

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1345	O			01/06	1.493,73	0,00	0,00	0,00	1.493,73		12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO SEGURO FROTA MUNICÍPIO VEÍCULO MARCH MARCA MODELO NISSAN MARCH 10S, ANO FABRICAÇÃO 2014 MODELO 2015, FLEX - ALCOOL/GASOLINA, 5 PASSAGEIROS, PLACAS OKG 7478. CHASSI: 94DFDUK13FB105996. UTILIZAÇÃO TRANSPORTE PESSOAS ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. COBERTURAS: CASCO R\$ TABELA FIPE 100%, DANOS CORPORAIS R\$ 350.000,00. DANOS MATERIAIS R\$ 150.000,00. DANOS MORAIS R\$ 50.000,00. APP MORTE/INVALIDEZ R\$ 50.000,00. FRANQUIA REDUZIDA. COBERTURA DE VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES. ASSISTÊNCIA 24 HORAS COMPLETA COM GUINCHO SEM LIMITE DE KILOMETRAGEM. VIGÊNCIA DAS 24 HORAS DO DIA 08/06/2020 ÀS 24HORAS DO DIA 08/06/2021.																
1346	O			01/06	1.597,14	0,00	0,00	0,00	1.597,14		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO SEGURO FROTA MUNICÍPIO VEÍCULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, ANO FABRICAÇÃO 2013 MODELO 2014, FLEX - ALCOOL/GASOLINA, 5 PASSAGEIROS, PLACAS MLS 1885. CHASSI: 9BD197163E3125583. UTILIZAÇÃO TRANSPORTE PESSOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COBERTURAS: CASCO R\$ TABELA FIPE 100%, DANOS CORPORAIS R\$ 350.000,00. DANOS MATERIAIS R\$ 150.000,00. DANOS MORAIS R\$ 50.000,00. APP MORTE/INVALIDEZ R\$ 50.000,00. FRANQUIA REDUZIDA. COBERTURA DE VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES. ASSISTÊNCIA 24 HORAS COMPLETA COM GUINCHO SEM LIMITE DE KILOMETRAGEM. VIGÊNCIA DAS 24 HORAS DO DIA 08/06/2020 ÀS 24HORAS DO DIA 08/06/2021.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO

1347	O			01/06	9.465,26	0,00	0,00	0,00	9.465,26		20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
------	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	------------	------	-------	-----	-----------------------	------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO SERV.SEGURO FROTA MUNIC. VEÍCULO FIAT UNO VIVACE 1.0 8V FIRE FLEX, 2 PORTAS, ANO/MODELO 2015/2015, PLACA QHI-3594, CHASSI 9BD19515ZF0671238, 05 PASSAGEIROS. 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 MINIMO R\$ 50.000,00; DANOS MORAIS R\$ 50.000,00, FRANQUIA REDUZIDA, COBERTURA DE VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES, ASSISTENCIA 24 HORAS (VEICULO E PASSAGEIROS), COM GUINCHO SEM LIMITE DE KM. VIGÊNCIA DAS 24 HORAS DO DIA 08/06/2020 ÀS 24HORAS DO DIA 08/06/2021.

CONTRATAÇÃO SEGURO FROTA MUNICIPIO VEÍCULO HYUNDAI/HR HDB CAMINHONETE BASCULANTE DIESEL, ANO 2017, MODELO 2018, PLACAS QJQ-7931, COR BRANCA, CHASSI 95PZBN7KPB077189, 03 OCUPANTES; COBERTURAS: 100% FIPE COM FRANQUIA REDUZIDA, DANOS MATERIAIS R\$ 200.000,00; DANOS CORPORAIS R\$ 300.000,00; DANOS MORAIS R\$ 50.000,00; APP MORTE R\$ 50.000,00; APP INVALIDEZ R\$ 50.000,00; DMH R\$ 10.000,00. COBERTURA DE VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES; ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA VEICULO E PASSAGEIROS) COM SERVIÇO GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, 15 DIAS CARRO RESERVA. VIGÊNCIA DAS 24 HORAS DO DIA 08/06/2020 ÀS 24 HORAS DO DIA 08/06/2021.

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS SEGURO FROTA MUNICIPIO VEÍCULO VW/GOL 1.6 MB5, FLEX, 5 LUGARES, ANO/MOD.2019/2019, PLACA QJS 9733, COBERTURAS: 100% FIPE,DANOS MATERIAIS R\$150.000,00; DANOS CORPORAIS R\$350.000,00; DANOS MORAIS R\$ 50.000,00; APPMORTE/INVALIDEZ R\$50.000,00; FRANQUIA REDUZIDA,VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES;ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA VEÍCULO E PASSAGEIROS)COM SERVIÇO DE GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, 15 (QUINZE) DIAS DE CARRO RESERVA.RENOVAÇÃO DE SEGURO. VIGÊNCIA DAS 24 HORAS DO DIA 08/06/2020 ÀS 24 HORAS DO DIA 08/06/2021.

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS SEGURO FROTA MUNICIPIO VEÍCULO VW/GOL 1.6 MB5, FLEX, 5 LUGARES, ANO/MOD.2018/2019, PLACA QJR 0962, COBERTURAS: 100% FIPE,DANOS MATERIAIS R\$150.000,00; DANOS CORPORAIS R\$350.000,00; DANOS MORAIS R\$ 50.000,00; APPMORTE/INVALIDEZ R\$50.000,00; FRANQUIA REDUZIDA,VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES;ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA VEÍCULO E PASSAGEIROS)COM SERVIÇO DE GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, 15 (QUINZE) DIAS DE CARRO RESERVA.RENOVAÇÃO DE SEGURO. VIGÊNCIA DAS 24 HORAS DO DIA 08/06/2020 ÀS 24 HORAS DO DIA 08/06/2021.

CONTRATAÇÃO DE SEGURO FROTA MUNICIPIO VEÍCULO VOLKSWAGEM/GOL 1.6, COR BRANCA - ANO 2019 - MODELO 2019 - COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, PLACAS QJP 7544 CHASSI 9BWAB45U1KT132371, 05 PASSAGEIROS. COBERTURA TORAL 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 (VEICULOS E PASSAGEIROS); C/GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COBERTURA DE VIDROS, FAROIS LANTERNA E RETROVISORES. COM FRANQUIA REDUZIDA. VIGÊNCIA DAS 24 HORAS DO DIA 08/06/2020 ÀS 24 HORAS DO DIA 08/06/2021.

CONTRATAÇÃO DE SEGURO FROTA MUNICIPIO VEÍCULO VOLKSWAGEM/GOL 1.6, COR BRANCA - ANO 2019 - MODELO 2019 - COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, PLACAS QJP 7484 CHASSI 9BWAB45U1KT132385, 05 PASSAGEIROS. COBERTURA TORAL 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 (VEICULOS E PASSAGEIROS); C/GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COBERTURA DE VIDROS, FAROIS LANTERNA E RETROVISORES. COM FRANQUIA REDUZIDA. VIGÊNCIA DAS 24 HORAS DO DIA 08/06/2020 ÀS 24 HORAS DO DIA 08/06/2021.

