES DE SOUZA, DA LINHA VILA GAÚCHA, LINHA TOPE DA SERRA, NAS FAMÍLIAS, CORTINA, SUTILI, WOIDYLA, SIQUEIRA E SOUZA, LINHA SANTA TEREZINHA NAS FAMÍLIAS: LONGO DOS SANTOS E MARTELLO; LINHA SÃO SEBASTIÃO FAMÍLIA DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCÓRDIA: FAMÍLIA DE ODAIR LONGO ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE - VILA GAÚCHA - C/ RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA AS 7H30 E SAÍDA AS 11H30 E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H - TRÊS VIAGENS AO DIA, COM IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 11.800 (ONZE MIL E OITOCENTOS) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,69 (TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																
506	O			03/02	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		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: LINHA 25 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA PASQUALOTTO E FAGUNDES DE SOUZA, DA LINHA VILA GAÚCHA, LINHA TOPE DA SERRA, NAS FAMÍLIAS, CORTINA, SUTILI, WOIDYLA, SIQUEIRA E SOUZA, LINHA SANTA TEREZINHA NAS FAMÍLIAS: LONGO DOS SANTOS E MARTELLO; LINHA SÃO SEBASTIÃO FAMÍLIA DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCÓRDIA: FAMÍLIA DE ODAIR LONGO ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE - VILA GAÚCHA - C/ RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA AS 7H30 E SAÍDA AS 11H30 E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H - TRÊS VIAGENS AO DIA, COM IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 11.800 (ONZE MIL E OITOCENTOS) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,69 (TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
507	O			03/02	2.306,00	0,00	0,00	0,00	2.306,00		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: LINHA 25 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA PASQUALOTTO E FAGUNDES DE SOUZA, DA LINHA VILA GAÚCHA, LINHA TOPE DA SERRA, NAS FAMÍLIAS, CORTINA, SUTILI, WOIDYLA, SIQUEIRA E SOUZA, LINHA SANTA TEREZINHA NAS FAMÍLIAS: LONGO DOS SANTOS E MARTELLO; LINHA SÃO SEBASTIÃO FAMÍLIA DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCÓRDIA: FAMÍLIA DE ODAIR LONGO ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE - VILA GAÚCHA - C/ RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA AS 7H30 E SAÍDA AS 11H30 E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H - TRÊS VIAGENS AO DIA, COM IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 11.800 (ONZE MIL E OITOCENTOS) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,69 (TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																
508	O			03/02	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		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: LINHA 25 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA PASQUALOTTO E FAGUNDES DE SOUZA, DA LINHA VILA GAÚCHA, LINHA TOPE DA SERRA, NAS FAMÍLIAS, CORTINA, SUTILI, WOIDYLA, SIQUEIRA E SOUZA, LINHA SANTA TEREZINHA NAS FAMÍLIAS: LONGO DOS SANTOS E MARTELLO; LINHA SÃO SEBASTIÃO FAMÍLIA DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCÓRDIA: FAMÍLIA DE ODAIR LONGO ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE - VILA GAÚCHA - C/ RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA AS 7H30 E SAÍDA AS 11H30 E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H - TRÊS VIAGENS AO DIA, COM IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 11.800 (ONZE MIL E OITOCENTOS) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,69 (TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
509	O			03/02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 25 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA PASQUALOTTO E FAGUNDES DE SOUZA, DA LINHA VILA GAÚCHA, LINHA TOPE DA SERRA, NAS FAMÍLIAS, CORTINA, SUTILI, WOIDYLA, SIQUEIRA E SOUZA, LINHA SANTA TEREZINHA NAS FAMÍLIAS: LONGO DOS SANTOS E MARTELLO; LINHA SÃO SEBASTIÃO FAMÍLIA DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA: FAMÍLIA DE ODAIR LONGO ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE - VILA GAÚCHA - C/ RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA AS 7H30 E SAÍDA AS 11H30 E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H - TRÊS VIAGENS AO DIA, COM IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 11.800 (ONZE MIL E OITOCENTOS) KM, MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,69 (TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																
510	O			03/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		12.365.000	1001	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 19 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DAS FAMÍLIAS: SCHIMIT E BIANCHI DA LINHA MANOEL MAIER, SEGUINDO SENTIDO LINHA SÃO SEBASTIÃO NA FAMÍLIA GIACHINI, RETORNANDO A ESTRADA GERAL E SEGUINDO SENTIDO LINHA ZAMIGNAN NA FAMÍLIA ANTONIO CESAR FREITAS, NO RETORNO SEGUE ATÉ VILA GAÚCHA À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE, E LOGO EM SEGUIDA SEGUE SENTIDO A LINHA COSTA E SILVA NA FAMÍLIA PARIZ E RETORNA NOVAMENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE, FAZENDO SUA PARADA FINAL, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. SEGUINDO SENTIDO LINHA MANOEL MAIER, RETORNANDO LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA ZAMIGNAN NAS FAMÍLIAS: FERDINANDO BERNARDÃO E DE ANTONIO CESAR FREITAS, PASSANDO POR LINHA NOVA NAS FAMÍLIAS DO CARMO, ASSOLINI, GALINA E TURATO. CHEGANDO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE AS 12H45. COM RETORNO ÀS 17H. SENDO (IDA E VOLTA) TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE ESCOLAR DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 11.000 (ONZE MIL KM), MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,20 (TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) POR KM RODADO PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 (DOZE) LUGARES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
511 O				03/02	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		12.361.000	1001	2018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 19 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO            COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DAS FAMÍLIAS: SCHIMIT E BIANCHI DA LINHA MANOEL MAIER, SEGUINDO SENTIDO LINHA SÃO SEBASTIÃO NA FAMÍLIA GIACHINI, RETORNANDO A ESTRADA GERAL E SEGUINDO SENTIDO LINHA ZAMIGNAM NA FAMILA ANTONIO CESAR FREITAS. NO RETORNO SEGUE ATÉ VILA GAÚCHA À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE, E LOGO EM SEGUIDA SEGUE SENTIDO A LINHA COSTA E SILVA NA FAMILA PARIZ E RETORNA NOVAMENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE, FAZENDO SUA PARADA FINAL, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. SEGUINDO SENTIDO LINHA MANOEL MAIER, RETORNANDO LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA ZAMIGNAN NAS FAMÍLIAS: FERDINANDO BERNARDÃO E DE ANTONIO CESAR FREITAS, PASSANDO POR LINHA NOVA NAS FAMÍLIAS DO CARMO, ASSOLINI, GALINA E TURATO. CHEGANDO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE AS 12H45. COM RETORNO ÀS 17H. SENDO (IDA E VOLTA) TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE ESCOLAR DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 11.000 (ONZE MIL KM). MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3.20 (TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) POR KM RODADO PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 (DOZE) LUGARES.</p>																
512 O				03/02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		12.361.000	1019	2018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 19 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO            COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DAS FAMÍLIAS: SCHIMIT E BIANCHI DA LINHA MANOEL MAIER, SEGUINDO SENTIDO LINHA SÃO SEBASTIÃO NA FAMÍLIA GIACHINI, RETORNANDO A ESTRADA GERAL E SEGUINDO SENTIDO LINHA ZAMIGNAM NA FAMILA ANTONIO CESAR FREITAS. NO RETORNO SEGUE ATÉ VILA GAÚCHA À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE, E LOGO EM SEGUIDA SEGUE SENTIDO A LINHA COSTA E SILVA NA FAMILA PARIZ E RETORNA NOVAMENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE, FAZENDO SUA PARADA FINAL, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. SEGUINDO SENTIDO LINHA MANOEL MAIER, RETORNANDO LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA ZAMIGNAN NAS FAMÍLIAS: FERDINANDO BERNARDÃO E DE ANTONIO CESAR FREITAS, PASSANDO POR LINHA NOVA NAS FAMÍLIAS DO CARMO, ASSOLINI, GALINA E TURATO. CHEGANDO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE AS 12H45. COM RETORNO ÀS 17H. SENDO (IDA E VOLTA) TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE ESCOLAR DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 11.000 (ONZE MIL KM). MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3.20 (TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) POR KM RODADO PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 (DOZE) LUGARES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
513	O			03/02	4.370,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00		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: LINHA 19 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO            COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DAS FAMÍLIAS: SCHIMIT E BIANCHI DA LINHA MANOEL MAIER, SEGUINDO SENTIDO LINHA SÃO SEBASTIÃO NA FAMÍLIA GIACHINI, RETORNANDO A ESTRADA GERAL E SEGUINDO SENTIDO LINHA ZAMIGNAM NA FAMILA ANTONIO CESAR FREITAS. NO RETORNO SEGUE ATÉ VILA GAÚCHA À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE, E LOGO EM SEGUIDA SEGUE SENTIDO A LINHA COSTA E SILVA NA FAMILA PARIZ E RETORNA NOVAMENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE, FAZENDO SUA PARADA FINAL, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. SEGUINDO SENTIDO LINHA MANOEL MAIER, RETORNANDO LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA ZAMIGNAN NAS FAMÍLIAS: FERDINANDO BERNARDÃO E DE ANTONIO CESAR FREITAS, PASSANDO POR LINHA NOVA NAS FAMÍLIAS DO CARMO, ASSOLINI, GALINA E TURATO. CHEGANDO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE AS 12H45. COM RETORNO ÀS 17H. SENDO (IDA E VOLTA) TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE ESCOLAR DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 11.000 (ONZE MIL KM). MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3.20 (TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) POR KM RODADO PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 (DOZE) LUGARES.</p>																
514	O			03/02	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		12.362.000	1000	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 19 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO            COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DAS FAMÍLIAS: SCHIMIT E BIANCHI DA LINHA MANOEL MAIER, SEGUINDO SENTIDO LINHA SÃO SEBASTIÃO NA FAMÍLIA GIACHINI, RETORNANDO A ESTRADA GERAL E SEGUINDO SENTIDO LINHA ZAMIGNAM NA FAMILA ANTONIO CESAR FREITAS. NO RETORNO SEGUE ATÉ VILA GAÚCHA À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE, E LOGO EM SEGUIDA SEGUE SENTIDO A LINHA COSTA E SILVA NA FAMILA PARIZ E RETORNA NOVAMENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE, FAZENDO SUA PARADA FINAL, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. SEGUINDO SENTIDO LINHA MANOEL MAIER, RETORNANDO LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA ZAMIGNAN NAS FAMÍLIAS: FERDINANDO BERNARDÃO E DE ANTONIO CESAR FREITAS, PASSANDO POR LINHA NOVA NAS FAMÍLIAS DO CARMO, ASSOLINI, GALINA E TURATO. CHEGANDO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE AS 12H45. COM RETORNO ÀS 17H. SENDO (IDA E VOLTA) TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE ESCOLAR DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 11.000 (ONZE MIL KM). MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3.20 (TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) POR KM RODADO PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 (DOZE) LUGARES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
515 O				03/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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: LINHA 28 - PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, FAMÍLIA SEGUETTO, 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 JOÃO PAULO I). CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, A SEGUIR NA (ANTIGA) ESCOLA MADRE PAULINA E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 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 JOÃO PAULO I) E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. TRANSPORTE DE ALUNOS EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 8.800 (OITO MIL E OITOCENTOS) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,49 (TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) POR KM RODADO PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																
516 O				03/02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		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: LINHA 28 - PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, FAMÍLIA SEGUETTO, 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 JOÃO PAULO I). CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, A SEGUIR NA (ANTIGA) ESCOLA MADRE PAULINA E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 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 JOÃO PAULO I) E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. TRANSPORTE DE ALUNOS EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 8.800 (OITO MIL E OITOCENTOS) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,49 (TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) POR KM RODADO PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
517 O				03/02	9.536,00	0,00	0,00	0,00	9.536,00		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: LINHA 28 - PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, FAMÍLIA SEGUETTO, 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 JOÃO PAULO I). CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, A SEGUIR NA (ANTIGA) ESCOLA MADRE PAULINA E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 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 JOÃO PAULO I) E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. TRANSPORTE DE ALUNOS EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 8.800 (OITO MIL E OITOCENTOS) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,49 (TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) POR KM RODADO PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																
