

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
733 O			143/2020	02/03	14.865,00	0,00	14.865,00	14.865,00	0,00	46128	15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																
734 O			144/2020	02/03	6.620,00	0,00	6.620,00	6.620,00	0,00	53919	12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 36/2019-PR)																
735 O				02/03	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.																
736 O				02/03	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.																
737 O				02/03	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	46131	08.244.001	1000	2.038	131	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO NA MODALIDADE DE CASA LAR REF.03/2020 CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 13.019/2014 E EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018																
738 O				02/03	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	04.121.000	1000		2.008	7	3.3.50.00.00.00.00.00	45 - CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS
PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REF.03 A 12/2020 CFE LEI MUNICIPAL Nº. 1990 DE 23/05/2008.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
739	O		145/2020	02/03	2.250,00	0,00	326,95	0,00	2.250,00	12.361.000	1019		2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																
740	O		146/2020	02/03	748,08	0,00	748,08	0,00	748,08	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)																
741	O		147/2020	02/03	888,53	0,00	888,53	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 MKQ-0352 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 71/2019-PR)																
742	O			02/03	7.866,53	0,00	1.019,41	1.019,41	6.847,12	20.606.002	1000		2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: CAMILA SCARAVONATO NUNES - 7 MESES E 17 DIAS																
743	O			02/03	336,00	0,00	42,00	42,00	294,00	20.606.002	1000		2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE QUILOMBO E O CIEE-SC, NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.097/2010 DE 27 DE MAIO DE 2010. (Licitação Nº : 13/2017-DL).																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
744	O			02/03	30.774,33	0,00	3.520,64	3.520,64	27.253,69	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: JEAN WILLIAN DALLA RIVA DEVISE - 1 MES E 9 DIAS CARLO ANDREA DALCANALE FILHO - 8 MESES E 7 DIAS BRUNA MORGAN BORDIGNON - 7 MESES JHEISON TEILOR SARETTO BRUNETTO - 10 MESES																
745	O			02/03	1.176,00	0,00	168,00	168,00	1.008,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O CIEE-SC, NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.097/2010 DE 27 DE MAIO DE 2010. (Licitação Nº : 13/2017-DL).																
746	O			02/03	26.134,22	0,00	5.233,63	5.233,63	20.900,59	53919	12.361.000	1019	2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: LUCIANE MARIA DAL SANTO - 10 MESES NATALIA RAQUEL RISSON - 1 MES ETIENE NAIARA GUERRES DE OLIVEIRA - 1 MES E 14 DIAS DEBORA GRIESER - 1 MES E 14 DIAS JANE FERREIRA GOMES - 1 MES E 8 DIAS EIARA PROCOPIO REBONATTO - 9 MESES E 18 DIAS KELIN ANGELINA PAVEUKIEWICZ - 10 MESES																
747	O			02/03	1.554,00	0,00	294,00	294,00	1.260,00	53919	12.361.000	1019	2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O CIEE-SC, NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.097/2010 DE 27 DE MAIO DE 2010. (Licitação Nº : 13/2017-DL).																
748	O			02/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46128	15.452.002	1000	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULO; PARA AS VIATURAS PLACAS QTM-4369 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº 58/2015 RADIO PATRULHA																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
749 O				03/03	3.615,54	0,00	3.615,54	3.615,54	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. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 1.205,18R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 03/2020. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$1.893,41 -SAÍDA DIA 04/03/2020 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 07/03/2020 ÀS 02:00 HS -DESTINO: BRASILIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO À AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA-ANEEL, BUSCANDO QUE A AUTARQUIA NÃO AUTORIZE EMPREENDIMENTOS DO TIPO BARRAGEM NO RIO CHAPECO; PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FNDE, PARA LIBERAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL; PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MIUNISTERIO DOS ESPORTES VISANDO RECURSOS PARA QUADRA ESPORTIVA DE LINHA FORTALEZA; REUNIÕES NOS DEMAIS GABINETES DOS DEPUTADOS COM OBJETIVO DE AUFERIR EMENDAS PARLAMENTERES.</p>																
750 O				03/03	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
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO LOCOMOÇÃO ESTACIONAMENTO DE VEICULO QUANDO QUANDO DE SUA VIAGEM À BRASILIA-DF PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO À AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA-ANEEL, BUSCANDO QUE A AUTARQUIA NÃO AUTORIZE EMPREENDIMENTOS DO TIPO BARRAGEM NO RIO CHAPECO; PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FNDE, PARA LIBERAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL; PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MIUNISTERIO DOS ESPORTES VISANDO RECURSOS PARA QUADRA ESPORTIVA DE LINHA FORTALEZA; REUNIÕES NOS DEMAIS GABINETES DOS DEPUTADOS COM OBJETIVO DE AUFERIR EMENDAS PARLAMENTERES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
751 O				03/03	1.893,41	0,00	0,00	0,00	1.893,41		04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - EZTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC A BRASILIA-DF PARA O PREFEITO SILVANO DE PARIZ QUANDO DE SUA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO À AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA-ANEEL, BUSCANDO QUE A AUTARQUIA NÃO AUTORIZE EMPREENDIMENTOS DO TIPO BARRAGEM NO RIO CHAPECO; PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FNDE, PARA LIBERAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL; PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MIUNISTERIO DOS ESPORTES VISANDO RECURSOS PARA QUADRA ESPORTIVA DE LINHA FORTALEZA; REUNIÕES NOS DEMAIS GABINETES DOS DEPUTADOS COM OBJETIVO DE AUFERIR EMENDAS PARLAMENTERES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
752 O			148/2020	04/03	106.843,40	0,00	0,00	0,00	106.843,40	20.606.002	1000		2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	179250 - GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO E REABERTURA DAS MESMAS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 11/2020-PR)																
753 O			149/2020	05/03	8.535,75	0,00	8.535,75	0,00	8.535,75	13.392.001	1000		2.034	108	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO COM MOTIVOS DA PÁSCOA, P/ ORNAMENTAÇÃO DA AV. CEL. ERNESTO F.BERTASO, CENTRO ADMINISTRATIVO E RÓTULAS DA AV. PRIMO ALBERTO BODANESE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (Licitação Nº : 14/2020-PR)																
754 O				05/03	589,06	0,00	589,06	589,06	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																
755 O				05/03	1.126,29	0,00	1.126,29	1.126,29	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 03/20																
756 O				05/03	1.827,32	0,00	1.827,32	1.827,32	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/20																
757 O				05/03	746,76	0,00	746,76	746,76	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 03/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																	
758	O			05/03	169.627,16	0,00	0,00	0,00	169.627,16		15.451.002	3091		1.057	236	4.4.90.00.00.00.00.00	178768 - NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRA:
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA CELSO RAMOS, NO LOTEAMENTO BIGOLIN, BAIRRO SANTA INÉS, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 1.722,8M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA TRAVESSA CAMPO GRANDE, NO LOTEAMENTO BIGOLIN, BAIRRO SANTA INÉS, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 1.415,8M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA JOAÇABA, NO LOTEAMENTO BIGOLIN, BAIRRO SANTA INÉS, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 838M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA TIRADENTES, NO LOTEAMENTO BIGOLIN, BAIRRO SANTA INÉS, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 330M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
759	O			05/03	70.233,91	0,00	0,00	0,00	70.233,91		15.451.002	3039	1.057	253	4.4.90.00.00.00.00.00	178768 - NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRA:
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA CELSO RAMOS, NO LOTEAMENTO BIGOLIN, BAIRRO SANTA INÉS, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 1.722,8M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA TRAVESSA CAMPO GRANDE, NO LOTEAMENTO BIGOLIN, BAIRRO SANTA INÉS, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 1.415,8M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA JOAÇABA, NO LOTEAMENTO BIGOLIN, BAIRRO SANTA INÉS, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 838M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA TIRADENTES, NO LOTEAMENTO BIGOLIN, BAIRRO SANTA INÉS, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 330M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.																
760	O			06/03	114,21	0,00	114,21	114,21	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 03/20																
761	O			06/03	507,59	0,00	507,59	507,59	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 03/20																
762	O			06/03	190,35	0,00	190,35	190,35	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
763 O				06/03	64,93	0,00	64,93	4,86	60,07		04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
764 O				06/03	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77250 - CONFEITARIA LAGNI & BACH LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 200 UNID. SALGADOS; PASTEIS, COCHINHAS, RISOLIS, R\$0,80; REF. 03. UNID. BOLO SALGADO, R\$45,00; REF. 03. UNID. NEGA MALUCA, R\$35,00; REF. 03. UNID. BOLO DE CENOURA, R\$35,00; JUST. PARA A PALESTRA E ENCONTRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE MARÇO DE 2020 NO CRAS, BAIRRO SANTA INÉS.																
765 O				06/03	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77074 - CENTRAL CHAPECÓ DE INSP. VEICULAR
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. DE INSPEÇÃO LAUDO ESCOLAR, R\$370,00; JUST. O SERV. DESTINA-SE PARA VISTORIA VEICULAR INSPEÇÃO LAUDO ESCOLAR DO ÔNIBUS MKQ-0352.																
766 O				06/03	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		13.392.001	1000	2.035	111	3.3.90.00.00.00.00.00	179271 - SIDNEI BASILIO TORMEN 42232996972
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERV. DE CONserto DE MÁQUINA DE COSTURA OVERLOCK 4 FIOS; JUST. UTILIZADA NA CASA DA ARTE PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS E DECORAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO.																