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
1348	O			01/06	1.284,89	0,00	0,00	0,00	1.284,89	08.244.001	3035		2.040	262	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO SEGUROS FROTA MUNICÍPIO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE, MOTOR 1.0, 8 V, 3 PORTAS, ANO 2014, PLACAS MLN 8042, CHASSI 9BD195102E0551600, 05 PASSAGEIROS. 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 (VEÍCULO E PASSAGEIROS) COM GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COBERTURA DE VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES. COM FRANQUIA REDUZIDA. VIGÊNCIA DAS 24 HORAS DO DIA 08/06/2020 ÀS 24HORAS DO DIA 08/06/2021.</p>																
1349	O			01/06	1.675,56	0,00	0,00	0,00	1.675,56	08.244.001	1035		2.040	137	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO SEGURO FROTA MUNICÍPIO VEÍCULO FORD KA SE 1.5 SD B, 5/P, 110 CV, COR BRANCA, FLEX, CHASSI 9BFZH54J7J8176651, PLACAS QJB 6875, RENAVAN 1155806724, ANO/MODELO 2018, 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 PASSAGEIROS NO MÍNIMO R\$ 60.000,00 E ACIDENTES NO MÍNIMO E\$ 50.000,00. ASSISTÊNCIA 24 HORAS (VEÍCULO E PASSAGEIROS) C/GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COBERTURA DE VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES. COM FRANQUIA REDUZIDA. VIGÊNCIA DAS 24 HORAS DO DIA 08/06/2020 ÀS 24HORAS DO DIA 08/06/2021.</p>																
1350	O			01/06	1.228,52	0,00	0,00	0,00	1.228,52	08.244.001	3034		2.041	265	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO SEGURO FROTA MUNICÍPIO VEÍCULO UNO MILLE WAEGON, MOTOR 1.0, 8V, 03 PORTAS, ANO 2013, PLACAS MJU-5480, CHASSI: 9BD15804AD6891819, 05 PASSAGEIROS. 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 (VEÍCULO E PASSAGEIROS) C/GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COBERTURA DE VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES. COM FRANQUIA REDUZIDA. VIGÊNCIA DAS 24 HORAS DO DIA 08/06/2020 ÀS 24HORAS DO DIA 08/06/2021.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1351	O			01/06	1.302,95	0,00	0,00	0,00	1.302,95	08.244.001	3034		2.043	266	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO SEGURO FROTA MUNICÍPIO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE , MÓTOR 1.0, 8V, 75CV, 03 PORTAS, ANO 2014/2015, COR BRANCA, PLACAS QHD 0870, CHASSI: 9BD17102ZF7509712, 05 PASSAGEIROS. 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 (VEÍCULO E PASSAGEIROS) C/GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COBERTURA DE VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES. COM FRANQUIA REDUZIDA. VIGÊNCIA DAS 24 HORAS DO DIA 08/06/2020 ÀS 24 HORAS DO DIA 08/06/2021.</p>																
1352	O			01/06	1.836,23	0,00	0,00	0,00	1.836,23	08.243.001	1000		2.044	126	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO SEGURO FROTA MUNICÍPIO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS M FEEL, 5/P, 122 CV, COR BRANCA, FLEX, CAHSSI 935SUNFN1HB506550, PLACAS QID 1043, RENAVAN 1085992400, ANO/MODELO 2018, 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 PASSAGEIROS NO MÍNIMO R\$ 60.000,00 E ACIDENTES NO MÍNIMO E\$ 50.000,00. ASSISTÊNCIA 24 HORAS (VEÍCULO E PASSAGEIROS) C/GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COBERTURA DE VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES. COM FRANQUIA REDUZIDA VIGÊNCIA DAS 24 HORAS DO DIA 08/06/2020 ÀS 24 HORAS DO DIA 08/06/2021.</p>																
1353	O			01/06	1.426,17	0,00	0,00	0,00	1.426,17	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS SEGURO FROTA MUNICÍPIO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE 1.0, GASOLINA, 2P, ANO/MOD. 2015/2015, PLACAS QHI-3694, COBERTURAS: 100% FIPE, DANOS MATERIAIS R\$150.000,00; DANOS CORPORAIS R\$350.000,00; DANOS MORAIS R\$ 50.000,00; APP MORTE/INVALIDEZ R\$50.000,00; FRANQUIA REDUZIDA, VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES; ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA VEÍCULO E PASSAGEIROS) COM SERVIÇO DE GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, 15 (QUINZE) DIAS DE CARRO RESERVA. RENOVAÇÃO DE SEGURO. VIGÊNCIA DAS 24 HORAS DO DIA 08/06/2020 ÀS 24 HORAS DO DIA 08/06/2021.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1354	O			01/06	1.836,23	0,00	0,00	0,00	1.836,23		06.182.0027	3000	2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO SEGURO FROTA MUNICIPIO VEICULO FIAT STRADA WORKING ANO/MODELO 2014/2014, PLACAS MMH 8472, TIPO CAMINHONETE, COR VERMELHA, COBERTURAS: 100% FIPE, DANOS MATERIAIS R\$200.000,00; DANOS CORPORAIS R\$300.000,00; DANOS MORAIS R\$ 50.000,00; APP MORTE/INVALIDEZ R\$50.000,00; FRANQUIA REDUZIDA, VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES; ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA VEÍCULO E PASSAGEIROS) COM SERVIÇO DE GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, 15 (QUINZE) DIAS DE CARRO RESERVA, RENOVAÇÃO DE SEGURO, VIGÊNCIA DAS 24 HORAS DO DIA 08/06/2020 ÀS 24HORAS DO DIA 08/06/2021.</p>																
1355	O			01/06	1.233,34	0,00	0,00	0,00	1.233,34		27.812.0013	1000	2.033	124	3.3.90.00.00.00.00.00	10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS SEGURO DO VEÍCULO VW/VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0, FLEX, 05 LUGARES, COR BRANCA, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2012/2013, PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS SEM OBJETIVO COMERCIAL, PLACAS-MKJ-2396, CHASSI 9BWAA05W5DP064438, 03 PORTAS, COM COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO TABELA FIPE: 100% COM FRANQUIA REDUZIDA, DANOS MATERIAIS R\$ 150.000,00; DANOS CORPORAIS R\$ 350.000,00; DANOS MORAIS R\$ 50.000,00; APP MORTE R\$ 100.000,00; APP INVALIDEZ R\$ 100.000,00; DMH R\$ 20.000,00, VIDROS, LANTERNAS E RETROVISORES; ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA VEÍCULO E PASSAGEIROS) COM SERVIÇO DE GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, 15 (QUINZE) DIAS DE CARRO RESERVA, RENOVAÇÃO DE SEGURO, VIGÊNCIA DAS 24 HORAS DO DIA 08/06/2020 ÀS 24 HORAS DO DIA 08/06/2021.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1356	O			01/06	334.240,00	0,00	0,00	0,00	334.240,00		15.451.002	1034	1.057	230	4.4.90.00.00.00.00.00	179309 - GECIR VICCAR   MATERIAIS DE CONSTF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA RUA VICTORIO GARBIN, NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 1.183,00M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO, APROVADO PELA CEF (GIGOV), E EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 889513/2019/MDR/CAIXA.</p> <p>AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA SERVIDÃO SÃO LUCAS, NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 1.016,00M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO, APROVADO PELA CEF (GIGOV), E EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 889513/2019/MDR/CAIXA.</p> <p>AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PARTE DA RUA JOSÉ ZANONI, NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 968,00M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO, APROVADO PELA CEF (GIGOV), E EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 889513/2019/MDR/CAIXA.</p> <p>AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA RUA SÉRGIO DARCI LUNARDI, NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 2.575,00M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO, APROVADO PELA CEF (GIGOV), E EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 889513/2019/MDR/CAIXA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1357	O			01/06	75.502,74	0,00	0,00	0,00	75.502,74		15.451.002	1000	1.057	188	4.4.90.00.00.00.00.00	179309 - GECIR VICCAR   MATERIAIS DE CONST
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA RUA VICTORIO GARBIN, NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 1.183,00M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO, APROVADO PELA CEF (GIGOV), E EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 889513/2019/MDR/CAIXA.</p> <p>AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA SERVIDÃO SÃO LUCAS, NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 1.016,00M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO, APROVADO PELA CEF (GIGOV), E EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 889513/2019/MDR/CAIXA.</p> <p>AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PARTE DA RUA JOSÉ ZANONI, NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 968,00M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO, APROVADO PELA CEF (GIGOV), E EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 889513/2019/MDR/CAIXA.</p> <p>AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA RUA SÉRGIO DARCI LUNARDI, NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 2.575,00M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO, APROVADO PELA CEF (GIGOV), E EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 889513/2019/MDR/CAIXA.</p>																
1358	O		327/2020	01/06	7.377,98	0,00	7.377,98	7.377,98	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	76961 - KNAPP & CIA LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS EM ESTRADAS VICINAIS, RUAS, VALAS, CASCALHEIRA E OUTROS NO MUNICÍPIO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS E SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2019-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1359	O		328/2020	01/06	434,28	0,00	0,00	0,00	434,28		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
1360	O		329/2020	01/06	332,78	0,00	332,78	332,78	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ELETRODO, HORAS DE FRESA E TORNO, LIBRAS DE MAÇARICO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																
1361	O		330/2020	01/06	180,25	0,00	180,25	180,25	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ELETRODO, HORAS DE FRESA E TORNO, LIBRAS DE MAÇARICO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																
1362	O			01/06	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. JUNHO/2020.																
1363	O			01/06	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. JUNHO/2020.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1364	O			01/06	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI MUNICIPAL Nº 2658/2017 QUE ESTABELECE DIREITOS E E INSTITUTE POLITICA MUNICIPAL PARA POPULAÇÃO DE RUA MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF. JUNHO/2020.</p>																
1365	O			01/06	3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	08.244.001	1000		2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	179279 - NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 100 L. ISOSORCE, 1,5 1L, R\$3.325,00. JUST. TRATA-SE DE MEDICAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DO PACIENTE PEDRO PERÃO QUE NECESSITA PARA A SUA RECUPERAÇÃO DIÁRIA, MEDICAMENTO REQUERIDO PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO AMPARADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.</p>																
1366	O			01/06	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178413 - QUILOMBO VISTORIAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 VISTÓRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR, R\$128,00; JUST. A VISTÓRIA FOI REALIZADA PELA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO QUE RECEBEU O VEÍCULO FIAT/UNO COMO DOAÇÃO, PLACA MLN-8042, PORTANTO A TRANSFERÊNCIA EXIGE A VISTÓRIA DO VEÍCULO.</p>																
1367	O			01/06	3.272,00	0,00	3.272,00	3.272,00	0,00	46128	12.361.000	1001	1.014	42	3.3.90.00.00.00.00.00	178624 - IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UNID. FUNDO RESTAURADOR 18 LTS, R\$209,00; REF. 04 MULTIMASSA, R\$32,00; REF. 60 MTS. LONA PRETA, R\$1,50; REF. 10 UNID. FITA CREPE, R\$14,00; REF. 06 UNID. TINTA LÁTEX ACRILICA 18 LTS, R\$367,00; REF. 01 UNID, TINTA ESMALTE 3,6 LTS, R\$85,00; JUST. OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA A EXECUÇÃO DE PINTURA DA FACHADA DO EDIFÍCIO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUILOMBO-SC.</p>																
1368	O			01/06	4.789,88	0,00	4.789,88	4.789,88	0,00	46128	12.361.000	1001	1.014	42	3.3.90.00.00.00.00.00	178624 - IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. MÃO DE OBRA DE PINTURA, R\$4.789,88; JUST. OS SERV. REFEREM-SE À EXECUÇÃO DE PINTURA DA FACHADA DO EDIFÍCIO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUILOMBO/SC, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1369	O		331/2020	01/06	334,64	0,00	0,00	0,00	334,64	12.361.000	1036		2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	179070 - J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFOF
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃ E INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
1370	O		332/2020	02/06	9.837,31	0,00	5.687,21	5.687,21	4.150,10	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	76961 - KNAPP & CIA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS EM ESTRADAS VICINAIS, RUAS, VALAS, CASCALHEIRA E OUTROS NO MUNICÍPIO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS E SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2019-PR)																
1371	O		333/2020	02/06	1.087,11	0,00	1.087,11	0,00	1.087,11	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
1372	O		334/2020	02/06	1.063,13	0,00	1.063,13	0,00	1.063,13	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)																
1373	O		335/2020	02/06	888,53	0,00	888,53	888,53	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ELETRODO, HORAS DE FRESA E TORNO, LIBRAS DE MAÇARICO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1374	O			03/06	1.588,72	0,00	1.588,72	1.588,72	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 06/20
1375	O			03/06	1.191,54	0,00	1.191,54	1.191,54	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 06/20
1376	O			03/06	254,02	0,00	254,02	0,00	254,02		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 06/20
1377	O			03/06	3.285,69	0,00	3.285,69	3.285,69	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20
1378	O			03/06	700,50	0,00	700,50	0,00	700,50		26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20
1379	O			03/06	483,95	0,00	483,95	483,95	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - RÉGIS EDUARDO SETTE
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20
1380	O			03/06	168,49	0,00	168,49	168,49	0,00	53919	12.365.000	1019	2.011	88	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - ALSEVEDO SCHMITT
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1381	O			03/06	121,83	0,00	121,83	121,83	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	138	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - DILES DALLA RIVA DEVISE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																
1382	O			03/06	193,31	0,00	193,31	193,31	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - DELTRO ASSOLINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																
1383	E			03/06	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.361.000	1001		2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2020.																
1384	E			03/06	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	12.365.000	1001		2.012	95	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2020.																
1385	E			03/06	12.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	46128	12.365.000	1001	2.011	90	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2020 (Reempenho parcial dos empenhos 38 e 1079/2020 anulados n/data).																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1386	O			03/06	1.248,36	0,00	26,36	0,00	1.248,36		15.452.002	1000	2.062	254	4.4.90.00.00.00.00.00	4699 - ELETRICA CAVALLI LTDA
<p>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 (Acréscimo Art.65 Lei 8666/93)</p>																
1387	O			03/06	482,71	0,00	0,00	0,00	482,71		20.606.002	3000	2.058	272	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE ESPECIFICIDADES: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, 06 (SEIS) VEZES POR ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. OS DIAS E HORÁRIOS DE RECOLHIMENTO SERÃO FIXADOS DE COMUM ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA CONTRATADA (Reajuste Art.65 Lei 8666/93).</p>																
1388	O			03/06	251,52	0,00	0,00	0,00	251,52		15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE ESPECIFICIDADES: FORNECIMENTO DE EQUIPES COMPOSTAS POR TRABALHADORES E ENCARREGADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, LIMPEZA E VARRIÇÃO, PODA DE ÁRVORES E RECOLHIMENTO DE GALHOS E ENTULHOS, PINTURA DE MEIO FIO, PONTES, PRAÇAS, POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CERCAS, MUROS, CEMITÉRIO E DEMARCAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, AJARDINAMENTOS DE PRAÇAS, RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, COMPLEXO TURÍSTICO E ESCOLAS, E LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, EM TODAS AS VIAS, LOGRADOUROS E LOCAIS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIRROS) E NOS ACESSOS SUL, NORTE E CENTRAL ATÉ A SC-157, DISPONIBILIZANDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS, NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Reajuste Art.65 Lei 8666/93).</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1389	O			03/06	8.939,28	0,00	0,00	0,00	8.939,28		15.452.0027	1000	2.063	215	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITO E COM AS SEGUINTEES ESPECIFICIDADES:  - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 (SEIS) VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO NO CENTRO DA CIDADE, E 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, EM DIAS INTERCALADOS, EM CADA BAIRRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, SENDO QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, SITUADO NA LINHA BALIZA S/Nº MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 85KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (Reajuste Art.65 Lei 8666/93)..</p>																
1390	O			03/06	133,34	0,00	133,34	133,34	0,00	46128	04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CUSTAS DO PROCESSO Nº.5000046-32.20198.24.0053</p>																
1391	O			03/06	429,52	297,36	0,00	0,00	132,16		04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE TP 42/2020 E EXTRATO CMAS2 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.</p>																
1392	O		336/2020	03/06	35.250,00	0,00	20.010,25	20.010,25	15.239,75	46128	26.782.0024	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
<p>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)</p>																
1393	O			03/06	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	46128	04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART DE PRJETOS JUNTO AO CREA</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1394	O			04/06	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. PARABRISA, R\$550,00; REF. 01 UNID. JOGO DE PELHETA, R\$90,00; JUST. DESTINA-SE PARA A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT SIENA, PLACA MGU-4156, REQUESITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, CONTRATADOS PELA EMPRESA QUE FORNECE OS PRODUTOS PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO E CONSTATADO PELO LAUDO MECÂNICO N° 77/2020.</p>																
1395	O			04/06	1.604,47	0,00	0,00	0,00	1.604,47		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10558 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 KIT. RETENTOR 2342593 CAT 416E CIL. HID CAÇAMBA DIANT. R\$889,05; REF. 02 GL. ÓLEO HID. 10W GL20L 3096942 CAT 416E, R\$357,70; JUST. DESTINAM-SE PARA A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416 N°112, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°007/2019- CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2019 CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2019. A RELAÇÃO DOS ITENS FORAM CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°73/2020.</p>																
1396	O			04/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. TUBO ESCAPAMENTO, R\$400,00 JUST. DESTINA-SE PARA A SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE ESCAPAMENTO DO CAMINHÃO M.B. ATRON 2729 COM PLACA MMK-8135. A RELAÇÃO DA PEÇA SERÁ CONTRATADA POR PREÇO MENOR QUE O REGISTRO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL E A CONCESSIONÁRIA SPERANDIO, COMPROVADO ATRAVÉS DO ORÇAMENTO E CONSTATADO PELO LAUDO MECÂNICO N/ 75/2020.</p>																
