

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1	E			04/01	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	12.361.000	1001		2.023	64	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2021																
2	E			04/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.365.000	1001		2.011	89	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ REF.2021																
3	E			04/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.365.000	1001		2.012	94	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF.2021																
4	E			04/01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.452.002	1000		2.061	209	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RODIVIÁRIA/CÂMERAS DE MONITORAMENTO E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO REF.2021																
5	E			04/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	26.782.002	1000		2.059	204	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO REF.2021																
6	E			04/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO REF.2021																
7	E			04/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.392.001	1000		2.035	110	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA CASA DA ARTE E CULTURA REF.2021																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
8 E				04/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	27.812.001	1000		2.032	122	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO REF.2021																
9 E				04/01	60.000,00	0,00	849,19	849,19	59.150,81	46128	23.695.002	1000	2.053	164	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ÁREA DE CAMPING DO COMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO REF.2021																
10 E				04/01	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	15.452.002	1000		2.062	211	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COSIP REF.2021																
11 E				04/01	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	15.452.002	1008		2.062	212	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COSIP REF.2021																
12 E				04/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08.244.001	1035		2.041	138	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.2021																
13 E				04/01	10.000,00	0,00	89,36	89,36	9.910,64	46128	12.361.000	1001	2.023	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2021																
14 E				04/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.365.000	1001		2.011	89	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ REF.2021																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
15 E				04/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.365.000	1001		2.012	94	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE REF.2021
16 E				04/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO REF.2021
17 E				04/01	15.000,00	0,00	29,49	29,49	14.970,51	46128	15.452.002	1000	2.061	209	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NA RODIVIÁRIA E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO REF.2021
18 E				04/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	26.782.002	1000		2.059	204	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO REF.2021
19 E				04/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13.392.001	1000		2.035	110	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DA ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO REF.2021
20 E				04/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.812.001	1000		2.032	122	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO REF.2021
21 E				04/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.244.001	1000		2.038	131	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS DO MUNICÍPIO REF.2021