767 O				06/03	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178539 - ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PEÇA BOBINA, R\$540,00; JUST. DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DO SOLENOIDE DA VÁLVULA PILOTO, DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX 140LC Nº 97.																



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
768	O			06/03	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	15.452.0027	1011		2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 05 LT. ÓLEO MOTOR, R\$35,00; REF. 01 UNID. FILTRO DE ÓLEO, R\$25,00; REF. 01 UNID. FILTRO DE AR, R\$ 40,00; JUST. MANUTENÇÃO DA VTR S10 PLACA MCR-5128. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
769	O			06/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	15.452.0027	1011		2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UNID. MONTAGEM DE PNEU, R\$7,50; REF. 04 BALANCEAMENTO, R\$10,00; JUST. PARA A MANUTENÇÃO E TROCA DA VTR FIESTA MHT-5983. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
770	O			06/03	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	15.452.0027	1011		2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 MONTAGEM DE PNEU, R\$7,50; REF. 02 UNID. BALANCEAMENTO, R\$10,00; REF. 01 UNID. CONserto PNEU, R\$30,00; JUST. PARA MANUTENÇÃO DA VTR FIESTA MKM-7381. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
771	O			06/03	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	15.452.0027	1011		2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UNID. MONTAGEM DE PNEU, R\$7,50; REF. 02 UNID. BALANCEAMENTO, R\$10,00; JUST. PARA MANUTENÇÃO DA VTR PALIO MLV-2559. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
772	O			06/03	296,32	296,32	0,00	0,00	0,00	04.122.0004	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP 22/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
773	O			06/03	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36	04.122.0004	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP 22/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
774 O			150/2020	09/03	1.258,97	0,00	0,00	0,00	1.258,97		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)																
775 O			151/2020	09/03	1.135,07	0,00	0,00	0,00	1.135,07		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)																
776 O			152/2020	09/03	358,40	0,00	0,00	0,00	358,40		12.361.000	1019	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DA EM SANTO AGOSTINHO PARA CONHECER A ROTA ENCATOS RURAIS DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
777 O			153/2020	09/03	896,02	0,00	896,02	0,00	896,02		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
778 O			154/2020	09/03	1.025,91	0,00	0,00	0,00	1.025,91		12.361.000	1036	2.017	53	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 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
779	O		155/2020	09/03	332,78	0,00	332,78	0,00	332,78		15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA Nº.90 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																
780	O		156/2020	09/03	1.867,50	0,00	0,00	0,00	1.867,50		12.306.000	3043	2.022	250	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)																
781	O		157/2020	09/03	1.093,50	0,00	0,00	0,00	1.093,50		12.306.000	1043	2.015	35	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)																
782	O		158/2020	09/03	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		15.452.002	1000	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	77657 - TAPEÇARIA CHAPECOENSE LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA INSTALAÇÃO EM VIATURA ECO SPORT DA POLÍCIA MILITAR, VISANDO A REALIZAÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO MOTORIZADO, POR INTERMÉDIO DE GUARNIÇÕES DE RADIOPATRULHA DA POLÍCIA DE QUILOMBO - SC, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 058/2015, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DA POLÍCIA MILITAR. (Licitação Nº : 23/2020-DL)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
783 O				09/03	1.896,98	0,00	0,00	0,00	1.896,98		20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO SEGUROS FROTA MUNICIPIO VEICULO VW/GOL 1.6, FLEX, 5 LUGARES, ANO/MOD 2018/2019, PLACAS: QJS 9733, COBERTURA TOTAL DO VALOR DE MERCADO PELA TABELA FIPE 100%, RCF-V. DANOS MATERIAIS R\$ 150.000,00; DANOS CORPORAIS R\$ 350.000,00; DANOS MORAIS R\$ 50.000,00; APP MORTE/ INVALIDEZ PASSAGEIROS NO MÍNIMO R\$ 50.000,00. ASSISTÊNCIA 24 HORAS (VEICULO E PASSAGEIROS) COM GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COBERTURA DE VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES. COM FRANQUIA REDUZIDA. VIGÊNCIA 18/02/2020 A 08/06/2020; CONTRATAÇÃO SERVIÇO SEGURO VEIC. FROTA MUNIC. VEICULO VW/GOL 1.6, FLEX, 5 LUGARES, ANO/MOD 2019/2019 PLACA QJR-0962, COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO PELA TABELA FIPE 100%, RCF-V. DANOS CORPORAIS R\$ 300.000,00, DANOS MATERIAIS R\$ 150.000,00, APP MORTE/ INVALIDEZ PASSAGEIROS NO MÍNIMO R\$ 30.000,00, DANOS MORAIS R\$ 50.000,00, ASSISTÊNCIA 24 HORAS (VEICULO E PASSAGEIROS) COM GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COBERTURA DE VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES. COM FRANQUIA REDUZIDA. VIGÊNCIA 29/03/2020 A 08/06/2020.</p>																
784 O				09/03	20,07	0,00	20,07	20,07	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PASAGEM DE ÔNIBUS, R\$20,07; JUST. PARA FEDERICO EZEQUIEL ARANDA MORADOR DE MURGIONDO 710- MARIANO ACOSTA- MERLO- BUENOS AIRES-AR, POR ESTAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA PASSAGEM DE ÔNIBUS.</p>																
785 O				09/03	40,14	0,00	40,14	40,14	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 PASSAGEM DE ÔNIBUS, R\$20,07; JUST. PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA BENEFICIAR LEONARDO SCHERER DE MELO E JACKSON LUIZ MEURER MULLER DE QUILOMBO ATÉ SÃO LOURENÇO DO OESTE, PELO FATO QUE VIERAM AO MUNICÍPIO PARA ENCONTRAR TRABALHO, PORÉM NÃO TIVERAM EXITO.</p>																
786 O				09/03	757,30	0,00	0,00	0,00	757,30		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 FILTRO LUBRIFICANTE, R\$85,30; REF. 01 FILTRO DE AR 1º, R\$258,83; REF. 01 FILTRO DE AR 2º, R\$413,17; JUST. DESTINAM-SE PARA A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
787	O			09/03	305,67	0,00	0,00	0,00	305,67		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. 02 PEÇAS DE ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, R\$125,63; REF. 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, R\$23,50; REF. 01 FILTRO LUBRIFICANTE, R\$17,41; JUST. DESTINAM-SE AO VEÍCULO FIAT SIENA 1.4 PLACA MGU-4156.																
788	O			09/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10674 - ZANCANARO RADIADORES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. DE CONserto DE RADIADOR, R\$300,00; JUST. DESTINA-SE AO CONserto DO RADIADOR DO ARREFICIMENTO DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90.																
789	O			10/03	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00		08.244.001	3035	2.038	256	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO NA MODALIDADE DE CASA LAR REF.04 a 12/2020 CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 13.019/2014 E EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018																
790	O			10/03	860,82	860,82	0,00	0,00	0,00		12.361.000	1001	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVLACQUA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 344,33R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 04/2020. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$356,09 -SAÍDA DIA 18/03/2020 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 20/03/2020 ÀS 06:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO V FORUM DA UNDIME REGIÃO SUL.																
791	O			10/03	645,62	645,62	0,00	0,00	0,00		12.361.000	1001	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178633 - IVANETE BISON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 258,25R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 05/2020. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$356,09 -SAÍDA DIA 18/03/2020 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 20/03/2020 ÀS 06:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO V FORUM DA UNDIME REGIÃO SUL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
792 O				10/03	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	46128	04.124.000	1000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. ASSINATURA DIGITAL PARA O CONTROLADOR INTERNO PELO PERÍODO DE 3 ANOS.																
793 O			162/2020	12/03	2.250,00	0,00	228,62	0,00	2.250,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/FNAS-IGD/SUAS (Licitação Nº : 58/2019-PR)																
794 O				13/03	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.22/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
795 O				13/03	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179274 - SUZANI ALVES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU IRMÃO GREGHIS JEAN ALVES - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3806.																