1397	O			04/06	466,00	0,00	466,00	0,00	466,00		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. CONFECÇÃO CARIMBO PRES 4911 7X6, 5X3 CM, R\$40,00; REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO PRES. 360, 12X10X6 CM, R\$85,00; REF. 06 UNID. CONCERTO CARIMBOS, R\$30,00; REF. 02 UNID. ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 23, R\$6,00; REF. 01 UNID. ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 25, R\$7,00; REF. 04 UNID. ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 29, R\$8,00; REF. 10 UNID. ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 33, R\$9,00; REF. 02 UNID. ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 40, R\$10,00; JUST. DESTINAM-SE AO USO DA ADMINISTRAÇÃO EM ESPECIAL NO SETOR DE RH, NECESSÁRIOS PARA OS TRABALHOS DE ROTINA SOLICITADOS PELOS MESMOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1398	O		337/2020	04/06	239,56	0,00	239,56	239,56	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ELETRODO, HORAS DE FRESA E TORNO, LIBRAS DE MAÇARICO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																
1399	O		338/2020	04/06	2.827,30	0,00	907,09	0,00	2.827,30		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 58/2019-PR)																
1400	O		339/2020	05/06	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179073 - SONIA FRANCHINI ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
1401	O		340/2020	05/06	3.470,02	0,00	0,00	0,00	3.470,02		22.661.002	1000	2.051	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178000 - DECIO DARCI BACKES 22093761904
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)																
1402	O		341/2020	05/06	4.220,54	0,00	0,00	0,00	4.220,54		22.661.002	1000	2.051	160	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 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1403	O		342/2020	05/06	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20	04.122.000	1000		2,004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179070 - J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFOF
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃ E INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS, ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
1404	O		343/2020	05/06	4.442,00	0,00	0,00	0,00	4.442,00	04.122.000	1000		1,005	10	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃ E INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS, ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
1405	O			05/06	587,70	0,00	587,70	587,70	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.																
1406	O			08/06	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	08.244.001	1000		2,038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	178600 - JACIR LUIZ BATAGLION 01857316940
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SANTA INES DESTE MUNICÍPIO, COM FIXAÇÃO DE TELA, INSTALAÇÃO DE CATRACAS, EXECUÇÃO DE PASSEIO, TERMINO DO BANCO DE RESERVAS E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.																
1407	O			08/06	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00	26.782.002	1000		2,059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELETRICA ZARDO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. INDUZIDO R\$305,00; 01 UN. MATERIAL LIMPEZA R\$20,00; 01 UN. BOBINA DE CAMPO 24V R\$195,00; 01 PC. CAVEIRA (MOTOR DE ARRANQUE) R\$125,00; 01 PC. SUPORTE ESCOVA R\$159,00; 01 UN. AUTOMÁTICO R\$245,00; 01 UN. AUTOMÁTICO AUXILIAR 24V R\$225,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO PLACA LXJ-1315 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1408	O			08/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		26.782.000	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELETRICA ZARDO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO PLACA LXJ-1315 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
1409	O			08/06	328,06	0,00	328,06	0,00	328,06		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 Nº.49/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
1410	O			08/06	428,74	31,75	396,99	0,00	396,99		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 45/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL																
1411	O			08/06	252,07	0,00	252,07	0,00	252,07		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 44/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL																
1412	O			08/06	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	179313 - ADEMAR TAVARES 04216017959
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. MÃO DE OBRA PINTURA DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA INÉS, R\$3.200,00, INCLUIDAS TODAS AS TELAS DE FERRO, AS DUAS ESTRUTURAS DA CAIXA DE ÁGUA, AS PAREDES E JANELAS, AS ABAS E FORROS DA ENTRADA, AS PORTAS DA ENTRADA E PILARES DE SUSTENTAÇÃO E AS GRADES DE PROTEÇÃO, REPAROS NOS TRINCOS DA PAREDE, REPOSIÇÃO DO FORRO DE MADEIRA E RECONSTRUÇÃO DA MURETA DE PROTEÇÃO FRONTAL.																
1413	O			08/06	147,42	0,00	0,00	0,00	147,42		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178913 - JACKSON UBIRATAN VARGAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UNID. CABO HDMI 10 METROS ULTRA BLINDADO COM FILTRO CABO HDMI 1.4 ULTRA HD 3D 10M REFORÇADO E BLINDADO COM MALHA DE NYLON COMPÁTIVEL COM TODAS AS MÍDIAS EXISTENTES NO MERCADO, R\$73,71; JUST. DESTINAM-SE PARA SEREM UTILIZADOS PARA A INSTALAÇÃO EM TELEVISORES DA ESCOLA BRANCA DE NEVE. CONFORME 25% DO PARÁGRAFO 1º DO ART 65 DA LEI Nº 8666/93. PR 24/2020.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1414	O			08/06	1.010,80	0,00	1.010,80	0,00	1.010,80	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178419 - GENESIA JOSEFINA BIAVATI ZAPAROLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. PERSIANA VERTICAL BLACKOUT DOHIER. MEDINDO 2,65L X 2,58H, R\$1.010,80; JUST. DESTINA-SE PARA AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUCIPAL.																
1415	O		345/2020	09/06	8.884,00	0,00	0,00	0,00	8.884,00	08.244.001	3034		1.030	259	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃ E INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENÁCIA SOCIAL-CAD UNICO (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
1416	O		346/2020	09/06	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50	08.244.001	3034		1.030	259	4.4.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES (ARES CONDICIONADOS) NOVOS, PARA SEREM INSTALADOS EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS (Licitação Nº : 21/2020-PR)																
1417	O		347/2020	09/06	1.155,05	0,00	1.155,05	0,00	1.155,05	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)																
1418	O			09/06	151,44	0,00	151,44	151,44	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE REGISTRO ANUAL 2020 DO VEÍCULO PLACA MLN-8442																
1419	O			09/06	13.313,96	0,00	13.313,96	13.313,96	0,00	46136	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.06/2020.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1420 O				10/06	357,99	0,00	357,99	357,99	0,00	58851	28.846.000	1052	0.001	275	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA/AUXILIO PFEC INCISO I REF.06/2020.																
1421 O				10/06	2.689,22	0,00	2.689,22	2.689,22	0,00	58853	28.846.000	1053	0.001	276	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA/AUXILIO PFEC INCISO II REF.06/2020.																
1422 O				10/06	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	12.361.000	1044	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178718 - LEANDRO ELY 00507471938	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DA COLUNA, R\$900,00; JUST. PINTURA E RECUPERAÇÃO DA COLUNA TRASEIRA, LADO ESQUERDO DO ÔNIBUS ESCOLAR MLA-0402 QUE NECESSITA DE REPAROS E MANUTENÇÃO.																
1423 O				10/06	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	12.361.000	1019	2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 07 SERV. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 E 12.000 BTU'S, R\$170,00; JUST. INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO, LOCALIZADO NA LINHA SACHET.																
1424 O				10/06	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	12.361.000	1019	2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 35,00 MT. TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 9.000 E 12.000 BTU'S, R\$25,00; JUST. INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO, LOCALIZADO NA LINHA SACHET.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1425 O				10/06	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	12.361.000	1019		2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 07 SERV. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 E 12.000 BTU'S, R\$170,00; REF 01 SERV. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTU'S, R\$240,00; JUST. DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DE AULA DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA INÊS E NO CEIM BRANCA DE NEVE.</p>																
1426 O				10/06	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	12.361.000	1019		2.024	69	3.3.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 35 MT. TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 9.000 E 12.000 BTU'S, R\$875,00; REF. 01 SERV. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTU'S, R\$240,00; JUST. DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DE AULA DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA INÊS E NO CEIM BRANCA DE NEVE.</p>																
1427 O				10/06	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179139 - P A MUNHOZ EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UNID. ÓLEO LUB. 90 API GL BALDE DE 20 LTS, R\$229,00; JUST. REQUISITADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, DESTINAM-SE AO ALMOXARIFADO, PARA UTILIZAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MAQUINAS E CAMINHÕES DO MUNICÍPIO. ITENS ADJUDICADOS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 005/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019-CVC E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº81/2020.</p>																
1428 O				10/06	5.302,00	0,00	0,00	0,00	5.302,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179211 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5,00 LTS. ÓLEO LUB. 15W40, BALDE DE 20 LTS, R\$232,00; REF. 3,00 LTS. ÓLEO LUB. SAE 85W140, BALDE DE 20 LTS, R\$258,00; REF. 4,00 LTS. ÓLEO HIDR. ISO AW 46 TIPO HVLP-BALDE 20 LTS, R\$214,00; REF. 4,00 LTS. ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 68 TIPO HVLP-BALDE 20 LTS, R\$203,00; REF. 5,00 LTS. ÓLEO LUB. 100% SINTÉTICO, SAE 10W40 API CF, BALDE DE 20 LTS, R\$340,00; JUST. REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINAM-SE AO ALMOXARIFADO, PARA UTILIZAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MAQUINAS E CAMINHÕES DO MUNICÍPIO, ITENS ADJUDICADOS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 005/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-CVC, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 81/2020.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1429	O			10/06	9.681,17	630,53	9.050,64	278,76	8.771,88		15.451.002	1000	1.057	188	4.4.90.00.00.00.00.00	178903 - RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA EMQ 111 DA LINHA VISTA ALEGRE E NA RUA JOSÉ NUNES DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 6.256,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.																
1430	O			10/06	27,39	0,00	27,39	27,39	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÕES JUNTO A IMPRENSA NACIONAL.																
1431	O			10/06	433,89	0,00	433,89	0,00	433,89		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 DO TP Nº.49/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
1432	O			10/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		08.244.001	1035	2.041	139	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO REF.2020.																
1433	O			10/06	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 VEÍCULO; PARA AS VIATURAS PLACAS MLC-9816 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1434	O			15/06	363,44	0,00	0,00	0,00	363,44		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 49/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1435	O		348/2020	15/06	395,11	0,00	0,00	0,00	395,11	23.695.002	1000		2.053	166	3.3.90.00.00.00.00.00	178000 - DECIO DARCI BACKES 22093761904
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)																
1436	O		349/2020	15/06	19,70	0,00	0,00	0,00	19,70	23.695.002	1000		2.053	166	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS																
(Licitação Nº : 3/2020-PR)																
1437	O		350/2020	15/06	7.270,04	0,00	0,00	0,00	7.270,04	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)																
1438	O		351/2020	15/06	3.417,20	0,00	0,00	0,00	3.417,20	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)																
1439	O		352/2020	15/06	7.767,30	0,00	7.767,30	0,00	7.767,30	12.365.000	1019		1.010	270	4.4.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES (ARES CONDICIONADOS) NOVOS, PARA SEREM INSTALADOS EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1440	O		353/2020	15/06	7.767,30	0,00	7.767,30	0,00	7.767,30		12.361.000	1019	1.015	271	4.4.90.00.00.00.00.00	179023 - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIV
AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES (ARES CONDICIONADOS) NOVOS, PARA SEREM INSTALADOS EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2020-PR)																
1441	O		354/2020	15/06	22.732,93	0,00	22.732,93	0,00	22.732,93		08.244.001	1052	2.041	277	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - DUDU SUPERMERCADO LTDA
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS 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. COVID-19 (Licitação Nº : 43/2020-PR)																
1442	O		355/2020	15/06	12.617,32	0,00	12.617,32	12.617,32	0,00	58851	08.244.001	1052	2.041	277	3.3.90.00.00.00.00.00	22 - DUDU SUPERMERCADO LTDA
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS 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 : 43/2020-PR)																
1443	O			16/06	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 DE TP Nº.49/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
1444	O			16/06	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO JUNTO AO CREA																
1445	O		360/2020	16/06	11.600,00	0,00	10.500,00	0,00	11.600,00		15.452.002	1000	2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178283 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAV
AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ, EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C, BRITA GRADUADA E MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO, PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO, CONSERTOS E MELHORIAS DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS DO CENTRO E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC (Licitação Nº : 84/2019-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1446 O			361/2020	16/06	1.328,91	0,00	0,00	0,00	1.328,91		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)																
1447 O			362/2020	16/06	888,53	0,00	888,53	0,00	888,53		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ELETRODO, HORAS DE FRESA E TORNO, LIBRAS DE MAÇARICO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																
1448 O			363/2020	16/06	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/ABAUAMENTO P/ESCOAMENTO DA ÁGUA P/AS VALETAS NAS LATERAIS, E DEVIDAMENTE COMPACTADA C/ROLO COMPACTADOR, NAS ESTRADAS VICIN (Licitação Nº : 53/2019-PR)																
1449 O				16/06	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178583 - J K PAPEIS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 UNID. LIVROS CAPA PRETA COM ESCRITA DOURADA, R\$43,00; JUST. DESTINA-SE A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LEIS, DECRETOS E PORTARIAS).																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1450 O				16/06	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179193 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UNID. PNEUS 16.9-28, PARA RETROESCAVADEIRA (R4) 12, R\$2.700,00;  JUST. DESTINA-SE PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N° 90 DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTES E OBRAS, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDP DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°003/2019-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2019, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N° 83/2020.</p>																
1451 O				16/06	6.504,00	0,00	0,00	0,00	6.504,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179317 - MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 PNEUS 275/80 R 22.5 BORACHUDO TRAÇÃO, R\$1.626,00;  JUST. DESTINAM-SE AO CAMIÃO VW 17.180 COM PLACAS MGI-4177, PARA A SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N° 002/2020-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N°002/2020-CVC E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°88/2020.</p>																
1452 O				17/06	827,30	0,00	0,00	0,00	827,30	20.606.002	1000		2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 LTS. TINTA ACRÍLICA C/18 LITROS COR LUZ DE PELTRE (RESICOLOR), R\$279,00; REF. 02 LTS. TINTA ACRÍLICA 3,6 LITROS COR ROCHA DE GRANITO (RESICOLOR), R\$70,00; REF. 01 LT. TINTA ESMALTE 3,6 LITROS COR CINZA (RENNER), R\$70,00; REF. 01 UNID. SOLVENTE C/900 ML, R\$13,80; REF. 01 TINTA PISO 3,6 LITROS, COR CINZA (RESICOLOR), R\$45,50;  JUST. DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DO PRÉDIO DA CASA DO MEL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
1453 O			364/2020	17/06	1.473,80	0,00	1.473,80	0,00	1.473,80	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação N° : 79/2019-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1454	O		365/2020	17/06	144,25	0,00	0,00	0,00	144,25	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179070 - J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFOF
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS, ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
1455	O			17/06	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	06.182.002	3000		2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	76946 - ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIFLTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. ÓLEO BR GL-5 90BD-20, R\$245,00 JUST. DESTINA-SE PARA O GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO, PARA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DO ABTR-12 (CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS).																
1456	O			17/06	1.426,68	0,00	1.426,68	0,00	1.426,68	06.182.002	3000		2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	179318 - CASA DOS ROLAMENTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UNID. ROLAMENTO 2207 2RSTNGC3 NSK, R\$345,20; REF. 02 UNID. ROLAMENTO NU 307W NSK, R\$228,74; REF. 02 UNID. RETENTOR 00504 BG ARCA (5137), R\$13,09; REF. 01 UNID. RETENTOR 01340 BR SABO, R\$14,06; REF. 01 UNID. ADESIVO TB 1215 J 85 GR THREEBOND, R\$23,17; REF. 01 UNID. RETENTOR 02279 BAG SABO, R\$63,86; REF. 0,5 MT. VELOMOIDE 1/32 (LARG 100MM), R\$24,99; REF. 02 UNID. ROLAMENTO 32208 J NSK, R\$55,75; REF. 01 UNID. RETENTOR 01386 BRG SABO, R\$8,00; REF. 02 UNID. ANEL 6-536 ORING (28,80 X 4,20), R\$1,45; REF. 02 UNID. ANEL 2-224 ORING (44,04 X 3,53), R\$1,24; REF. 03 UNID. MOLA 448 DIVERSAS, R\$1,55; REF. 01 UNID. GAXETA 2500 1375 375 JOINSEAL (488-093-S), R\$5,50; JUST. DESTINA-SE PARA O GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO, PARA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DO ABTR-12 (CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS).																
1457	O			17/06	1.853,05	0,00	1.853,05	1.853,05	0,00	46128	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 06/20																
1458	O			17/06	992,71	0,00	992,71	992,71	0,00	46128	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 06/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1459	O			17/06	211,64	0,00	211,64	0,00	211,64	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 06/20																
1460	O			17/06	1.462,75	0,00	1.462,75	0,00	1.462,75	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179132 - NEIDE GOBI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 14,24 M. PARQUE TERMAL E PRAÇA MUNICIPAL, R\$7,90; REF. 170,92 M. PARQUE TERMAL E PRAÇA MUNICIPAL, R\$7,90; JUST. REQUISICÃO DE COMPRA DE PLOTAGENS PARA IMPRESSÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.																
1461	O		367/2020	17/06	2.205,03	0,00	2.205,03	0,00	2.205,03	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
1462	O		368/2020	17/06	19.268,30	0,00	19.268,30	0,00	19.268,30	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DÍSEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 39/2020-PR)																