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
22	E			04/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.361.000	1001		2.023	64	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2021																
23	E			04/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.365.000	1001		2.011	89	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL/PRÉ REF.2021																
24	E			04/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REF.2021																
25	E			04/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	26.782.002	1000		2.059	204	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICIPIO REF.2021																
26	E			04/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20.606.002	1000		2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO REF.2021																
27	E			04/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	27.812.001	1000		2.032	122	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS MUNICIPIO REF.2021																
28	E			04/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	08.244.001	1000		2.038	131	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS MUNICIPIO REF.2021																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
29 E				04/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.243.001	1000		2.044	125	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REF.2021																
30 E				04/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.121.000	1000		2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA NO GABINETE DO PREFEITO REF.2021																
31 E				04/01	5.000,00	0,00	577,81	577,81	4.422,19	46136	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178544 - TIM CELULAR S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA MÓVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REF.2021																
32 E				04/01	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00	04.121.000	1000		2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2021																
33 E				04/01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	04.124.000	1000		2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2021																
34 E				04/01	40.000,00	37.000,00	0,00	0,00	3.000,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2021																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
35 E				04/01	6.000,00	5.700,00	0,00	0,00	300,00	04.123.000	1000		2.010	28	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2021																
36 E				04/01	2.000,00	1.450,00	0,00	0,00	550,00	04.123.000	1000		2.009	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.2021																
37 E				04/01	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.361.000	1001		2.017	51	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.2021																
38 E				04/01	20.000,00	16.100,00	0,00	0,00	3.900,00	12.365.000	1001		2.011	89	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.2021																
39 E				04/01	15.000,00	11.100,00	0,00	0,00	3.900,00	12.365.000	1001		2.012	94	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.2021																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
40 E				04/01	6.000,00	3.200,00	0,00	0,00	2.800,00		27.812.001	1000	2.032	122	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.2021																
41 E				04/01	5.000,00	4.200,00	0,00	0,00	800,00		12.361.000	1001	2.018	55	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.2021																
42 E				04/01	20.000,00	17.500,00	0,00	0,00	2.500,00		08.244.001	1000	2.038	131	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.2021																
43 E				04/01	8.000,00	6.700,00	0,00	0,00	1.300,00		08.243.001	1000	2.044	125	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.2021																
44 E				04/01	15.000,00	12.900,00	0,00	0,00	2.100,00		20.606.002	1000	2.054	176	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.2021																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
45 E				04/01	24.000,00	19.000,00	0,00	0,00	5.000,00		26.782.002	1000	2.059	204	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.2021
46 E				04/01	35.000,00	28.000,00	0,00	0,00	7.000,00		15.452.002	1000	2.061	209	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.2021
47 E				04/01	36.000,00	0,00	1.038,66	1.028,68	34.971,32	46132	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2020 CFE DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.
48 E				04/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.361.000	1062	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2020 CFE DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
49 E				04/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.361.000	1044	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2020 CFE DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																
50 E				04/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.306.000	1043	2.016	36	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2020 CFE DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																
51 E				04/01	1.000,00	0,00	10,45	10,45	989,55	46144	12.361.000	1036	2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2020 CFE DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																
52 E				04/01	150,00	0,00	20,90	20,90	129,10	46141	15.452.002	1010	2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2020 CFE DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
53 E				04/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	15.452.0027	1011		2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2020 CFE DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																
54 E				04/01	200,00	0,00	51,10	51,10	148,90	46126	15.452.0027	1012	2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2020 CFE DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																
55 E				04/01	2.100,00	0,00	52,25	52,25	2.047,75	53617	08.244.0018	1035	2.041	138	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2020 CFE DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																
56 E				04/01	22.000,00	0,00	871,95	564,33	21.435,67	46136	04.122.0004	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2021																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
57	E			04/01	398.631,00	0,00	30.171,68	7.764,70	390.866,30	46148	28.846.000	1000	0.001	18	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2021																
58	E			04/01	1.073,00	0,00	95,38	95,38	977,62	46146	28.846.000	1039	0.001	20	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA/FE DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2021																
59	E			04/01	296,00	0,00	13,35	13,35	282,65	46145	28.846.000	1007	0.001	19	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA/CIDE DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2021																
60	O			04/01	8.359,92	0,00	0,00	0,00	8.359,92		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177742 - PRISCILA STRUTZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INDENIZAÇÃO MENSAL DE 2/3º DO SALÁRIO MÍNIMO CFE PREVISTO NO PROCESSO DE APELAÇÃO CÍVIL Nº.2010.012271-6 AO DEPENDENTE MATEUS SIVIERO REF.AO ANO DE 2020 (R\$.696,66 mensais).																
61	O			04/01	9.056,58	0,00	0,00	0,00	9.056,58		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179074 - MATEUS SIVIERO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INDENIZAÇÃO MENSAL DE 2/3º DO SALÁRIO MÍNIMO E 13º.SALÁRIO CFE PREVISTO NO PROCESSO DE APELAÇÃO CÍVIL Nº.2010.012271-6 AO DEPENDENTE MATEUS SIVIERO REF.AO ANO DE 2020 (R\$.696,66 mensais).																
62	O			04/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS QUEM EM VIAGENS A SERVIÇO DA MÚNICIPALIDADE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
63 O				04/01	11.561,97	0,00	874,26	874,26	10.687,71	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DOS ESTAGIÁRIOS: SUZANI ALVES - 11 MESES E 27 DIAS																
64 O				04/01	504,00	0,00	42,00	42,00	462,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O CIEE-SC, NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.097/2010 DE 27 DE MAIO DE 2010. (Licitação Nº : 13/2017-DL).																
65 O				04/01	130.800,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00		04.121.000	1000	2.008	7	3.3.50.00.00.00.00.00	179056 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOR
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A AMNOROESTE NO ANO DE 2019 EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.749/2019 DE 21/02/2019, REF.COOPERAÇÃO TÉCNICA-FINANCEIRA ENTRE AS PARTES, AMPLIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE ADMINISTRATIVA E ECONÔMICA E SOCIAL DO MUNICÍPIO, COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL E INTERGOVERNAMENTAL.																
66 O				04/01	24.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	46128	08.244.001	1000	2.038	130	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO NA MODALIDADE DE CASA LAR REF.01 a 03/2021 CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 13.019/2014 E EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018.																
67 O				04/01	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		08.244.001	1000	2.038	131	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.JAN 2021																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
68 O				04/01	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		08.244.001	1000	2.038	131	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. JAN 2021																
69 O				04/01	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		08.244.001	1000	2.038	131	3.3.90.00.00.00.00.00	179066 - ANTONIO SETEMBRINO RODRIGUES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI MUNICIPAL Nº 2658/2017 QUE ESTABELECE DIREITOS E E INSTITUE POLITICA MUNICIPAL PARA POPULAÇÃO DE RUA MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO OU ALGUMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REF. JAN 2021																