796 O				13/03	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	46128	23.695.002	1000	2.053	166	3.3.90.00.00.00.00.00	178449 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA
PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA DE AFT 2020																
797 O			163/2020	16/03	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	15.452.002	1000		2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	178555 - RUDIMAR CORADIN 03340190950
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM COMPLETA C/ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, EM VIATURA DA POLÍCIA MILITAR, QUE REALIZA POLICIAMENTO OSTENSIVO MOTORIZADO, POR INTERMÉDIO DE GUARNIÇÕES DE RADIOPATROLHA DA POLÍCIA DE QUILOMBO - SC, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 058/2015, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE QUILOMBO E O ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DA POLÍCIA MILITAR. (Licitação Nº : 26/2020-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
798	O			16/03	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	04.122.000	1000		1.005	10	4.4.90.00.00.00.00.00	179277 - FOTOS AEREAS LONTRENSE EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.QUADRO MEDINDO 100X250CM COM ARMAÇÃO DE MADEIRA, COLADO EM MDF E MOLDURAS DE ALUMINIO, COM UM CD DE 10 IMAGENS GRAVADAS EM ALTA RESOLUÇÃO DE FOTOS AEREAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
799	O			16/03	850,00	0,00	161,20	0,00	850,00	12.365.000	1001		2.012	95	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL/CRECHE. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
800	O			16/03	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	26.782.002	1000		2.059	206	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/ABAULAMENTO P/ESCOAMENTO DA ÁGUA P/AS VALETAS NAS LATERAIS, E DEVIDAMENTE COMPACTADA C/ROLO COMPACTADOR, NAS ESTRADAS VICIN (Licitação Nº : 53/2019-PR)																
801	O			17/03	349,23	0,00	349,23	0,00	349,23	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº22/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
802	O			17/03	330,40	0,00	0,00	0,00	330,40	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº22/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
803 O				17/03	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00		15.452.002	1011	2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. CAPA ESPELHO, R\$128,00; REF. 01 UNID. CIBIÉ, R\$110,00; REF. 01 UNID. LÂMPADA H11, R\$100,00; JUST. PARA O CONserto DA VIATURA FIESTA PLACA MKM-7381. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
804 O				17/03	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		15.452.002	1011	2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 30 UNID. FITA NYLON 13MM X 14 MM IMPRESSORA FX2190, R\$25,00; JUST.PARA UTILIZAÇÃO NA CITRAN.</p>																
805 O				17/03	729,00	0,00	0,00	0,00	729,00		12.306.000	3043	2.022	250	3.3.90.00.00.00.00.00	178157 - ERIK SUPERMERCADO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 30 PCT. MACARRÃO DE ARROZ PARAFUSO, R\$4,90; REF. 30 PCT. QUEIJO ZERO LACTOSE, R\$7,50; REF. 30 PCT. EXTRATO DE SOJA, R\$11,90; JUST. DESTINAM-SE PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO QU APRESNTAM INTOLERÂNCIA ALIMENTAR, ENSINO FUNDAMENATL ANOS INICIAIS E ANOS FINAL E EDUCAÇÃO INFANTIL.</p>																
806 O				17/03	1.126,50	0,00	0,00	0,00	1.126,50		12.306.000	3043	2.022	250	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 6 UNID. ADOÇANTE DIETÉRICO DE MESA, R\$6,50; REF. 50 UNID. BEBIDA A BASE DE SOJA, R\$3,50; REF. 30 PCT. BISCOITO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE, R\$8,00; REF. 20 UNID. FARINHA DE ARROZ 100% DE GRÃOS MOÍDOS, R\$5,50; REF. 50 UNID. IOPRGUTE SEM LACTOSE, EMBALAGEM DE 850 GR, R\$6,50; REF. 50 UNID. LEITE 0% LACTOSE SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR, R\$4,75; JUST. DESTINAM-SE PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO QUE APRESNTAM INTOLRÂNCIA ALIMENTAR, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E ANOS FINAL E EDUCAÇÃO INFANTIL.</p>																
807 O			165/2020	18/03	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179157 - ANTONIO MONEGAT RESTAURANTE
<p>REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO EM RESTAURANTE LOCALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 65/2019-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
808	O		166/2020	18/03	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
809	O		167/2020	18/03	2.354,44	0,00	0,00	0,00	2.354,44	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
810	O		168/2020	18/03	769,80	0,00	0,00	0,00	769,80	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
811	O		169/2020	18/03	1.079,40	0,00	0,00	0,00	1.079,40	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)																
812	O		170/2020	18/03	1.449,60	0,00	0,00	0,00	1.449,60	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)																
813	O		171/2020	18/03	1.905,56	0,00	0,00	0,00	1.905,56	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)																
814	O		172/2020	18/03	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	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 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 26/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
815 O			173/2020	18/03	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		12.361.000	1001	1.015	44	4.4.90.00.00.00.00.00	179070 - J.U.V. - COMERCIO DE EQUIP. DE INFO
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 26/2019-PR)																
816 O			174/2020	18/03	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00		12.361.000	1001	1.015	44	4.4.90.00.00.00.00.00	179070 - J.U.V. - COMERCIO DE EQUIP. DE INFO
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 26/2019-PR)																
817 O				18/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		15.452.002	1000	2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN.LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO; PARA AS VIATURAS PLACAS QTM-4369 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
818 O				18/03	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179278 - EDITORA GAVD COMUNICACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10/MÊS DE ASSINATURA DE JORNAL, R\$250,00 AO MÊS; JUST. O ITEM SOLICITADO POSSUI PUBLICAÇÃO DIÁRIA COM VALORIZAÇÃO DE NOTÍCIAS LOCAIS, EMBORA TRAGA EM SEU ACERVO NOTÍCIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E REGIONAIS, SENDO O ÚNICO JORNAL QUE ESTÁ INSERIDO DENTRO DO PRÓPRIO MUNICÍPIO, COM A ENTREGA DE (DEZ) EXEMPLARES DIÁRIOS.																
819 O				18/03	3.325,00	0,00	1.197,00	0,00	3.325,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179279 - NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 100 UN.LEITE ISOSORCE 1,5 1L R\$33,25 CADA; PARA DISTRIBUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PEDRO PERAÓ COM NECESSIDADE DIÁRIA DE 1.750ML. COMO A FAMILIA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADES FINANCEIRAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DISPONIBILIZARA O REFERIDO ALIMENTO PARA O MESMO POR SEW TRATAR DE UM BENEFICIO EVENTUAL AMPARADO POR LEI.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
820	O		112/2020	19/03	667,50	0,00	0,00	0,00	667,50		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 CORTE 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)																
821	O			19/03	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178653 - PREVENCA SEGURANCA E MEDICINA I
PELA DESPESA EMPENHADA REF. ASSISTENCIA TECNICA EM AUDIENCIA DE PERICIA JUDICIAL DOS AUTOS Nº.0300713-64.2018.8.24.0053																
822	O			19/03	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. CONserto DE RODA; 04 UN. BALANCEAMENTO; 01 UN. GEOMETRIA E ALINHAMENTO; PARA O VEICULO FORD KA 1.5 PLACA QJB-6875 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																
823	O			19/03	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 REFARENTE PASSAGEM RODOVIARIA DE IDA DE QUILOMBO A CHAPECO PARA VANDERLEI VALDEVINO CORREIO EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº.2496/14 E RESOLUÇÃO 004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
824	O			19/03	5.840,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	179022 - ELISEU LENOIR METTLER 53849612953
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/DESRTATIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO RESERVATORIO DE AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ÁREA DE 516,84M² R\$790,00; 01 UN.SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/DESRTATIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO RESERVATORIO DE AGUA NO PREDIO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL COM ÁREA DE 1.885M² R\$1.950,00; 01 UN.SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/DESRTATIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO RESERVATORIO DE AGUA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE COM ÁREA DE 601,63M² R\$800,00; 01 UN.SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/DESRTATIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO RESERVATORIO DE AGUA NO PREDIO DA CEIM BRANCA DE NEVE COM ÁREA DE 295,67M² R\$400,00; 01 UN.SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/DESRTATIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO RESERVATORIO DE AGUA NO PREDIO DA CRÉCHE MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COM ÁREA DE 600M² R\$800,00; 01 UN.SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/DESRTATIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO RESERVATORIO DE AGUA NO PREDIO DA CRÉCHE MUNICIPAL DO BAIRRO SANTA INES COM ÁREA DE 890,73M² R\$1.100,00																
825	O			19/03	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179022 - ELISEU LENOIR METTLER 53849612953
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN.SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/DESRTATIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO RESERVATORIO DE AGUA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL COM ÁREA DE 653,18M²																
826	O			19/03	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	27.812.001	1000		2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	179022 - ELISEU LENOIR METTLER 53849612953
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN.SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/DESRTATIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO RESERVATORIO DE AGUA NO PREDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL COM ÁREA DE 1.343M²																
827	O			19/03	285,73	0,00	0,00	0,00	285,73	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP 27/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL																
828	O			20/03	36.259,10	0,00	36.259,10	36.259,10	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 03/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
829	O			20/03	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 03/20
830	O			20/03	437,49	0,00	437,49	437,49	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 03/20
831	O			20/03	48.971,89	0,00	48.971,89	48.971,89	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 03/20
832	O			20/03	9.196,12	0,00	9.196,12	9.196,12	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 03/20
833	O			20/03	1.362,00	0,00	1.362,00	1.362,00	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 03/20
834	O			20/03	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 03/20
835	O			20/03	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 03/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																	
836	O			20/03	22.271,29	0,00	22.271,29	22.271,29		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 03/20
837	O			20/03	1.181,00	0,00	1.181,00	1.181,00		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 03/20