1463	O		369/2020	17/06	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	26.782.002	1000		2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ELETRODO, HORAS DE FRESA E TORNO, LIBRAS DE MAÇARICO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																
1464	O		370/2020	18/06	5.284,98	0,00	0,00	0,00	5.284,98	08.244.001	1035		2.045	145	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE MEIO FIO E PAVER PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA (PASSEIO) NO CAMPO DO BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1465	O			18/06	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	04.121.000	1000		2.002	3	4.4.90.00.00.00.00.00	297 - S & V EQUIPAM.P/ESCRITORIO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CADEIRA GIRATORIA MOD.PRESIDENTE 28001 AC C3 SYNC. POLAINA BR 4D NEW TELA PT-EP POL SPACER PRETO; PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO.																
1466	O			18/06	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	04.123.000	1000		1.006	26	4.4.90.00.00.00.00.00	297 - S & V EQUIPAM.P/ESCRITORIO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. CADEIRA GIRATORIA MOD.MEET PR COM ENCOSTO CABEÇA E ENCOSTO LOMBAR; PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA CONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
1467	O			18/06	296,32	0,00	296,32	0,00	296,32	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 CONCORRENCIA 51/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL																
1468	O			18/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA Nº.51/2020 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																
1469	O		371/2020	18/06	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	06.182.002	1000		2.068	225	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO NA AMBULANCIA DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 29/2020-PR)																
1470	O		372/2020	18/06	8.099,00	0,00	0,00	0,00	8.099,00	06.182.002	3000		2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	178533 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SE
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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1471	O		373/2020	18/06	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	06.182.0027	3000		2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	178533 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SE
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)																
1472	O		374/2020	18/06	284,75	0,00	284,75	0,00	284,75	08.244.0016	3034		2.041	265	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
1473	O		375/2020	18/06	3.544,82	0,00	3.544,82	0,00	3.544,82	08.244.0016	3034		2.041	265	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
1474	O		376/2020	18/06	108,60	0,00	0,00	0,00	108,60	15.452.0027	1000		2.061	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
1475	O		377/2020	18/06	607,00	0,00	0,00	0,00	607,00	15.452.0027	1000		2.061	211	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, UNIDADES DE SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 36/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1476	O		378/2020	18/06	69,30	0,00	0,00	0,00	69,30		15.452.0027	1000	2.061	211	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, UNIDADES DE SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
1477	O		379/2020	18/06	263,78	0,00	0,00	0,00	263,78		08.244.0016	3034	2.041	265	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPO DO BAIRRO SANTA INES. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																
1478	O			18/06	123,53	0,00	123,53	123,53	0,00	46128	04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DO VEICULO PLACA MGU-4156																
1479	O			18/06	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	46128	04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO ANUAL 2020 DO VEICULO PLACA MGU-4156																
1480	O			18/06	123,53	0,00	123,53	123,53	0,00	46128	12.361.0006	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DO VEICULO PLACA MJD-3976/TRANSPORTE ESCOLAR																
1481	O			18/06	8,08	0,00	8,08	8,08	0,00	46128	12.361.0006	1001	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO PLACA MJD-3976/TRANSPORTE ESCOLAR																
1482	O			18/06	123,53	0,00	123,53	123,53	0,00	46128	26.782.0026	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DO VEICULO PLACA MDY-0036																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1483 O				18/06	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERUGO OBRIGATORIO ANUAL 2020 DO VEICULO PLAVA MDY-0036																
1484 O			380/2020	19/06	665,56	0,00	0,00	0,00	665,56	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR	
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ELETRODO, HORAS DE FRESA E TORNO, LIBRAS DE MAÇARICO E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 71/2019-PR)																
1485 O				19/06	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	179319 - SALETE ODILA RODRIGUES DA SILVA L	
DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO PREVISTO NO ART.25 DA LEI MUNICIPAL 2732/2018 DE ACOLHIMENTO FAMILIAR PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES: A.J.C.M. E A.V.C.S - CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº.01, LIVRO 2 FLS 48 - PROVIDÊNCIA 5000427-06.2020.8.24.0053/SC EMITIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA.																
1486 O				19/06	199.940,00	0,00	0,00	0,00	199.940,00	12.361.000	1037	1.016	232	4.4.90.00.00.00.00.00	77000 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.Ônibus Urbano Escolar Acessível Piso Alto - ONUREA PISO ALTO: ônibus com comprimento total máximo de 7.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500 kg, comportando transportar, mínimo, de 23 (vinte e três) passageiros adultos sentados ou 29 (vinte e nove) estudantes sentados, mais o motorista, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno. AQUISIÇÃO ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO ALTO ( ONUREA PISO ALTO); PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019/FNDE/MEC - PROCESSO 23034050192201841 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2019																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1487	O			19/06	22.560,00	0,00	0,00	0,00	22.560,00		12.361.000	3087	1.016	278	4.4.90.00.00.00.00.00	77000 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.Ônibus Urbano Escolar Acessível Piso Alto - ONUREA PISO ALTO: ônibus com comprimento total máximo de 7.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500 kg, comportando transportar, mínimo, de 23 (vinte e três) passageiros adultos sentados ou 29 (vinte e nove) estudantes sentados, mais o motorista, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.</p> <p>AQUISIÇÃO ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO ALTO ( ONUREA PISO ALTO): PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019/FNDE/MEC - PROCESSO 23034050192201841 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2019</p>																
1488	O			19/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		12.361.000	1001	1.016	46	4.4.90.00.00.00.00.00	77000 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.Ônibus Urbano Escolar Acessível Piso Alto - ONUREA PISO ALTO: ônibus com comprimento total máximo de 7.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500 kg, comportando transportar, mínimo, de 23 (vinte e três) passageiros adultos sentados ou 29 (vinte e nove) estudantes sentados, mais o motorista, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.</p> <p>AQUISIÇÃO ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO ALTO ( ONUREA PISO ALTO): PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019/FNDE/MEC - PROCESSO 23034050192201841 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2019</p>																
1489	G		381/2020	22/06	2.753.043,80	0,00	0,00	0,00	2.753.043,80		15.451.002	1064	1.057	269	4.4.90.00.00.00.00.00	10706 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVI
<p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIM ASFÁLTICA EM 27 RUAS DA CIDADE E BAIRROS DO MUN. QUILOMBO/SC, C/ÁREA TOTAL DE 63.554,3 m² CFE. MEMORIAIS DESCRIT., ORÇAM. QUANT. FINANC., CRONOGR. FÍS.-FINANC E PROJETOS DO MUNIC. EM ANEXO, E APLICAR RECURSOS DO FUNDO SOCIAL, ATRAVÉS DO GOV. ESTADO DE SC/SECRET. ESTADO INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, PROGRAMA TRANSF. QUILOMBO-SCC1394/2020", Nº PROCESSO PROTOCOLO "SCC1394/2020", OBJETIVANDO A MELHORIA NO SISTEMA VIÁRIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 44/2020-CC)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1490	O		389/2020	23/06	561,14	0,00	561,14	0,00	561,14		12.361.000	1036	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178000 - DECIO DARCI BACKES 22093761904
AQUISIÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO DA EM BRANCA DE NEVE. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
1491	O			23/06	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179322 - GILSON NEVES RAMOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 50 UN. TERMOMETRO DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 EM ATENDIMENTO AO DECRETO 135/2020.																
1492	O		390/2020	24/06	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00		20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	179244 - VIVEIRO GURKE EIRELI
AQUISIÇÃO DE 1875 UNIDADES DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL DEVIDO A SUPRESSÃO VEGETAL, AUTORIZADA PELA AUTORIZAÇÃO DE CORTE Nº 492/2019 VEG/80084/CRO REALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DO DIQUE DE CONTENÇÃO DE ÁGUA NO CÔRREGO KENNEDY. (Licitação Nº : 52/2020-DL)																
1493	O		391/2020	25/06	1.630,67	0,00	0,00	0,00	1.630,67		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)																
1494	O		392/2020	26/06	891,27	0,00	0,00	0,00	891,27		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E BLOCOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO-PRENSADO E PALANQUES E POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS, EDIFICAÇÕES E PASSEIOS, DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1495	O		393/2020	26/06	1.958,39	0,00	0,00	0,00	1.958,39		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)																
1496	G		394/2020	26/06	98.800,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00		04.121.000	3000	2.008	274	3.3.93.00.00.00.00.00	179321 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANT.
CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO ESTABELECIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 72/2008, PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE DETERMINA QUE OCORRA A REVISÃO A CADA 10 (DEZ) ANOS, ALÉM DA RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, CONFORME OFÍCIO GPCF/131/2020. AINDA, CONSOANTE A IMPORTÂNCIA DO PLANO DIRETOR FRENTE AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 54/2020-DL)																
1497	O			26/06	853,14	0,00	0,00	0,00	853,14		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179258 - RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 6,0 LTS ARLA 32-BOMBONA 20 LTS, R\$82,50; REF. 01 UNID. A 9584770015 FILTRO SEP. COMBUSTÍVEL M. B 2729, R\$88,63; REF. 01 UNID. A 9061800209 FILTRO LUBRIFICANTE M. B 2729, R\$48,08; REF. 01 UNID. A 0000901551 FILTRO COMBUSTIVEL M. B 2729, R\$57,77; REF. 01 UNID. A 6345280306, FILTRO DE AR EXTERNO M. B 2729, R\$151,31; REF. 01 UNID. A 6345280206 FILTRO DE AR INTERNO M. B 2729, R\$20,35; JUST. REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE AO EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES-BENZ PLACA MMK-8135, FILTROS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO, CONTRATADO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 008/2019-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019- CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2019. E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 95/2020.																
1498	O			26/06	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00		15.452.002	3012	2.065	246	3.3.90.00.00.00.00.00	178939 - WILLIAN PABLO LAMPERTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 230 UNID.TACHÃO BIDRECCIONAL-REFLETIVO AMBAR (REFLETIVO NOS DOIS LADOS) COM O CORPO DA PEÇA FABRICADO EM RESINA ACRÍLICA DE POLIÉSTER COM ADIÇÃO DE CARGAS MINERAIS, TINGIDO EM AMARELO, DIMENSÕES 25,0 X 15,0 X 5,0 CM, R\$18,00; JUST. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA E REGULAMENTADOR DE LOMBADA NOS ACESSOS SUL E NORTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1499	O			26/06	2.404,00	0,00	0,00	0,00	2.404,00		15.452.0027	3012	2.065	246	3.3.90.00.00.00.00.00	178938 - ANDERSON JOSE PALUDO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UNID. PLACA QUADRADA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL DE LOMBADA, DESTINADA A REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA, R\$78,00; REF. 04 UNID. PLACA CIRCULAR PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL DE VELOCIDADE, DESTINADA A REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA, R\$80,00; REF. 04 UNID. PLACA RETANGULAR PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL DE LOMBADA A 50M, DESTINADA A REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA, R\$78,00; REF. 12 UNID. TUBO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, R\$55,00; REF. 12 UNID. ABRAÇADEIRA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO, COM PARAFUSOS E ARRUELAS, R\$25,00; REF. 50,00 KG COLA A BASE DE RESINA POLIÉSTER COM CATALISADOR PARA FIXAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, R\$10,00; JUST. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA E REGULAMENTADORA DE LOMBADA NOS ACESSOS SUL E NORTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO- SC.</p>																
1500	O			26/06	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		26.782.0026	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. BOMBA D' ÁGUA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR, R\$290,00; REF. 01 UNID. CORREIA DA REFRIGERAÇÃO DO MOTOR, R\$150,00; JUST. REQUISITADO PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE AO CONserto DO SISTEMA DE ARREFICIMENTO DO EQUIPAMENTO ROLOCOMPACTADOR MULLER VAP 70 N° 119. A RELAÇÃO DAS PEÇAS SERÃO CONTRATADAS PELA EMPRESA QUE FORNECE PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E CONSTATADO NO LAUDO MECÂNICO N° 93 EM ANEXO.</p>																
1501	O			26/06	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00		26.782.0026	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. ROLAMENTO DO CARDAN, R\$275,00; REF. 01 UNID. PONTA DE EIXO, R\$920,00; REF. 01 UNID. BALANCERA TRASEIRA, R\$255,00; JUST. REQUISITADO PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE AO CONserto DO CAMINHÃO VW 24220 CAÇAMBA COM PLACAS MEW-0053. A RELAÇÃO DAS PEÇAS SERÃO CONTRATADAS PELA EMPRESA QUE FORNECE PELO MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS E COJNSTATADO NO LAUDO MECÂNICO N° 92 EM ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1502	O			26/06	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	08.243.001	1000		2.044	126	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELETRICA ZARDO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. RESISTÊNCIA DO AR CONDICIONADO, R\$389,00; REF. 01 UNID. FILTRO DO AR CONDICIONADO, R\$35,00; REF. 01 SERV. HIGIENIZAÇÃO, R\$35,00; JUST. DESTINA-SE PARA A SECRETÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES DO AR CONDICIONADO DO CITROEN AIR CROSS PLACA QID-1034 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR.</p>																
1503	O			26/06	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	08.243.001	1000		2.044	126	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELETRICA ZARDO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. MÃO DE OBRA, R\$50,00; JUST. DESTINA-SE PARA A SECRETÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES DO AR CONDICIONADO DO CITROEN AIR CROSS PLACA QID-1034 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR.</p>																
1504	O			26/06	2.410,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	06.182.002	1000		2.068	226	4.4.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. SOPRADOR A GASOLINA, COM POTÊNCIA DE 4 CV (3.0 KW), VELOCIDADE DE MÍNIMA DO AR DE 80 M/S, VAZÃO DE AR MÍNIMA DE 1.500 M3/H, ROTAÇÃO EM POTÊNCIA MÁXIMA MÍNIMA DE 7.000 RPM, PESO ABAIXO DE 10,0KG, R\$2.410,00; JUST. EQUIPAMENTO PARA O COMBATE DE INCÊNDIOS FLORESTAIS COM GRANDE EFETIVIDADE NO COMBATE.</p>																
1505	O			26/06	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	06.182.002	3000		2.068	257	3.3.90.00.00.00.00.00	77682 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UNID. PNEU 175/70R14 TIPO A, PARA AUTOMÓVEL. ÍNDICE DE CARGA 84 ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, R\$249,00; JUST. A AQUISIÇÃO SE REFERE A PNEUS PARA USO NA VIATURA AAT-250 (FIAT STRADA WORKING), A QUAL É UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR PARA SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº3/2019- CVC/ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019- CVC / REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2019- CVC/ ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2019.</p>																
1506	O			26/06	315,60	0,00	0,00	0,00	315,60	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - VALTER SPONCHIADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 RL. PLÁSTICO ADESIVO PRETO MEDINDO 0,45CMX10M; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA NECESSIDADE DE AS LOGOMARCAS DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL NAS PLACAS DAS OBRAS DURANTE O PERÍODO ELEITORAL.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																	
1507	O			26/06	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	178582 - MARILEI XAVIER DOS SANTOS	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA SEU FILHO RECÉM-NASCIDO.																	
1508	O			29/06	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	179323 - EMÍDIA ANTUNES DE ANDRADE	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI SEBASTIAO ANTUNES DE ANDRADE - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº6862.																	
1509	O			29/06	296,32	0,00	0,00	0,00	296,32	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 Nº.55/2020 POR UMA VEZ NJO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																	
1510	O			29/06	33.833,18	0,00	33.833,18	33.833,18	0,00	58853	04.121.000	1053		2.002	280	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
1511	O			29/06	4.681,76	0,00	4.681,76	4.681,76	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 06/20																	
1512	O			29/06	46.463,81	0,00	46.463,81	46.463,81	0,00	58853	04.122.000	1053		2.004	281	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
1513	O			29/06	6.020,02	0,00	6.020,02	6.020,02	0,00	58853	04.122.000	1053		2.004	281	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																	
1514	O			29/06	871,58	0,00	871,58	871,58		0,00	58853	04.122.000	1053	2.004	281	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
1515	O			29/06	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 06/20
1516	O			29/06	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 06/20
1517	O			29/06	22.381,27	0,00	22.381,27	22.381,27		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 06/20
1518	O			29/06	3.387,63	0,00	3.387,63	3.387,63		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 06/20
1519	O			29/06	4.326,37	0,00	4.326,37	4.326,37		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 06/20
1520	O			29/06	495,30	0,00	495,30	495,30		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 06/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1521	O			29/06	16.293,01	0,00	16.293,01	16.293,01	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
1522	O			29/06	885,60	0,00	885,60	885,60	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
1523	O			29/06	135.740,68	0,00	135.740,68	135.740,68	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 06/20
1524	O			29/06	82.587,63	0,00	82.587,63	82.587,63	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
1525	O			29/06	922,26	0,00	922,26	922,26	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
1526	O			29/06	56.226,18	0,00	56.226,18	56.226,18	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 06/20
1527	O			29/06	51.769,93	0,00	51.769,93	51.769,93	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 06/20