518 O				03/02	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REF.CERTIFICAÇÃO DIGITAL CPF-A3 CARTÃO.</p>																
519 O			81/2020	03/02	5.230,50	0,00	5.199,00	0,00	5.230,50		06.182.002	1000	2.068	225	3.3.90.00.00.00.00.00	178538 - BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS L
<p>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 BCBM Nº 51 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 - IG 10-03-BM (Licitação Nº : 18/2019-PR)</p>																
520 O				04/02	54,40	0,00	54,40	0,00	54,40		15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10558 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.9X2133 MANGUEIRA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K Nº113.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
521 O			82/2020	04/02	265,78	0,00	0,00	0,00	265,78		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)																
522 O			83/2020	04/02	274,71	0,00	274,71	0,00	274,71		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELETRICA ZARDO LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEOS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 69/2019-PR)																
523 O			84/2020	04/02	2.068,75	0,00	0,00	0,00	2.068,75		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	179072 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
524 O			85/2020	04/02	204,48	0,00	0,00	0,00	204,48		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)																
525 O			86/2020	04/02	3.493,60	0,00	0,00	0,00	3.493,60		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
526 O			87/2020	04/02	1.630,50	0,00	1.630,50	0,00	1.630,50		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
527	O		88/2020	04/02	2.664,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00		12.306.000	1000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
528	O		89/2020	04/02	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00		12.306.000	1000	2.016	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
529	O		90/2020	04/02	1.075,12	0,00	0,00	0,00	1.075,12		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)																
530	O		91/2020	04/02	475,61	0,00	475,61	0,00	475,61		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
531	O		92/2020	04/02	4.060,68	0,00	4.060,68	0,00	4.060,68		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 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
532 O			93/2020	04/02	2.615,00	0,00	0,00	0,00	2.615,00		12.306.000	1000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178830 - BARP CARNES EIRELI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 67/2019-PR)																
533 O			94/2020	04/02	1.570,10	0,00	0,00	0,00	1.570,10		12.306.000	1043	2.015	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
534 O			95/2020	04/02	2.594,07	0,00	0,00	0,00	2.594,07		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 : 6/2020-PR)																
535 O			96/2020	04/02	1.759,87	0,00	0,00	0,00	1.759,87		12.306.000	1043	2.016	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
536 O			97/2020	04/02	3.780,88	0,00	0,00	0,00	3.780,88		12.306.000	1043	2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
537 O			98/2020	04/02	501,14	0,00	0,00	0,00	501,14		12.306.000	1043	2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
538 O			99/2020	04/02	2.322,50	0,00	0,00	0,00	2.322,50		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178921 - DORVALINO MORESCHI 84617500987
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 67/2019-PR)																
539 O			100/2020	04/02	9.988,96	0,00	0,00	0,00	9.988,96		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
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)																
540 O				04/02	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00		15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	179139 - P A MUNHOZ EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADES DE GRAXA ASTM D4950-07 LBGC EMB170KG, COM O VALOR TOTAL DE R\$3.470,00; JUSTIFICATIVA: O ÓLEO ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINA-SE A LUBRIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA PROLOGAR A VIDA ÚTIL DAS PEÇAS; ITENS ADJUDICADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº001/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2019, CONSTATADA ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 18/2020.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
541	O			04/02	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00		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 08 UNIDADES DO OBJETO PNEU 1000X 20 BORRACHUDO, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$1350,00; JUSTIFICATIVA: OS PNEUS ACIMA REQUISITADO PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESTINAM-SE AO EQUIPAMENTO CAMINHÃO M.BENS PLATAFORMA PLACA LXJ-1315 N° 03, 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° 8/2020.</p>																
542	O			04/02	2.825,00	0,00	2.825,00	56,78	2.768,22		15.452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	179186 - ESTRUTURA METALICA WOLSKI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA RETIRADA DE ESQUADRIAS DE VIDRO (2 PORTAS E 5 JANELAS), ESTRUTURA DE TELHADO DE MADEIRA E COBERTURA EM FIBROCIMENTO (370 M²), E PAREDES DIVISÓRIAS PARA REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS. COM O VALOR TOTAL DE R\$2.825,00. JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DESTINA-SE A COMPRA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA RETIRADA DE ESQUADRIAS E ESTRUTURA DE TELHADO DO ANTIGO RESTAURANTE LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL, PARA REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL PELO MUNICÍPIO.</p>																
543	O		104/2020	04/02	16.520,00	0,00	13.210,00	0,00	16.520,00		15.452.0027	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DÍSEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (Licitação N° : 36/2019-PR)</p>																
544	O		105/2020	04/02	21.412,77	0,00	0,00	0,00	21.412,77		15.452.0027	1000	2.061	211	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 VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação N° : 3/2020-PR)</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
545 O			106/2020	04/02	2.506,99	0,00	0,00	0,00	2.506,99		15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177969 - BORILLI PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ELETRODO, HORAS DE FRESA E TORNO, LIBRAS DE MAÇARICO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																
546 O			107/2020	04/02	5.775,28	0,00	5.775,28	0,00	5.775,28		15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
547 O				04/02	2.582,53	0,00	2.582,53	2.582,53	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20																
548 O				05/02	860,84	0,00	860,84	860,84	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 860,84R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 01/2020. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 2.079,77R\$ -SAÍDA DIA 07/02/2019 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 07/02/2019 ÀS 23:50 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR NA CAPITAL DO ESTADO VISANDO A OBTENÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE CONVÊNIO PARA AÇÕES VOLTADAS À INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO.																
549 O				05/02	2.079,77	0,00	2.079,77	0,00	2.079,77		04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - ZENILDA FATIMA MENEZES FOLLMANN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC A FLORIANOPOLIS-SC PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANOS DE PARIZ NO DIA 07/02/2020 PARA AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR NA CAPITAL DO ESTADO VISANDO A OBTENÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE CONVÊNIO PARA AÇÕES VOLTADAS À INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
550	O		108/2020	05/02	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	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)																
551	O		109/2020	05/02	47.000,00	0,00	32.336,00	646,72	46.353,28	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)																
552	O			05/02	10.136,84	0,00	10.136,84	10.136,84	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 02/20																
553	O			05/02	6.720,76	0,00	6.720,76	6.720,76	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 02/20																
554	O			06/02	88,79	0,00	88,79	88,78	0,01	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 FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO CREA																
555	O			06/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10553 - MARA REGINA ZANCHET BODANESE
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
556	O			06/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10553 - MARA REGINA ZANCHET BODANESE
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TRANSPORTE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
557	O			06/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO LOCOMOÇÃO ESTACIONAMENTO DE VEICULO QUANDO QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC PARA AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR NA CAPITAL DO ESTADO VISANDO A OBTENÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE CONVÊNIO PARA AÇÕES VOLTADAS À INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
558	O			06/02	65,60	0,00	65,60	65,60	0,00	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS 02/2020																
559	O		110/2020	06/02	39.614,00	0,00	26.210,20	786,31	38.827,69	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)																
560	O		113/2020	06/02	180,25	0,00	180,25	0,00	180,25	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR	
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ELETRODO, HORAS DE FRESA E TORNO, LIBRAS DE MAÇARICO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
561	O			06/02	434,05	0,00	434,05	0,00	434,05	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 DO ESTAGIÁRIO: EIARA PROCOPIO REBONATTO																
562	O			06/02	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	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).																
563	O		112/2020	07/02	16.910,00	0,00	0,00	0,00	16.910,00	15.452.002	1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	179247 - T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA, COM CORTÊ DE PAVIMENTO, REMOÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL, APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO, C/CAMADA DE CAUC COM ESPESSURA MÉDIA DE 5CM E COMPACTAÇÃO. OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS EM LOCAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO ONDE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENCONTRA-SE DANIFICADA E JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO PELA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A QUALIDADE E SEGURANÇA DAS VIAS, PARA OS QUE TRANSITAM PELAS MESMAS. (Licitação Nº : 12/2020-DL)																
564	O			07/02	271,00	0,00	271,00	0,00	271,00	15.452.002	1010		2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	77250 - CONFEITARIA LAGNI & BACH LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. LANCHE COM SALGADOS DIVERSOS; PARA POLICIAIS QUANDO EM SERVIÇO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
565	O			10/02	1.032,99	0,00	1.032,99	1.032,99	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179257 - THAISE VANESSA GUIDINI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 344,33R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 02/2020. TRANSPORTE CARONA -SAÍDA DIA 10/02/2019 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 12/02/2019 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
566	O			10/02	88,79	0,00	88,79	88,78	0,01	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 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS DOM PEDRO I, DUQUE DE CAXIAS E SERVIDAO LOIRI CUNICO																
567	O		114/2020	10/02	611,50	0,00	611,50	0,00	611,50	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)																
568	O			10/02	3.110,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADES DO OBJETO MOTO BOMBA 3CV (6 ESTÁGIOS) MONOFÁSICA, SAÍDA E ENTRADA DE 1 P/ 1/4, COM O VALOR TOTAL DE R\$2.150,00; REFERENTE A QUANTIDADE DE 300 MT. DE MANGA PRETA 1 P/1/4 ESTIMULADO NO VALOR DE R\$3.20 AO METRO; JUSTIFICATIVA: O PRODUTO ACIMA ESPECIFICADO, DESTINAM-SE PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA NOVA ESTRUTURA DE SEIS SALAS DA EM SANTO AGOSTINHO NA LINHA SACHET DESTINADA AOS ALUNOS DOS ANOS FINAIS.																
569	O			10/02	199,53	0,00	0,00	0,00	199,53	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178848 - ARALDI ACESSORIOS E SERVICOS ELE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 02 UNIDADES DO OBJETO LÂMPADA 69 4W 12V PHILIPS PH12929, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$6,50; REF. A QUANT. DE 01 UNIDADES DO OBJETO LÂMPADA 2 POLOS 12V PINO DESENC. PH124999, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$4,03; REF. A QUANT. DE 01 UIDADES DO OBJETO LÂMPADA LED 69 24V AP604 AP1367, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$8,00; REF. A QUANT. DE 01 UNIDADES DO OBJETO SOQUETE P/69 COM RABICHO 11024, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$9,73; REFERENTE A QUANTIDADE DE 01 UNIDADES DO OBJETO MICRO SIRENE MARCHA RE 12V DN14001, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$34,35 REF. A QUANT. DE 01 UNIDADES DO OBJETO CAMARA DE RÉ 2X1 UNIVERSAL BORBOLETA 2375 04736 KX3, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$135,00; REF. A QUANT. DE 01 UNIDADES DO OBJETO ABRAÇADEIRA FITA 39CM ETE7575 F7039 MS210, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$1,92; JUSTIFICATIVA: OS PRODUTOS DESTINAM-SE PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MLF-6402 COMO APONTAMENTO DA AUDITORIA 2019 E REQUISITADO PARA APROVAÇÃO NA VISTORIA 2020 (LAUDO ESCOLAR).																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
570 O				10/02	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178848 - ARALDI ACESSORIOS E SERVICOS ELE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA, COM O VALOR TOTAL DE R\$95,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO DESTINAM-SE PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MLF-6402 COMO APONTAMENTO DA AUDITORIA 2019 E REQUISITADO PARA APROVAÇÃO NA VISTORIA 2020 (LAUDO ESCOLAR).																