838	O			20/03	3.365,50	0,00	3.365,50	3.365,50		0,00	46136	04.123.000	1000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
839	O			20/03	39.092,58	0,00	39.092,58	39.092,58		0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
840	O			20/03	1.454,39	0,00	1.454,39	1.454,39		0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
841	O			20/03	4.290,76	0,00	4.290,76	4.290,76		0,00	53919	12.361.000	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
842	O			20/03	324,05	0,00	324,05	324,05		0,00	53919	12.361.000	1019	2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
843 O				20/03	49.950,57	0,00	49.950,57	49.950,57	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
844 O				20/03	127,49	0,00	127,49	127,49	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
845 O				20/03	133.126,68	0,00	133.126,68	133.126,68	0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
846 O				20/03	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 03/20
847 O				20/03	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 03/20
848 O				20/03	14.046,39	0,00	14.046,39	14.046,39	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 03/20
849 O				20/03	1.754,29	0,00	1.754,29	1.754,29	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 03/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
850	O			20/03	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 03/20
851	O			20/03	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 03/20
852	O			20/03	175,77	0,00	175,77	175,77	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 03/20
853	O			20/03	8.339,62	0,00	8.339,62	8.339,62	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
854	O			20/03	6.272,63	0,00	6.272,63	6.272,63	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
855	O			20/03	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 03/20
856	O			20/03	3.791,99	0,00	3.791,99	3.791,99	0,00	53617	08.244.001	1035	2.045	144	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
857	O			20/03	3.514,79	0,00	3.514,79	3.514,79	0,00	53617	08.244.001	1035	2.045	144	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
858	O			20/03	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 03/20
859	O			20/03	1.707,49	0,00	1.707,49	1.707,49	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 03/20
860	O			20/03	47.330,88	0,00	47.330,88	47.330,88	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 03/20
861	O			20/03	21.322,14	0,00	21.322,14	21.322,14	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 03/20
862	O			20/03	1.478,60	0,00	1.478,60	1.478,60	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 03/20
863	O			20/03	89.819,87	0,00	89.819,87	89.819,87	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 03/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
864	O			20/03	9.826,24	0,00	9.826,24	9.826,24	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 03/20																
865	O			20/03	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 DE TP 28/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
866	O			20/03	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO AVISO DE TP 28/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
867	O		178/2020	23/03	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	20.606.002	1000		2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
868	O		179/2020	23/03	137,30	0,00	0,00	0,00	137,30	20.606.002	1000		2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
869	O		180/2020	23/03	152,70	0,00	0,00	0,00	152,70	20.606.002	1000		2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
870	O		181/2020	23/03	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	20.606.002	1000		2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	179072 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
871	O		182/2020	23/03	189,40	0,00	0,00	0,00	189,40	20.606.002	1000		2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
872	O		183/2020	23/03	5.503,50	0,00	0,00	0,00	5.503,50	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)																
873	O		184/2020	23/03	1.594,69	0,00	0,00	0,00	1.594,69	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)																
874	O		185/2020	23/03	1.139,07	0,00	0,00	0,00	1.139,07	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
875 O			186/2020	23/03	37,21	0,00	0,00	0,00	37,21		20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLICIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
876 O			187/2020	23/03	148,48	0,00	0,00	0,00	148,48		20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLICIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
877 O			188/2020	23/03	455,64	0,00	0,00	0,00	455,64		20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLICIA E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
878 O			189/2020	23/03	2.289,54	0,00	2.289,54	0,00	2.289,54		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
879	O		190/2020	23/03	797,35	0,00	0,00	0,00	797,35		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)																
880	O		191/2020	23/03	611,50	0,00	0,00	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)																
881	O		192/2020	23/03	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)																
882	O		193/2020	23/03	407,67	0,00	0,00	0,00	407,67		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)																
883	O		194/2020	23/03	543,56	0,00	0,00	0,00	543,56		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  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
884	O		195/2020	23/03	484,98	0,00	484,98	0,00	484,98	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)																
885	O		196/2020	23/03	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
886	O		197/2020	23/03	27,52	0,00	0,00	0,00	27,52	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
887	O		198/2020	23/03	287,10	0,00	169,98	0,00	287,10	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
888	O		199/2020	23/03	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
889	O		200/2020	23/03	64,15	0,00	0,00	0,00	64,15	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
890	O		201/2020	23/03	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
891	O		202/2020	23/03	237,48	0,00	0,00	0,00	237,48	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179072 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
892	O		203/2020	23/03	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE 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)																
893	O			25/03	396,48	0,00	0,00	0,00	396,48	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO TP Nº.22/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
894	O			25/03	476,22	0,00	0,00	0,00	476,22	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO TP Nº.22/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
895	O		204/2020	25/03	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
896	O			25/03	194,04	0,00	0,00	0,00	194,04		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178615 - BERTINHO TECCHIO
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO GARAGEM DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 09 MESES. (Licitação Nº : 29/2017-DL)																
897	O			25/03	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	179282 - MARCIONEI STEIN DARIVA 0719605792
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 UN.SERVIÇO DE PINTURA DE SALA DE AULA MEDINDO 6X8X2,9M; OS SERVIÇO DESTINA-SE PARA PINTURA DE SALAS DE AULA DA EM BRANCA DE NEVE BAIRRO SANTA INES.																
898	O			25/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		15.452.002	1011	2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.MONTAGEM DE PNEU R\$7,50 CADA; 04 UN.BALANCEAMENTO R\$10,00 CADA; 01 UN.GEOMETRI R\$50,00; PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MHF-1324 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
899	O			25/03	701,80	0,00	0,00	0,00	701,80		15.452.002	1011	2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.AGENDA 2020 R\$19,80 CADA; 20 UN. CLIPS N.0 R\$1,50 CADA; 05 UN. CLIPS N.1 R\$1,50 CADA; 01 CX.CANETA AZUL C/50 R\$30,00; 10 UN.MARCA TEXTO AMARELO R\$2,40 CADA; 05 UN.COLA BRANCA 90G R\$1,60 CADA; 02 UN.TONER CB435A R\$43,90 CADA; 02 UN.TONER CE 285ª R\$43,90 CADA; 02 UN.TONER CE 313 R\$47,60 CADA; 02 UN.TONER 312 R\$47,60 CADA; 02 UN.TONER CE 311 R\$47,60 CADA; 02 UN.TONER CE 310 R\$47,60 CADA; 02 UN.TINTA CARIMBO AUT. R\$3,15 CADA; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
900	O			25/03	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00		15.452.002	1011	2.065	219	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 CX.ENVELOPE KRAFT 176X250MM C/250; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
901	O			25/03	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E LUMINÁRIAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
902	O		205/2020	27/03	4.166,09	0,00	0,00	0,00	4.166,09	12.306.000	3043		2.022	250	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS P/ MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013,Nº 04/2015 E Nº 18/2018, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 15/2020-PR)																
903	O		206/2020	27/03	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00	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 P/ MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013,Nº 04/2015 E Nº 18/2018, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 15/2020-PR)																
904	O			27/03	34.993,80	0,00	0,00	0,00	34.993,80	15.452.002	1000		2.062	254	4.4.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE ÁRVORES, EM CANTEIROS CENTRAIS AO LONGO DA AVENIDA CEL. ERNESTO F.BERTASO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DEMAIS ANEXOS, DE ACORDO COM O PROJETO ELABORADO PELA AMNOROESTE.																
905	O			30/03	266,34	0,00	266,34	266,34	0,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETOS JUNTO AO CREA																
906	O			30/03	195,90	0,00	195,90	195,90	0,00	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 PROJETOS JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
907	O		209/2020	30/03	218.067,62	0,00	0,00	0,00	218.067,62	15.451.002	3091		1.057	236	4.4.90.00.00.00.00.00	77568 - TERRAMAX - CONSTRUÇÕES E OBRAS I
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DOM PEDRO I C/1.948,00 m², NA TRAVESSA PROFª LOIRI CUNICO C/157,50 m², E RUA DUQUE DE CAXIAS C/1.445,97 m², DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, C/ÁREA TOTAL DE 3.551,47 m² CFE.MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO. (Licitação Nº : 19/2020-TP)																
908	O			30/03	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.GIMBOL COMPLETO DRONE DJI MAVIC PRO FLY; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO DRONE PATRIMONIO Nº13478 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
909	O		213/2020	31/03	62.715,00	0,00	0,00	0,00	62.715,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS REGULARMENTE INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO - CADÚNICO E COM RENDA PER CAPITA ATÉ ½ SALÁRIO-MÍNIMO ATUAL, COM RESPALDO ESPECIAL NA LEI MUNICIPAL Nº 2496, DE 29/12/2014, E DECRETO Nº 078, DE 26/03/2020. (Licitação Nº : 32/2020-DL)																
910	O			31/03	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDAO AMBIENTAL DA FATMA																
911	O		211/2020	31/03	28.250,00	0,00	0,00	0,00	28.250,00	06.182.002	1000		2.068	225	3.3.90.00.00.00.00.00	179240 - JGB EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS QUE TRABALHAM NO COMPLEXO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 103/2019-PR)																
912	O		212/2020	31/03	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	06.182.002	3000		2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	179240 - JGB EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS QUE TRABALHAM NO COMPLEXO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 103/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