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1528	O			29/06	6.764,20	0,00	6.764,20	6.764,20	0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	125	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
1529	O			29/06	3.339,33	0,00	3.339,33	3.339,33	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 06/20
1530	O			29/06	4.765,00	0,00	4.765,00	4.765,00	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 06/20
1531	O			29/06	2.785,71	0,00	2.785,71	2.785,71	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 06/20
1532	O			29/06	112,19	0,00	112,19	112,19	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 06/20
1533	O			29/06	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 06/20
1534	O			29/06	3.684,09	0,00	3.684,09	3.684,09	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 06/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1535	O			29/06	44.994,59	0,00	44.994,59	44.994,59	0,00	58853	20.606.002	1053	2.054	283	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
1536	O			29/06	100.088,28	0,00	100.088,28	100.088,28	0,00	58853	26.782.002	1053	2.059	282	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
1537	O			29/06	10.089,92	0,00	10.089,92	10.089,92	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 06/20
1538	O			29/06	17.100,40	0,00	17.100,40	17.100,40	0,00	53617	08.244.001	3035	2.045	267	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
1539	O			29/06	241,40	0,00	241,40	241,40	0,00	53617	08.244.001	3035	2.045	267	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
1540	O		395/2020	30/06	17.898,00	0,00	0,00	0,00	17.898,00	26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME	
																CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, COM FORNECIMENTO DA GRAMA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PLANTIO NO COMPLEXO TURISTICO NA LINHA SALTO SAUDADES. (Licitação Nº : 35/2020-PR)
1541	O		396/2020	30/06	2.898,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00	20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	
																AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 58/2019-PR)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1542	O		397/2020	30/06	73,90	0,00	0,00	0,00	73,90		20.606.002	1000	2.054	178	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
1543	O		398/2020	30/06	226,60	0,00	0,00	0,00	226,60		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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
1544	O		399/2020	30/06	48,30	0,00	0,00	0,00	48,30		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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
1545	O		400/2020	30/06	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
1546	O			30/06	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO JUNTO AO CREA																
1547	O		209/2020	30/06	6.685,28	0,00	0,00	0,00	6.685,28		15.451.002	3091	1.057	236	4.4.90.00.00.00.00.00	77568 - TERRAMAX - CONSTRUCOES 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)(Acréscimo art.65 da Lei 8666/93)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1548	O		401/2020	30/06	1.594,69	0,00	0,00	0,00	1.594,69		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)																
1549	O			30/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178885 - CR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA VEÍCULOS, R\$200,00; JUST. PARA O VEÍCULO FIAT/UNO VIVENCE, PLACA: MLN-8042, EM VIRTUDE DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO, SENDO ESTE VEÍCULO UTILIZADO PELA SEXRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DOADO PELO ESTADO.																
1550	O			30/06	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00		08.244.001	1000	2.038	132	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 550,00 MTS. LONA PRETA C/6,00 MTS. DE LARGURA, R\$1,50 MT; JUST. PARA SER UTILIZADO NAS RESIDÊNCIAS DAS FAMÍLIAS VÍTIMAS DO DESTALHAMENTO EM VIRTUDE DO TEMPORAL QUE OCORREU NO MUNICÍPIO, REQUESITADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
1551	O			30/06	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. FILTRO DE ÓLEO TECFIL, R\$25,00; REF. 01 UNID. FILTRO DE AR TECFIL, R\$25,00; REF. 01 UNID. FILTRO DE COMBUSTÍVEL TECFIL, R\$25,00; REF. 01 UNID. HIGIENIZAÇÃO DO AR- CARTEC, R\$120,00; JUST. DESTINAM-SE PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE, PLACA: QHI-3694 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SABENDO QUE O CONSÓRCIO VELHO CORONEL NÃO CONTEMPLA FILTROS E SOMENTE O ÓLEO.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1552	O			30/06	2.029,00	0,00	0,00	0,00	2.029,00	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UNID. AMORTECEDOR DIANTEIRO, R\$335,00; REF. 02 UNID. COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, R\$115,00; REF. 02 UNID. KIT BATENTE DO AMORTECEDOR, R\$25,00; REF. 01 UNID. JOGO DE PASTILHA DE FREIO, R\$60,00; REF. 02 UNID. DISCO DE FREIO, R\$68,00; REF. 02 UNID. PIVÔ DE SUSPENSÃO, R\$40,00; REF. 02 UNID. TERMINAL DE DIREÇÃO, R\$68,00; REF. 01 UNID. JOGO DE SAPATAS DE FREIO, R\$105,00; REF. 02 UNID. CILINDRO DE FREIO DE RODA TRASEIRA, R\$50,00; REF. 02 UNID. BUCHA DE FREIO TRASEIRO, R\$65,00; REF. 01 UNID. FILTRO LUBRIFICANTE, R\$20,00; REF. 01 UNID. FILTRO DE AR, R\$20,00; REF. 01 UNID. FILTRO DE COMBUSTÍVEL, R\$20,00; REF. 2,00 LTS. FLUÍDO DE FREIO DOT4 500ML, R\$20,00; REF. 4,00 LTS. ÓLEO ATF, R\$30,00; REF. 4,00 LTS. DE ÓLEO SEMISINTÉTICO MOTORES GASOLINA, ÁLCOOL E G'S DE SAE 15W40 1LT, R\$28,00; JUST. OS PRODUTOS E SERVIÇOS DESTINAM-SE PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SIENA PLACAS MLS-1885, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM O LAUDO MECÂNICO.																
1553	O			30/06	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.000	1001		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. GEOMETRIA, R\$40,00; REF. 04 SERV. BALANCEAMENTO, R\$10,00; JUST. OS PRODUTOS E SERVIÇOS DESTINAM-SE PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SIENA PLACAS MLS-1885, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM O LAUDO MECÂNICO.																
1554	O			30/06	1.046,40	0,00	1.046,40	0,00	1.046,40	04.121.000	1000		2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
1555	O			30/06	998,14	0,00	998,14	0,00	998,14	04.124.000	1000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
1556	O			30/06	6.644,59	0,00	6.644,59	0,00	6.644,59	04.122.000	1053		2.004	281	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1557	O			30/06	4.771,68	0,00	4.771,68	0,00	4.771,68	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 06/20																
1558	O			30/06	722,23	0,00	722,23	0,00	722,23	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 06/20																
1559	O			30/06	1.027,97	0,00	1.027,97	0,00	1.027,97	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 06/20																
1560	O			30/06	3.662,47	0,00	3.662,47	0,00	3.662,47	12.361.000	1019		2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
1561	O			30/06	28.939,90	0,00	28.939,90	0,00	28.939,90	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 06/20																
1562	O			30/06	18.084,31	0,00	18.084,31	1.750,96	16.333,35	12.361.000	1019		2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
1563	O			30/06	11.987,41	0,00	11.987,41	0,00	11.987,41	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 06/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1564	O			30/06	11.037,34	0,00	11.037,34	0,00	11.037,34	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 06/20																
1565	O			30/06	1.401,46	0,00	1.401,46	243,10	1.158,36	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 06/20																
1566	O			30/06	762,10	0,00	762,10	0,00	762,10	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 06/20																
1567	O			30/06	1.633,73	0,00	1.633,73	0,00	1.633,73	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 06/20																
1568	O			30/06	808,44	0,00	808,44	0,00	808,44	08.244.001	1035		2.045	144	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
1569	O			30/06	812,97	0,00	812,97	0,00	812,97	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 06/20																
1570	O			30/06	8.353,93	0,00	8.353,93	0,00	8.353,93	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 06/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1571 O				30/06	3.578,27	0,00	3.578,27	48,62	3.529,65	26.782.002	1000		2.059	205	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
1572 O				30/06	6.166,82	0,00	6.166,82	0,00	6.166,82	04.121.000	1053		2.002	280	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
1573 O				30/06	1.238,90	0,00	1.238,90	0,00	1.238,90	20.606.002	1053		2.054	283	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
1574 O				30/06	19.911,72	0,00	19.911,72	0,00	19.911,72	26.782.002	1053		2.059	282	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
1575 O				30/06	12.318,71	0,00	12.318,71	0,00	12.318,71	12.361.000	1019		2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
1576 O				30/06	5.485,87	0,00	5.485,87	0,00	5.485,87	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1577 O				30/06	2.451,46	0,00	2.451,46	0,00	2.451,46	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1578	O			30/06	23.036,97	0,00	23.036,97	0,00	23.036,97	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1579	O			30/06	2.739,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1580	O			30/06	11.115,68	0,00	11.115,68	0,00	11.115,68	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1581	O			30/06	3.375,54	0,00	3.375,54	0,00	3.375,54	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1582	O			30/06	11.597,93	0,00	11.597,93	0,00	11.597,93	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1583	O			30/06	1.690,72	0,00	1.690,72	0,00	1.690,72	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1584	O			30/06	2.374,55	0,00	2.374,55	0,00	2.374,55	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1585	O			30/06	8.280,10	0,00	8.280,10	0,00	8.280,10	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1586	O			30/06	67.953,85	0,00	67.953,85	0,00	67.953,85	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1587	O			30/06	43.127,01	0,00	43.127,01	0,00	43.127,01	12.361.000	1019		2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1588	O			30/06	27.987,87	0,00	27.987,87	0,00	27.987,87	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1589	O			30/06	25.884,97	0,00	25.884,97	0,00	25.884,97	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1590	O			30/06	1.787,31	0,00	1.787,31	0,00	1.787,31	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1591	O			30/06	2.382,50	0,00	2.382,50	0,00	2.382,50	08.244.001	1035		2.039	134	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1592	O			30/06	1.456,06	0,00	1.456,06	0,00	1.456,06	08.244.001	1035		2.039	134	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1593	O			30/06	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	08.244.001	1035		2.039	134	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1594	O			30/06	1.948,48	0,00	1.948,48	0,00	1.948,48	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1595	O			30/06	22.023,65	0,00	22.023,65	0,00	22.023,65	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1596	O			30/06	54.709,71	0,00	54.709,71	0,00	54.709,71	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1597	O			30/06	8.914,85	0,00	8.914,85	0,00	8.914,85	08.244.001	3035		2.045	267	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1598	O			30/06	1.152,03	0,00	1.152,03	0,00	1.152,03	04.121.000	1000		2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13º - 2020/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1599	O			30/06	514,80	0,00	514,80	0,00	514,80	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 13º - 2020/20																
1600	O			30/06	5.412,95	0,00	5.412,95	0,00	5.412,95	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 13º - 2020/20																
1601	O			30/06	3.043,15	0,00	3.043,15	0,00	3.043,15	28.846.000	1000		0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13º - 2020/20																
1602	O			30/06	2.435,56	0,00	2.435,56	0,00	2.435,56	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 13º - 2020/20																
1603	O			30/06	355,05	0,00	355,05	0,00	355,05	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 13º - 2020/20																
1604	O			30/06	498,65	0,00	498,65	0,00	498,65	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 13º - 2020/20																
1605	O			30/06	1.738,82	0,00	1.738,82	0,00	1.738,82	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 13º - 2020/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1606	O			30/06	9.056,67	0,00	9.056,67	0,00	9.056,67	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 13º - 2020/20																
1607	O			30/06	9.056,67	0,00	9.056,67	0,00	9.056,67	12.361.000	1019		2.024	68	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13º - 2020/20																
1608	O			30/06	5.877,45	0,00	5.877,45	0,00	5.877,45	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 13º - 2020/20																
1609	O			30/06	5.435,84	0,00	5.435,84	0,00	5.435,84	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 13º - 2020/20																
1610	O			30/06	375,33	0,00	375,33	0,00	375,33	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 13º - 2020/20																
1611	O			30/06	1.204,25	0,00	1.204,25	0,00	1.204,25	08.244.001	1035		2.039	134	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13º - 2020/20																
1612	O			30/06	409,18	0,00	409,18	0,00	409,18	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 13º - 2020/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1613	O			30/06	4.624,96	0,00	4.624,96	0,00	4.624,96		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 13º - 2020/20																
1614	O			30/06	11.489,03	0,00	11.489,03	0,00	11.489,03		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 13º - 2020/20																
1615	O			30/06	960,73	0,00	960,73	0,00	960,73		08.244.001	3035	2.045	267	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13º - 2020/20																
1616	O			30/06	3.534,74	0,00	0,00	0,00	3.534,74		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179264 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UNID. ANEL PRESSÃO DIFERENCIAL, R\$223,38; REF. 02 UNID. DISCO SISTEMA DE BLOQUEIO, R\$161,02; REF. 04 UNID. PLACA DO SISTEMA DE BLOQUEIO, R\$43,85; REF. 04 UNID. ARRUELA DE AÇO, R\$51,71; REF. 12 UNID. DISCO DE FREIO, R\$140,54; REF. 02 UNID. RETENTOR PISTÃO DE FREIO, R\$87,93; REF. 02 UNID. RETENTOR DO PISTÃO DO FREIO, R\$65,98; REF. 01 UNID. FILTRO DE COMBUSTÍVEL, R\$193,45; REF. 01 UNID. FILTRO SEDIMENTADOR COMB. R\$195,95; JUST. REQUESITADO PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE PARA A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS (MANUTENÇÃO PREVENTIVA), E PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2019- CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 004/2019- CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESSNCIAL Nº 001/2019- CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019- CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019. A RELAÇÃO DOS ITENS FORAM CONSTATADO DO LAUDO MECÂNICO Nº 98/2020.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1617	O			30/06	460,28	0,00	0,00	0,00	460,28		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	179264 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UNID. REPARO BASCULANTE CAÇAMBA DIANT. R\$230,14;  JUST. REQUESITADO PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE PARA A SUBSTITUIÇÃO E REPAROS DOS CILINDROS DO SISTEMA HIDRÁULICO DO BASCULAMENTO DA CAÇAMBA DIANTEIRA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2019- CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N° 004/2019- CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028/2019, CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N° 100/2020.</p>																
1618	O			30/06	930,71	0,00	0,00	0,00	930,71		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. FILTRO LUBRIFICANTE, R\$159,17; REF. 01 UNID. FILTRO COMBUSTIVEL, R\$225,50; REF. 01 UNID. FILTRO COMB. SEPARADOR, R\$220,05; REF. 01 UNID. FILTRO DE AR PRIMÁRIO, R\$202,33; REF. 01 UNID. FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, R\$123,66;  JUST. REQUESITADO PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE PARA A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS ( MANUTENÇÃO PREVENTIVA), DO EQUIPAMENTO ROLOCOMPACTADOR MULLER VAP 70 N° 007/2019- CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N° 004/2019- CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019- CVC, REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2019- CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2019. CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N° 94/2020.</p>																
1619	O			30/06	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00		26.782.002	1000	2.059	206	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. JOGO DE SAPATAS FREIOS, R\$140,00; REF. 02 UNID. CILINDRO DE FREIO DE RODA TRASEIRA, R\$60,00; REF. 01 UNID. FILTRO DE AR CONDICIONADO, R\$30,00; REF. 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO, R\$85,00;  JUST. REQUESITADO PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINAM-SE AO CONserto DO SISTEMA DE FREIO E AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT SIENA 1.4 COM PLACAS MGU- 4156. CONTRATADOS PELA EMPRESA QUE FORNECE O MENOR PREÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO E CONSTATADO NO LAUDO MECÂNICO N° 99/2020.</p>																
1620	O			30/06	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00		27.812.001	1000	2.032	123	3.3.90.00.00.00.00.00	179325 - ADILIANO ALTHAUS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE POSTES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LINHA FORTALEZA, INTERIOR, QUILOMBO/SC. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO ELABORADO PELA CELESC.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1621	O			30/06	421,38	0,00	0,00	0,00	421,38	20.606.002	1000		2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO A AGRICULTOR REF. INCENTIVO DE BOVINOCULTURA DE LEITE, PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, CFE LEI 2739/2018, ALTERADA PELA LEI 2786/2019 - QUE SERÁ TRANSFERIDO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/VALOR AO AGRICULTOR ART.7º.DA LEI 2.739/2018.</p>																
1622	O			30/06	119.376,28	0,00	0,00	0,00	119.376,28	20.606.002	1000		2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO A AGRICULTORES REF. INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA, PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, CFE LEI 2810/2019, - TOTALIZANDO 326 AGRICULTORES BENEFICIADOS QUE SERÃO TRANSFERIDOS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/VALOR A CADA AGRICULTOR ART.7º.DA LEI 2.739/2018.</p>																
1623	O			30/06	134.664,30	0,00	0,00	0,00	134.664,30	20.606.002	1000		2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO AO AGRICULTOR ADEMIRO SPAGNOLO REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRICOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6º LEI MUNICIPAL Nº.2.666/2017.</p> <p>PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO A AGRICULTORES REF. INCENTIVO AO INCENTIVO DE MILHO SILAGEM OU FENO, PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, CFE LEI 2739/2018, - TOTALIZANDO 268 AGRICULTORES BENEFICIADOS QUE SERÃO TRANSFERIDOS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/VALOR A CADA AGRICULTOR ART.7º.DA LEI 2.739/2018.</p>																
1624	O			30/06	179.059,72	0,00	0,00	0,00	179.059,72	20.606.002	1000		2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO A AGRICULTORES REF. INCENTIVO DE BOVINOCULTURA DE LEITE, PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, CFE LEI 2739/2018, - TOTALIZANDO 274 AGRICULTORES BENEFICIADOS QUE SERÃO TRANSFERIDOS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/VALOR A CADA AGRICULTOR ART.7º.DA LEI 2.739/2018.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1625	O			30/06	18.820,00	0,00	0,00	0,00	18.820,00		20.606.002	1000	2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO AO AGRICULTOR ADEMIRO SPAGNOLLO REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6º LEI MUNICIPAL Nº. 2.666/2017-QUE SERÁ TRANSFERIDO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/VALOR ART. 7º DA LEI 2.739/2018.</p>																
1626	O			30/06	7.410,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00		20.606.002	1000	2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO AO AGRICULTOR ALCIDES BACCIN REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6º LEI MUNICIPAL Nº. 2.666/2017-QUE SERÁ TRANSFERIDO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/VALOR ART. 7º DA LEI 2.739/2018.</p>																
1627	O			30/06	2.215,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00		20.606.002	1000	2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO AO AGRICULTOR ALCIMAR SANTIN REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6º LEI MUNICIPAL Nº. 2.666/2017-QUE SERÁ TRANSFERIDO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/VALOR ART. 7º DA LEI 2.739/2018.</p>																
1628	O			30/06	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		20.606.002	1000	2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO AO AGRICULTOR CLAIR PAULO FORNAZIER REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6º LEI MUNICIPAL Nº. 2.666/2017-QUE SERÁ TRANSFERIDO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/VALOR ART. 7º DA LEI 2.739/2018.</p>																
1629	O			30/06	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00		20.606.002	1000	2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO AO AGRICULTOR CLEVERSON ROSSET REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6º LEI MUNICIPAL Nº. 2.666/2017-QUE SERÁ TRANSFERIDO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/VALOR ART. 7º DA LEI 2.739/2018.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1630	O			30/06	4.250,40	0,00	0,00	0,00	4.250,40	20.606.002	1000		2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO AO AGRICULTOR DANIEL PASINATO REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6º LEI MUNICIPAL Nº. 2.666/2017-QUE SERÁ TRANSFERIDO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/VALOR ART. 7º DA LEI 2.739/2018.																
1631	O			30/06	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	20.606.002	1000		2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO AO AGRICULTOR LISANDRO SACARDO REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6º LEI MUNICIPAL Nº. 2.666/2017-QUE SERÁ TRANSFERIDO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/VALOR ART. 7º DA LEI 2.739/2018.																
1632	O			30/06	18.755,00	0,00	0,00	0,00	18.755,00	20.606.002	1000		2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO AO AGRICULTOR MARCOS FRANCISCO GUIZZO REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6º LEI MUNICIPAL Nº. 2.666/2017-QUE SERÁ TRANSFERIDO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/VALOR ART. 7º DA LEI 2.739/2018.																
1633	O			30/06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20.606.002	1000		2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO AO AGRICULTOR OSNEI CECCHIN REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6º LEI MUNICIPAL Nº. 2.666/2017-QUE SERÁ TRANSFERIDO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/VALOR ART. 7º DA LEI 2.739/2018.																
1634	O			30/06	19.980,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00	20.606.002	1000		2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO AO AGRICULTOR VILSON LUIS ZANOVELLO REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6º LEI MUNICIPAL Nº. 2.666/2017-QUE SERÁ TRANSFERIDO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/VALOR ART. 7º DA LEI 2.739/2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
1635	O			30/06	26.180,00	0,00	0,00	0,00	26.180,00		20.606.002	1000	2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO AO AGRICULTOR RENI LUIZ ZORZI REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6º LEI MUNICIPAL Nº.2.666/2017-QUE SERÁ TRANSFERIDO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/VALOR ART.7º DA LEI 2.739/2018.																
1636	O			30/06	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00		20.606.002	1000	2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO AO AGRICULTOR ELOI ANTONIO MEZZOMO REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6º LEI MUNICIPAL Nº.2.666/2017-QUE SERÁ TRANSFERIDO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/VALOR ART.7º DA LEI 2.739/2018.																
1637	O			30/06	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		20.606.002	1000	2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO AO AGRICULTOR ILAIR JOÃO MOLINETT REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6º LEI MUNICIPAL Nº.2.666/2017-QUE SERÁ TRANSFERIDO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/VALOR ART.7º DA LEI 2.739/2018.																
1638	O			30/06	3.767,50	0,00	0,00	0,00	3.767,50		20.606.002	1000	2.056	186	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO AO AGRICULTOR FERNANDO LUIZ NICARETTA REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6º LEI MUNICIPAL Nº.2.666/2017-QUE SERÁ TRANSFERIDO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/VALOR ART.7º DA LEI 2.739/2018.																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>5.948.623,06</b>	<b>959,64</b>	<b>1.445.961,94</b>	<b>798.177,91</b>	<b>5.149.485,51</b>							
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
58	O			30/06	4.565,53	0,00	4.565,53	777,14	3.788,39		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA QUILOMB
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20 SERVIDOR EVERTON																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																	
59	O			30/06	8.116,49	0,00	8.116,49	0,00	8.116,49	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA QUILOMB	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20 FÉRIAS INDENIZADAS EVERTON																	
60	O			30/06	2.282,76	0,00	2.282,76	209,29	2.073,47	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA QUILOMB	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20 13º SALÁRIO RESCISÃO EVERTON																	
61	O			30/06	1.438,13	0,00	1.438,13	0,00	1.438,13	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20 RESCISÃO EVERTON																	
62	O			30/06	67.431,94	0,00	67.431,94	16.928,57	50.503,37	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 06/20																	
63	O			30/06	14.160,71	0,00	14.160,71	0,00	14.160,71	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
64	E			30/06	9.561,14	0,00	9.561,14	0,00	9.561,14	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE Q	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO 1º PARCELA																	
65	E			30/06	2.007,83	0,00	2.007,83	0,00	2.007,83	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 AO 13º SALARIO 1º PARCELA																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>109.564,53</b>	<b>0,00</b>	<b>109.564,53</b>	<b>17.915,00</b>	<b>91.649,53</b>								