571 O				10/02	1.144,64	0,00	0,00	0,00	1.144,64		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178848 - ARALDI ACESSORIOS E SERVICOS ELE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 RETROV. COM CAMERA DE RÉ R\$390,00; REF. QUANT. 02 REBITE, R\$0,55 A UNIDADE; REF. QUANT. 01 INTERRUPTOR FREIO MOTOR R\$132,00; REF. QUANT. 01 INTERRUPTOR R\$127,00; REF. QUANT. 04 FUSÍVEL R\$0,95 A UNIDADE; REF. QUANT. 02 PORCA SEXTAVADA R\$2,35 A UNIDADE; REF. QUANT. 01 NIPLE DE EMENDA R\$4,55; REF. QUANT. 01 TEE 1/4 C/ SAÍDA P/RODOAR T753 R\$10,30; REF. 01 MANGUEIRA PISTOLA DE AR R\$85,00; REF. QUANT. 07 MT TUBO DE NAILON, VALOR TOTAL R\$22,40; REF. QUANT. 06 REATOR 24V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE, R\$58,66; REF. QUANT. 10 ABRAÇADEIRA FITA R\$ 1,10; JUSTIFICATIVA: OS PRODUTOS E SERVIÇOS ACIMA RELACIONADOS DESTINAM-SE PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MKN-7022.																
572 O				10/02	667,50	0,00	0,00	0,00	667,50		12.361.000	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178848 - ARALDI ACESSORIOS E SERVICOS ELE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA R\$50,00; REF. MÃO DE OBRA AUTO ELÉTRICA R\$617,50; JUSTIFICATIVA: OS PRODUTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS DESTINAM-SE PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MKN-7022.																
573 O				10/02	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00		15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	179258 - RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 05 UNIDADES DO OBJETO ARLA 32-BOMBANA 20 LITROS, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$77,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS REQUISITADOS DESTINAM-SE AO EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES-BENZ ATRON2729 K 6X4 ANO 2014 PLACA MMK-8135, PRODUTO ANTI POLUIÇÃO USADO EM UM TANQUE PARALELO AO COMBUSTIVEL, ITEM CONTRATO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°008/2019-CVC. EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°002/2019-CVC. REGISTRO DE PREÇOS N°007/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°135/2019, CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°14/2020.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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>																
574 O				10/02	2.506,99	0,00	0,00	0,00	2.506,99		15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177969 - BORILLI PNEUS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS 02(DOIS) SERV. DE RECAPAGEM DE PNEU 12.5/80 ARO 18 COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 30MM, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$766,024; REF. AOS 04(QUATRO) SERV. DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12.5/80 ARO 18, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$243,735; JUSTIFICATIVA: OS SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DESTINAM-SE PARA AS CARÇAÇAS DE PNEUS DIANTEIRAS 12.5/80 ARO 18 COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 30MM, DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB 3CN N°85. SERVIÇOS REQUISITADOS PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONTRATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°15/2020.</p>																
575 O				10/02	126,63	0,00	0,00	0,00	126,63		20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - LEÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 01 UNIDADES RELÉ FALTA DE FASE, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$126,63; JUSTIFICATIVA: PEÇA QUE SERÁ UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DA LINHA BRASÍLIA DANIFICADO PELA QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA.</p>																
576 O				10/02	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00		20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - LEÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUNATIDADE DE 69,00 KM DO SERV. DE DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE ASSISTENCIA TÉCNICA, COM O VALOR TOTAL DE R\$207,00 REF. A QUANTIDADE DE 00:30 HORAS DE ASSISTÊNCIA TECNICA EM MÃO DE OBRA, COM O VALOR TOTAL DE R\$60,00; JUSTIFICATIVA: SERVIÇOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DA LINHA BRASÍLIA DANIFICADO PELA QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA.</p>																
577 O				10/02	1.272,98	0,00	0,00	0,00	1.272,98		15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177971 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANTIDADE DE 02 UNIDADES DO OBJETO ADITIVO ARREFECIMENTO 2154246 CAT 20 LTS, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$636,490; JUSTIFICATIVA: O MATERIAL REQUISITADO PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINAM-SE A EMENDA DE ADITIVO DO ARREFECIMENTO DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K N° 113, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSE ADMINISTRATIVO N°007/2019-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N° 004/2019-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N°004/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2019. CONSULTADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N° 13/2020.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
578	O			10/02	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00		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 REF. A QUANTIDADE DE 02 UNIDADES DO OBJETO PNEU 19,5L-24 TIPO A 12 LONAS, COM O VALOR UNITÁRIO DE 2.290,00; JUSTIFICATIVA: OS PNEUS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINAM-SE AO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA RONDON RK406B N°89, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ASMINISTRATIVO LICITATÓRIO N° 003/2019-CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 33/2019, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N° 22/2020.</p>																
579	O			10/02	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00		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 REF. AO CONserto DA BOMBA HIDRÁULICA ABS, COM O VALOR TOTAL DE R\$1.850,00 JUSTIFICATIVA: PARA O CONserto DO VEÍCULO VTR BLAZER PLACA MHF-1324. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
580	O			10/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46128	12.365.0006	1001	2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	178110 - UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO PARA AS FUNCIONÁRIAS ALCIONE MARIA BEVILACQUA E IVANETE BISON NO V FORUM UNDIME REGIÃO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19/03/2019 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC</p>																
581	O			10/02	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		23.695.0027	1000	2.053	166	3.3.90.00.00.00.00.00	178903 - RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 57 HR. SERVIÇO DE HORAS MAQUINAS DE MINI ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM LÂMINA, ESTEIRAS DE AÇO, LARGURA MAX.DE 2,3M, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 7,5T, CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE NO MÍNIMO 0,25M³, POTENCIA DE NO MÍNIMO 50CV; PARA EXECUÇÃO DE DESLOCAMENTO, LIMPEZA, RSCAÇÃO, TERRAPLANAGEM, ABERTURA DE VALAS, E SERVIÇO AFINS, EM LOCAIS SOLICITADOS E DEFINIDOS PELO MUNICIPIO DE QUILOMBO, SENDO O TRANSPORTE DA MÁQUINA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.</p>																
582	O			11/02	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00		15.452.0027	1010	2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 26 UN. LAMPADA LED TUBULAR 18W T5; PARA SUBSTITUIÇÃO NO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
583 O				11/02	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77082 - CLEONICE CAMARGO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU IRMAO MIGUEL CAMARGO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3799.																
584 O			115/2020	11/02	2.380,42	0,00	0,00	0,00	2.380,42	15.452.002	1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
585 O			116/2020	11/02	29,84	0,00	0,00	0,00	29,84	15.452.002	1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
586 O			117/2020	11/02	4.314,49	0,00	0,00	0,00	4.314,49	15.452.002	1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - R.M.PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																
587 O			118/2020	11/02	2.231,57	0,00	0,00	0,00	2.231,57	12.306.000	1000		2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
588 O			119/2020	11/02	4.500,00	0,00	1.208,67	0,00	4.500,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
589	O			12/02	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	178398 - ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 12:00 HORAS DO SERV. PRESTADO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS ABERTURAS E ENCERRAMENTOS DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE SUIÇO, FUTSAL E CAMPO NOS LOCAIS E HORÁRIOS ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE. A ESTRUTURA DE SO, DEVE CONTER OS APARELHOS E PESSOAL NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, COM NO MÍNIMO DUAS CAIXAS DE SOM DE NO MÍNIMO 500W CADA, COM SOM SUFICIENTE PARA ACÚSTIA LOCAL, NO MÍNIMO DOIS MICROFONES SEM FIO, NOTBOOK, CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA FUNCIONALIDADE DO SOM PARA ATENDER UM PÚBLICO DE NO MÍNIMO 500 PESSOAS EM LOCAIS ABERTOS E FECHADOS, OS CERIMONEAIS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS RESPECTIVOS CAMPEONATOS TEM DURAÇÃO MÁXIMA DE 2 HORAS, COM O VALOR DE R\$180,00 A HORA. JUSTIFICATIVA: OS SERVIÇOS DESTINAM-SE PARA ATENDER AS ABERTURAS E ENCERRAMENTOS DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE SUIÇO, FUTSAL E CAMPO DAS CATEGORIAS LIVRE E SENIOR MASCULINO E FEMENINO, E DAS CATEGORIAS DE BASE NOS LOCAIS E HORÁRIOS ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE.</p>																
590	O		121/2020	12/02	12.622,95	0,00	0,00	0,00	12.622,95	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 MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 4/2020-PR)</p>																
591	O			13/02	1.721,68	0,00	1.721,68	1.721,68	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 860,84R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 02/2020, TRANSPORTE VEÍCULO PRÓPRIO -SAÍDA DIA 13/02/2019 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 15/02/2019 ÀS 12:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DOUGLAS BORBA PARA TRATATIVAS REF. A LIBERAÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONV. COM O ESTADO PARA PAVIMENTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DA SC 482 NO TRAÇADO QUE CORTE O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE E DE VÁRIAS RUAS; VIABILIZAR CONVENIO PARA CASCALHAMENTO DA SC 482 NA DIVISA COM CORONEL FREITAS E DISCUTIR O CONVÊNIO COM O DETRAN PARA CONCESSÃO DE PATIO PARA RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS APREENHIDOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
592	O		122/2020	17/02	480,42	0,00	0,00	0,00	480,42	12.361.000	1019		2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEOS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 69/2019-PR)																
593	O		123/2020	17/02	888,53	0,00	0,00	0,00	888,53	12.361.000	1019		2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS PLACA MJG-5447 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 71/2019-PR)																
594	O		124/2020	17/02	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	20.606.002	1000		2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	178910 - SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PREST.DE SERV.DE PATROLAMENTO C/MÁQUINA MOTONIVELADORA E COMPACTAÇÃO C/ROLO COMPACTADOR, ESCARIFICANDO QUANDO NECESSÁRIO E/OU SOLICITADO PELO CONTRATANTE, C/ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS/SARJETAS/VALETAS, INCLUSIVE LIMPEZA DA TUBULAÇÃO E BUEIROS EXISTENTES (C/FORNEC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS E/OU NECESSÁRIOS P/TAL), DEIXANDO A ESTRADA C/ABAUAMENTO P/ESCOAMENTO DA ÁGUA P/AS VALETAS NAS LATERAIS, E DEVIDAMENTE COMPACTADA C/ROLO COMPACTADOR, NAS ESTRADAS VICIN (Licitação Nº : 53/2019-PR)																
595	O			18/02	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179259 - RAQUEL SAGAS DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU IRMAO RONALDO SAGAS SOUZA- CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3802.																
596	O			18/02	11.006,78	0,00	11.006,78	11.006,78	0,00	49637	12.365.000	3037	2.012	239	3.3.90.00.00.00.00.00	77331 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 10026/2014 DO FNDE,																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
597	O			18/02	54.319,51	0,00	54.319,51	54.319,51	0,00	46176	12.361.000	3037	2.017	241	3.3.90.00.00.00.00.00	77331 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 32369/2014 DO FNDE.																
598	O			18/02	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	179260 - LAVOROMED SAUDE OCUPACIONAL LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE I- ELABORAÇÃO E EMISSÃO DO PRA- PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAIS; II- ELABORAÇÃO E EMISSÃO DO PCMSO- PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL; III- ELABORAÇÃO E EMISSÃO DO LTCAT- LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO; IV- ELABORAÇÃO E EMISSÃO DO LIP LAUDO DE INSALUBRIDADE; V- GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EPI POR SETOR E POR FUNÇÃO; COM O VALOR TOTAL DE R\$5.000,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS.																
599	O			18/02	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 01 UNID. DO OBJETO REFIL PARA BEBEDOURO MARCA IBBEL, COM O VALOR DE R\$95,00; JUSTIFICATIVA: O PRODUTO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DO BEBEDOURO DA CRECHE PINGO DE GENTE LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA.																