70 O				04/01	24.840,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00		04.121.000	1000	2.008	7	3.3.50.00.00.00.00.00	10439 - SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO SAGA PELO PERÍODO DE 12 MESES EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.381/1998 DE 02/10/1998 ALTERADA PELA 1.391/1998 DE 21/12/1998, ALTERADA PELA LEI 2.113 DE 20/08/2010 P/CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE.																
71 O				04/01	7.944,00	0,00	662,00	662,00	7.282,00	46133	04.121.000	1000	2.008	7	3.3.50.00.00.00.00.00	45 - CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REF. 01 A 12/2021 CFE LEI MUNICIPAL Nº. 1990 DE 23/05/2008.																
72 O				04/01	18.596,76	0,00	1.549,73	1.549,73	17.047,03	46128	04.121.000	1000	2.008	7	3.3.50.00.00.00.00.00	47 - FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REF. 01 A 12/2020 CFE LEI MUNICIPAL Nº. 1990 DE 23/05/2008.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
73 O				04/01	247,10	0,00	0,00	0,00	247,10	04.121.000	1000		2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - EZTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA A FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 10 A 12/01/2021 PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE SUA VIAGEM PARA AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, INMETRO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CASA CIVIL E DEMAIS ORGÃO DE GOVERNO DO ESTADO.																
74 O				04/01	2.582,52	0,00	2.582,52	2.582,52	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 R\$ 860,84 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 01/2021. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$247,10 -SAÍDA DIA 10/01/2021 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 13/01/2021 ÀS 03:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, INMETRO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CASA CIVIL E DEMAIS ORGÃO DE GOVERNO DO ESTADO.																
75 O				04/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO, TAXI/UBER QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC PERA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, INMETRO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CASA CIVIL E DEMAIS ORGÃO DE GOVERNO DO ESTADO.																
76 O				04/01	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	131	3.3.90.00.00.00.00.00	178950 - MARLENE DALMAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE ANTONIO GENEROSO PEREIRA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº3873.																
77 O				04/01	1.534,95	0,00	1.534,95	1.534,95	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
78	O			04/01	322,49	0,00	322,49	97,24	225,25	12.361.000	1019		2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
79	O			04/01	29.409,65	0,00	29.409,65	29.409,65	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
80	O			04/01	4.527,03	0,00	4.527,03	4.527,03	0,00	46136	04.123.000	1000	2.009	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
81	O			04/01	3.317,52	0,00	3.317,52	3.317,52	0,00	53919	12.361.000	1019	2.018	54	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
82	O			04/01	24.350,13	0,00	24.350,13	24.350,13	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
83	O			04/01	104.465,23	0,00	104.465,23	104.465,23	0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
84	O			04/01	53.881,44	0,00	53.881,44	53.881,44	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
85	O			04/01	41.314,95	0,00	41.314,95	41.314,95	0,00	53919	12.365.000	1018	2.011	86	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
86 O				04/01	48.971,95	0,00	48.971,95	48.971,95	0,00	53919	12.365.000	1018	2.012	91	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
87 O				04/01	12.152,13	0,00	12.152,13	12.152,13	0,00	53617	08.244.001	1035	2.043	141	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
88 O				04/01	37.826,31	0,00	37.826,31	37.826,31	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	174	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
89 O				04/01	15.207,07	0,00	15.207,07	15.207,07	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	203	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
90 O				04/01	39.827,17	0,00	39.827,17	39.827,17	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	208	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
91 O				04/01	6.178,96	0,00	6.178,96	0,00	6.178,96	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 FÉRIAS 01/21																
92 O				04/01	951,12	0,00	951,12	0,00	951,12	04.123.000	1000		2.009	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
93	O			04/01	697,00	0,00	697,00	0,00	697,00	12.361.000	1019		2.018	54	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21
94	O			04/01	5.115,95	0,00	5.115,95	0,00	5.115,95	12.361.000	1001		2.023	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21
95	O			04/01	36.926,22	0,00	36.926,22	0,00	36.926,22	12.361.000	1018		2.024	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21
96	O			04/01	11.415,34	0,00	11.415,34	0,00	11.415,34	12.361.000	1019		2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21
97	O			04/01	15.414,14	0,00	15.414,14	0,00	15.414,14	12.365.000	1018		2.011	86	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21
98	O			04/01	14.292,06	0,00	14.292,06	0,00	14.292,06	12.365.000	1018		2.012	91	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21
99	O			04/01	2.553,15	0,00	2.553,15	0,00	2.553,15	08.244.001	1035		2.043	141	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
100	O			04/01	7.815,57	0,00	7.815,57	0,00	7.815,57	20.606.002	1000		2.054	174	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21
101	O			04/01	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	26.782.002	1000		2.059	203	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21
102	O			04/01	8.367,68	0,00	8.367,68	0,00	8.367,68	15.452.002	1000		2.061	208	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21
103	O			04/01	5.675,31	0,00	5.675,31	5.675,31	0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
104	O			04/01	131,34	0,00	131,34	131,34	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
105	O			04/01	875,59	0,00	875,59	875,59	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
106	O			04/01	27,58	0,00	27,58	0,00	27,58	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
107 O				04/01	189,55	0,00	189,55	189,55	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
108 O				04/01	3.495,31	0,00	3.495,31	3.495,31	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
109 O				04/01	39,82	0,00	39,82	0,00	39,82		04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
110 O				04/01	44.825,96	0,00	12.192,78	0,00	44.825,96		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NAS ÁREAS ABAIXO DESCRITAS E SOSE'S PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ANEXOS I E II DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS REF.2019, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 174/2019 PELO PERÍODO DE 04 MESES.																
111 O				04/01	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00		20.606.002	1000	2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM APICULTURA, VITIVINICULTURA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 11/2019-DL)																
112 O				04/01	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00		23.695.002	1000	2.053	164	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TURISMO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 11/2019-DL)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
113 O				04/01	4.368,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178808 - INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS LEIS MUNICIPAIS - ORDINÁRIAS E COMPLEMENTARES. (Licitação Nº : 6/2018-DL)																
114 O				04/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		08.244.001	1035	2.039	134	3.3.90.00.00.00.00.00	178053 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA AASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERLIGAÇÃO DAS AÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" PARA HOSPEDAR O SFTWARE MENCIONADO E SUPORTE TECNICO COM TREINAMENTO PARA OS OPERADORES DO SISTEMA. OBS. O SISTEMA A SER IMPLANTADO DEVERÁ SEGUIR E/OU CONTER TODOS OS ITENS DESCRITOS NO ANEXO I; 6,5 MS.LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL POR TEMPÓ DETERMINADO; 12 MS.LOCAÇÃO DE SERVIDOR VIRTUAL PARA HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE GESTÃO DA ASSISTENACIA SOCIAL POR TEMPO DETERMINADO; 50H.ASSISTÊNCIA TECNICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "datacenter", IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS DE SISTEMA LEGADO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO.																
115 O				04/01	3.575,96	0,00	0,00	0,00	3.575,96		08.244.001	1035	2.040	136	3.3.90.00.00.00.00.00	178053 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA AASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERLIGAÇÃO DAS AÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" PARA HOSPEDAR O SFTWARE MENCIONADO E SUPORTE TECNICO COM TREINAMENTO PARA OS OPERADORES DO SISTEMA. OBS. O SISTEMA A SER IMPLANTADO DEVERÁ SEGUIR E/OU CONTER TODOS OS ITENS DESCRITOS NO ANEXO I; 6,5 MS.LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL POR TEMPÓ DETERMINADO; 12 MS.LOCAÇÃO DE SERVIDOR VIRTUAL PARA HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE GESTÃO DA ASSISTENACIA SOCIAL POR TEMPO DETERMINADO; 50H.ASSISTÊNCIA TECNICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "datacenter", IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS DE SISTEMA LEGADO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