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
788	O			01/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ASPIRADOR DE VENTUR I COM CIRCUITO AR-COMPRIMIDO, RECIPIENTE EM VIDRO COM CAPACIDADE DE 500ML; PARA UTILIZAÇÃO NA AMBULANCIA PLACA QJP9480.																
789	O			01/06	361,56	0,00	361,56	361,56	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 35/2020 -SAÍDA DIA 02/06/2020 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 03/06/2020 ÀS 18:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
790	O			01/06	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
791	O			01/06	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
792	O			01/06	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																	
793	O			01/06	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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>																
794	O			01/06	11.600,06	0,00	11.600,06	3.058,37	8.541,69	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA "CONTRATAÇÃO SEGURO VEÍCULO FIAT DUCATO MULTI 2.3 DIESEL, 16 LUGARES, COR BRANCA, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2014, PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS SEM OBJETIVO COMERCIAL, PLACAS QHD 3085, CHASSI 93W245H34R2138530, COM COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO TABELA FIPE: 100%, DANOS MATERIAIS R\$ 100.000,00; DANOS CORPORAIS R\$ 200.000,00; DANOS MORAIS R\$ 30.000,00; APP MORTE R\$ 20.000,00; APP INVALIDEZ R\$ 30.000,00; DMH R\$ 20.000,00. C/FRANQUIA REDUZIDA, VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES; ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA VEÍCULO E PASSAGEIROS) COM SERVIÇO DE GUINCHO COM LIMITE DE QUILOMETRAGEM DE 500 KM, RENOVAÇÃO DE SEGURO. VIGÊNCIA DO DIA 08/06/2020 ATÉ 08/06/2021.</p> <p>"CONTRATAÇÃO SEGURO DO VEÍCULO FIAT/FT DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX LS, 07 LUGARES, COR BRANCA, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2016, PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS SEM OBJETIVO COMERCIAL, PLACAS QHV 0976, CHASSI 9BD11960SG1137430_05 PORTAS, COM COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO TABELA FIPE: 100% DANOS MATERIAIS R\$ 100.000,00; DANOS CORPORAIS R\$ 200.000,00; DANOS MORAIS R\$ 30.000,00; APP MORTE R\$ 20.000,00; APP INVALIDEZ R\$ 30.000,00; DMH R\$ 20.000,00. C/FRANQUIA REDUZIDA, VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES; ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA VEÍCULO E PASSAGEIROS) COM SERVIÇO DE GUINCHO COM LIMITE DE QUILOMETRAGEM DE 500 KM, RENOVAÇÃO DE SEGURO. VIGÊNCIA DO DIA 08/06/2020 ATÉ 08/06/2021.</p> <p>"CONTRATAÇÃO SEGURO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RENAULT, ANO 2013, MODELO 2014, DIESEL, 16 PASSAGEIROS, PLACAS MLW-2208, UTILIZAÇÃO TRANSPORTE PASSAGEIROS, COM COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO TABELA FIPE: 100% DANOS MATERIAIS R\$ 100.000,00; DANOS CORPORAIS R\$ 200.000,00; DANOS MORAIS R\$ 30.000,00; APP MORTE R\$ 20.000,00; APP INVALIDEZ R\$ 30.000,00; DMH R\$ 20.000,00. C/FRANQUIA REDUZIDA VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES; ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA VEÍCULO E PASSAGEIROS) COM SERVIÇO DE GUINCHO COM LIMITE DE QUILOMETRAGEM DE 500 KM, RENOVAÇÃO DE SEGURO. VIGÊNCIA DO DIA 08/06/2020 ATÉ 08/06/2021.</p> <p>"CONTRATAÇÃO SEGURO VEÍCULO FIAT DUCATO MULTI TETO ALTO 2.3 DIESEL, 16 LUGARES, COR BRANCA, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2014, PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS SEM OBJETIVO COMERCIAL, PLACAS QHD 3085, CHASSI 93W245H34R2138530, COM COBERTURA DANOS MATERIAIS E/OU DANOS CORPORAIS CAUSADOS À PASSAGEIROS R\$ 1.539.804,00. VIGÊNCIA DO DIA 08/06/2020 ATÉ 08/06/2021.</p> <p>"CONTRATAÇÃO SEGURO DO VEÍCULO FIAT/FT DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX LS, 07 LUGARES, COR BRANCA, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2016, PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS SEM OBJETIVO COMERCIAL, PLACAS QHV 0976, CHASSI 9BD11960SG1137430_05 PORTAS, COM COBERTURA DANOS MATERIAIS E/OU DANOS CORPORAIS CAUSADOS À PASSAGEIROS R\$ 1.539.804,00. VIGÊNCIA DO DIA 08/06/2020 ATÉ 08/06/2021.</p> <p>"CONTRATAÇÃO SEGURO DE VEÍCULO RENAULT MASTER, ANO 2013, MODELO 2014, DIESEL, 16 PASSAGEIROS, PLACAS MLW-2208, UTILIZAÇÃO TRANSPORTE PASSAGEIROS, COBERTURAS: DANOS MATERIAIS E/OU DANOS CORPORAIS CAUSADOS À PASSAGEIROS R\$ 1.539.804,00. VIGÊNCIA DO DIA 08/06/2020 ATÉ 08/06/2021.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
795	O			01/06	6.464,09	0,00	0,00	0,00	6.464,09		10.301.001	1038	2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA ITEM 01 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO SEGURO VEÍCULO CHEVROLET COBALT 1.4 LS, 05 LUGARES, COR BRANCA, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2012, PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS SEM OBJETIVO COMERCIAL, PLACAS MJW 1394, CHASSI 9BGJA69X0CB320359, 05 PORTAS, COM COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO TABELA FIPE: 100% COM FRANQUIA REDUZIDA, DANOS MATERIAIS R\$ 150.000,00; DANOS CORPORAIS R\$ 350.000,00; DANOS MORAIS R\$ 50.000,00; APP MORTE R\$ 100.000,00; APP INVALIDEZ R\$ 100.000,00; DMH R\$ 20.000,00, VIDROS, LANTERNAS E RETROVISORES; ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA VEÍCULO E PASSAGEIROS) COM SERVIÇO DE GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, 15 (QUINZE) DIAS DE CARRO RESERVA. RENOVAÇÃO DE SEGURO. VIGÊNCIA 01 (UM) ANO A PARTIR DO DIA 08/06/2020.</p> <p>ITEM 06 - CONTRATAÇÃO SERVIÇOS SEGURO DO VEÍCULO MB/MB SPRINTER AM 1.4 LS, 07 LUGARES, COR BRANCA, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2018/2019, PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS SEM OBJETIVO COMERCIAL, PLACAS QJP 9480, CHASSI 8AC906633KE160742, COM COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO TABELA FIPE: 100% COM FRANQUIA REDUZIDA, DANOS MATERIAIS R\$ 300.000,00; DANOS CORPORAIS R\$ 350.000,00; DANOS MORAIS R\$ 50.000,00; APP MORTE R\$ 100.000,00; APP INVALIDEZ R\$ 100.000,00; DMH R\$ 20.000,00 C/FRANQUIA REDUZIDA, VIDROS, LANTERNAS E RETROVISORES; ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA VEÍCULO E PASSAGEIROS) COM SERVIÇO DE GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, 15 (QUINZE) DIAS DE CARRO RESERVA. RENOVAÇÃO DE SEGURO. VIGÊNCIA 01 (UM) ANO A PARTIR DO DIA 08/06/2020.</p> <p>ITEM 07 - CONTRATAÇÃO SERVIÇOS SEGURO DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA, PLACAS QID-6338, ANO 2016, COM COBERTURA TOTAL DO VALOR DE MERCADO 100% DA TABELA FIPE, COBERTURA EM: DANOS MATERIAIS PARA TERCEIROS EM NO MÍNIMO R\$ 300.000,00, DANOS CORPORAIS DE TERCEIROS EM NO MÍNIMO R\$350.000,00; DANOS MORAIS EM NO MÍNIMO R\$50.000,00; APP- MORTE PASSAGEIROS EM NO MÍNIMO R\$100.000,00; APP- INVALIDEZ POR PASSAGEIRO EM NO MÍNIMO R\$100.000,00; DMH(DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES) NO MÍNIMO R\$20.000,00, C/FRANQUIA REDUZIDA, POR PESSOA; VIDROS, LANTERNAS E RETROVISORES; ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA VEÍCULO E PASSAGEIROS) COM SERVIÇO DE GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, 15 (QUINZE) DIAS DE CARRO RESERVA. RENOVAÇÃO DE SEGURO. VIGÊNCIA 01 (UM) ANO A PARTIR DO DIA 08/06/2020.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
796	O			01/06	2.482,09	0,00	0,00	0,00	2.482,09		10.302.0017	1002	2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA ITEM 05 - CONTRATAÇÃO SERVIÇOS SEGURO DO VEÍCULO FURGÃO 415TAAC SPRINTER/MERCEDES BENZ, DIESEL , 07 LUGARES, COR BRANCA, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2018/2019, PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS SEM OBJETIVO COMERCIAL, PLACAS QJQ 8390, CHASSI 8AC906633KE160995, 05 PORTAS, COM COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO TABELA FIPE: 100% COM FRANQUIA REDUZIDA, DANOS MATERIAIS R\$ 300.000,00; DANOS CORPORAIS R\$ 350.000,00; DANOS MORAIS R\$ 100.000,00; APP MORTE R\$ 100.000,00; APP INVALIDEZ R\$ 100.000,00; DMH R\$ 20.000,00 C/FRANQUIA REDUZIDA. VIDROS, LANTERNAS E RETROVISORES; ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA VEÍCULO E PASSAGEIROS) COM SERVIÇO DE GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, 15 (QUINZE) DIAS DE CARRO RESERVA. RENOVAÇÃO DE SEGURO. VIGÊNCIA 01 (UM) ANO A PARTIR DO DIA 08/06/2020</p>																
797	O			01/06	1.229,55	0,00	0,00	0,00	1.229,55		10.302.0017	1038	2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA ITEM 04 - CONTRATAÇÃO SERVIÇOS SEGURO DO VEÍCULO I/RENAULT CLIO EXP 16 V, 1.0, 05 LUGARES, COR BRANCA, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2016, PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS SEM OBJETIVO COMERCIAL, PLACAS QIC 3145, CHASSI 8*1BB8215GL387631, 05 PORTAS, COM COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO TABELA FIPE: 100% COM FRANQUIA REDUZIDA, DANOS MATERIAIS R\$ 150.000,00; DANOS CORPORAIS R\$ 300.000,00; DANOS MORAIS R\$ 50.000,00; APP MORTE R\$ 100.000,00; APP INVALIDEZ R\$ 100.000,00; DMH R\$ 20.000,00. C/FRANQUIA REDUZIDA. VIDROS, LANTERNAS E RETROVISORES; ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA VEÍCULO E PASSAGEIROS) COM SERVIÇO DE GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, 15 (QUINZE) DIAS DE CARRO RESERVA. RENOVAÇÃO DE SEGURO. VIGÊNCIA 01 (UM) ANO A PARTIR DO DIA 08/06/2020.</p>																
798	O			01/06	1.172,03	0,00	0,00	0,00	1.172,03		10.304.0017	1038	2.080	65	3.3.90.00.00.00.00.00	10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA ITEM 02 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO SEGURO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 CITY, 05 LUGARES, COR BRANCA, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2011/2012, PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS SEM OBJETIVO COMERCIAL, PLACAS MJE 9635, CHASSI 9BWAA05W0CP034309, 05 PORTAS, COM COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO TABELA FIPE: 100% COM FRANQUIA REDUZIDA, DANOS MATERIAIS R\$ 150.000,00; DANOS CORPORAIS R\$ 350.000,00; DANOS MORAIS R\$ 50.000,00; APP MORTE R\$ 100.000,00; APP INVALIDEZ R\$ 100.000,00; DMH R\$ 20.000,00. C/FRANQUIA REDUZIDA. VIDROS, LANTERNAS E RETROVISORES; ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA VEÍCULO E PASSAGEIROS) COM SERVIÇO DE GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, 15 (QUINZE) DIAS DE CARRO RESERVA. RENOVAÇÃO DE SEGURO. VIGÊNCIA 01 (UM) ANO A PARTIR DO DIA 08/06/2020.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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>																
799 O				01/06	1.172,03	0,00	0,00	0,00	1.172,03		10.305.001	1038	2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA ITEM 03 - CONTRATAÇÃO SERVIÇOS SEGURO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 CITY, 05 LUGARES, COR BRANCA, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2011/2012, PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS SEM OBJETIVO COMERCIAL, PLACAS MJE9655, CHASSI 9BWAA05W5CP034628, 05 PORTAS, COM COBERTURA TOTAL DO VALOR DO MERCADO TABELA FIPE: 100% COM FRANQUIA REDUZIDA, DANOS MATERIAIS R\$ 150.000,00; DANOS CORPORAIS R\$ 350.000,00; DANOS MORAIS R\$ 50.000,00; APP MORTE R\$ 100.000,00; APP INVALIDEZ R\$ 100.000,00; DMH R\$ 20.000,00, VIDROS, LANTERNAS E RETROVISORES; ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA VEÍCULO E PASSAGEIROS) COM SERVIÇO DE GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, 15 (QUINZE) DIAS DE CARRO RESERVA. RENOVAÇÃO DE SEGURO. VIGÊNCIA 01 (UM) ANO A PARTIR DO DIA 08/06/2020.</p>																
800 O				01/06	281.319,37	0,00	100.000,00	100.000,00	181.319,37	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.</p>																
801 O				02/06	180,78	90,39	90,39	90,39	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 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 36/2020 -SAÍDA DIA 03/06/2020 ÀS 06:30 HS -RETORNO DIA 03/06/2020 ÀS 20:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
802 O				02/06	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 SERV. LAVAGEM DE VEÍCULOS PEQUENO R\$28,00 CADA; 05 UN. SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO VAN R\$38,00 CADA; AS LAVAGENS DESTINAM-SE AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
803 O				02/06	192,10	0,00	192,10	192,10	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.ARTROLIVE 1500 MG+1200 MG GRAN CT 30 ENV AL LAMX4M R\$165,92; 01 UN.MELOXICAN 15 MG C/10 R\$26,18;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>																
804 O				02/06	498,72	0,00	498,72	498,72	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.04 UN.CARBAMAZEPINA 400MG C/60;DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
805 O				02/06	332,40	0,00	332,40	332,40	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.06 UN.PROLOPA BD 100/25 C/30UN;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>																
806 O				03/06	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 40/2020 -SAÍDA DIA 04/06/2020 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 05/06/2020 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
807 O				03/06	387,38	0,00	387,38	387,38	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS QJP-9480 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 38/2020 -SAÍDA DIA 03/06/2020 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 04/06/2020 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
808 O				03/06	387,38	0,00	387,38	387,38	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77202 - IRACILDE CATARINA BÉE LOVERA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS QJP-9480 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 38/2020 -SAÍDA DIA 03/06/2020 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 04/06/2020 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO ENFERMEIRA ACOMPANHAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
809 O				03/06	2.123,96	0,00	2.123,96	2.123,96	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																
810 O				03/06	5.212,25	0,00	5.212,25	5.212,25	0,00	48025	10.301.001	1002	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																
811 O				03/06	387,63	0,00	387,63	387,63	0,00	50696	10.301.001	1038	2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																
812 O				03/06	2.050,37	0,00	2.050,37	2.050,37	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 FÉRIAS 06/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
813 O				03/06	7.505,86	0,00	7.505,86	7.505,86	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 06/20																
814 O				04/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46037	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 UNID. JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, R\$120,00; REF. 01 UNID. FLUIDO DE FREIO 500ML, R\$20,00; JUST. DESTINA-SE PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QJZ-0634 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																
815 O				04/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46037	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 SERV. MÃO DE OBRA PARA A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QJZ-0634 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																
816 O				04/06	120,30	0,00	120,30	0,00	120,30		10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UNID. GRAMPO TRILHO PLASTICO, R\$15,00; REF. 02 UNID. ETIQUETA E VISOR, R\$8,90; REF. 05 MT. PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE, R\$4,00; REF. 7,5 MT. TNT 1,40 40 G, R\$2,00; REF. 05 MT. PLASTICO ADESIVO, R\$7,50; JUST. DESTINAM-SE PARA O SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAÚDE NO BAIRRO SANTA INÉS.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
817 O				04/06	17.830,00	0,00	17.830,00	0,00	17.830,00	10.301.001	1038		1.165	77	4.4.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UNID. AUTOCLAVE BOX SUPER TOP 40 ITS (COM OPERAÇÃO AMPLA E AUTOMÁTICA; PAINEL DIGITAL LCD COM TECLADO DE MEMBRANA E MENSAGENS VISUAIS SONORAS; CONTROLE DO CICLO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO, COM GRANDE LIBERDADE DE CICLOS PROGRAMÁVEIS), R\$5.250,00; REF. 01 UNID. AUTOCLAVE BOX TOP 60 ITS (COM OPERAÇÃO AMPLA E AUTOMÁTICA; PAINEL DIGITAL LCD COM TECLADO DE MEMBRANA E MENSAGENS VISUAIS E SONORAS; CONTROLE DO CICLO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO, COM GRANDE LIBERDADE DE CICLOS PROGRAMÁVEIS), R\$7.330,00; JUST. AUTOCLAVES ADQUIRIDAS ATRAVÉS DE COMPRA DIRETA EM VIRTUDE DE TER QUEIMADO OS DOIS EQUIPAMENTOS EM USO, E O RISCO AUMENTADO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19, EXIGIDO IMEDIATA REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR MAIOR SEGURANÇA COM OS MATERIAIS ESTERILIZADOS PELAS 03 UNID. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. DESPESAS UTILIZADAS ATRAVÉS DO RECURSO ESPECIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.</p>																
818 O				05/06	774,76	0,00	774,76	774,76	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,253 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 41/202C -SAÍDA DIA 08/06/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 10/06/2020 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC -OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
819 O				05/06	986,50	0,00	0,00	0,00	986,50	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4.000 COMP. ALPRAZOLAM 0,5MG, R\$0,07; REF. 3.000 COMP. DIAZEPAM 5MG, R\$0,07; REF. 10 FRASCOS FLUXETINA 20MG/ML FRASCO COM 20ML GOTAS, R\$49,65; JUST. ADQUERIDA ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.</p>																
820 O				05/06	3.000,00	0,00	1.800,00	0,00	3.000,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 40.000 COMP. AMITRIPTILINA 25MG, R\$0,03; REF. 20.000 COMP. BROMAZEPAM 3MG, R\$0,09; JUST. ADQUERIDA ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
821	O			05/06	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178208 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.000 COMP. CARBAMAZEPINA CR400MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA, R\$1,73; JUST. ADQUERIDA ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
822	O			05/06	5.850,00	0,00	5.826,60	0,00	5.850,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178879 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5.000 COMP. CELECOXIBE 200MG, R\$1,17; JUST. ADQUERIDA ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
823	O			05/06	3.459,00	0,00	3.451,50	0,00	3.459,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	77517 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 900 COMP. CLOBAZAM 10MG, R\$0,51; REF. 4.000 COMP. PREGABALINA 75MG, R\$0,75; JUST. ADQUERIDA ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
824	O			05/06	1.420,00	0,00	1.417,20	0,00	1.420,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.000 COMP. CLONAZEPAM 0,5MG, R\$0,07; R\$0,07; REF. 9.000 COMP. RISPERIDONA 2MG, R\$0,15; JUST. ADQUERIDA ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
825	O			05/06	1.183,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 700 FRASCO CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 20ML, R\$1,69; JUST. ADQUERIDA ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
826	O			05/06	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3.000 COMP. BIPERIDENO 2MG, R\$0,18; REF. 5.000 COMP. HALOPERIDOL 5MG, R\$0,18; JUST. ADQUERIDA ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
827	O			05/06	2.400,00	0,00	2.167,80	0,00	2.400,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.500 COMP. TIORIDAZINA, CLORIDRATO 100MG, R\$0,68; REF. 3.000 COMP. CLORPROMAZINA 100MG, R\$0,21; REF. 15.000 CAPSULA FLUOXETINA 20MG, R\$0,05; JUST. ADQUERIDA ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
828	O			05/06	767,00	0,00	767,00	0,00	767,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	179155 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.000 COMP. CLORPROMAZINA 25MG, R\$0,20; REF. 50 FRASCO RISPERIDONA 1MG/ML SOLU ORAL COM PIPETA DOSADORA 30ML, R\$11,34 JUST. ADQUERIDA ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
829	O			05/06	300,00	0,00	288,00	0,00	300,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.000 COMP. OXCARBAMAZEPINA 300MG, R\$0,30; JUST. ADQUERIDA ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
830	O			05/06	5.730,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5.000 COMP. VENLAFAXINA 150MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA, R\$1,05; REF. 3.000 COMP. LAMOTRIGINA 50MG, R\$0,16; JUST. ADQUERIDA ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
831	O			05/06	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 12 UNID. CANETA/APLICADOR INSULINA GLARGINA 100UI/ML LANTUS SOLOSTAR SANOFIAVENTIS, INJETÁVEL, ÉTICO, R\$110,00; JUST. ADQUERIDA ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
832	O		344/2020	05/06	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	179157 - ANTONIO MONEGAT RESTAURANTE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO EM RESTAURANTE LOCALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO (Licitação Nº : 65/2019-PR)																
833	O		7/2020	05/06	3.891,66	0,00	0,00	0,00	3.891,66	10.302.001	1002		2.082	58	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)																
834	O			05/06	361,56	0,00	361,56	361,56	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ET IOS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 42/2020 -SAÍDA DIA 09/06/2020 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 10/06/2020 ÀS 20:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
835	O			05/06	75,09	0,00	75,09	75,09	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. HESPERIDINA/DIOSMINA (DEFLON) 450/50 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 FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
836 O				05/06	35,16	0,00	35,16	35,16	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.CITONEURIM AMPOLA 5000UI C/03; 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.																
837 O				05/06	98,28	0,00	98,28	98,28	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.02 UN.SILIMARINA/RACEMETIONINA 100MG/70MG 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.																
838 O				05/06	384,81	0,00	384,81	384,81	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.SULFATO GLICOSAMINA 1500 MG C/30 R\$162,43; 01 UN.XINAFOATO SALMETEROL 50MCG/500 MCG C/60 R\$178,21; 01 UN.FUROATO DE FLUTICASONA 27,5MC R\$44,17; 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.																
839 O				08/06	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00		10.301.001	1002	1.166	3	4.4.90.00.00.00.00.00	8871 - PAN S.L. MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UNID. PRATELEIRA EM AÇO, R\$199,00; JUST. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA FARMÁCIA DE POSTO DE SAÚDE BAIRRO SANTA INÉS, NA UNIDADE DA POLICLINICA, COM O OBJETIVO DE ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS NAS FARMÁCIAS DA UNIDADE DE SAÚDE.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
840 O				08/06	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00		10.302.001	1002	2.084	50	4.4.90.00.00.00.00.00	8871 - PAN S.L. MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UNID. PRATELEIRA EM AÇO, R\$199,00;  JUST. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA FARMÁCIA DE POSTO DE SAÚDE BAIRRO SANTA INÊS, NA UNIDADE DA POLICLÍNICA, COM O OBJETIVO DE ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS NAS FARMÁCIAS DA UNIDADE DE SAÚDE.</p>																
841 O				08/06	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 SERV. BALANCEAMENTO, R\$10,00; REF. 04 SERV. MONTAGEM DE PNEU, R\$7,50; REF. 01 SERV. GEOMETRIA/BALANCEAMENTO, R\$40,00;  JUST. SERV. A SER REALIZADO QUANDO DA TROÇA DE PNEUS DO VEÍCULO VW GOL MJE-9635, UTILIZADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.</p>																
842 O				08/06	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178718 - LEANDRO ELY 00507471938
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. VALVULA DO AR QUENTE, R\$550,00;  JUST. PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QHD-3085, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM214.496.</p>																
843 O				08/06	123,96	0,00	123,96	0,00	123,96		10.302.001	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 50 UNID. GELO REUTILIZAVEL RIGIDO 400ML, R\$2.4793;  JUST. PARA UTILIZAÇÃO NA REFRIGERAÇÃO QUANDO DO TRANSPORTE DAS AMOSTRAS DE COVID-19 ATÉ O LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA LACEN-CHAPECÓ. DESPESAS UTILIZADAS ATRAVÉS DO RECURSO ESPECIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.</p>																
844 O				08/06	6.075,00	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. TURBO COMPRESSOR, R\$5.430,00; REF. 09 LTS. ÓLEO PARA MOTOR ELF FULL TECH ACEA C4 5W30, R\$44,00; REF. 01 UNID. FILTRO DE ÓLEO MOTOR, R\$119,00; REF. 01 UNID. FILTRO DE AR MOTOR, R\$130,00;  JUST. PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDOS DO VEÍCULO RENALT MASTER PLACA MLW-2208, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES (KM 169.830).</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
845 O				08/06	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 07:00 HRS. SERV. TROCA E TURBOCOMPRESSOR, R\$90,00; REF. 01:00 HRS. SERV. DE TROCA DE ÓLEO DE FILTROS, R\$80,00; JUST. PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDOS DO VEÍCULO RENALT MASTER PLACA MLW-2208, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES (KM 169.830).</p>																
846 O				08/06	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10780 - ADRIANO JOÃO BOARETTO
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
847 O				09/06	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00		10.302.001	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179314 - VETTA MOTORS - EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 UN. TERMOMETRO SEM CONTATO COM INFRAVERMELHO DIGITAL DE TESTA COM CERTIFICADO CE, ROHS, FDA; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE E PONTOS DE ATENDIMENTOS DE SERVIÇO PÚBLICOS, COM O OBJETIVO DE MEDIR A TEMPERATURA DAS PESSOAS QUE ACESSAM OS LOCAIS, PARA MAIOR SEGURANÇA NO CONTROLE AO CONTAGIO DO COVID-19.</p>																