600	O			18/02	307,20	0,00	0,00	0,00	307,20	20.606.002	1000		2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	111 - IRMÃOS DE MARCO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 01 UNID. BUJÃO ROSCADO, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$20,00; REF. A QUANT. DE 01 UNID. FILTRO COMBUSTÍVEL, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$30,00; REF. A QUANT. DE 01 UNID. FILTRO DE OLEO, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$42,00; REF. A QUANT. DE 04 LITROS DE ÓLEO EXCLUSIVO, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$53,80; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS DESTINA-SE AO COMCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QJS-9733, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ESTANDO DENTRO DA REVISÃO DE QUILOMETRAGEM DE 10.000.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
601 O				18/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	111 - IRMÃOS DE MARCO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. 04 SERV. DE BALANCEAMENTO, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$12,50; REF. A QUANT. 04 SERV. DE ALINHAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$12,50; JUSTIFICATIVA: OS SERVIÇOS DESTINAM-SE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QJS-9733, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ESTANDO DENTRO DA REVISÃO DE QUILOMETRAGEM DE 10.000.																
602 O				18/02	8.490,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00		15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	179261 - CHICAO BOMBAS INJETORAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. 02 OBJETO RETENTOR 7174856, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$140,00; REF. A QUANT. 01 OBJETO ANEL RESALTO 7189100BQ, COM O VALOR DE R\$1.700,00; REF. A QUANT. 01 OBJETO PLACA CATCH 7189295, COM O VALOR DE R\$190,00; REF. A QUANT. 01 OBJETO ANEL EXCENTRICO 7139540, COM O VALOR DE R\$205,00; REF. A QUANT. 01 OBJETO KIT PALHETA AÇO 7135108, COM O VALOR DE 255,00; REF. A QUANT. 01 OBJETO REPARO DELPHI 28468287, COM O VALOR DE R\$560,00; REF. A QUANT. 01 OBJETO KIT SAPATA E ROLETE 7135072S, COM O VALOR DE R\$1.700,00; REF. A QUANT. 01 OBJETO PISTÃO AVANÇO AUTOMÁTICO 7243956, COM O VALOR DE R\$3.500,00; REF. A QUANT. 01 OBJETO KIT MANUTENÇÃO CB12011, COM O VALOR DE R\$100,00; JUSTIFICATIVA: AS PEÇAS DESTINAM-SE AO CONserto DA BOMBA INJETORA DELPHI DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA CATERPILIR 416 E Nº 112.																
603 O				18/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	179261 - CHICAO BOMBAS INJETORAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO BOMBA INJETORA, COM O VALOR DE R\$500,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO DESTINA-SE AO CONserto DA BOMBA INJETORA DELPHI DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA CATERPILIR 416 E Nº 112.																
604 O				18/02	239,55	0,00	0,00	0,00	239,55		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179132 - NEIDE GOBI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 30,32 M SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DO PARQUE TERMAL E PRAÇA MUNICIPAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
605 O				19/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179163 - DANIELA MOURA BORTOLATTO
PELO ADIANTEMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO COMO PASSAGENS RODOVIARIAS PARA FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A SEVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
606 O			127/2020	19/02	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	12.361.000	1001		1.015	44	4.4.90.00.00.00.00.00	178384 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA ESCOLA ISOLADA MUNICIPAL LAGEADO GARCIA LOCALIZADA NA VILA GAUCHA. (Licitação Nº : 26/2019-PR)																
607 O			128/2020	19/02	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	12.365.000	1001		1.010	83	4.4.90.00.00.00.00.00	179070 - J.U.V . COMERCIO DE EQUIP. DE INFOF
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO PRÉ MUNICIPAL LOCALIZADA NA VILA GAUCHA. (Licitação Nº : 26/2019-PR)																
608 O			129/2020	19/02	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	12.361.000	1001		1.015	44	4.4.90.00.00.00.00.00	77533 - GESUL COMERCIAL LTDA
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 26/2019-PR)																
609 E				19/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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.																
610 E				19/02	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
611 E				19/02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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.																
612 E				19/02	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	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.																
613 E				19/02	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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.																
614 E				19/02	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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.																
615 E				19/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
616 E				19/02	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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.
617 E				19/02	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	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.
618 O				20/02	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
619 O				20/02	97,95	0,00	97,95	97,95	0,00	46128 04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE RRT DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA
620 O				20/02	712,18	0,00	0,00	0,00	712,18	12.365.000	1001		2.014	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77137 - FE AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTI
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. 02 SERV. DE PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÓ A FLORIANÓPOLIS, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$356,09; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ A FLORIANÓPOLIS PARA AS FUNCIONÁRIAS ALCIONE MARIA BEVILACQUA E IVANETE BISON, LOTADAS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																	
621 O				20/02	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. 01 SERV. CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS; INCLUINDO O NOVO DECRETO FEDERAL Nº10.024/2019 SOBRE O PREGÃO ELETRÔNICO, COM O VALOR DE R\$275,00;</p> <p>JUSTIFICATIVA: É NECESSARIO PARA APERFEIÇOAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESIGNADOS, HAJA VISTA NA NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DO SERVIÇO PÚBLICO E DOS DERVIDORES, PARA UTILIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM PROL DA COLETIVIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.</p>																	
622 O				20/02	16.985,00	0,00	0,00	0,00	16.985,00	23.695.002	1000		2.053	166	3.3.90.00.00.00.00.00	178903 - RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 395 CARGAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1º, 2º, 3º CATEGORIA E ENTULHO COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 10M³, COM O VALOR UNITÁRIO DE CADA CARGA DE R\$43,00;</p> <p>JUSTIFICATIVA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DESCARGA DE MATERIAL E ENTULHO EM LOCAIS SOLICITADOS E DEFINIDOS PELO MUNICÍPIO.</p>																	
623 O				24/02	2.732,07	0,00	0,00	0,00	2.732,07	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC A FLORIANÓPOLIS-SC PARA A FUNCIONÁRIA EDINA MONIQUE I MAESTRI QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO INCLUINDO O NOVO DECRETO FEDERAL Nº10.024/2019 SOBRE PREGÃO ELETRONICO.</p>																	
624 O				24/02	1.032,99	0,00	1.032,99	1.032,99	0,00	46128	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179263 - EDINA MONIQUE I I MAESTRI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 344,33R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 02/2020. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 2.732,07R\$</p> <p>-SAÍDA DIA 25/02/2019 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 27/02/2019 ÀS 01:30 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC</p> <p>- OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO INCLUINDO O NOVO DECRETO FEDERAL Nº10.024/2019 SOBRE PREGÃO ELETRONICO.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
625 O				26/02	97,95	0,00	97,95	97,95	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA DE PROJETO JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA																
626 O			130/2020	26/02	2.380,42	0,00	0,00	0,00	2.380,42	15.452.002	1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
627 O			131/2020	26/02	1.655,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00	20.606.002	1000		2.054	178	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 AGRICULTURA. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																
628 O			132/2020	26/02	2.250,00	0,00	164,31	0,00	2.250,00	15.452.002	1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																
629 O			133/2020	26/02	2.764,47	0,00	0,00	0,00	2.764,47	12.306.000	1043		2.015	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 66/2019-PR)																
630 O			134/2020	26/02	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	12.306.000	1043		2.016	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 66/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
631 O			135/2020	26/02	4.082,90	0,00	0,00	0,00	4.082,90		12.306.000	1043	2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 66/2019-PR)																
632 O			136/2020	26/02	305,08	0,00	0,00	0,00	305,08		12.306.000	1043	2.022	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178013 - LUIZ BOTH
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 74/2019-PR)																
633 O			137/2020	26/02	379,69	0,00	0,00	0,00	379,69		15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
634 O			138/2020	26/02	607,50	0,00	0,00	0,00	607,50		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)																
635 O			139/2020	26/02	599,51	0,00	0,00	0,00	599,51		15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
636	O		140/2020	26/02	2.250,00	0,00	190,15	0,00	2.250,00	08.243.001	1000		2.044	126	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 DE ASSISTENCIA SOCIAL/FNAS-IGD/SUAS (Licitação Nº : 58/2019-PR)																
637	O			27/02	506.121,05	0,00	0,00	0,00	506.121,05	23.695.002	1000		1.037	164	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 MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, EM CONJUNTO COM A AMNOROESTE																
638	O			28/02	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	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 JUNTO AO CREA																
639	O			28/02	20,40	0,00	20,40	0,00	20,40	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISM
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PASSAGEM DE ÔNIBUS DEST. QUILOMBO À CHAPECÓ R\$20,40; JUSTIFICATIVA: O VALOR É PARA COBRIR DESPESA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA BENEFICIAR KETIANA DA ROSA PORTADORA DO CPF N° 073.766.849-05, VÍTIMA DE FEMINICÍDIO CONFORME RELATOS DA POLÍCIA CIVIL.																
640	O			28/02	1.337,01	0,00	0,00	0,00	1.337,01	13.392.001	1000		2.036	112	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,76 M² VIDRO FUME 4MM, R\$193,00; REF. 8,88 M² VIDRO FUME 6MM, R\$1.144,01; JUSTIFICATIVA: DESTINAM-SE PARA RECUPERAÇÃO DE PAREDE DE VIDRO FRONTAL DA CASA DA ARTE E DA PORTA DE VIDRO DA LATERAL QUE SOFRERAM DANIFICAÇÕES NO DIA 23/02/2020 DURANTE TENTATIVA DE ASSALTO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
641 O				28/02	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179207 - DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA R\$188,00; JUSTIFICATIVA: TRATA-SE DE REFORMA DO PADRÃO DE LUZ NO PRÉDIO DO SCFV DO BAIRRO SANTA INÊS.																
642 O				28/02	834,20	0,00	0,00	0,00	834,20	15.452.002	1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UNID. DENTE KO R\$ 150,98; REF. 04 PARAFUSO 1 POL R\$57,57; JUSTIFICATIVA: REQUISITADO PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS NO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO 140BLCM N°79. PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2019-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N° 004/2019-CVC EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019- CVC.																
643 O				28/02	333,78	0,00	0,00	0,00	333,78	15.452.002	1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10558 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. DO FILTRO ELEM SEP, R\$167,50; REF. 01 UNID. DO FILTRO COMB, R\$ 166,28; JUSTIFICATIVA: ITENS REQUISITADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E N° 112, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°007/2019-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LIVITATÓRIO N° 004/2019-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2019-CVC.																
644 O				28/02	361,58	0,00	0,00	0,00	361,58	15.452.002	1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	179264 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. DO FILTRO COMBUSTIVE R\$190,14; REF. 01 UNID. FILTRO SEP COMBUSTIVEL R\$171,44; JUSTIFICATIVA: ITENS REQUISITADOS PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS (MANUTENÇÃO PREVENTIVA) DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO ODO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2019-CVC.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
645 O				28/02	556,84	0,00	0,00	0,00	556,84	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. 01 PEÇA DE AGULHA VELOCIDADE 1D 125 KM, R\$87,50; REF. 01 PEÇA DE AGULHA DISTÂNCIA TEMPO 1D 125KM, R\$87,50; REF. 01 KIT LACRE REPARO AZUL, R\$45,00; REF. 01 PEÇA C/J CIRCUITO FLEX GAVETA 1D MTCO, R\$336,84; JUSTIFICATIVA: DESTINAM-SE PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MKN--7022.																
646 O				28/02	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	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. MÃO DE OBRA, R\$125,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO DESTINA-SE PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MKN-7022.																
647 O				28/02	1.722,39	0,00	0,00	0,00	1.722,39	28.846.000	1000		0.003	22	3.2.90.00.00.00.00.00	1760 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA COM AMORTIZAÇÃO DE JUROS S/CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS/FINISA Nº 2623.529137-40 REF.03/2020.																