913 O				31/03	16.168,42	0,00	0,00	0,00	16.168,42		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.04/2020.
914 O				31/03	642,33	0,00	642,33	642,33	0,00		12.361.000	1001	2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
915 O				31/03	7.730,44	0,00	7.730,44	0,00	7.730,44		04.121.000	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
916 O				31/03	1.083,43	0,00	1.083,43	0,00	1.083,43		04.124.000	1000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
917 O				31/03	12.691,79	0,00	12.691,79	48,62	12.643,17		04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
918 O				31/03	5.000,02	0,00	5.000,02	0,00	5.000,02		04.123.000	1000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
919 O				31/03	717,52	0,00	717,52	0,00	717,52		04.123.000	1000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
920	O			31/03	8.753,37	0,00	8.753,37	899,09	7.854,28	12.361.000	1036		2.017	51	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
921	O			31/03	983,87	0,00	983,87	0,00	983,87	12.361.000	1019		2.018	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
922	O			31/03	10.775,92	0,00	10.775,92	0,00	10.775,92	12.361.000	1001		2.023	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
923	O			31/03	28.382,60	0,00	28.382,60	0,00	28.382,60	12.361.000	1018		2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
924	O			31/03	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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
925	O			31/03	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 03/20																
926	O			31/03	3.368,69	0,00	3.368,69	0,00	3.368,69	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 03/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
927	O			31/03	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 03/20
928	O			31/03	843,37	0,00	843,37	0,00	843,37	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 03/20
929	O			31/03	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 03/20
930	O			31/03	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 03/20
931	O			31/03	535,79	0,00	535,79	0,00	535,79	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 03/20
932	O			31/03	853,46	0,00	853,46	0,00	853,46	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 03/20
933	O			31/03	10.090,93	0,00	10.090,93	0,00	10.090,93	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 03/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
934	O			31/03	4.861,10	0,00	4.861,10	0,00	4.861,10		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 03/20																
935	O			31/03	21.244,54	0,00	21.244,54	48,62	21.195,92		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 03/20																
936	O			31/03	1.384,71	0,00	1.384,71	0,00	1.384,71		04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
937	O			31/03	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.ABRIL/2020.																
938	O			31/03	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.ABRIL/2020.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
939	O			31/03	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.ABRIL/2020.																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>2.072.127,63</b>	<b>1.802,76</b>	<b>953.309,83</b>	<b>776.037,24</b>	<b>1.294.287,63</b>							
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
45	O			05/03	935,44	0,00	935,44	935,44	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 REFERENTE FÉRIAS 03/20																
46	O			05/03	311,81	0,00	311,81	311,81	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 03/2020																
47	O			05/03	261,92	0,00	261,92	0,00	261,92	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 03/20																
48	O			31/03	391,42	0,00	391,42	39,14	352,28	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/20																
49	O			31/03	130,47	0,00	130,47	0,00	130,47	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 FERIAS 03/2020																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																	
50	O			31/03	109,58	0,00	109,58	0,00	109,58	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/20																	
51	O			31/03	70.601,82	0,00	70.601,82	20.430,11	50.171,71	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 03/20																	
52	O			31/03	14.826,39	0,00	14.826,39	0,00	14.826,39	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>87.568,85</b>	<b>0,00</b>	<b>87.568,85</b>	<b>21.716,50</b>	<b>65.852,35</b>								
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
370	O			02/03	1.372,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00	10.301.001	1067		2.077	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 200 FR. SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO R\$2,09 CADA; 360 FR. SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO R\$2,65 CADA; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITÁRIAS DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGÃO 04/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																	
371	O			02/03	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	10.301.001	1067		2.077	34	3.3.90.00.00.00.00.00	179122 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 500 UN. SERINGA DESC. 20ML R\$0,34 CADA; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITÁRIAS DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO 02/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
372 O				02/03	283,65	0,00	283,65	283,65	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.PITAVASTATINA CALCICA 2MG C/30 CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
373 O				02/03	55,42	0,00	55,42	55,42	0,00	46037	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.LEVODOPA+CLORIDR BENSER 100MG/25MG C/10; 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.																
374 O				02/03	549,76	0,00	412,32	137,44	412,32	46037	10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.LEVETIRACETAM 750MG (KEPPRA) C/30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
375 O				02/03	1.200,00	723,85	476,15	476,15	0,00	46403	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
376 O				02/03	1.200,00	366,80	833,20	833,20	0,00	46403	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
377 O				02/03	1.200,00	506,54	693,46	693,46	0,00	46403	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.																
378 O				02/03	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
379 O				02/03	2.321,81	0,00	1.019,41	1.019,41	1.302,40	46037	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: PAOLA AMANDA GUEDES ROCHA - 2 MESES E 07 DIAS																
380 O				02/03	132,00	0,00	42,00	42,00	90,00	46037	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O CIEE-SC, NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.097/2010 DE 27 DE MAIO DE 2010. (Licitação Nº : 13/2017-DL).																
381 O				02/03	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 15/202C -SAÍDA DIA 03/03/2020 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 04/03/2020 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
382	O			02/03	49,38	0,00	49,38	49,38	0,00	46037	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.ESTRIOL 1MG/5 50G; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
383	O			02/03	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 16/2020 -SAÍDA DIA 04/03/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 05/03/2020 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
384	O		142/2020	02/03	1.242,80	0,00	0,00	0,00	1.242,80		10.301.001	1038	2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2019-PR)</p>																
385	O			04/03	608,46	0,00	608,46	0,00	608,46		10.301.001	1002	2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.JANUMET C/56 CP 500/100; 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  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
386 O				04/03	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00		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.02 UN.GLICOLIVE 1500 MG PÓ OR CT 30ENV PAPEL PLAS AL PL R\$162,45 CADA; 02 UN.RESIDRONATO SODICO 35MG C/12 R\$196,55 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
387 O				04/03	241.596,37	0,00	160.280,00	160.280,00	81.316,37	50696	10.302.001	1038	2.081	52	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVÍDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF.MARÇO/2020.</p>																
388 O				04/03	39.720,00	0,00	39.720,00	39.720,00	0,00	46037	10.302.001	1002	2.081	51	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVÍDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF.MARÇO/2020.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
389	O			05/03	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. FILTRO OLEO MOTOR, R\$ 22,00; REF. 01 UNID. FILTRO DE COMBUSTIVEL, R\$32,00; REF. 01 UNID. FILTRO DE AR MOTOR, R\$47,00; REF. 01 UNID. FILTRO DO AR CONDICIONADO, R\$50,00 REF. 04 LT. ÓLEO SINTETICO, R\$35,00; REF. 01 UNID. RODA FONICA, R\$498,00; REF. 01 UNID. ENGRENAGEM DE SINCRONISMO DO MOTOR, R\$425,00; REF. 01 UNID. SENSOR DE OXIGÊNIO, R\$578,00; JUSTIFICATIVA: PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS DO VEÍCULO COLBALT PLACAS MJW-1394, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
390	O			05/03	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01. SERV. MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, R\$560,00; REF. 01. SERV. HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO R\$60,00; REF. 01. SERV. LIMPEZA DE 04 BIOS INJETORES; JUSTIFICATIVA: SERVIÇOS A SEREM FEITOS NO VEÍCULO COLBALT PLACAS MJW-1394, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
391	O			05/03	335,85	0,00	335,85	335,85	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 03/20																
392	O			05/03	251,89	0,00	251,89	251,89	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 03/20																
393	O			05/03	53,69	0,00	53,69	0,00	53,69	50696	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 03/20																
394	O			05/03	563,01	0,00	563,01	563,01	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 03/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
395	O			05/03	182,89	0,00	182,89	182,89	0,00	50696	10.301.0016	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 03/20																
396	O			05/03	4.215,95	0,00	4.215,95	4.215,95	0,00	50696	10.301.0016	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 03/20																
397	O			05/03	9.623,96	0,00	9.623,96	9.623,96	0,00	50696	10.301.0016	1038	2,077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/20																
398	O			05/03	5.132,68	0,00	5.132,68	5.132,68	0,00	50696	10.302.0017	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 03/20																
399	O			05/03	601,67	0,00	601,67	601,67	0,00	50696	10.302.0017	1038	2,083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/20																
400	O			05/03	3.300,73	0,00	3.300,73	3.300,73	0,00	48025	10.305.0016	1002	2,085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/20																
401	O			05/03	120,03	0,00	120,03	0,00	120,03	10.301.0016	1002	2,074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
402 O				05/03	937,82	0,00	937,82	0,00	937,82	50696	10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/20																
403 O				05/03	2.051,82	0,00	2.051,82	0,00	2.051,82	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/20																
404 O				05/03	1.094,28	0,00	1.094,28	0,00	1.094,28	50696	10.302.001	1038	2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/20																
405 O				05/03	128,27	0,00	128,27	0,00	128,27	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/20																
406 O				05/03	703,70	0,00	703,70	0,00	703,70		10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/20																
407 O				06/03	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETI0S PLACA5 QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 17/2020 -SAÍDA DIA 08/03/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 09/03/2020 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
408 O				06/03	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 GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 18/2020 -SAÍDA DIA 09/03/2020 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 10/03/2020 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
409 O				09/03	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 CONC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$344,34 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 19/2020. TRANSPORTE: ETIOS PLACA QJZ-0634 -SAÍDA DIA 11/03/2020 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 13/03/2020 ÀS 22:00 HS -DESTINO: SÃO BENTO DO SUL SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CONGRESSO DO COSEMS.																