116	O			04/01	2.000,00	0,00	166,67	0,00	2.000,00	04.124.000	1000		2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	177773 - PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILID
-----	---	--	--	-------	----------	------	--------	------	----------	------------	------	--	-------	---	-----------------------	---

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

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

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

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

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

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

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

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

PLANEJAMENTO NO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

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

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

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

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

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

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

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

c) Acompanhamento da coleta de dados de cada Secretaria para

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

## Relação de Empenhos Emitidos

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
<p>preenchimento dos Programas;</p> <p>d)Auxílio para escrever os programas, com definição de produtos e metas;</p> <p>e)Organização dos Programas escritos conforme metodologia do projeto;</p> <p>f)Orientações de como realizar o acompanhamento da execução dos programa</p> <p>g)Orientação de como realizar a avaliação das metas previstas e realizadas em cada programa;</p> <p>h)Entrega e apresentação do trabalho desenvolvido.</p> <p>-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO: Assessoria na gestão do patrimônio, bens móveis e imóveis, relacionado ao controle físico, depreciação, valor residual, vida útil, regulamentação do patrimônio, comissão, sistema informatizado e outros assuntos relacionados.</p> <p>-GESTÃO DE COMPRAS: Assessoria em implantação de projeto de centralização de compras.</p> <p><b>CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:</b></p> <p>-ASSESSORIA NO ENVIO DE INFORMAÇÕES: Assessoria no envio de informações via sistemas e-Sfinge, SIOPS, SIOPE e SICONFI.</p> <p>-ASSESSORIA EM RELATÓRIOS E PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Assessoria na análise dos balancetes bimestrais e ajustes necessários, na orientação de contabilização de atos e fatos contábeis, na elaboração das Notas Explicativas do Balanço Consolidado e demais demandas oriundas da contabilidade. Assessoramento na conferência dos anexos do Balanço 2018. Todos os procedimentos com ênfase nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).</p> <p>-ASSESSORIA NAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE: assessoria nos diversos tópicos envolvendo as normas brasileiras de contabilidade, estoque, patrimônio, dívida ativa, provisões, despesas reconhecidas por competência e demais procedimentos, controles e conferências necessárias.</p> <p>-ASSESSORIA PRESTADA COMPREENDENDO ORIENTAÇÃO SOBRE FORMA REGULAR DA PRÁTICA DE ATOS E PROCEDIMENTOS, A ELABORAÇÃO DE MANUAIS, MODELOS DE DOCUMENTOS, COMUNICADOS, COM ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA ÁREA ATENDIDA E ORIENTAÇÕES. ASSESSORIA ACONTECERÁ NA FORMA A DISTÂNCIA A PRESENCIAL:</p> <p>Assessoria a distância com atendimento da demanda do município, via e-mail, telefone e outros meios eletrônicos, todos os dias da semana.</p> <p>Assessoria presencial durante o expediente da contratante, por profissional da empresa, mensal de 24 (vinte e quatro) horas na sede do contratante, podendo ser solicitado assessoria presencial de até duas vezes por semana, conforme solicitação do município, ou acumular o horário do serviço presencial de acordo com a conveniência da contratante, com contínua capacitação e treinamento de servidores para a correta realização de atividades, mediante a realização de reuniões, instruções no local de trabalho.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

117	O			04/01	60.479,64	0,00	5.039,97	0,00	60.479,64		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177773 - PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILID
-----	---	--	--	-------	-----------	------	----------	------	-----------	--	------------	------	-------	----	-----------------------	---