648 O				28/02	31.883,43	0,00	31.883,43	31.883,43	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 02/20																
649 O				28/02	4.644,31	0,00	4.644,31	4.644,31	0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20																
650 O				28/02	878,82	0,00	878,82	878,82	0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
651 O				28/02	41.212,88	0,00	41.212,88	41.212,88	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 02/20
652 O				28/02	9.191,92	0,00	9.191,92	9.191,92	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 02/20
653 O				28/02	157,02	0,00	157,02	157,02	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 02/20
654 O				28/02	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 02/20
655 O				28/02	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 02/20
656 O				28/02	22.268,29	0,00	22.268,29	22.268,29	0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
657 O				28/02	1.829,60	0,00	1.829,60	1.829,60	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 02/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
658	O			28/02	3.361,30	0,00	3.361,30	3.361,30	0,00	46136	04.123.0007	1000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
659	O			28/02	38.890,45	0,00	38.890,45	38.890,45	0,00	46144	12.361.0008	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
660	O			28/02	1.439,53	0,00	1.439,53	1.439,53	0,00	46144	12.361.0008	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
661	O			28/02	4.290,76	0,00	4.290,76	4.290,76	0,00	53919	12.361.0008	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
662	O			28/02	170,22	0,00	170,22	170,22	0,00	53919	12.361.0008	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
663	O			28/02	50.266,03	0,00	50.266,03	50.266,03	0,00	46136	12.361.0008	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
664	O			28/02	133.552,98	0,00	133.552,98	133.552,98	0,00	53919	12.361.0008	3018	2.024	247	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																	
665	O			28/02	447,03	0,00	447,03	447,03		0,00	53919	12.361.000	3018	2.024	247	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
666	O			28/02	56.438,90	0,00	56.438,90	56.438,90		0,00	53919	12.365.000	1018	2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
667	O			28/02	51.424,37	0,00	51.424,37	51.424,37		0,00	53919	12.365.000	1018	2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
668	O			28/02	14.016,35	0,00	14.016,35	14.016,35		0,00	46136	27.812.001	1000	2.032	121	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
669	O			28/02	6.774,00	0,00	6.774,00	6.774,00		0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
670	O			28/02	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 02/20
671	O			28/02	8.339,62	0,00	8.339,62	8.339,62		0,00	53617	08.244.001	1035	2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
672	O			28/02	6.272,63	0,00	6.272,63	6.272,63	0,00	53617	08.244.001	1035	2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
673	O			28/02	7.761,64	0,00	7.761,64	7.761,64	0,00	49593	08.244.001	1035	2.042	140	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
674	O			28/02	3.791,99	0,00	3.791,99	3.791,99	0,00	49593	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 02/20
675	O			28/02	3.514,79	0,00	3.514,79	3.514,79	0,00	49593	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 02/20
676	O			28/02	2.295,64	0,00	2.295,64	2.295,64	0,00	53617	08.244.001	1035	2.046	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
677	O			28/02	46.064,39	0,00	46.064,39	46.064,39	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 FOLHA MENSAL 02/20
678	O			28/02	23.091,74	0,00	23.091,74	23.091,74	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 02/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
679	O			28/02	786,66	0,00	786,66	786,66	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 02/20																
680	O			28/02	82.344,76	0,00	82.344,76	82.344,76	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 02/20																
681	O			28/02	10.219,54	0,00	10.219,54	10.219,54	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 02/20																
682	O			28/02	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 E INSTITUE POLITICA MUNICIPAL PARA POPULAÇÃO DE RUA MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF. MARÇO/2020.																
683	O			28/02	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 MUNICÍPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF. MARÇO/2020.																
684	O			28/02	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 MUNICÍPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF. MARÇO/2020.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
685 O				28/02	617,65	0,00	617,65	0,00	617,65	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 MEW-0053, MEV-9993, MAA-8253, MJH-5233 E QJS-9733
686 O				28/02	28,25	0,00	28,25	0,00	28,25	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 OBRIGATÓRIO LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DOS VEÍCULOS PLACA MEW-0053, MEV-9993, MAA-8253, MJH-5233 E QJS-9733
687 O				28/02	123,53	0,00	123,53	0,00	123,53	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DO VEÍCULO PLACA QID-1043
688 O				28/02	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 OBRIGATÓRIO LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DO VEÍCULO PLACA QID-1043
689 O				28/02	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	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 FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CALÇADA DE PAVER
690 O				28/02	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	08.244.001	1000		2.038	131	3.3.50.00.00.00.00.00	77016 - GRUPO DE IDOSOS SANTO EXPEDITO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.SUBVENÇÃO PARA A ENTIDADE COM O OBJETIVO E FINALIDADE DE CONTRIBUIR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIRECIONADOS A TERCEIRA IDADE, BUSCANDO PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE, A INCLUSÃO SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS, A VALORIZAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE INCLUSIVE PROMOVENDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DO IDOSO, A INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONTRIBUINDO NA GARANTIA DOS DIREITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO IDOSO E ASSIM FOMENTAR A CAMPANHA DE INVERNO SOLIDÁRIO 2020 CFE PRIMEIRO TERMO DE FOMENTO 004/2019.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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>																
691 O				28/02	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		08.244.001	1000	2.038	131	3.3.50.00.00.00.00.00	77018 - GRUPO DE IDOSOS PADRE SANTO GUE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SUBVENÇÃO PARA A ENTIDADE COM O OBJETIVO E FINALIDADE DE CONTRIBUIR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIRECIONADOS A TERCEIRA IDADE, BUSCANDO PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE, A INCLUSÃO SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS, A VALORIZAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE INCLUSIVE PROMOVENDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DO IDOSO, A INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONTRIBUINDO NA GARANTIA DOS DIREITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO IDOSO E ASSIM FOMENTAR A CAMPANHA DE INVERNO SOLIDÁRIO 2020 CFE PRIMEIRO TERMO DE FOMENTO 010/2019.																
692 O				28/02	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		08.244.001	1000	2.038	131	3.3.50.00.00.00.00.00	77017 - GRUPO DE IDOSOS D.JOSÉ GOMES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SUBVENÇÃO PARA A ENTIDADE COM O OBJETIVO E FINALIDADE DE CONTRIBUIR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIRECIONADOS A TERCEIRA IDADE, BUSCANDO PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE, A INCLUSÃO SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS, A VALORIZAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE INCLUSIVE PROMOVENDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DO IDOSO, A INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONTRIBUINDO NA GARANTIA DOS DIREITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO IDOSO E ASSIM FOMENTAR A CAMPANHA DE INVERNO SOLIDÁRIO 2020 CFE PRIMEIRO TERMO DE FOMENTO 008/2019.																
693 O				28/02	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		08.244.001	1000	2.038	131	3.3.50.00.00.00.00.00	179114 - ASSOCIACAO DE IDOSOS NOSSA SENT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SUBVENÇÃO PARA A ENTIDADE COM O OBJETIVO E FINALIDADE DE CONTRIBUIR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIRECIONADOS A TERCEIRA IDADE, BUSCANDO PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE, A INCLUSÃO SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS, A VALORIZAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE INCLUSIVE PROMOVENDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DO IDOSO, A INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONTRIBUINDO NA GARANTIA DOS DIREITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO IDOSO E ASSIM FOMENTAR A CAMPANHA DE INVERNO SOLIDÁRIO 2020 CFE PRIMEIRO TERMO DE FOMENTO 005/2019.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
694 O				28/02	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00		08.244.001	1000	2.038	131	3.3.50.00.00.00.00.00	77020 - GRUPO DE IDOSOS SÃO VICENTE DE P/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SUBVENÇÃO PARA A ENTIDADE COM O OBJETIVO E FINALIDADE DE CONTRIBUIR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIRECIONADOS A TERCEIRA IDADE, BUSCANDO PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE, A INCLUSÃO SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS, A VALORIZAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE INCLUSIVE PROMOVENDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DO IDOSO, A INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONTRIBUINDO NA GARANTIA DOS DIREITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO IDOSO E ASSIM FOMENTAR A CAMPANHA DE INVERNO SOLIDÁRIO 2020 CFE PRIMEIRO TERMO DE FOMENTO 009/2019.</p>																
695 O				28/02	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		08.244.001	1000	2.038	131	3.3.50.00.00.00.00.00	77019 - GRUPO DE IDOSOS NOSSA SENHORA D
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SUBVENÇÃO PARA A ENTIDADE COM O OBJETIVO E FINALIDADE DE CONTRIBUIR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIRECIONADOS A TERCEIRA IDADE, BUSCANDO PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE, A INCLUSÃO SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS, A VALORIZAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE INCLUSIVE PROMOVENDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DO IDOSO, A INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONTRIBUINDO NA GARANTIA DOS DIREITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO IDOSO E ASSIM FOMENTAR A CAMPANHA DE INVERNO SOLIDÁRIO 2020 CFE PRIMEIRO TERMO DE FOMENTO 006/2019.</p>																
696 O				28/02	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		08.244.001	1000	2.038	131	3.3.50.00.00.00.00.00	179113 - ASSOCIACAO CLUBE DE IDOSOS NOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SUBVENÇÃO PARA A ENTIDADE COM O OBJETIVO E FINALIDADE DE CONTRIBUIR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIRECIONADOS A TERCEIRA IDADE, BUSCANDO PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE, A INCLUSÃO SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS, A VALORIZAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE INCLUSIVE PROMOVENDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DO IDOSO, A INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONTRIBUINDO NA GARANTIA DOS DIREITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO IDOSO E ASSIM FOMENTAR A CAMPANHA DE INVERNO SOLIDÁRIO 2020 CFE PRIMEIRO TERMO DE FOMENTO 007/2019.</p>																
697 O				28/02	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO AVISO DE TP Nº18/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
698	O			28/02	306,90	0,00	0,00	0,00	306,90	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 DO AVISO DE TP Nº17/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
699	O			28/02	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO AVISO DE TP Nº18/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
700	O			28/02	275,15	0,00	0,00	0,00	275,15	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO AVISO DE TP Nº19/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
701	O			28/02	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	178554 - MARILENE RAMOSDA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA FILHA MAIQUELI RAMOS DA SILVA MACHADO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3790.																