848 O				15/06	13.679,00	0,00	0,00	0,00	13.679,00		10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL COM BATERIA RECARREGÁVEL FD 200D, R\$797,00; REF. 10.000 UNID. EQUIPO MACROGOTAS, FLEVÍVEL COMPOSTO DE LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO, R\$1,26; REF. 300 UNID. ESPÉCULO LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO, R\$0,94; JUST. ADQUERIDA ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 01/2019, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS.</p>																
849 O				15/06	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00		10.301.001	1067	2.077	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178501 - POSSATTO & MARCELO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2.000 UNID. EQUIPO ALIMENTAÇÃO DIETA ENTERAL, R\$1,14; JUST. ADQUERIDA ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 01/2019, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
850 O				15/06	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	10.301.001	1067		2.077	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10685 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3.000 UNID. FRASCOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, R\$0,83; JUST. ADQUERIDA ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 01/2019, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS.</p>																
851 O				15/06	8.345,06	0,00	0,00	0,00	8.345,06	10.301.001	3067		2.077	70	3.3.90.00.00.00.00.00	77680 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 100 UNID. COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO, CONFECCIONADO COM 13 FIOS, EM TAMANHO NOMINAL 91X91CM, R\$73,63; REF. 02 PCT. COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO MEDINDO 45X50 CM, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, R\$71,48; REF. 03 UNID. VÁLVULA REGUL. C/ FLUXOMETRO PARA CILINDRO DE 02, R\$279,70; JUST. ADQUERIDA ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 01/2019, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS.</p>																
852 O				15/06	11.685,00	0,00	0,00	0,00	11.685,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.000 PCT. ATADURA DE CREPOM TIPO 1 MEDINDO 06 DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, R\$3,84; REF. 1.000 UNID. ATADURA DE CREPOM 13 FIOS, 08CM X 4,5M, R\$0,50; REF. 1.000 UNID. ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 1CM X 4,5CM, R\$0,88; REF. 500 PCT. ATADURA DE CREPOM TIPO 1 MEDINDO 15CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM, 100% ALGODÃO, R\$9,48; REF. 50 CXS. AGULHA 25 X 7, HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL 25 X 7 DESCARTAVEL DE USO ÚNICO, R\$38,50; JUST. ADQUERIDA ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 01/2020, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS.</p>																
853 O				15/06	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	10.301.001	1038		2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178852 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.000 UNID. ATADURA DE CREPOM 20 CM X 3M (1,20M EM REPOUSO) CONFECCIONADOS COM TECIDO CRU, FIOS COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM, R\$1,05; DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT. JUST. ADQUERIDA ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 01/2019, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
854	O			15/06	2.776,00	0,00	0,00	0,00	2.776,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.400 COMP. BISOPROLOL, FUMARATO 10 MG, R\$0,84; REF. 8.000 COMP. CARVEDILOL 25 MG, R\$0,15; REF. 5.000 COMP. CARVEDILOL 6.25 MG CARTELA, R\$0,08; JUST. ADQUERIDO ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
855	O			15/06	3.538,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 100 FRASCOS BUDESONIDA AEROSOL NASAL, 32 MCG/ DOSSE FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES, R\$13,88; REF. 5.000 COMP. FINASTERIDA 5 MG, R\$0,43; JUST. ADQUERIDO ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
856	O			15/06	8.819,50	0,00	0,00	0,00	8.819,50	10.301.001	3067		2.078	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 500 FRSCO CARBOCISTEÍNA 50MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO 100 ML, R\$2,45; REF. 200 BISNAGA CETOCONAZOL 20 MG/G TUBO COM 30 GRAMAS, R\$1,59; REF. 1.000 COMP. CINARIZINA 25 MG, R\$0,07; REF. 500 COMP. CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG, R\$0,59; REF. 1.000 FRASCO DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO 20ML, R\$1,14; REF. 20.000 COMP. DOXAZOSINA MESILATO 2 MG, R\$0,10; REF. 3.000 COMP. LEVOTIROXINA SÓDIO 100MCG, R\$0,07; REF. 7.000 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG, R\$0,07; REF. 100 FRASCO LOÇÃO PLEOSA A BASE DE A. G. E. (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS) FRASCO 100 ML, R\$1,93; REF. 1.000 CAPSULA OMEPRAZOL 40 MG, R\$0,23; REF. 500 FRASCO PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 15 ML, R\$0,63; REF. 5.000 COMP. PREDNISOLINA 5MG, R\$0,25; REF. 2.500 COMP. PROPATILNITRATO 10MG, R\$0,33; REF. 500 UNID. SAIS PARA REHIDRATAÇÃO ORAL, PÓ COMPOSTO POR: CLORETO DE SÓDIO 3,5 G + GLICOSE 20 G + CITRATO DE SÓDIO 2,9 G+ CLORETO DE POTÁSSIO 1,5 G PARA 1.000 ML DE SOLUÇÃO PRONTA, R\$0,44; REF. 50 FRASCO SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUÇÃO ORAL GTS FRSC 30 ML, R\$0,77; JUST. ADQUERIDO ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
857	O			15/06	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5.000 COMP. CARBONATO DE CALCIO 500MG, R\$0,04; REF. 5.000 COMP. FLUNARIZINA DICLORIDRATA 10MG, R\$0,07; REF. 6.000 COMP. DIGOXINA 0,25 MG, R\$0,05; REF. 15.000 COMP. DIPIRONA SÓDICA 500MG, R\$0,07; REF. 500 FRASCO HIDROXIDO ALUMINIO 62MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRSC 100 ML, R\$1,98; REF. 40.000 CAPSULAS OMEPRAZOL 20 MG, R\$0,05; REF. 15.000 COMP. PARACETAMOL 750MG, R\$0,10; JUST. ADQUERIDO ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
858	O			15/06	3.560,69	0,00	0,00	0,00	3.560,69	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 FRASCO CETAPHIL ADVANCED LOÇÃO HIDRATANTE GALDERMA 473G, ÉTICO, R\$120,23; REF. 2.000 COMP. RAMIPRIL 5 MG, R\$1,60; JUST. ADQUERIDO ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
859	O			15/06	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	10.301.001	3067		2.078	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178208 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 600 COMP. CLONIDINA 0,200 MG, R\$0,28; REF. 100 CAPSULA METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG MICROGRANULOS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA, R\$2,50; JUST. ADQUERIDO ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
860	O			15/06	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.301.001	3067		2.078	72	3.3.90.00.00.00.00.00	179155 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10.000 COMP. CLORTALIDONA 25 MG, R\$0,15; JUST. ADQUERIDO ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
861	O			15/06	2.115,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	10.301.001	3067		2.078	72	3.3.90.00.00.00.00.00	179154 - EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.500 BISNAGA DEXAMETASONA, ACETATO 0,1% CREME BISNAGA 10 GRAMAS, R\$1,15; REF. 2.000 COMP. LOPERAMINA 2 MG CP, R\$0,09; REF. 1.000 COMP. NORFLOXACINO 400MG, R\$0,21; JUST. ADQUERIDO ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
862	O			15/06	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	10.301.001	3067		2.078	72	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3.000 COMP. GLICAZINA 30 MG, R\$0,22; REF. 3.000 COMP. LEVODOPA ASSOCIADA A CARBIDOPA 250/25 MG, R\$0,70; JUST. ADQUERIDO ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
863	O			15/06	1.178,50	0,00	0,00	0,00	1.178,50	10.301.001	3067		2.078	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178795 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 510 CAPSULAS ITRACONAZOL 100 MG, R\$0,79; REF. 1.540 COMP. NIMODIPINO 30MG, R\$0,14; REF. 2.000 COMP. METOPROLOL, TARTARATO 100 MG, R\$0,28; JUST. ADQUERIDO ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
864	O			15/06	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	10.301.001	3067		2.078	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20.000 COMP. ENALAPRIL, MELEATO 20MG, R\$0,04; REF. 500 BISNAGA NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250 U/I/G, POMADA BISNAGA 10 GRAMAS, R\$1,50; JUST. ADQUERIDO ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
865	O			15/06	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	10.301.001	3067		2.078	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178456 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3.000 COMP. OXIBUTINA, CLORIDRATO 5 MG, R\$0,68; JUST. ADQUERIDO ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																
866	O			15/06	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	10.301.001	3067		2.078	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.500 COMP. RAMIPRIL 2,5 MG, R\$1,40; JUST. ADQUERIDO ATRAVÉS DO PREGÃO CVC 04/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
867 O				15/06	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETIOP PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 43/2020 -SAÍDA DIA 17/06/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 18/06/2020 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
868 O			356/2020	15/06	4.442,00	0,00	0,00	0,00	4.442,00		10.301.001	1002	1,165	2	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
869 O			357/2020	15/06	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00		10.301.001	1002	2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS, AMBULÂNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE E P/PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 29/2020-PR)																
870 O			358/2020	15/06	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		10.301.001	1002	2,073	16	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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
871 O			359/2020	15/06	4.879,20	0,00	4.879,20	0,00	4.879,20		10.301.001	1038	2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
872	O			16/06	37,80	0,00	37,80	0,00	37,80	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.ACIDO VOLPROICO (DEPAKENE) 250MG C/25; 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>																
873	O			16/06	159,90	0,00	159,90	0,00	159,90	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.TRIMETAZINA MR 35MG (VASTAREL) CX 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.</p>																
874	O			16/06	296,92	0,00	296,92	0,00	296,92	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. VILDAGLIPT CLORID METFOR 50MG+1000MG(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>																
875	O			16/06	578,36	0,00	289,18	0,00	578,36	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.LEVETIRACETAM 750MG (KEPPRA) CX C/30 COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
876	O			17/06	2.818,80	0,00	939,60	0,00	2.818,80	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 LT.FORMULA INFANTIL NESTLE (NEOLECATE LCP); PARA ALIMENTAÇÃO DA MENOR L.V.S.F. USUARIA DO SUS CFE SOLICITAÇÃO DE DIETA POR APRESENTAR PROBLEMAS DE DESNUTRIÇÃO DE ACORDO COM LAUDO MEDICO.																
877	O		366/2020	17/06	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	179073 - SONIA FRANCHINI ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
878	O			18/06	37,80	0,00	37,80	0,00	37,80	10.301.001	1002		2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ACIDO VOLPROICO (DEPAKENE)250MG C/25; 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.																
879	O			18/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF..01 UN.SERVIÇO DE CONserto DE PARACHOQUE DA AMBULANCIA PLACA QJQ-8390/SAMU																
880	O			18/06	123,53	0,00	123,53	123,53	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DO VEICULO PLACA QHV-0976																
881	O			18/06	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77230 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2020 DO VEICULO PLACA QHV-0976																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
882	O			18/06	11.040,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	179320 - DESINSETIZADORA E DESRATIZADOR/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 MESES APLICAÇÃO EM 08 PONTOS LOCAL E ESPACIAL COM O OBJETIVO DE CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. PARA APLICAÇÃO LOCAL E ESPACIAL DO PRODUTO LARVICIDA BIOLÓGICO BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENES, 3000 UTI (UNIDADE TÓXICA INTERNACIONAL)/MG, GRÂNULOS DISPERSÍVEIS EM ÁGUA, CEPA AM65-52.</p>																
883	O			19/06	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETI OS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 44/2020 -SAÍDA DIA 19/06/2020 ÀS 09:30 HS -RETORNO DIA 20/06/2020 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
884	O			22/06	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FECHADURA TUBULAR PREMIUM; PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE NA UNIDADE SANITARIA SEDE.</p>																
885	O			22/06	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETI OS PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 45/2020 -SAÍDA DIA 23/06/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 24/06/2020 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
886	O			22/06	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.302.001	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179266 - RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.80 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.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
887	O			22/06	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	10.301.001	1067		2.079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	178759 - CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE 15 SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA SUPERIOR TOTAL R\$300,00 CADA; 15 SERVIÇO PROTESE DENTARIA INFERIOR TOTAL R\$300,00 CADA; 12 SERVIÇO PROTESE DENTARIA INFERIOR PARCIAL R\$400,00 CADA; 12 SERVIÇO PROTESE DENTARIA INFERIOR PARCIAL R\$400,00 CADA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 42/2017-IL)																
888	O			22/06	3.670,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179084 - SCOTTI & BASSO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 SERV.EXAME RADIOGRAFIA DE TODA ARCADA DENTÁRIA R\$45,00 CADA; 02 SERV.EXAME RADIOGRAFIA PERPICAL INTERPROXIMAL DE ATE 02 ELEMENTOS DENTÁRIOS R\$ 30,00; 05 UN.EXAME TOMOGRAFIA ATE 02 ELEMENTOS DENTÁRIOS R\$160,00; 10 SERV.EXAMES TOMOGRAFIA CENEBIN R\$180,00 CADA; 05 SERV.EXAME DOCUMENTAÇÃO ORTODONETICA R\$130,00 CADA; PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
889	O			22/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.302.001	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 SERV.CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA AREA DE UROLOGIA R\$100,00 CADA; 03 SERV.EXAME DE CISTOSCOPIA R\$500,00 CADA; 03 UN.EXAME R\$500,00 CADA ; PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUILOMBO.																
890	O			22/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.001	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179041 - CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONSULTA ESPECIALIDE DE PNEUMOLOGISTA R\$200,00; PARA PACIENTE USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
891	O			22/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.302.001	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179289 - A.BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA R\$120,00 CADA; PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
892 O				22/06	5.028,00	0,00	0,00	0,00	5.028,00		10.301.001	1038	1.165	77	4.4.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UNID. CARRO DE EMERGÊNCIA, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPOXI; 03 GAVETAS SENDO A PRIMEIRA C/ DIVISÓRIAS P/ MEDICAMENTOS E OUTRAS DUAS, USO GERAL. SISTEMA DE TRAVAS NAS GAVETAS; SUPORTES P/ SORO CILINDRO DE OXIGÊNIO, CARDIOVERSOR OU DESFIBRALADOR; TÁBUA P/ MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA, RODÍZIOS DE 4 SENDO 2 C/ FREIOS EM DIAGONAL; PESO 45 KG; DIMENSÕES: 0,57 X 0,52 X 1,04; GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. R\$1.676,00; JUTS. PREGÃO CVC 01/2019- AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL PARA OS VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA OBJETIVAM MANTER CADA UNIDADE DE SAÚDE UM EQUIPAMENTO COM AS MEDIÇÕES INDICADAS P/ ATENDIMENTO E PRIMEIROS SOCORROS A PACIENTES, NA AGILIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO COVID-19 SENDO QUE ESTAS UNIDADES DE SAÚDE NÃO POSSUI ESTES EQUIPAMENTOS.</p>																
893 O				22/06	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UNID. ASPIRADOR DE SECREÇÃO E FLUÍDOS, SANGUE SALIVA CAPACIDADE MÍNIMA DE 01 LITROS, 220V, VAZÃO APROXIMADA DE 17,0 L/ MINACOMPANHANDO UM TUBO DE SUCCÃO UMA EXTENSÃO, UM RECIPIENTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, COM APROVAÇÃO NO INMETRO, R\$293,00 JUST. PREGÃO CVC/2019- AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL.</p>																
894 O				22/06	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 UNID. CANETA/APLICADOR INSULINA GLARGINA 100UI/ML LANTUS SOLOSTAR SANOFIAVENTIS, INJETÁVEL, ÉTICO, R\$110,00 JUST. PREGÃO CVC 04/2020. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.</p>																
895 O				22/06	505,98	0,00	0,00	0,00	505,98		10.301.001	1078	2.073	78	3.3.90.00.00.00.00.00	179049 - SETIM & TITON LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UNID. PNEUS 205/55R 16 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 91 ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, R\$252,99; JUST. PREGÃO 02/2020 AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ VEÍCULOS DA SMS/ ALMOXARIFADO.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
896	O			22/06	1.556,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	10.301.001	1078		2.073	78	3.3.90.00.00.00.00.00	178692 - BELLENZIER PNEUS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UNID. PNEU 175/70R14 TIPO A, PARA AUTOMOVÉL ÍNDICE DE CARGA 84 ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, R\$249,00; REF. 02 UNID. PNEU 185/60R15 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 84 ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, R\$280,00; JUST. PREGÃO CVC 02/2020 AQUISIÇÃO PNEUS P/ VEÍCULOS DA SMS/ ALMOXARIFADO.</p>																
897	O			22/06	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.301.001	1078		2.073	78	3.3.90.00.00.00.00.00	179317 - MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UNID. PNEU 225/75R16 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 105, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, R\$625,00; JUST. PREGÃO CVC 02/2020 AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ VEÍCULOS DA SMS/ ALMOXARIFADO.</p>																
898	O			22/06	1.339,63	0,00	0,00	0,00	1.339,63	10.301.001	1038		2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	10647 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. SUPORTE DE INSTRUMENTO MIWAST, R\$127,00; REF. 01 UNID. VALVULA SUPORTE DE PONTAS, R\$ 135,00; REF. 01 UNID. CONECTOR DO SUGADOR CANULA 6,3 MM, R\$46,00; REF. 01 UNID. FILTRO DO SUGADOR, R\$67,90; REF. 01 UNID. SUGADOR VENTURI 0,8 DESMONTÁVEL, R\$168,00; REF. 1,7 MT. MANGUEIRA PVC MALEÁVEL CONZA LOND. 5,7 X 1,5, R\$18,90; REF. 02 UNID. VALVULA DE REDUÇÃO P/ EQUIPAMENTO OLSEN, R\$154,00; REF. 01 UNID. DISTRIBUIDOR 1X2 VIAS, R\$53,90; REF. 01 UNID. JUNTA DO SPRAY, R\$13,80; REF. 0,5 MT. MANGUEIRA PU VERDE 3,2 X 00MM, R\$19,80; REF. 05 UNID. ABRAÇADEIRA NYLON 151 X 3,65 BRANCA, R\$1,90; REF. 01 UNID. TAMPALTA ALTA ROTAÇÃO KAVO PB 605 C/ 603 C, R\$105,00; REF. 02 UNID. ROLAMENTO KAVO EXTRA TORQUE 605 C, R\$124,00; REF. 01 UNID. JUNTA DO SPRAY, R\$13,80; JUST. MATERIAIS A SEREM SUBSTITUIDO QUANDO DA MANUTENÇÃO NA CADEIRA ODONTOLÓGICA PATRIMÔNIO N° 9058, INSTALADO NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INES.</p>																
899	O			22/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.001	1038		2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	10647 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. MÃO DE OBRA REFERENTE CONSERTO ODONTOLÓGICO, R\$200,00; JUST. MATERIAIS A SEREM SUBSTITUIDO QUANDO DA MANUTENÇÃO NA CADEIRA ODONTOLÓGICA PATRIMÔNIO N° 9058, INSTALADO NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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>																
900 O				22/06	1.769,60	0,00	0,00	0,00	1.769,60		10.301.001	1038	2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	10647 - DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. FILTRO REG. DE PRESSÃO G. 1/4 5 MICRA, R\$295,00; REF. 12 UNID. MG MULTIUSO 5/16 400 PSI, R\$9,80; REF. 03 UNID. SUPORTE DE INSTRUMENTO MIDWAST, R\$127,80; REF. 02 UNID. VALVULA DO SUPORTE DE PONTAS, R\$135,00; REF. 01 UNID. CONECTOR DO SUGADOR CANULA 6,3 MM, R\$46,00; REF. 01 UNID. FILTRO DO SUGADOR, R\$67,90; REF. 01 UNID. REGISTRO DE AGU COMPLETO, R\$105,00; REF. 02 UNID. EMENDA PRETA 5/16X1/4, R\$18,90; REF. 01 UNID. CONEXÃO PLUG 1/2 BSTP MACHO 1/4 ESP, R\$35,80; REF. 01 UNID. CONEXÃO PLUG 1/2 BSTP MACHO 1/4 ESP. MANGUEIRA EM XENOY, R\$35,80; REF. 03 UNID. ESPIGÃO 1/4 X 1/4 LATÃO NIQUELADO, R\$14,90; REF. 01 UNID. VALVULA DE SUÇÃO 2008 C/ TERMINAL, R\$142,80; REF. 02 UNID. ABARÇADEIRA 9 MM 12X16, R\$3,50; REF. 06 UNID. ABRAÇADEIRA NYLON 151X3 65 BRANCA, R\$1,90; REF. 01 UNID. TORNEIRA TRIPLA P/ ALTA ROTAÇÃO (LUVA C/ REGULAGEM), R\$168,00; REF. 0,5 MT MANGUEIRA PU VERDE 3,2 X 00MM, R\$9,90; REF. 2,0 MT. CABO PP 500V 3 X 1,5MM2, R\$7,50; REF. 01 UNID. PINO MACHO PC 2 P 10, R\$12,30; JUST. MATERIAIS A SEREM SUBSTITUIDO QUANDO DA MANUTENÇÃO NA CADEIRA ODONTOLÓGICA PATRIMÔNIO N° 10.522, INSTALADA NA UNIDADE DE SAÚDE DA POLICLINICA.</p>																
901 O				22/06	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 UNID. AMORTECEDOR DIANTEIRO, R\$368,00; REF. 4,0 LTS. ÓLEO MOTOR 5W30, R\$35,00; REF. 01 UNID. FILTRO DO ÓLEO, R\$25,00; JUST. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO PLACAS QIC-3145 ÚTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. KM 184.900.</p>																
902 O				22/06	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	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, R\$80,00; JUST. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO PLACAS QIC-3145 ÚTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. KM 184.900.</p>																
903 O				23/06	16.547,45	0,00	16.547,45	16.547,45	0,00	48025	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
904	O			23/06	9.517,59	0,00	9.517,59	9.517,59	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 06/20
905	O			23/06	8.887,46	0,00	8.887,46	8.887,46	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 06/20
906	O			23/06	4.084,53	0,00	4.084,53	4.084,53	0,00	48025	10.301.001	1002	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
907	O			23/06	24.302,98	0,00	24.302,98	24.302,98	0,00	48025	10.301.001	1002	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
908	O			23/06	13.534,19	0,00	13.534,19	13.534,19	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 06/20
909	O			23/06	62.876,44	0,00	62.876,44	59.420,13	3.456,31	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 06/20
910	O			23/06	7.697,75	0,00	7.697,75	7.697,75	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 06/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
911	O			23/06	13.623,63	0,00	13.623,63	13.623,63	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 06/20
912	O			23/06	2.555,13	0,00	2.555,13	2.555,13	0,00	50696	10.301.001	1038	2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
913	O			23/06	13.457,76	0,00	13.457,76	13.457,76	0,00	50696	10.301.001	1038	2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
914	O			23/06	16.618,85	0,00	16.618,85	16.618,85	0,00	48025	10.302.001	1002	2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
915	O			23/06	7.888,87	0,00	7.888,87	7.888,87	0,00	48025	10.302.001	1002	2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
916	O			23/06	17.141,52	0,00	17.141,52	17.141,52	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
917	O			23/06	620,61	0,00	620,61	620,61	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
918 O				23/06	2.082,56	0,00	2.082,56	2.082,56	0,00	48025	10.304.001	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
919 O				23/06	291,40	0,00	291,40	291,40	0,00	48025	10.304.001	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
920 O				23/06	8.844,22	0,00	8.844,22	8.844,22	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
921 O				23/06	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	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. BETES GLIMEPIRIDA 2MG 30CP R\$37,44 CADA; 02 UN. JANUMET 50/1000 MG C/56CP R\$533,58 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.
922 O				23/06	492,50	0,00	0,00	0,00	492,50	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 UNID. FILTRO DE ÓLEO, R\$35,00; REF. 4,5 LTS. ÓLEO MOTOR 10W30, R\$35,00; REF. 01 UNID. FILTRO DE AR, R\$35,00; REF.01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, R\$110,00; REF.01 UNID. FLUIDO DE FREIO 500ML, R\$20,00; REF.01 UNID. LAMPADA DE FREIO, R\$25,00; REF.2,0 LTS. ÓLEO HIDRAULICO, R\$30,00; REF. 2,0 UNID. BORRACHA DE ESTABILIZADOR, R\$20,00; REF. 2,0 UNID. ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA, R\$5,00; JUST. MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS E SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA PLACAS QIH-5225 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM 202.200.