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

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

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

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

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

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

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

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

PLANEJAMENTO NO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

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

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

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

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

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

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

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

c) Acompanhamento da coleta de dados de cada Secretaria para

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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
<p>preenchimento dos Programas;</p> <p>d)Auxílio para escrever os programas, com definição de produtos e metas;</p> <p>e)Organização dos Programas escritos conforme metodologia do projeto;</p> <p>f)Orientações de como realizar o acompanhamento da execução dos programa</p> <p>g)Orientação de como realizar a avaliação das metas previstas e realizadas em cada programa;</p> <p>h)Entrega e apresentação do trabalho desenvolvido.</p> <p>-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO: Assessoria na gestão do patrimônio, bens móveis e imóveis, relacionado ao controle físico, depreciação, valor residual, vida útil, regulamentação do patrimônio, comissão, sistema informatizado e outros assuntos relacionados.</p> <p>-GESTÃO DE COMPRAS: Assessoria em implantação de projeto de centralização de compras.</p> <p>CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:</p> <p>-ASSESSORIA NO ENVIO DE INFORMAÇÕES: Assessoria no envio de informações via sistemas e-Sfinge, SIOPS, SIOPE e SICONFI.</p> <p>-ASSESSORIA EM RELATÓRIOS E PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Assessoria na análise dos balancetes bimestrais e ajustes necessários, na orientação de contabilização de atos e fatos contábeis, na elaboração das Notas Explicativas do Balanço Consolidado e demais demandas oriundas da contabilidade. Assessoramento na conferência dos anexos do Balanço 2018. Todos os procedimentos com ênfase nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).</p> <p>-ASSESSORIA NAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE: assessoria nos diversos tópicos envolvendo as normas brasileiras de contabilidade, estoque, patrimônio, dívida ativa, provisões, despesas reconhecidas por competência e demais procedimentos, controles e conferências necessárias.</p> <p>-ASSESSORIA PRESTADA COMPREENDENDO ORIENTAÇÃO SOBRE FORMA REGULAR DA PRÁTICA DE ATOS E PROCEDIMENTOS, A ELABORAÇÃO DE MANUAIS, MODELOS DE DOCUMENTOS, COMUNICADOS, COM ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA ÁREA ATENDIDA E ORIENTAÇÕES. ASSESSORIA ACONTECERÁ NA FORMA A DISTÂNCIA A PRESENCIAL:</p> <p>Assessoria a distância com atendimento da demanda do município, via e-mail, telefone e outros meios eletrônicos, todos os dias da semana.</p> <p>Assessoria presencial durante o expediente da contratante, por profissional da empresa, mensal de 24 (vinte e quatro) horas na sede do contratante, podendo ser solicitado assessoria presencial de até duas vezes por semana, conforme solicitação do município, ou acumular o horário do serviço presencial de acordo com a conveniência da contratante, com contínua capacitação e treinamento de servidores para a correta realização de atividades, mediante a realização de reuniões, instruções no local de trabalho.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

118	O			04/01	21.250,00	0,00	1.770,83	0,00	21.250,00		04.123.000	1000	2.010	28	3.3.90.00.00.00.00.00	177773 - PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILID
-----	---	--	--	-------	-----------	------	----------	------	-----------	--	------------	------	-------	----	-----------------------	---