702	O			28/02	6.797,54	0,00	6.797,54	0,00	6.797,54	04.121.000	1000		2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20																
703	O			28/02	1.177,52	0,00	1.177,52	0,00	1.177,52	04.124.000	1000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20																
704	O			28/02	2.025,52	0,00	2.025,52	97,24	1.928,28	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
705 O				28/02	5.137,66	0,00	5.137,66	0,00	5.137,66	04.123.000	1000		2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
706 O				28/02	716,62	0,00	716,62	0,00	716,62	04.123.000	1000		2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
707 O				28/02	8.598,34	0,00	8.598,34	380,86	8.217,48	12.361.000	1036		2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
708 O				28/02	951,07	0,00	951,07	0,00	951,07	12.361.000	1019		2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
709 O				28/02	10.716,71	0,00	10.716,71	0,00	10.716,71	12.361.000	1001		2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
710 O				28/02	2.060,81	0,00	2.060,81	0,00	2.060,81	12.361.000	1018		2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
711 O				28/02	12.032,77	0,00	12.032,77	0,00	12.032,77	12.365.000	1018		2.011	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
712 O				28/02	10.963,67	0,00	10.963,67	0,00	10.963,67	12.365.000	1018		2.012	92	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
713 O				28/02	2.988,28	0,00	2.988,28	0,00	2.988,28	27.812.001	1000		2.032	121	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
714 O				28/02	1.403,42	0,00	1.403,42	243,10	1.160,32	08.243.001	1000		2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
715 O				28/02	805,90	0,00	805,90	0,00	805,90	08.244.001	1000		2.038	129	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
716 O				28/02	3.115,33	0,00	3.115,33	48,62	3.066,71	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 02/20
717 O				28/02	1.654,77	0,00	1.654,77	0,00	1.654,77	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 FOLHA MENSAL 02/20
718 O				28/02	1.557,79	0,00	1.557,79	0,00	1.557,79	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 02/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
719	O			28/02	489,42	0,00	489,42	0,00	489,42	08.244.001	1035		2.046	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20																
720	O			28/02	9.820,91	0,00	9.820,91	0,00	9.820,91	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 02/20																
721	O			28/02	5.090,87	0,00	5.090,87	0,00	5.090,87	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 02/20																
722	O			28/02	19.734,70	0,00	19.734,70	97,24	19.637,46	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 02/20																
723	O			28/02	15,06	0,00	15,06	0,00	15,06	12.365.000	3037		2.011	237	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS 02/2020																
724	O			28/02	0,95	0,00	0,95	0,00	0,95	12.365.000	3037		2.012	238	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS 02/2020																
725	O			28/02	46.677,15	0,00	46.677,15	0,00	46.677,15	12.361.000	3018		2.024	247	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS 02/2020																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
726 O				28/02	53,68	0,00	53,68	0,00	53,68	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179180 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE CANALIZAÇÃO NA QUADRA Nº.36
727 O				28/02	6.783,30	0,00	0,00	0,00	6.783,30	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178839 - FORA D'AR CONFECÇOES LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 37 UNID. CORTINA BLECAUT 100% POLIÉSTER, 1,50M X 2,70M, COR CINZA, R\$ 105,50; REF. 11 UNID. CORTINA BLECAUT 100% POLIÉSTER, 1,20 M X 2,70, COR CINZA, R\$90,00; REF 07 UNID. CORTINA BLECAUT 100% POLIÉSTER, 1M X 2,70M, CINZA CLARO, R\$85,00; REF. 60 UNID. VARÕES PARA CORTINAS EM AÇO,R\$10,80; REF. 66 UNID. DR SUPORTE MAIS TERMINAL PARA VARÃO DE CORTINA, R\$09,80; JUSTIFICATIVA: OS PRODUTOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO DE CORTINAS NA ESTRUTURA DAS SALAS NA LINHA SACHET.
728 O				28/02	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00	15.452.002	1011		2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	179256 - AUTO MECANICA LUMI LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. SONDA LAMBDA, R\$348,00; REF. 01 UNID. CORPO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, R\$56,00; REF. 01 UNID. FILTRO DE ÓLEO, R\$38,00; REF. 01 UNID. BOMBA D'ÁGUA, R\$96,00; REF. 02 LITR. ADITIVO RADIADOR, R\$38,00; JUSTIFICATIVA: PARA O CONCERTO DA VIATURA PLACA MKM-7381, DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP
729 O				28/02	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	15.452.002	1011		2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	179256 - AUTO MECANICA LUMI LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERV. SCANNER, R\$70,00; REF. MÃO DE OBRA, R\$200,00; JUSTIFICATIVA: PARA O CONCERTO DA VIATURA PLACA MKM-7381, DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP
730 O				28/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	15.452.002	1011		2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	179267 - DANIMAR BACKES 07167583936
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESTAURAÇÃO, ISOLAMENTO E ELIMINAÇÃO DE INFILTRAÇÕES DE ÁGUA PELA TUBULAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, R\$350,00; REF. MÃO DE OBRA TROCA DE MOTOR E HÉLICE, R\$150,00; JUSTIFICATIVA: PARA A MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO DO GABINETE DA AUTORIDADE POLICIAL DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
731	O			28/02	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00		15.452.0027	1011		2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	179267 - DANIMAR BACKES 07167583936
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. MOTOR VENTILADOR, R\$380,00; REF. 01 UNID. HÉLICE, R\$170,00; REF. 08 UNID. ISOLANTE TÉRMICO, R\$4,00; JUSTIFICATIVA: PARA A MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO DO GABINETE DA AUTORIDADE POLICIAL DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																	
732	O			28/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		04.122.0004	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DO PROCESSO Nº.5000328-70.2019.8.24.0053																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>2.331.995,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.866,21</b>	<b>794.624,47</b>	<b>1.537.370,99</b>								
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
25	O			06/02	1.997,27	0,00	1.997,27	0,00	1.997,27		01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	266 - ZENILDA FATIMA MENEZES FOLLMANN
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPRA DE 1(UMA) PASSAGEM AREA (AVIÃO) IDA E VOLTA PARA FLORIANOPOLIS PARA O PRESIDENTE ANDRÉ VENDRUSCOLO. OBJETIVO AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JUNTAMENTE COM PREFEITO MUNICIPAL A PEDIDO DO MESMO (GOVERNADOR) A TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO. SAÍDA DE CHAPECO DIA 07/02/2020 05h:00min E RETORNO PREVISTO DIA 08/02/2020 01h:00min BINHETE 5770005915840																	
26	G			10/02	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00		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, DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO Nº 01/2020 PROCESSO LICITATÓRIO 01/2020.																	
27	O			10/02	8.615,76	0,00	8.615,76	8.615,76	0,00	46085	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 02/20																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
28	O			10/02	1.914,61	0,00	1.914,61	1.914,61	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE Q
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FÉRIAS 02/20																
29	O			10/02	957,30	0,00	957,30	957,30	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE Q
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 02/2020																
30	O			10/02	1.608,27	0,00	1.608,27	0,00	1.608,27		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/20																
31	O			10/02	447,28	0,00	447,28	447,28	0,00	46085	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 FOLHA MENSAL 02/20																
32	O			10/02	2.153,58	0,00	2.153,58	2.153,58	0,00	46085	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 FOLHA MENSAL 02/20																
33	O			10/02	124,24	0,00	124,24	124,24	0,00	46085	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 FOLHA MENSAL 02/20																
34	O			10/02	120,01	0,00	120,01	0,00	120,01		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
35 O				13/02	32,70	0,00	0,00	0,00	32,70		01.031.0001 1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	302 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
PELA DESPESA EMPENHADA - AQUISIÇÃO DE 3 GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS SENDO R\$ 10,9 CADA TOTAL R\$ 32,70																
36 O				17/02	150,79	0,00	0,00	0,00	150,79		01.031.0001 1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	303 - DUDU SUPERMERCADO LTDA
2 un - Desinfetante 1L superclean - R\$ 4,98 cada - total R\$ 9,96 8 un - Desodorizador Sanitário Sanyol ( pastilha + gancho + rede ) 25g glade - R\$ 1,13 cada - total R\$ 9,04 2 un - Pacote Papel higiênico 12 rolos de 60metros fofinho- R\$ 11,89 cada - total R\$ 23,78 3 un - Saco para lixo 30L Orleplast Pacote C/100un - R\$ 9,39 - total R\$ 28,17 6 un- Pacote de papel toalha interfolhada c/1000 un Peb - R\$ 9,98 cada - total R\$ 59,88 2 un - Inseticida mata barata, mosca e mosquitos aerossol 380ml fim da picada R\$ 9,98 cada - total R\$ 19,96																
37 O				17/02	16,66	0,00	0,00	0,00	16,66		01.031.0001 1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	303 - DUDU SUPERMERCADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE: 4 un - Copo plástico descartável 180ML Pacote C/100un copo sul - R\$ 3,89 cada- total R\$15,56 1 un - Guardanapo Folha Simples 22x23cm PT 50 FL Sorella - R\$ 1,10																
38 O				17/02	94,82	0,00	0,00	0,00	94,82		01.031.0001 1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	303 - DUDU SUPERMERCADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 10 un - Pilha alcalina AA cartela c/4un Rayovac - R\$ 7,49 cada - total R\$ 74,90 4 un - Pilha alcalina AAA cartela c/2un Rayovac - R\$ 4,98 cada- total R\$ 19,92 Para uso nos microfones do plenário.																
39 O				17/02	58,51	0,00	0,00	0,00	58,51		01.031.0001 1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	303 - DUDU SUPERMERCADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 3 un - Café Solúvel Tradicional pote com 230g nescafé - R\$ 12,85 cada total R\$ 38,55 2 un Acúcar 5 kg docedro - R\$ 9,98 cada total 19,96																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
40	O			24/02	782,84	0,00	782,84	83,50	699,34		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 02/20																
41	O			24/02	260,95	0,00	260,95	0,00	260,95		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE Q
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1/3 FÉRIAS 02/2020																
42	O			24/02	219,18	0,00	219,18	0,00	219,18		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/20																
43	O			28/02	64.444,19	0,00	64.444,19	18.491,84	45.952,35		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA DE QUILO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20																
44	O			28/02	13.533,30	0,00	13.533,30	0,00	13.533,30		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>100.282,26</b>	<b>0,00</b>	<b>97.178,78</b>	<b>32.788,11</b>	<b>67.494,15</b>							
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
253	O			03/02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
254	O			03/02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
255	O			03/02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
256	O			03/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.302.001	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 ESPIROMETRIA; PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.																	
257	O			03/02	228.676,37	0,00	167.360,00	167.360,00	61.316,37	50696	10.302.001	1038		2.081	52	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO 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.FEVEREIRO/2020.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
258	O			03/02	52.640,00	0,00	52.640,00	52.640,00	0,00	46037	10.302.0017	1002	2.081	51	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVIDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSQUIÁTRICA E OUTRAS, 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.FEVEREIRO/2020.</p>																
259	O			03/02	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	10.301.0016	3038		2.077	71	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 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 HOVER 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 HOVER 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 (Reempenho do empenho 116/2020 anulado n\data cfe solicitação).</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
260	O			03/02	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	10.301.001	3038		2.077	71	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)(Reempenho do empenho 38/2020 anulado n/data cfe solicitação)																
261	O			03/02	3.405,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77653 - CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 UN.RIBBON PARA IMPRESSORA R\$45,00 CADA; 200 RL.ETIQUETA 50MMX25MM C/1000UN R\$15,00CADA; PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DO SISTEMA DE CONTROLE E DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
262	O			03/02	231,47	0,00	231,47	0,00	231,47	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.KEPPRA 750MG 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.																