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
923	O			23/06	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, R\$105,00; JUST. MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS E SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA PLACAS QIH-5225 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM 202.200.</p>																
924	O			24/06	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA, R\$5,00; REF. 2 LT ÓLEO HIDRÁULICO, R\$30,00; JUST. PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA QUE APRESENTA VAZAMENTO, VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
925	O			24/06	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, R\$60,00; JUST. PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA QUE APRESENTA VAZAMENTO, VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
926	O			24/06	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	10.301.001	1078		2.073	78	3.3.90.00.00.00.00.00	179121 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 50 PCT. COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, CONFECCIONADA COM 13 FIOS, EM TAMANHO 7,5 X 7,5 CM E 15 X 30 CM ABERTA, COM 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADA PARA DENTRO, COM PESO MÍNIMO DE 450 GR POR PACOTE, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT E ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13843, EMBALADA EM PACOTES COM 500 PEÇAS POR PACOTE. COM BRF (BOAS NORMAS DE FABRICAÇÃO), R\$21,50; JUST. PREGÃO CVC 01/2019- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
927	O			24/06	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. BUZINA VTO, R\$75,00; REF. 01 UNID. LAMPADA H7 12V, 70,00; REF. 02 UNID. LAMPADA 2 POLO 12V, R\$10,00; JUST. ITEM 01 PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS QHV-0976; ITEM 02 E 03, PARA MATENÇÃO DO VEÍCULO MB SPRINTER PLACAS QJP-9480.</p>																
928	O			24/06	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 MT. PELICULA PROF. G5 INSTALADA, R\$59,00; JUST. MATERIAL A SER INSTALADO NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÊS, SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO, COM OBJETIVO DE OBSTRUIR A VISÃO EXTERNA.</p>																
929	O			24/06	6.785,00	0,00	0,00	0,00	6.785,00		10.302.001	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10657 - PERTUZZATTI CONFECÇOES E COSMET
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 23 UNID. JALECO FEMININO EM TECIDO 100% POLIÉSTER (GABARDINI), DE COR BRANCA, MANGA LONGA COM PUNHO DE RIBANA, R\$99,50; REF. 23 UNID. JALECO FEMININO EM TECIDO 100% POLIÉSTER (GABARDINI), DE COR BRANCA, MANGA CURTA, R\$99,50; REF. 06 UNID. JALECO MASCULINO EM TECIDO 100% POLIÉSTER (GABARDINI), DE COR BRANCA, UMA MANGA LONGA COM PUNHO E UMA MANGA CURTA CADA, R\$99,50; REF.06 UNID. JALECO MASCULINO EM TECIDO 100% POLIÉSTER (GABARDINI), DE COR BRANCA, MANGA CURTA, R\$99,50; REF. 06 UNID. JALECO FEMININO EM TECIDO SELETTEL (100% POLIÉSTER) MANGA LONGA COM PUNHO, R\$84,50; REF. 06 UNID. JALECO FEMININO EM TECIDO SELETTEL (100% POLIÉSTER) MANGA CURTA, R\$84,50; JUST. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM, ODONTOLÓGICA, MÉDICOS E SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. OBJETIVO DE PROTEÇÃO AO COVID-19, SEGUINDO ORIENTAÇÕES DO ESTADO DE SC ATRAVÉS DECRETO 562 DE 17/04/2020 DECRETANDO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. DESPESAS UTILIZANDO RECURSO ESPECIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.</p>																
930	E			24/06	4.200,00	0,00	669,99	669,99	3.530,01	46037	10.305.001	1002	2.085	67	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2020.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
931	O		382/2020	24/06	33.150,00	0,00	2.466,00	0,00	33.150,00	10.302.0017	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L'
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS, AMBULÂNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE E P/PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. UTILIZAR RECURSO ESPECIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (Licitação Nº : 29/2020-PR)																
932	O		383/2020	24/06	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	10.302.0017	1038		2.081	54	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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. UTILIZAR RECURSO ESPECIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
933	O		384/2020	24/06	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	10.302.0017	1038		2.081	54	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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. UTILIZAR RECURSO ESPECIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
934	O		385/2020	24/06	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.302.0017	1038		2.081	54	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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. UTILIZAR RECURSO ESPECIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
935	O		386/2020	24/06	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	10.301.0016	1038		2.073	17	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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
936	O		387/2020	24/06	141,50	0,00	0,00	0,00	141,50	10.302.0017	1038		2.081	54	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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. UTILIZAR RECURSO ESPECIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (Licitação Nº : 36/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
937 O			388/2020	24/06	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		10.302.0017	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DIVERSOS E GÁS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. UTILIZAR RECURSO ESPECIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (Licitação Nº : 36/2020-PR)																
938 O				25/06	152,86	0,00	152,86	0,00	152,86		10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN. OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG/ML FR GOT X15 ML; 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.																
939 O				26/06	287,16	0,00	287,16	0,00	287,16		10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ACIDO VOLPROICO (DEPAKENE) 250MG C/25 R\$18,90 CADA; 02 UN. CARBAMAZEPINA 400MG CR (TEGRETOL) CS C/60 R\$124,68 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
940 O				26/06	296,92	0,00	0,00	0,00	296,92		10.301.0016	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.VILDAGLIPT CLORID METFOR50MG+1000MG(GALVUSMAT) 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.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
941 O				26/06	361,56	0,00	361,56	361,56	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 47/2020 -SAÍDA DIA 30/06/2020 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 01/07/2020 ÀS 18:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
942 O				26/06	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	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
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 46/2020 -SAÍDA DIA 30/06/2020 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 01/07/2020 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
943 O				29/06	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00		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. 02 UNID. AMORTECEDOR DIANTEIRO, R\$375,00; REF. 02 UNID. KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO, R\$75,00; REF. 02 UNID. COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, R\$115,00; REF. 01 UNID. PIVO SUSPENSÃO ESQUERDO, R\$60,00; JUST. PEÇAS E SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO COBALT MJW-1394, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA UNIDADE DE SAÚDE (KM469.900).																
944 O				29/06	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		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 SERV. GEOMETRIA/ALINHAMENTO, R\$40,00; REF. 01 SERV. MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, R\$80,00; JUST. PEÇAS E SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO COBALT MJW-1394, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA UNIDADE DE SAÚDE (KM469.900).																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
945 O				29/06	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. LAMPADA FAROL H7, R\$35,00; REF. 01 UNID. LAMPADA MEIA LUZ, R\$5,00; REF. 01 UNID. LAMPADA FREIO, R\$5,00; REF. 01 UNID. COXIM DA DESCARGA, R\$10,00; JUST, PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QHV-0976, VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
946 O				29/06	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00		10.301.001	1038	2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	178759 - CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILO
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC PELO PERÍODO DE 6 MESES. (Licitação Nº : 42/2017-IL)</p>																
947 O				29/06	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00		10.301.001	1067	2.079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	178759 - CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILO
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC PELO PERÍODO DE 6 MESES. (Licitação Nº : 42/2017-IL)</p>																
948 O				29/06	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179276 - ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 SERVIÇO DE CONSULTA PRE ANESTESIA, PARA USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
949 O				29/06	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60		10.301.001	3067	2.078	72	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 16 CAPS. COLECALCIFEROL D3 7.00U1, R\$2,10; JUST. PREGÃO CVC 04/2019- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
950 O				29/06	12.870,00	0,00	0,00	0,00	12.870,00		10.302.0017	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 100 CAIXAS DE LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO M- EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, R\$42,90; REF. 200 CAIXAS DE LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO P- EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, R\$42,90; JUST. PREGÃO CVC 01/2020- AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL P/ ENFRENTAMENTO AO COVID- 19.</p>																
951 O				29/06	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80		10.301.0016	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	177819 - EDEM C.BRAGHINI & CIA. LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UNID. BIOTINA 10 MG/ML C/ 30 ML, R\$59,90; JUST. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO MENOR ENZO GABRIEL FALLER DA SILVA, USUÁRIO DO SUS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA A QUAL ESTA FAZENDO ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃ DE ACORDO COM ATESTADO MÉDICO.</p>																
952 O				29/06	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00		10.301.0016	1038	1.165	77	4.4.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MOVEIS L & D LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNID. LAVADOURA DE ROUPAS AUTOMÁTICA CAPACIDADE 12 KG 220 V, R\$1.580,00; JUST. PARA A UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÊS, QUANDO DA SEPARAÇÃO DE COBERTORES E VESTUÁRIOS UTILIZADO PELOS PACIENTES COM SUSPEITAS DE CONTAMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19. DESPESAS UTILIZANDO RECURSO ESPECIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.</p>																
953 O				29/06	350,60	0,00	0,00	0,00	350,60		10.301.0016	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) C/20 R\$44,34 CADA; 02 UN.ROSUVASTATINA CALCICA 5MG C/60 CP R\$130,96 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
954	O			29/06	93,48	0,00	0,00	0,00	93,48	10.301.001	1002		2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN. CATAFLAMPRO 23.2 MG/G GEL X 50G R\$31,77 CADA; 02 UN.DICOFLENACO SODICO 10MG/G GEL X60G R\$14,97 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
955	O			29/06	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	10.301.001	1002		2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 6 MESES de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 8/2019-PR)</p>																
956	O			29/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.305.001	1038		2,085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 6 MESES de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 8/2019-PR)</p>																
957	O			29/06	93,16	0,00	0,00	0,00	93,16	10.301.001	1002		2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.OLEPTAL 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>																
958	O			29/06	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	10.301.001	1002		2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.50 UN.SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEIA Nº.06; PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
959	O			30/06	361,56	0,00	361,56	361,56	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ETI05 PLACAS QJZ-0634 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 48/2020 -SAÍDA DIA 01/07/2020 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 02/07/2020 ÀS 20:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
960	O			30/06	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	10.301.001	1038	2,077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO GERAL, COM PROFISSIONAL MÉDICO DEVIDAMENTE REGULAR NO CRM, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PRECONIZA O PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DA CIDADE E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 6 MESES.</p>																
961	O			30/06	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	10.301.001	1002	2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO GERAL, COM PROFISSIONAL MÉDICO DEVIDAMENTE REGULAR NO CRM, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PRECONIZA O PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DA CIDADE E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 6 MESES.</p>																
962	O			30/06	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	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EM CLÍNICA GERAL, PARA ATUAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 16/2019-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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>																
963	O			30/06	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179161 - VALESKA KREVE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EM CLÍNICA GERAL, PARA ATUAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
964	O			30/06	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179224 - GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 06 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL MÉDICO, DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR NO CRM, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL, COMPREENDENDO: CONSULTAS AGENDADAS E DEMANDA ESPONTÂNEA ELETIVA DE ESF, CONSULTAS DE URGÊNCIA, ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES E PUERPERAS, HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, IDOSOS, REALIZAR SUTURAS, CAUTERIZAÇÕES, RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS, SE NECESSÁRIO, REALIZAR PREENCHIMENTO DE PROCESSOS DE TFV E LAUDOS, DEVENDO ATENDER UMA ESTIMATIVA MÍNIMA DE 16 CONSULTAS POR TURNO, SE HOUVER DEMANDA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. 06 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL MÉDICO, DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR NO CRM, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL, COMPREENDENDO: CONSULTAS AGENDADAS E DEMANDA ESPONTÂNEA ELETIVA DE ESF, CONSULTAS DE URGÊNCIA, ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES E PUERPERAS, HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, IDOSOS, REALIZAR SUTURAS, CAUTERIZAÇÕES, RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS, SE NECESSÁRIO, REALIZAR PREENCHIMENTO DE PROCESSOS DE TFV E LAUDOS, DEVENDO ATENDER UMA ESTIMATIVA MÍNIMA DE 08 CONSULTAS POR TURNO, SE HOUVER DEMANDA, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA GERAL, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
965 O				30/06	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	179224 - GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL MÉDICO, DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR NO CRM, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL, COMPREENDENDO: CONSULTAS AGENDADAS E DEMANDA ESPONTÂNEA ELETIVA DE ESF, CONSULTAS DE URGÊNCIA, ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES E PUERPERAS, HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, IDOSOS, REALIZAR SUTURAS, CAUTERIZAÇÕES, RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS, SE NECESSÁRIO, REALIZAR PREENCHIMENTO DE PROCESSOS DE TFV E LAUDOS, DEVENDO ATENDER UMA ESTIMATIVA MÍNIMA DE 16 CONSULTAS POR TURNO, SE HOUVER DEMANDA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. 06 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL MÉDICO, DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR NO CRM, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL, COMPREENDENDO: CONSULTAS AGENDADAS E DEMANDA ESPONTÂNEA ELETIVA DE ESF, CONSULTAS DE URGÊNCIA, ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES E PUERPERAS, HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, IDOSOS, REALIZAR SUTURAS, CAUTERIZAÇÕES, RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS, SE NECESSÁRIO, REALIZAR PREENCHIMENTO DE PROCESSOS DE TFV E LAUDOS, DEVENDO ATENDER UMA ESTIMATIVA MÍNIMA DE 08 CONSULTAS POR TURNO, SE HOUVER DEMANDA, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA GERAL, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO.</p>																
966 O				30/06	3.527,91	0,00	3.527,91	0,00	3.527,91		10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20</p>																
967 O				30/06	3.923,95	0,00	3.923,95	0,00	3.923,95		10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20</p>																
968 O				30/06	6.052,21	0,00	6.052,21	48,62	6.003,59		10.301.001	1002	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
969	O			30/06	17.931,90	0,00	17.931,90	48,62	17.883,28	10.301.001	1002		2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
970	O			30/06	2.904,55	0,00	2.904,55	0,00	2.904,55	10.301.001	1002		2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
971	O			30/06	3.413,94	0,00	3.413,94	0,00	3.413,94	10.301.001	1038		2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
972	O			30/06	5.225,04	0,00	5.225,04	0,00	5.225,04	10.302.001	1002		2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
973	O			30/06	3.786,88	0,00	3.786,88	0,00	3.786,88	10.302.001	1038		2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
974	O			30/06	506,12	0,00	506,12	0,00	506,12	10.304.001	1002		2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
975	O			30/06	1.885,58	0,00	1.885,58	0,00	1.885,58	10.305.001	1002		2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
976	O			30/06	8.365,80	0,00	8.365,80	0,00	8.365,80	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
977	O			30/06	8.772,67	0,00	8.772,67	0,00	8.772,67	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
978	O			30/06	2.042,28	0,00	2.042,28	0,00	2.042,28	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
979	O			30/06	12.948,06	0,00	12.948,06	0,00	12.948,06	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
980	O			30/06	6.767,10	0,00	6.767,10	0,00	6.767,10	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
981	O			30/06	35.193,71	0,00	35.193,71	0,00	35.193,71	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
982	O			30/06	6.842,87	0,00	6.842,87	0,00	6.842,87	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
983	O			30/06	1.290,48	0,00	1.290,48	0,00	1.290,48	10.301.001	1038		2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
984	O			30/06	6.983,15	0,00	6.983,15	0,00	6.983,15	10.301.001	1038		2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
985	O			30/06	618,63	0,00	618,63	0,00	618,63	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
986	O			30/06	12.877,78	0,00	12.877,78	0,00	12.877,78	10.302.001	1002		2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
987	O			30/06	11.407,63	0,00	11.407,63	0,00	11.407,63	10.302.001	1002		2.083	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
988	O			30/06	1.173,81	0,00	1.173,81	0,00	1.173,81	10.304.001	1002		2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
989	O			30/06	4.677,47	0,00	4.677,47	0,00	4.677,47	10.305.001	1002		2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
990	O			30/06	1.756,81	0,00	1.756,81	0,00	1.756,81	10.301.001	1002		2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13º - 2020/20																
991	O			30/06	1.842,26	0,00	1.842,26	0,00	1.842,26	10.301.001	1002		2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13º - 2020/20																
992	O			30/06	3.147,97	0,00	3.147,97	0,00	3.147,97	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 13º - 2020/20																
993	O			30/06	8.811,77	0,00	8.811,77	0,00	8.811,77	10.301.001	1002		2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13º - 2020/20																
994	O			30/06	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	10.301.001	1002		2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13º - 2020/20																
995	O			30/06	1.737,46	0,00	1.737,46	0,00	1.737,46	10.301.001	1038		2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13º - 2020/20																
996	O			30/06	129,91	0,00	129,91	0,00	129,91	10.302.001	1002		2.084	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13º - 2020/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
997 O				30/06	2.704,33	0,00	2.704,33	0,00	2.704,33	10.302.0017	1002		2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13º - 2020/20																
998 O				30/06	2.395,60	0,00	2.395,60	0,00	2.395,60	10.302.0017	1002		2.082	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13º - 2020/20																
999 O				30/06	246,50	0,00	246,50	0,00	246,50	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 13º - 2020/20																
1000 O				30/06	982,26	0,00	982,26	0,00	982,26	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 13º - 2020/20																
1001 O				30/06	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	10.301.0016	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179324 - ODENIR PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO INTERNO NA UNIDADE DE SAUDE POLICLINICA R\$600,00; 01 UN.ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS INTERNOS NA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO SANTA INES R\$800,00; 01 UN.ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS INTERNOS NA UNIDADE DE SAUDE SEDE R\$3.300,00; PARA MUDANÇA DE FLUXOS DOS AMBIENTES DE ESTERILIZAÇÃO EVITANDO CRUZAMENTOS DAS ÁREAS SUJAS COM ÁREAS LIMPAS BUSCANDO EVITAR CONTAMINAÇÃO COM COVID-19. PROTEGENDO ASSIM A SAUDE DOS USUÁRIOS DO SUS DESTA MUNICIPIO. AQUISIÇÃO DE ACORDO COM ART.4º DA LEI 13.979/2020.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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

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

1002 O				30/06	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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.

<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.440.577,71</b>	<b>13.340,39</b>	<b>621.366,69</b>	<b>356.096,30</b>	<b>1.071.141,02</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>7.498.765,30</b>	<b>14.300,03</b>	<b>2.176.893,16</b>	<b>1.172.189,21</b>	<b>6.312.276,06</b>

Quilombo, 23/09/2020

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

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