410 O				09/03	226,92	0,00	226,92	226,92	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 03/20																
411 O				09/03	1.826,41	0,00	1.826,41	1.826,41	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 03/20																
412 O				09/03	226,92	0,00	226,92	226,92	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 03/20																
413 O				09/03	96,75	0,00	96,75	0,00	96,75	50696	10.301.001	1038	2,075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
414 O				09/03	443,68	0,00	443,68	0,00	443,68	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.RIVAROXABANA 20MG C/28; 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>																
415 O				09/03	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VILDAGLIPT CLORID METFOR50MG+1000MG 56UN; 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>																
416 O				09/03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.305.001	1038		2,085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10581 - ZULMA POSSA BERNARDI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERV. DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONVOCADOS PARA ATUAR NAS AÇÕES DE COMBATE A EDEMIAS (DENGUE, ZIKA E FEBRE CHIKUNGUNYÁ) NO PERÍODO EM QUE HOUVER NECESSIDADE DE REFORÇO DE EQUIPE E APLICAR RECURSOS DO SUS PARA ESTE FIM CFE LEI MUNICIPAL Nº.2583/2016, R\$3.000,00;</p>																
417 O				09/03	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178877 - VOLNEI ANTONIO PRETTO 02275845971
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. CENTRAL DE ALARME MONITORAVEL COM CONTROLE VIA SOFTWARE PARA SMARTPHONES, R\$980,00; JUST: PARA INSTALAÇÃO NA PORTA DE ACESSO A UNIDADE DE SAÚDE;COM OBJETIVO DE ZELAR PELA SEGURANÇA E PATRIMÔNIO PÚBLICO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
418	O			09/03	1.582,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00	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 SERV. FRANQUIA SEGURO VEICULO, R\$1.582,00; JUST. PARA CONserto DO VEÍCULO VW GOL PLACAS MJE-9655 CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 50150602/2020 B. O. 00070. 2020.000015 E AVISO DE SINISTRO Nº 531202075747 DA EMPRESA PORTO SEGURO.																
419	O			09/03	520,85	0,00	520,85	0,00	520,85	10.301.001	1067		2.079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	10647 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. CONJUNTO DE MANIPULO TRAPEZAODAL-M12, R\$142,40; REF. 01 UNID. CHAVE GERAL, R\$48,90; REF. 01 UNID. MANGUEIRA, R\$ 52,50; REF. 01 UNID. BOBINA, R\$89,25; REF. 01 UNID. GUARNIÇÃO, R\$187,80; JUST. PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA AUTOCLAVE STERMAX DIGITAL TOP 40L, DFE UTILIZAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E DOS GABINETES ODONTOLOGICOS E NA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE.																
420	O			09/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.001	1067		2.079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	10647 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERV. MÃO DE OBRA, R\$300,00; JUST. PARA MÃO DE OBRA DA AUTOCLAVE STERMAX DIGITAL TOP 40L, DFE UTILIZAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E DOS GABINETES ODONTOLOGICOS E NA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE.																
421	O			09/03	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	10.302.001	1067		2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	179212 - CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV CIRURGIA DE GRANDE PORTE, R\$780,00; JUSTIFICATIVA: PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS - DO MUNICÍPIO.																
422	O			09/03	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179272 - JAQUELINE DE MATOS BALDESSAR
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. AVALIAÇÃO INICIAL PARA ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO, R\$90,00; REF. 03 SERV. DE ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO, R\$ 650,00; JUST. PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARILENE CAXAMBU TURATTO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
423 O				09/03	100.000,00	0,00	2.654,91	2.654,91	97.345,09	50696	10.302.0011	1038	2.081	52	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVIDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, 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.																
424 O			159/2020	09/03	6.680,00	0,00	388,00	0,00	6.680,00	10.301.0011	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)																
425 O			160/2020	09/03	115,53	0,00	115,53	0,00	115,53	10.301.0011	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 99/2019-PR)																
426 O			161/2020	09/03	1.391,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00	10.301.0011	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)																
427 O				09/03	195,73	0,00	195,73	195,73	0,00	50696	10.301.0011	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS 03/2020																
428 O				09/03	152,50	0,00	152,50	0,00	152,50	10.301.0011	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5L OLEO 5W30 SINTETICO; 01 UN.FILTRO DE OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO ETIOS PLACA QJZ-0634 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
429	O			09/03	419,56	0,00	419,56	0,00	419,56	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. CLORIDRATO DE DILTIAZEM 120MG (CARDIZEM) CX C/20 R\$44,34 CADA; 02 UN. ONGLIZA 5MG (SAXAGLIPTNA) CX C/28 R\$99,96 CADA; 01 UN. ROSUVASTATINA CALCICA 5MG C/60CP R\$130,96; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
430	O			09/03	331,84	0,00	331,84	0,00	331,84	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. ARTROLIVE 1500 MG+1200 MG GRAN CT 30ENV AL LAMX4M; 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>																
431	O			09/03	76,42	0,00	76,42	0,00	76,42	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. DEPOSTERON 2ML 3AMP; 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>																
432	O			11/03	180,78	0,00	180,78	180,78	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, 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 20/2020 -SAÍDA DIA 12/03/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 12/03/2020 ÀS 20:30 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - 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 01/03/2020 até 31/03/2020

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>																
433 O				11/03	300,00	170,69	129,31	129,31	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 DEPENDAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO ETIOS PLACA QJZ-0634 QUANDO DE SUA VIAGEM PARA SÃO BENTO DO SUL-SC PARTICIPAR DE CONGRESSO DO COSEMS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
434 O				11/03	12.633,00	0,00	12.633,00	12.633,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 CABEÇOTE DO MOTOR, R\$3.500,00; REF. 01 JOGO DE ANEIS, R\$960,00; REF. 01 JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO COM VEDANTE, R\$1.278,00; REF. 01 JUNTA DO CABEÇOTE, R\$478,00; REF. 01 CARÇAÇA VALVULA TERMOSTATICA, R\$790,00; REF. 01 BRONZINA DE BIELA R\$298,00; REF. 01 BRONZINA DE MANÇAL, R\$325,00. REF. 02 UNID. BICO INJETOR, R\$1.112,00; REF. 09 LT DE ÓLEO PARA MOTOR, R\$39,00; REF.01 FILTRO DE ÓLEO, R\$66,00; REF. 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL R\$98,00; REF. 01 FILTRO DE AR, R\$122,00; REF. 05 LT ADITIVO PARA RADIADOR, R\$33,00; REF. 04 UNID. JOGO DE PISTÃO, R\$450,00; REF. 02 UNID. MANGUEIRA DE ÁGUA, R\$89,00; JUST. PARA SEREM SUBSTITUÍDOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA MLW-2208, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
435 O				11/03	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 05:00 HR. SERV. DE DESMONTAGEM DO CABEÇOTE, R\$120,00; REF. 05:00 HR. SERV. DE MONTAGEM DO CABEÇOTE, R\$120,00; REF. 01 SERV. DE RETIFICA DO MOTOR, R\$2.000,00; REF. 05:00 HR. SERV. DE DESMONTAGEM DO MOTOR, R\$120,00; REF. 02:00 HR. SERV. LAVAGEM DE PEÇAS DO MOTOR, R\$50,00; JUST. PARA SEREM SUBSTITUIDOS DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS MLW-2208, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
436 O				11/03	12.586,00	0,00	0,00	0,00	12.586,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178877 - VOLNEI ANTONIO PRETTO 02275845971
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 MESES DE MONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE 07 DIAS, DE 14 CAMERAS COM ACESSO REMOTO POR APLICATIVO COM USUÁRIO E SENHA, R\$1.258,60; JUST. PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE (08 CÂMARAS), UNIDADE DE SAÚDE BAIRRO SANTA INÉS (04 CÂMARAS) E UNIDADE DE SAÚDE POLICLINICA (02 CÂMARAS).																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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>																
437	O			11/03	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	10.302.0011	1002		2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01,00 KG CARGA GÁS R22 P/CLIMATIZADOR, R\$190,00; JUST. PARA SUBSTITUIÇÃO DE GÁS NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO VESTIÁRIO FEMININO DO SAMU.																
438	O			11/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.302.0011	1002		2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01:00 HR SERV. DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO, R\$60,00; JUST. PARA MANUTENÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO VESTIÁRIO FEMININO DO SAMU.																
439	O			16/03	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.0011	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 21/2020 -SAÍDA DIA 17/03/2020 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 18/03/2020 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
440	O			16/03	12.834,81	0,00	11.429,11	0,00	12.834,81	10.301.0011	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178054 - SANCAPEL SOLUÇÕES P/HIGIENE PRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 GL.PRIXINATE 5L R\$630,00 CADA; 02 GL.SURFIC 5L R\$1.042,03 CADA; 12 L.SANIFLOR SOFT BB5 R\$63,10 CADA; 08 L.DETY 1113 BB5 R\$119,75 CADA; 12 L.LIMAX 360 R\$136,05 CADA; 04 GL.PRO ALC R\$503,60; 45 UN.UNIHAND ALGEX 70% DISPENSER COM 500ML (A EMPRESA DEVERA FORNECER 20 DISPENSER EM COMODATO) R\$23,15 CADA; 80 UN.UNIHAND ALGEX 70% PUMP FR 500ML R\$23,95 CADA; 30 UN.SACO P/LIXO INFEC.30L C/100 R\$20,32 CADA; 20 UN.SACO P/LIXO INFEC.50L EMB.C/100 R\$28,06 CADA; PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO.																
441	O			17/03	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	10.301.0011	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 100 CAIXAS DE MÁSCARAS R\$ 5,19; JUST. PREGÃO 02/2019. PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAUDE.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
442 O				17/03	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 100 CAIXAS DE M'SCARA, CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, R\$5,32; JUST. PREGÃO 02/2019. PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAUDE.																