263	O			04/02	774,76	0,00	774,76	774,76	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOLAS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 08/2020 -SAÍDA DIA 05/02/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 07/02/2020 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
264	O			04/02	7.044,00	0,00	0,00	0,00	7.044,00	10.305.001	1038		2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	179254 - AGRO LIDER LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 24 UNIDADES DE LARVICIDA BIOLÓGICO BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSES, 3000 UTI (UNIDADE TÓXICA INTERNACIONAL) MG GRÂNULOS DISPERSÍVEIS EM ÁGUA CEPA AM65-52 EMBALAGEM DE 0,5KG- VECTOBAC WG.COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$293,50. JUSTIFICATIVA: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LARVICIDA PARA COMBATE AO PROLIFERAÇÃO DO AEDS EGÍPT.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
265 O				04/02	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179255 - ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 29 UNIDADES DO OBJETO MOCHILA MULTIFUNCIONAL REGULAVEL CONFECCIONADA EM NYLON 420, COM AS MEDIDAS DE 42X30X15 CM. COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$110,00; JUSTIFICATIVA: PARA ACOMODAR MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA COLETAS DE INFORMAÇÕES NAS VISITAS DOMICILIARES PRECONIZADAS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE (PACS).</p>																
266 O				04/02	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	10.305.001	1038		2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	179255 - ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 04 UNIDADES DO OBJETO MOCHILA MULTIFUNCIONAL REGULAVEL CONFECCIONADA EM NYLON 420, COM AS MEDIDAS DE 42X30X15 CM. COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$110,00; JUSTIFICATIVA: PARA ACOMODAR MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA COLETAS DE INFORMAÇÕES NAS VISITAS DOMICILIARES PRECONIZADAS NO PROGRAMA DE AGENTES DE EDEMIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.</p>																
267 O				04/02	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.302.001	1002		2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	177920 - HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTD.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIDADE DE 60 ALMOÇOS SERVIDO NO RESTAURANTE, ACOMPANHADO POR UM REFRIGERANTE 600ML OU SUÇO POR PESSOA, DE SEGUNDA A DOMINGO. COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$25,00; JUSTIFICATIVA: PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM PLANTÃO A SERVIÇO DO SAMU. TAL DESPESA NÃO POSSUI ORÇAMENTOS POR TER SIDO OBSERVADO VALOR E FORNECEDOR DA LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO Nº 16/2018.</p>																
268 O			101/2020	04/02	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 36/2019-PR)</p>																
269 O			102/2020	04/02	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	10.302.001	1002		2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 36/2019-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
270	O		103/2020	04/02	278,20	0,00	0,00	0,00	278,20		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)																
271	O			05/02	5.067,06	0,00	5.067,06	5.067,06	0,00	48025	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/20																
272	O			05/02	1.646,07	0,00	1.646,07	1.646,07	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 02/20																
273	O			05/02	18.174,01	0,00	18.174,01	18.174,01	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 02/20																
274	O			05/02	7.862,17	0,00	7.862,17	7.862,17	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 02/20																
275	O			05/02	5.414,96	0,00	5.414,96	5.414,96	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 02/20																
276	O			05/02	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 UN. ALMOFADA 60X60CM EM COR MARRON E ENCHIMENTO DE FIBRA; PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE GRUPOS DE ACOLHIMENTO DA SAÚDE MENTAL DA UNIDADE DE SAÚDE SEDE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
277	O			05/02	110,22	0,00	110,22	0,00	110,22	10.301.001	1067		2,078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERETIDE DISKUS 50/250MCG 60; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
278	O			07/02	103,96	0,00	103,96	0,00	103,96	10.301.001	1002		2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 BL.NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B-1 PAPEL OFF SET 75G TAM.12X25CM, 2X1 VIAS; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NA EMISSÃO DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS.</p>																
279	O			07/02	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	179256 - AUTO MECANICA LUMI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.4,5 CX.OLEO 5W30; 01 PC.FILTRO DE OLEO; 01 PC.FILTRO DE AR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																
280	O			10/02	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	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 10/02/2020 a 30/06/2020. (Licitação Nº : 42/2017-IL)</p>																
281	O			10/02	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	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 10/02/2020 a 30/06/2020. (Licitação Nº : 42/2017-IL)</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
282 O				10/02	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 02(DOIS) SERVIÇOS DE MONTAGEM PNEU, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$10,00; REF. A QUANT. DE 04(QUATRO) SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, COM O VALOR TOTAL DE R\$40,00; REF. A QUANT. DE 01 (UM) SERVIÇO DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO, COM O VALOR TOTAL DE R\$50,00; JUSTIFICATIVA: PARA MANUTENÇÃO QUANDO DA TROCA DE PNEUS, VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE (KM 210860).																
283 O				10/02	840,00	0,00	280,00	0,00	840,00	10.302.001	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178961 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 12 (DOZE) SERVIÇOS DE GASOMETRIA ARTERIAL, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$70,00; JUSTIFICATIVA: EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS QUE TEM NECESSIDADE DE USO DE OXIGÊNIO E QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE OXIGENITERAPIA, EXAME SEM DISPONIBILIDADE VIA SUS NEM PRESTADOR CREDENCIADO JUNTO AO CIS-AMOSC.																
284 O				10/02	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 02 (DOIS) SERVIÇOS DE MONTAGEM PNEU, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$7,50; REF. A QUANT. DE 01 (UM) SERVIÇO DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$40,00; REF. A QUANT. DE 02 (DOIS) SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$10,00; JUSTIFICATIVA: PARA MANUTENÇÃO QUANDO DA TROCA DE PNEUS, VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE (KM231715).																
285 O				10/02	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.302.001	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 15 (QUINZE) SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÁREA DE UROLOGIA, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$100,00; JUSTIFICATIVA: PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N° 26/2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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>																
286	O			10/02	2.117,00	0,00	2.117,00	0,00	2.117,00		10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 01(UM) UNIDADE DE RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIN C/ FLANGE, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$380,00;  REF. A QUANT. DE 01(UM) UNIDADE DE JUNTA DO CARTER, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$187,00;  REF. A QUANT. 01 (UM) UNIDADE DE COLA ALTA TEMPERATURA, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$22,00;  REF. A QUANT. DE 07 (SETE) LITROS DE OLEO MOTOR 5W/30 SINTETICO, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$33,00;  REF. A QUANT. DE 01 (UM) UNIDADE DE FILTRO DE OLEO, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$58,00;  REF. A QUANT. DE 01 (UM) UNIDADE DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$98,00;  REF. A QUANT. DE 01 (UMA) CORREIA DO ALTERNADOR, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$144,00;  REF. A QUANT. DE 01 (UM) TENSOR DA CORREIA MICRO V, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$677,00;  REF. A QUANT. DE 01 (UMA) UNIDADE CORREIA AR CONDICIONADO, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$95,00;  REF. A QUANT. DE 01 (UM) RETENTOR COMANDO DE VALVULA, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$225,00;  JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE POLIAS E CORREIAS DO MOTOR, A SEREM AFETUADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QHD-3085, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
287	O			10/02	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00		10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA P/SUBSTRAÇÃO DE PEÇAS, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$1.430,00;  JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE POLIAS E CORREIAS DO MOTOR, A SEREM EFETUADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QHD-3085, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
288	O			10/02	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		10.301.001	1002	2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 01 (UM) SERVIÇO MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR AR ODONTOLOGICO, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$130,00;  JUSTIFICATIVA: PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA NO MOTOCOMPRESSOR AD 5.0 PES, UTILIZADO PARA NAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DO SETOR DE ATENDIMENTO EM ODONTOLOGIA DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE (PATRIMONIO 10.471).</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
289	O		120/2020	11/02	6.620,00	0,00	0,00	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)																
290	O			11/02	55,42	0,00	55,42	0,00	55,42	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.PROLOPA BD 125MG 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.																
291	O			12/02	174,14	0,00	174,14	0,00	174,14	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.NEURAL 100MG 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.																
292	O			14/02	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LAMPADA H7; 10 UN.PRESILHA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO COROLLA PLACA MHI-5225 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
293	O			14/02	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇASQUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO COROLLA PLACA MHI-5225 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
294	O			14/02	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FECHADURA PORTA; 01 UN.BATENTE PORTA LD; 01 PC.BUCHA COLUNA PORTA; 01 PC.FECHADURA PORTA TRZ; 01 PC.BATENTE PORTA TRZ; 02 PC.LAMPADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																
295	O			14/02	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SOLDA; 01 UN.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																
296	O			14/02	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 VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 09/2020 -SAÍDA DIA 17/02/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 18/02/2020 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
297	O			14/02	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	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.10 UN.NESTOGENO 1 400G; 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>																
298	O			17/02	137,44	0,00	137,44	0,00	137,44	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.KEPPRA 750MG 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
299	O			17/02	180,78	0,00	180,78	180,78	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 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 12/2020 -SAÍDA DIA 18/02/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 18/02/2020 ÀS 20:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
300	O			18/02	148,46	0,00	148,46	0,00	148,46	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.GALVUS MET 50/1000 MG 56CP; 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.																
301	O			18/02	1.033,02	0,00	1.033,02	1.033,02	0,00	46037	10.301.001	1002	2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	179080 - NEDIO LUIZ CONCI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$344,34 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 10/2020. TRANSPORTE: ETIOS PLACA QJZ-0634 -SAÍDA DIA 18/02/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 20/02/2020 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB E REUNIÃO COM CLEMIL SIN (SISREG).																
302	O			18/02	300,00	26,93	273,07	273,07	0,00	46037	10.301.001	1002	2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	179080 - NEDIO LUIZ CONCI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DEPEAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO ETIOS PLACA QJZ-0634 QUANDO DE SUA VIAGEM PARA FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB E REUNIÃO COM CLEMIL SIN (SISREG), PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
303 O				18/02	1.033,02	0,00	1.033,02	1.033,02	0,00	46037	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	179253 - DEBORA SCHMITT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$344,34 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 11/2020. TRANSPORTE: ETIOS PLACA QJZ-0634 -SAÍDA DIA 18/02/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 20/02/2020 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB E REUNIÃO COM CLEMILSIN (SISREG).																
304 O			125/2020	18/02	1.224,60	0,00	0,00	0,00	1.224,60	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)																
305 O			126/2020	18/02	5.304,00	0,00	2.611,73	0,00	5.304,00	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)																
306 O				20/02	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	179101 - LUIZINHO PISTORI 69085811953	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 40 M² DE MÃO DE OBRA REF. PINTURA, ESTIMADO NO VALOR DE R\$8,00 M²; REF. A QUANT. DE 50 M² DE MÃO DE OBRA ENCANAMENTO, ESTIMADO NO VALOR DE R\$3.00 M²; REF. A QUANTIDADE DE 2 M² DE MÃO DE OBRA PARA ESPELHAMENTO DE BRITA, ESTIMADO NO VALOR DE R\$40,00 M²; JUSTIFICATIVA: PARA MELHORIA DO ESPAÇO ABERTO ATRÁS DAS SALAS DO TFD, INFOPRMATICA E AUTORIZAÇÃO DE EXAMES, CONSERTOS EM DIVERSOS ENCANAMENTOS DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE.																
307 O				20/02	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	10.301.001	1002	2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. O SERV. ESPECIALIZADO EM ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO, COM O VALOR DE R\$2.280,00; JUST.:PARA PACIENTE USUÁRIO DO SUS SRA. FERNANDA LIMA DA SILVA TADIOTTO PORTADORA DE FISSURA LABIOPALATINA (TRANSFORME BILATERAL CID Q37.4).																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
308	O			20/02	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	10.301.001	1002		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. O SERV. ESPECIALIZADO EM ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO, COM O VALOR DE R\$2.280,00; JUSTIFICATIVA: PARA PACIENTE USUÁRIA DO SUS MAYARA ANDROANDI ALVES, APRESENTA AUSÊNCIA DE VÁRIOS DENTES, DESCREPÂNCIA DE CRESCIMENTO DE MAXILARES CLASSE III SEVERA.</p>																
309	O			20/02	559,99	0,00	559,00	0,00	559,99	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178294 - PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 01 UNID. DO PRODUTO PNEU 225/75R16 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 105, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ESTIMADO NO VALOR DE R\$559,00; JUST. PREGÃO 03/2019- CVC PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER QJQ-8390- SAMU.</p>																
310	O			20/02	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	77595 - COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 01 SERV. DE ELEMENTO FILTRANTE PARA TORNEIRA GIRATÓRIA DE METAL, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$19,90; JUST: PARA SUBSTITUIÇÃO DO ELEMENTO FILTRANTE GIRATÓRIA UTILIZADA NA UNIDADE SEDE DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DA ÁGUA A SER DISPONIBILIZADA NA RECEPÇÃO E SALA DE ESPERA.</p>																
311	O			20/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 04 SERV. DE BALANCEAMENTO, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$10,00; REF. A QUANT. DE 01 SERV. DE GEOMETRIA ALINHAMENTO, COM O VALOR DE R\$40,00; JUSTIFICATIVA: PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COBALT MJW-1394, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE (KM464,600).</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
312	O			20/02	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 04 UNIDADE DE PNEU 205/55 R16 GOODYEAR, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$350,00; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO COROLLA MIH-5225, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE (KM 182129). AQUISIÇÃO PELO PREÇO MENOR QUE O LICITANTE ATRAVÉS DO CONVENIO CVC NÓ PR 03/2019.</p>																
313	O			20/02	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. 04 DE SERV. MONTAGEM DE PNEU, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$7,50; REF. A QUANT. DE 04 SERV. DE BALANCEAMENTO, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$10,00; REF. A QUANT. DE 01 SERV DE GEOMETRIA ALINHAMENTO, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$40,00; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO COROLLA MIH-5225, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE (KM 182129). AQUISIÇÃO PELO PREÇO MENOR QUE O LICITANTE ATRAVÉS DO CONVENIO CVC NÓ PR 03/2019.</p>																
314	O			20/02	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179084 - SCOTTI & BASSO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 06 SERV. EXAME RADIOGRAFIA DE TODA ARCADEA DENTÁRIA R\$45,00 CADA; 01 SERV. EXAME RADIOGRAFIA PERIPICAL INTERPROXIMAL DE ATE 02 ELEMENTOS DENTÁRIOS R\$ 30,00; 05 SERV. EXAMES TOMOGRAFIA ATE 02 ELEMENTOS DENTÁRIOS R\$160,00 CADA; 05 SERV. TOMOGRAFIA CONEBIN R\$180,00CADA; 03 SERV. EXAME DOCUMENTAÇÃO ORTODONETICA R\$130,00 CADA; PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
315	O			20/02	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	10.302.001	1067		2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	179242 - UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 SER. COLSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA, COM PO VALOR UNITÁRIO DE R\$120,00; PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
316 O				20/02	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		10.302.0017	1067	2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	179212 - CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 SER.COLSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA; PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$120,00; JUSTIFICATIVA: PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS - DO MUNICÍPIO.</p>																
317 O				20/02	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		10.302.0017	1067	2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178111 - GRELLMANN CLINICA INCORPORADOR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 SER.COLSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA; PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$150,00; JUST:PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
318 E				20/02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.302.0017	1002	2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT. NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2020.</p>																
319 E				20/02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		10.301.0017	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT. NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 A 12/2020.</p>																
320 O				20/02	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.0017	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 ETILOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 13/2020 -SAÍDA DIA 27/02/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 28/02/2020 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
321	O			20/02	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10780 - ADRIANO JOÃO BOARETTO
																PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.