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

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

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

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

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

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

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

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

PLANEJAMENTO NO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

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

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

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

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

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

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

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

c) Acompanhamento da coleta de dados de cada Secretaria para

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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
<p>preenchimento dos Programas;</p> <p>d)Auxílio para escrever os programas, com definição de produtos e metas;</p> <p>e)Organização dos Programas escritos conforme metodologia do projeto;</p> <p>f)Orientações de como realizar o acompanhamento da execução dos programa</p> <p>g)Orientação de como realizar a avaliação das metas previstas e realizadas em cada programa;</p> <p>h)Entrega e apresentação do trabalho desenvolvido.</p> <p>-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO: Assessoria na gestão do patrimônio, bens móveis e imóveis, relacionado ao controle físico, depreciação, valor residual, vida útil, regulamentação do patrimônio, comissão, sistema informatizado e outros assuntos relacionados.</p> <p>-GESTÃO DE COMPRAS: Assessoria em implantação de projeto de centralização de compras.</p> <p>CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:</p> <p>-ASSESSORIA NO ENVIO DE INFORMAÇÕES: Assessoria no envio de informações via sistemas e-Sfinge, SIOPS, SIOPE e SICONFI.</p> <p>-ASSESSORIA EM RELATÓRIOS E PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Assessoria na análise dos balancetes bimestrais e ajustes necessários, na orientação de contabilização de atos e fatos contábeis, na elaboração das Notas Explicativas do Balanço Consolidado e demais demandas oriundas da contabilidade. Assessoramento na conferência dos anexos do Balanço 2018. Todos os procedimentos com ênfase nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).</p> <p>-ASSESSORIA NAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE: assessoria nos diversos tópicos envolvendo as normas brasileiras de contabilidade, estoque, patrimônio, dívida ativa, provisões, despesas reconhecidas por competência e demais procedimentos, controles e conferências necessárias.</p> <p>-ASSESSORIA PRESTADA COMPREENDENDO ORIENTAÇÃO SOBRE FORMA REGULAR DA PRÁTICA DE ATOS E PROCEDIMENTOS, A ELABORAÇÃO DE MANUAIS, MODELOS DE DOCUMENTOS, COMUNICADOS, COM ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA ÁREA ATENDIDA E ORIENTAÇÕES. ASSESSORIA ACONTECERÁ NA FORMA A DISTÂNCIA A PRESENCIAL:</p> <p>Assessoria a distância com atendimento da demanda do município, via e-mail, telefone e outros meios eletrônicos, todos os dias da semana.</p> <p>Assessoria presencial durante o expediente da contratante, por profissional da empresa, mensal de 24 (vinte e quatro) horas na sede do contratante, podendo ser solicitado assessoria presencial de até duas vezes por semana, conforme solicitação do município, ou acumular o horário do serviço presencial de acordo com a conveniência da contratante, com contínua capacitação e treinamento de servidores para a correta realização de atividades, mediante a realização de reuniões, instruções no local de trabalho.</p>																
119	O			04/01	6.858,72	0,00	0,00	0,00	6.858,72	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178615 - BERTINHO TECCHIO
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO GARAGEM DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 29/2017-DL)																
120	O			04/01	12.472,80	0,00	0,00	0,00	12.472,80	27.812.001	1000		2.032	122	3.3.90.00.00.00.00.00	10253 - ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIV.
PELA DESPESA EMPENHADA																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
121	O			04/01	5.400,00	0,00	450,00	0,00	5.400,00	20.606.002	1000		2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	179221 - IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DESTINADO PARA ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EM ANEXO: 01 UN.SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS.																
122	O			04/01	5.580,00	0,00	465,00	0,00	5.580,00	20.606.002	1000		2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	179076 - CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 9 UN, TER CADASTRO ÚNICO DE PESSOAS PARA O MESMO CPF/CNPJ COM OS PRINCIPAIS DADOS PARA CADA TIPO DE PESSOA. PERMITIR CRIAÇÃO DE CAMPOS VARIÁVEIS VINCULADOS AOS CADASTROS, PERMITIR CRIAÇÃO DE TABELAS VARIÁVEIS VINCULADOS AO CADASTRO, PERMITIR IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO FAC COM OS DADOS DO PRODUTOR, PERMITIR REFERENCIAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PRODUTOR NA PROPRIEDADE, PERMITIR A VINCULAÇÃO DE DEPENDENTES DO PRODUTOR, PERMITIR SELECIONAR NO MAPA A LOCALIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA PESSOA, VINCULAR O CADASTRO DE PESSOAS, PERMITIR O CONTROLE DE NOTAS BAIXADAS, PERMITIR CANCELAMENTO E REVERSÃO DE CANCELAMENTOS DE NOTAS EMITIDAS, PERMITIR CADASTRAMENTO DE QUALQUER PRODUTO, POSSIBILITAR A UNIFICAÇÃO DAS BASES DE DADOS, PERMITIR BAIXA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DA LEITURA DO CÓDIGO DE BARRAS, INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE MOVIMENTO ECONÔMICO-BLOCO DE PRODUTOR-AO SISTEMA DE CONTROLE DE SERVIÇOS E HORAS MÁQUINAS, PERMITIR A CONFIGURAÇÃO DO MODELO DE IMPRESSÃO DA NOTA FISCAL DE FORMA VISUAL, PERMITIR A EMISSÃO DE VÁRIAS NOTAS FISCAIS DO PRODUTOR EM UMA ÚNICA VEZ, PERMITIR BAIXAR A NOTA FISCAL MAIS DE UMA VEZ QUANDO A CONTRA NOTA FOR DIFERENTE, EXPORTAR AS NOTAS FISCAIS-SAT, PERMITIR CONSULTAR AS NOTAS FISCAIS DO PRODUTOR, POSSIBILITAR A CRIAÇÃO DE GRÁFICOS CONFIGURÁVEIS, POSSIBILITAR CRIAÇÃO DE MAPAS CONFIGURÁVEIS, CONSULTAR OS DOCUMENTOS ANEXADOS POR NOME, PERMITIR ANEXAR AO CADASTRO DOCUMENTOS, POSSIBILITAR UMA BASE ÚNICA DO CADASTRO, POSSUIR RELATÓRIO DE BÔNUS COM BASE NA MOVIMENTAÇÃO DA PESSOA, POSSUIR RELATÓRIO PADRÃO DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTORES POR PRODUTOS, POSSUIR RELATÓRIO PADRÃO DAS BAIXAS DE NOTAS FISCAIS; 1 UN. IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SEM LIMITE; OS ITENS ACIMA SE DESTINA AO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS DE PRODUTOR PRIMÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO;																
123	O			04/01	13.188,00	0,00	0,00	0,00	13.188,00	13.392.001	1000		2.035	110	3.3.90.00.00.00.00.00	178855 - DOUGLAS ANTONIO VIEIRA-DJ PRODU
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CORAL, PARA MINISTRAR DUAS HORAS/AULAS SEMANAIS PARA O CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO, NA CASA DA ARTE DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 43/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
124	O			04/01	173.520,00	0,00	14.460,00	1.084,50	172.435,50		15.452.0027	1000	2.063	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECOLHIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIRROS) E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, NUMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 103 TONELADAS/MÊS PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 76/2015-TP)																