443 O				17/03	559,99	0,00	0,00	0,00	559,99	10.302.001	1002		2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178294 - PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. PNEU 225/75R16 TIPO A, R\$559,99; JUST. PREGÃO 03/2019 CVC. PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MR. SPRINTER PLACA QJQ-8390 DE UTILIZAÇÃO DO SAMU.																
444 O				17/03	3.166,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179121 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 200 CAIXAS DE LUYA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P- EM LÁTEX, R\$15,83; JUST. PREGÃO 02/2019 CVC. PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAUDE.																
445 O				17/03	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 50 UNID. DRENO DE PENROSE Nº 01, R\$0,67; JUST. PREGÃO 02/2019 CVC. PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAUDE.																
446 O				17/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVAESQUADRIAS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. CILINDRO PARA FECHADURA 1510, R\$60,00; JUST. PARA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DA FECHADURA DA UNIDFADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÊS QUE ENCONTRA-SE COM DEFEITO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
447 O				17/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO, R\$40,00; JUST. PARA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DA FECHADURA DA UNIDFADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÊS QUE ENCONTRA-SE COM DEFEITO.																
448 O				17/03	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, R\$329,00; REF. 01 UNID. JOGO DE PASTILHAS FREIO TRASEIRA, R\$255,00; JUST. PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS MLW-2208, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
449 O				17/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, R\$150,00; JUST. PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS MLW-2208, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
450 O			175/2020	18/03	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
451 O			176/2020	18/03	1.183,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
452 O			177/2020	18/03	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179073 - SONIA FRANCHINI ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Licitação Nº : 27/2019-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
453 O			1/2020	18/03	394,26	0,00	0,00	0,00	394,26		10.302.0011	1067	2.083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS P/PREPARAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES À PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS, QUANDO EM TRATAMENTO, ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/SERVIDORES DE PLANTÃO A SERVIÇO DO SAMU E P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/SERVIDORES QUE FIZEREM HORÁRIOS DIFERENCIADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
454 O			2/2020	18/03	957,40	0,00	0,00	0,00	957,40		10.302.0011	1067	2.083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS P/PREPARAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES À PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS, QUANDO EM TRATAMENTO, ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/SERVIDORES DE PLANTÃO A SERVIÇO DO SAMU E P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/SERVIDORES QUE FIZEREM HORÁRIOS DIFERENCIADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
455 O			3/2020	18/03	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		10.301.0011	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	177920 - HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTD.
AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/SERVIDORES DE PLANTÃO A SERVIÇO DO SAMU E P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/SERVIDORES QUE FIZEREM HORÁRIOS DIFERENCIADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS P/PREPARAÇÃO DE LANCHES À PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS, QUANDO EM TRATAMENTO. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																
456 O			4/2020	18/03	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		10.301.0011	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	177920 - HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTD.
AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/SERVIDORES DE PLANTÃO A SERVIÇO DO SAMU E P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/SERVIDORES QUE FIZEREM HORÁRIOS DIFERENCIADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS P/PREPARAÇÃO DE LANCHES À PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS, QUANDO EM TRATAMENTO. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
457 O			5/2020	18/03	3.891,66	0,00	0,00	0,00	3.891,66		10.302.0011	1002	2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	177920 - HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTD.
<p>AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/SERVIDORES DE PLANTÃO A SERVIÇO DO SAMU E P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/SERVIDORES QUE FIZEREM HORÁRIOS DIFERENCIADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS P/PREPARAÇÃO DE LANCHES À PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS, QUANDO EM TRATAMENTO. (Licitação Nº : 5/2020-PR)</p>																
458 O				18/03	885,60	0,00	885,60	0,00	885,60		10.301.0011	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179059 - NILCERA FRIGO BAZZI 53351797915
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 13 UNID. RESPIRADOR DOBRÁVEL PFF2 C/ VALVULA, R\$3,50; REF. 25 UNID. RESPIRADOR LUBEKA PFF2 C/ FILTRO E CARVÃO TIVADO, R\$4,50; REF. 30 UNID. RESPIRADOR DELTAPLUS PFF2 C/ VALVULA, R\$3,00; REF. 150 UNID. RESPIRADOR LIBUS 1014 S/ VALVULA PFF1, R\$3,00; REF. 12 UNID. RESPIRADOR DELTA PLUS PFF1 C/VALVULA C.A, R\$2,59; REF. 28 UNID. RESPIRADOR CAMPER PFF1-S C/ VALVULA C.A , 2,59; REF. 30 UNID. RESPIRADOR LUBEKA PFF1 C/ VALVULA C.A, R\$2,80; JUST. PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES NAS UNIDADES DE SAUDE BASICAS DE SAUDE.</p>																
459 O				19/03	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80		10.301.0011	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. TOUCA DESCARTAVEL; 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>																
460 O				19/03	445,38	0,00	445,38	0,00	445,38		10.301.0011	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN. VILDAGLIPT CLORID METFOR50MG+850(GALVUSMET) 56UN; 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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
461 O				20/03	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 L FORMULA INFANTIL NESTLE (NESTOGENO1); 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.																
462 O				20/03	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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.																
463 O				20/03	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179280 - SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PROC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 CX. TESTE RAPIDO PARA CORONAVIRUS C/25UN; PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES COM SUSPEITA DE INFECÇÃO VIRAL ATENDIDOS NO MUNICÍPIO.																
464 O				20/03	2.267,22	0,00	2.267,22	2.267,22	0,00	48025	10.301.001	1002	2,077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
465 O				20/03	3.770,81	0,00	3.770,81	3.770,81	0,00	48025	10.301.001	1002	2,077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
466 O				20/03	1.088,19	0,00	1.088,19	1.088,19	0,00	48025	10.301.001	1002	2,077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
467	O			20/03	715,37	0,00	715,37	0,00	715,37	10.301.001	1002		2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
468	O			20/03	475,69	0,00	475,69	475,69	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 03/20																
469	O			20/03	2.365,95	0,00	2.365,95	2.365,95	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 03/20																
470	O			20/03	263,04	0,00	263,04	263,04	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 03/20																
471	O			20/03	157,49	0,00	157,49	0,00	157,49	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 03/20																
472	O			20/03	16.749,38	0,00	16.749,38	16.749,38	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 03/20																
473	O			20/03	9.180,45	0,00	9.180,45	9.180,45	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 03/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
474	O			20/03	8.789,52	0,00	8.789,52	8.789,52	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 03/20
475	O			20/03	3.948,38	0,00	3.948,38	3.948,38	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 03/20
476	O			20/03	22.140,01	0,00	22.140,01	22.140,01	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 FOLHA MENSAL 03/20
477	O			20/03	13.534,19	0,00	13.534,19	13.534,19	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 03/20
478	O			20/03	55.865,52	0,00	55.865,52	55.865,52	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 03/20
479	O			20/03	5.338,09	0,00	5.338,09	5.338,09	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 03/20
480	O			20/03	13.530,74	0,00	13.530,74	13.530,74	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 03/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
481	O			20/03	301,92	0,00	301,92	301,92	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 03/20
482	O			20/03	2.374,46	0,00	2.374,46	2.374,46	0,00	50764	10.301.001	1067	2.086	45	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
483	O			20/03	13.666,96	0,00	13.666,96	13.666,96	0,00	50764	10.301.001	1067	2.086	45	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
484	O			20/03	402,23	0,00	402,23	402,23	0,00	50764	10.301.001	1067	2.086	45	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
485	O			20/03	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 03/20
486	O			20/03	13.593,94	0,00	13.593,94	13.593,94	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 03/20
487	O			20/03	9.324,72	0,00	9.324,72	9.324,72	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 03/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
488 O				20/03	21.679,30	0,00	21.679,30	21.679,30	0,00	50696	10.302.0017	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
489 O				20/03	740,28	0,00	740,28	740,28	0,00	50696	10.302.0017	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
490 O				20/03	2.064,91	0,00	2.064,91	2.064,91	0,00	48025	10.304.0016	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
491 O				20/03	271,33	0,00	271,33	271,33	0,00	48025	10.304.0016	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
492 O				20/03	9.171,87	0,00	9.171,87	9.171,87	0,00	48025	10.305.0016	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
493 O				23/03	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.SANFONA ESPAMENTO (MALHA DE AÇO) R\$220,00; 01 PC.SUPORTE DA DESCARGA R\$20,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA DESCARGA DO FIAT DOBLO PLACA QHC-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
494	O			23/03	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SOLDA R\$30,00; 01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA DESCARGA DO FIAT DOBLO PLACA QHC-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
495	O			23/03	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	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.01 PC.JOGO DE JUNTA R\$75,00; 01 PC.ANEL SINCRONIZADOR 1 E 2 R\$170,00; ; 01 PC.CAIXA SATELITE COMPLETA R\$1.380,00; 01 PC.RETENTOR LATERAL CAMBIO R\$135,00; 01 PC.GARFO DO CAMBIO R\$80,00; 02 L.OLEO DO CAMBIO R\$25,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO DOBLO PLACA QHC-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
496	O			23/03	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	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.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO DOBLO PLACA QHC-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
497	O			24/03	319,80	0,00	319,80	0,00	319,80	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.TRIMETAZINA MR 35MG C/30; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
498	O			24/03	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	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.12 SERV.CONSULTA EM ESPECIALIDADE ESPIROMETRIA; PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
499	O			24/03	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	10.302.0011	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179242 - UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 SER.CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA, COM PO VALOR UNITÁRIO DE R\$120,00; PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
500	O			24/03	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	10.301.0011	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179084 - SCOTTI & BASSO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 SERV.EXAME RADIOGRAFIA DE TODA ARCADA DENTÁRIA R\$45,00 CADA; 01 SERV.EXAME RADIOGRAFIA PERPICAL INTERPROXIMAL DE ATE 02 ELEMENTOS DENTÁRIOS R\$ 30,00; 01 UN.EXAME TOMOGRAFIA ATE 02 ELEMENTOS DENTÁRIOS R\$160,00; 08 SERV.EXAMES TOMOGRAFIA CENEBIN R\$180,00 CADA; 01 SERV.EXAME DOCUMENTAÇÃO ORTODONETICA R\$130,00 CADA; PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
501	O			24/03	1.950,96	0,00	0,00	0,00	1.950,96	10.302.0011	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179134 - CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 SERV.EXAME DE ENDOSCOPIA R\$201,84 CADA; 03 SERV.EXAME COLONOSCOPIA R\$356,20 CADA; 01 SERV. CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA R\$75,00; PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
502	O			24/03	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	10.302.0011	1067		2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	179212 - CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 SERV CONSULTA R\$120,00; JUSTIFICATIVA: PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS - DO MUNICÍPIO.																