322	O			26/02	17.647,88	0,00	17.647,88	17.647,88	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 02/20
323	O			26/02	7.049,38	0,00	7.049,38	7.049,38	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 02/20
324	O			26/02	7.102,56	0,00	7.102,56	7.102,56	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 02/20
325	O			26/02	2.859,17	0,00	2.859,17	2.859,17	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 02/20
326	O			26/02	15.804,03	0,00	15.804,03	15.804,03	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 02/20
327	O			26/02	13.391,21	0,00	13.391,21	13.391,21	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 02/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
328	O			26/02	66.283,01	0,00	66.283,01	66.283,01	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 02/20
329	O			26/02	6.290,48	0,00	6.290,48	6.290,48	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 02/20
330	O			26/02	13.049,76	0,00	13.049,76	13.049,76	0,00	48025	10.301.001	1002	2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
331	O			26/02	67,95	0,00	67,95	67,95	0,00	48025	10.301.001	1002	2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
332	O			26/02	2.406,73	0,00	2.406,73	2.406,73	0,00	50696	10.301.001	1038	2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
333	O			26/02	9.886,41	0,00	9.886,41	9.886,41	0,00	50696	10.301.001	1038	2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
334	O			26/02	413,47	413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301.001	1067	2.086	45	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
335	O			26/02	1.484,69	0,00	1.484,69	1.484,69	0,00	48025	10.302.001	1002	2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
336	O			26/02	12.466,28	0,00	12.466,28	12.466,28	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 02/20
337	O			26/02	10.920,05	0,00	10.920,05	10.920,05	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 02/20
338	O			26/02	19.360,44	0,00	19.360,44	19.360,44	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
339	O			26/02	770,72	0,00	770,72	770,72	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
340	O			26/02	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 02/20
341	O			26/02	593,92	0,00	593,92	593,92	0,00	48025	10.304.001	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
342	O			26/02	9.100,27	0,00	9.100,27	9.100,27	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
343	O			26/02	3.762,52	0,00	3.762,52	0,00	3.762,52	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
344	O			26/02	3.017,18	0,00	3.017,18	0,00	3.017,18	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
345	O			26/02	3.978,99	0,00	3.978,99	145,86	3.833,13	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 FOLHA MENSAL 02/20
346	O			26/02	18.327,67	0,00	18.327,67	48,62	18.279,05	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 FOLHA MENSAL 02/20
347	O			26/02	2.796,69	0,00	2.796,69	0,00	2.796,69	10.301.001	1002	2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20
348	O			26/02	3.814,80	0,00	3.814,80	3.779,35	35,45	10.301.001	1038	2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
349	O			26/02	316,52	0,00	316,52	0,00	316,52	10.302.001	1002		2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20																
350	O			26/02	4.985,95	0,00	4.985,95	0,00	4.985,95	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 02/20																
351	O			26/02	4.291,96	0,00	4.291,96	0,00	4.291,96	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 02/20																
352	O			26/02	566,85	0,00	566,85	0,00	566,85	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 02/20																
353	O			26/02	1.940,17	0,00	1.940,17	0,00	1.940,17	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 02/20																
354	O			26/02	5.304,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 10,8 M³ DE OXIGENIO MEDICIONAL GÁS CILINDRO COM 2,6M³. COM O VALOR TOTAL DE R\$540,00; REF. A QUANT. DE 2,0 M³ DE OXIGENIO MEDICIONAL GÁS CILINDRO COM 1,0 M³, COM O VALOR TOTAL DE R\$240,00; REF. A QUANT. DE 174,00 M³ DE OXIGENIO MEDICIONAL GÁS CILINDRO COM 7,0 M³, COM O VALOR TOTAL DE R\$4.524,00; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS, AMBULÂNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
355	O			26/02	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	179262 - FARMACIAS SAO RAFAEL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 01 CAIXA DE MELEATO DE INDACATEROL 300MG (ONBRIZE CX 30 INAL., COM O VALOR DE R\$112,60; JUSTIFICATIVA: PARA ENTREGA AO USUÁRIO DO SUS SR. VALDEMAR FERRAZ MISSEL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0900008-22-2015.8.24.0053.																
356	O			26/02	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.301.001	1067		2,077	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. 03 UNIDADES DO PRODUTO TERMOMETRO PARA CAIXA DE VACINA DIGITAL, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$70,00; JUSTIFICATIVA: PREGÃO 02/2019 CVC- MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.																
357	O			26/02	68,90	0,00	0,00	0,00	68,90	10.301.001	1067		2,077	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178750 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 10 UNIDADES DO PRODUTO GEL CONDUTOR INCOLOR PARA MEIOS DE CONTATO (ULTRASON) COM PH NEUTRO (ENTRE 6,5 E 7,0), INODORO E HIPOALERGÍNICO, SUA COMPOSIÇÃO DEVE SER LIVRE DE ALCOOL E SAIS. EMBALAGEM DE 1KG, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$6,89; JUSTIFICATIVA: PREGÃO 02/2019 CVC- MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DFE SAÚDE.																
358	O			26/02	3.337,20	0,00	0,00	0,00	3.337,20	10.301.001	1067		2,077	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 30 UNIDADES DO PRODUTO COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$73,15; REF. A QUANT. DE 20 PACOTES DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$22,39; REF. A QUANT. DE 10 UNIDADES DE ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 20MMX100M, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$69,49; JUSTIFICATIVA: PREGÃO 02/2019 CVC- MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.																
359	O			26/02	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	10.301.001	1067		2,077	34	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 10 ROLO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, COM FIBRAS 100% ALGODÃO ALTAMENTE ABSORVENTE POLO 500 GRAMAS, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$10,50; JUSTIFICATIVA: PREGÃO 02/2019 CVC- PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
360	O			26/02	903,50	0,00	0,00	0,00	903,50	10.301.001	1067		2,077	34	3.3.90.00.00.00.00.00	179122 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 10 PACOTES DE ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO 15X30CM C/ 100 UNID., COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$27,00; REF. A QUANT. DE 5 CAIXAS DE PAPEL CREPADO 50X50CM, GRAMATURA 60G/M², COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$126,70; JUSTIFICATIVA: PREGÃO 02/2019 P/ UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.																
361	O			26/02	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	10.301.001	1038		2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178294 - PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUANT. DE 04 UNID. DE PNEU 175/70R14 TIPO A, PARA UTILITÁRIO, COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$238,00; JUSTIFICATIVA: PREGÃO 03/2019 CVC PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJZ-0634, TRANSPORTE DE PACIENTES.																
362	O			26/02	521,80	0,00	0,00	0,00	521,80	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. INSULINA LISPRO HUMALOG KWIKPEN MIX 25 5; 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.																
363	O			28/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.302.001	1002		2,082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. MONTAGEM DE PNEU; 02 UN. BALANCEAMENTO DE RODA; QUANDO DA MANUTENÇÃO DA SPRINTER PLACA QJQ-8390 UTILIZADA NO SAMU.																
364	O			28/02	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 30 UND. MICRONEBULIZADOR ADULTO, R\$ 7,45; REF. 30 UND. MICRONEBULIZADOR INFANTIL, R\$7,45; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NOS NEBULIZADORES DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE MUNICIPAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
365	O			28/02	369,30	0,00	0,00	0,00	369,30		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UND. SIFÃO 0,80 CM R\$10,00; REF. 01 UND. FECHADURA EXTERNA R\$35,90; REF. 01 UND. CAIXA PADRÃO CASAN R\$79,00; REF. 02 UND. CIMETO SUPREMO R\$ 24,90; REF. 02 UND. CAIXA DESCARGA R\$29,00; REF. 03 UND. TORNEIRA PARA LAVATÓRIO R\$12,00; REF. 01 UND. ROLO PARA PINTURA R\$14,90; REF. 01 UND. BANDEJA PARA PINTURA R\$9,90; REF. 01 UND. VALVULA PARA BACIA R\$10,00; REF. 01 UND. BOIA R\$10,00; REF. 02 UND. FITA VEDA ROSCA R\$3,00; REF. 02 UND. REGISTRO 20MM R\$10,00; REF. 2.00KG PREGO 18X30 R\$ 9,90; JUSTIFICATIVA: UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÉS, PARA CONCERTOS E PINTURAS NA CALÇADA, REVISÃO E CONserto NA PARTE HIDRÁULICA DOS BANHEIROS E CAIXA DÁGUA QUE APRERSENTAM VAZAMENTO.</p>																
366	O			28/02	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178905 - MERCADO LORENZATTO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 EMB. PILHA AA2 C/ 02 UND, R\$6,50; REF. 10 UND. PILHA C, R\$3,50; REF. 25 EMB. PILHA AA2 MÉDIA C/ 02 UND, R\$7,80; JUSTIFICATIVA: PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS OTOSCÓPIO UTILIZADO PELOS MÉDICOS E NOS CONTROLES REMOTO EM GERAL NAS UNIDADES DE SAÚDE.</p>																
367	O			28/02	413,47	0,00	413,47	413,47	0,00	50696	10.301.001	1038	2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20</p>																
368	O			28/02	516,61	0,00	516,61	516,61	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETI05 PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 14/2020 -SAÍDA DIA 01/03/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 02/03/2020 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
369	O		141/2020	28/02	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2- AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																

<b>Total da Entidade:</b>	<b>830.471,04</b>	<b>440,40</b>	<b>551.075,51</b>	<b>485.995,70</b>	<b>344.034,94</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>3.262.748,76</b>	<b>440,40</b>	<b>1.710.120,50</b>	<b>1.313.408,28</b>	<b>1.948.900,08</b>

Quilombo, 16/03/2020

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

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