125	O			04/01	15.000,00	0,00	271,29	271,29	14.728,71	46126	15.452.0027	1012	2.065	218	3.3.90.00.00.00.00.00	177869 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇ
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA NETRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, RELATIVOS AO ACESSO/CESSÃO DE INFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SC, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CONTRATANTE. (Licitação Nº : 106/2017-IL)																
126	O			04/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		12.365.0006	1001	2.011	89	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/INFANTIL-PRE, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
127	O			04/01	3.548,00	0,00	0,00	0,00	3.548,00		12.361.0006	1001	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
128	O			04/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.361.000	1001		2.023	64	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
<p>CCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/BÁSICA, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)</p>																
129	O			04/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	13.392.001	1000		2.035	110	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NA CASA DA CULTURA E CASA DA ARTE, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)</p>																
130	O			04/01	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	12.362.001	1000		2.027	72	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NA CASA FAMILIAR RURAL, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)</p>																
131	O			04/01	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	08.244.001	1035		2.041	138	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NNO CRAS, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)</p>																
132	O			04/01	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	08.244.001	1035		2.043	142	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NNO CREAS, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
133	O			04/01	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		04.123.000	1000	2.010	28	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NO SETOR CONTÁBIL, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
134	O			04/01	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		04.123.000	1000	2.009	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NA TRIBUTAÇÃO, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
135	O			04/01	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00		04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NA ADIMINISTRAÇÃO SUPERIOR, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
136	O			04/01	8.340,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
137	O			04/01	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		20.606.002	1000	2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
138	O			04/01	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		26.782.002	1000	2.059	204	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
139	O			04/01	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		06.182.002	1000	2.068	223	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NO FUNREBOM, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
140	O			04/01	3.108,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00		04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/CENTRO ADMINISTRATIVO. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
141	O			04/01	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00		12.365.000	1001	2.011	89	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ENSINO INFANTIL/PRÉ. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
142	O			04/01	5.148,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00		12.361.000	1001	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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>																
143 O				04/01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00		27.812.001	1000	2.032	122	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/DESPORTO. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
144 O				04/01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00		13.392.001	1000	2.035	110	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/CULTURA. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
145 O				04/01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00		08.244.001	1035	2.041	138	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/CRAS. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
146 O				04/01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00		08.244.001	1035	2.042	140	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/CRAS. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
147 O				04/01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00		08.244.001	1035	2.043	142	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/CREAS. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
148 O				04/01	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	23.695.002	1000		2.053	164	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/TURISMO. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
149 O				04/01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	20.606.002	1000		2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/AGRICULTURA. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
150 O				04/01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	26.782.002	1000		2.059	204	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/TRANSPORTES. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
151 O				04/01	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	06.182.002	1000		2.068	223	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPON, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/FUNREBOM. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
152 O				04/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.606.002	1000		2.058	179	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
153 O				04/01	13.457,17	0,00	0,00	0,00	13.457,17		15.452.0027	1000	2.061	209	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE ESPECIFICIDADES:  FORNECIMENTO DE EQUIPES COMPOSTAS POR TRABALHADORES E ENCARREGADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, LIMPEZA E VARRIÇÃO, PODA DE ÁRVORES E RECOLHIMENTO DE GALHOS E ENTULHOS, PINTURA DE MEIO FIO, PONTES, PRAÇAS, POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CERCAS, MUROS, CEMITÉRIO E DEMARCAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, AJARDINAMENTOS DE PRAÇAS, RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, COMPLEXO TURÍSTICO E ESCOLAS, E LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, EM TODAS AS VIAS, LOGRADOUROS E LOCAIS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIRROS) E NOS ACESSOS SUL, NORTE E CENTRAL ATÉ A SC-157, DISPONIBILIZANDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS, NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.</p>																
154 O				04/01	478.246,83	0,00	0,00	0,00	478.246,83		15.452.0027	1000	2.063	213	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITO E COM AS SEGUINTE ESPECIFICIDADES:  - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 (SEIS) VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO NO CENTRO DA CIDADE, E 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, EM DIAS INTERCALADOS, EM CADA BAIRRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, SENDO QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, SITUADO NA LINHA BALIZA S/Nº MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 85KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
155 O				04/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		04.121.0006	1000	2.008	9	3.3.93.00.00.00.00.00	177989 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GES