503	O			24/03	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.302.0011	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178111 - GRELLMANN CLINICA INCORPORADOR
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 SER.CONSULTA 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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
504	O			24/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.302.0017	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179266 - RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 SERV. CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA R\$100,00 CADA; JUST:PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
505	O			24/03	56.324,08	0,00	0,00	0,00	56.324,08		10.301.0016	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179126 - JAL SERVICOS MEDICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.180 SERV. CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (GINECOLOGIA) R\$75,00 CADA; 48 SERV.EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL R\$76,08 CADA; 48 SERV.EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR R\$51,54 CADA; 48 SERV.EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIO R\$48,84 CADA; 48 SERV.ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL R\$48,84 CADA; 20 SERV.EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA GINECOLÓGICA R\$41,69 CADA; 30 SERV.EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIREÓIDE R\$41,69 CADA; 15 SER.EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ECODOPPLE DE TIREOIDE R\$153,00 CADA; 20 SERV.EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARTES MOLES R\$81,01 CADA; 50 SERV.EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL R\$41,69 CADA; 48 SERV.EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL R\$48,84 CADA; 06 SERV.EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ECODOPPLE TRANSVAGINAL R153,00 CADA; 48 SERV EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO R\$48,84 CADA; 60 SERV.EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA R\$48,84 CADA; 12 SERV.EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLE COLORIDO E PULSADO R\$95,32 CADA; 30 SERV.EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA R\$95,32 CADA; 05 SERV.EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ECODOPPLER CA CAROTIDA E VERTEBRAIS R\$153,00 CADA; 20 SERV.EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA BIOPSIA GUIADA DE AMA PAAF R\$306,00 CADA; 20 UN.PAAF-TIREOIDE OU PARATIREOIDE R\$225,00 CADA. (CFE.TABELA DO CREDENCIAMENTO); PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
506	O			24/03	778,00	0,00	244,00	0,00	778,00		10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 SERV.LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO POEQUENO PORTE R\$28,00 CADA; 06 UN.LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO MEDIO PORTE R\$38,00 CADA; PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS UTILIZADOS NOS TRANSPORTE DE PACIENTES.																
507	O			25/03	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	46037	10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179281 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PR
PELA DESPESA EMPENHADA REF.50 CX.MASCARA TRIPLA C/50UND; PARA UTILIZAÇÃO PELOS FUNCIONARIOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
508 O				25/03	110,84	0,00	110,84	0,00	110,84	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LEVODOPA+CLORIDR BENSER 100MG/25MG C/30; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
509 O				25/03	412,08	0,00	412,08	0,00	412,08	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.VILDAGLIPTINA 50MG C/56UN; 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>																
510 O				25/03	311,32	0,00	311,32	0,00	311,32	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.MALEATO DE INDACATEROL 300MG C/30; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
511 O				25/03	591,75	0,00	591,75	0,00	591,75	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179059 - NILCERA FRIGO BAZZI 53351797915
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 UN.OCULOS DE SEGURANÇA LENTE INCOLOR R\$5,00 CADA; 18 UN.JALECO EM TNT G R\$8,00CADA; 08 PCT TOUCA EM TNT C/100 R\$5,00 CADA; 12 UN.JALECO TNT MANGA LONGA C/FECHAMENTO EM TIRAS PREVEMAX R\$4,25 CADA; 11 UN.CALÇA TNT VISITANTE BRANCA GR30 C/ELASTICO R\$4,25 CADA; 14 UN.MACACAO TNT RESP 30 C/CAPUZ TAM G R\$15,00 CADA; PARA UTILIZAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
512 O				26/03	132,71	0,00	0,00	0,00	132,71		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 LATA TINTA ACRILICA 3,241 L R\$62,00; 01 PT. MULTI MASSA TAPA TUDO 340G R\$39,75; 0,004 LT COLORANTE TERRA R\$0,42; 0,001 L COLORANTE AZUL R\$0,13; 0,001 COLORANTE VERDE R\$0,16; 01 UN.PINCEL 2" PLUMA R\$6,25; 01 UN.CABO PARA ROLO 23 CM R\$5,75; 01 UN.ROLO DE LÃ 23 CM R\$9,25; 30 UN.BUCHA 6MM R\$0,08 CADA; 30 UN.PARAFUSO 4,0X40MM R\$0,22 CADA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA REFORÇA DE UMA SALA DA UNIDADE SANITARIA SEDE																
513 O				27/03	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90		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.TRIMETAZINA MR 35MG C/30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
514 O				207/2020 27/03	1.793,37	0,00	0,00	0,00	1.793,37		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 99/2019-PR)																
515 O				27/03	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00		10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	179161 - VALESKA KREVE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EM CLINICA GERAL, PARA ATUAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
516 O				27/03	899,96	0,00	0,00	0,00	899,96		10.305.001	1038	2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178692 - BELLENZIER PNEUS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 185/70R14 R\$224,99 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO GOL PLACA MJE-9655 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO Nº03/2019 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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>																
517 O				27/03	14.745,00	0,00	0,00	0,00	14.745,00		10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 14.000 KM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI OU DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, COM PONTO DE PARTIDA NA UNIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, BUSCAR E ENTREGAR NO DOMICÍLIO OS PACIENTES/USUÁRIOS E FAZENDO O TRANSLADO ATÉ A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PACIENTE E RETORNO ATE O MUNICÍPIO. PAGO POR KM RODADO, EM VEICULO UTILITARIO, COM NO MINIMO SETE (07) LUGARES, COM MOTORISTA, AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL E CONTRA TERCEIROS, E COM TODAS AS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS INCLUIDAS, PELO PERÍODO DE 6 MESWES.</p>																
518 O				27/03	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 14.000 KM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI OU DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, COM PONTO DE PARTIDA NA UNIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, BUSCAR E ENTREGAR NO DOMICÍLIO OS PACIENTES/USUÁRIOS E FAZENDO O TRANSLADO ATÉ A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PACIENTE E RETORNO ATE O MUNICÍPIO. PAGO POR KM RODADO, EM VEICULO UTILITARIO, COM NO MINIMO SETE (07) LUGARES, COM MOTORISTA, AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL E CONTRA TERCEIROS, E COM TODAS AS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS INCLUIDAS, PELO PERÍODO DE 6 MESWES.</p>																
519 O				27/03	18.946,50	0,00	0,00	0,00	18.946,50		10.301.001	1002	2.073	18	3.3.93.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.</p>																
520 O				31/03	3.570,96	0,00	3.570,96	0,00	3.570,96		10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
521	O			31/03	3.831,19	0,00	3.831,19	0,00	3.831,19	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 03/20																
522	O			31/03	5.562,03	0,00	5.562,03	97,24	5.464,79	10.301.001	1038		2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
523	O			31/03	15.934,09	0,00	15.934,09	48,62	15.885,47	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 03/20																
524	O			31/03	2.949,12	0,00	2.949,12	0,00	2.949,12	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 03/20																
525	O			31/03	3.505,78	0,00	3.505,78	0,00	3.505,78	10.301.001	1067		2.086	45	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
526	O			31/03	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
527	O			31/03	4.886,25	0,00	4.886,25	0,00	4.886,25	10.302.001	1038		2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
528	O			31/03	4.779,84	0,00	4.779,84	0,00	4.779,84	10.302.0017	1038		2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
529	O			31/03	498,07	0,00	498,07	0,00	498,07	10.304.0016	1002		2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
530	O			31/03	1.955,43	0,00	1.955,43	0,00	1.955,43	10.305.0016	1002		2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>987.849,21</b>	<b>2.967,88</b>	<b>584.835,24</b>	<b>504.137,94</b>	<b>480.743,39</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>3.147.545,69</b>	<b>4.770,64</b>	<b>1.625.713,92</b>	<b>1.301.891,68</b>	<b>1.840.883,37</b>							

Quilombo, 26/05/2020

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

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