<p>PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA APROVADO PELO CIGA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20120, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.421/2014 DE 13/03/2014. (Licitação Nº : 139/2017-DL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
156 O				04/01	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO Nº4/2021 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
157 O				3/2021 05/01	7.131,50	0,00	7.131,50	0,00	7.131,50	06.182.002	1000		2.068	223	3.3.90.00.00.00.00.00	178157 - ERIK SUPERMERCADO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DOS BOMBEIROS QUE TRABALHAM NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO-SC, QUE CUMPREM JORNADAS DE TRABALHO DE 24 HORAS DE SERVIÇO, NECESSITANDO REALIZAR ALIMENTAÇÃO NO LOCAL PARA ESTAR SEMPRE DE PRONTIDÃO. (Licitação Nº : 97/2020-PR)																
158 O				4/2021 05/01	2.185,00	0,00	1.274,16	949,43	1.235,57	53919 12.361.000	1019		2.024	68	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI & CIA I
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 58/2020-PE)																
159 O				05/01	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	46136 08.244.001	1000		2.038	131	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.																
160 O				05/01	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	46128 04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE SERTIDÃO DA FATMA																
161 O				06/01	574,76	0,00	574,76	574,76	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 COMPLEMENTAR 01/21																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
162	O			06/01	120,75	0,00	120,75	0,00	120,75	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 COMPLEMENTAR 01/21																
163	O			06/01	510,14	0,00	510,14	510,14	0,00	46128	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 COMPLEMENTAR 01/21																
164	O			06/01	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179419 - ESCRITORIO ORCONTABIL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 E-TOKEN PARA O SERVIDOR REGIS EDUARDO SETTE PARA EXERCER A FUNÇÃO DE CONTROLE INTERNO.																
165	O			07/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46141	15.452.002	1010	2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR--CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
166	O			5/2021 08/01	204,59	0,00	204,59	0,00	204,59	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 34/2020-PR)																
167	O			08/01	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	08.244.001	1000		2.038	131	3.3.90.00.00.00.00.00	179420 - IVANILDE BANDEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA IRMÁ EVA DO CARMO BANDEIRA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº3871.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
168	O			08/01	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	06.182.0027	1000		2.068	223	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MICRO VENTILADOR R\$790,00; 01 UN.CARGA DE GÁS R\$160,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO COMANDO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																
169	O			08/01	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	06.182.0027	1000		2.068	223	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO COMANDO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																
170	O			12/01	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	46136	08.244.0011	1000	2.038	131	3.3.90.00.00.00.00.00	178950 - MARLENE DALMAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE ANTONIO TELES - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº3883.																
171	O			6/2021 13/01	2.655,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00	26.782.0021	1000		2.059	204	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS E MEIOS-FIOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO Prensado, BLOCOS, PALANQUES E POSTES EM CONCRETO ARMADO, P/UTILIZAÇÃO EM ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E ESTRADAS VICINAIS, E PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NAS RUAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 96/2020-PR)																
172	O			7/2021 13/01	179.000,00	0,00	266,71	266,71	178.733,29	46128	20.606.0021	1000	2.056	184	3.3.90.00.00.00.00.00	178910 - SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIR
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROAMENTO COM MÁQUINA MOTONIVELADORA E COMPACTAÇÃO COM ROLO COMPACTADOR, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER TODA A MALHA VIÁRIA MUNICIPAL EXISTENTE (CIDADE E INTERIOR). (Licitação Nº : 99/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
173 O				13/01	69.432,70	5.419,12	64.013,58	64.013,58	0,00	55994	23.695.002	3034	2.053	226	3.3.90.00.00.00.00.00	178710 - MINISTERIO DO TURISMO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE SOBRA DO CONVÊNIO Nº.853965/2017/MTUR/CAIXA PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NAS CATARATAS LOCALIZADAS EM LINHA SALTO SAUDADES.																
174 O				8/2021 13/01	15.570,00	0,00	0,00	0,00	15.570,00	15.452.002	1000		2.061	209	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS E MEIOS-FIOS DE CONCRETO, PAVERS DE CONCRETO VIBRO PENSADO, BLOCOS, PALANQUES E POSTES EM CONCRETO ARMADO, P/UTILIZAÇÃO EM ALAMBRADOS, MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES E REDES PLUVIAS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E ESTRADAS VICINAIS, E PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NAS RUAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 96/2020-PR)																
175 O				13/01	9.540,45	0,00	0,00	0,00	9.540,45	04.121.000	1000		2.008	6	3.1.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL
PELA DESPESA EMPENHADA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO: I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais; II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas; III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado; IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como: a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais; b) administração, operação e manutenção; c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos; e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres; V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante; VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes; VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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>																
176 O				13/01	1.559,55	0,00	0,00	0,00	1.559,55	04.121.000	1000		2.008	8	3.3.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL
					PELA DESPESA EMPENHADA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO: I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais; II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas; III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado; IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como: a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais; b) administração, operação e manutenção; c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos; e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres; V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante; VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes; VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.											
177 O				13/01	2.031,00	0,00	0,00	0,00	2.031,00	20.606.002	1000		2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
					PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LUVA CC10 R\$62,00 CADA; 02 UN.LUVA CC11 R\$60,00 CADA; 02 UN.LUVA CC12 RR\$58,00 CADA; 04 UN.CRUZETA CC04 R\$38,00 CADA; 02 UN.TUBO CARDAN R\$84,00 CADA; 02 UN.BARRA CARDAN R\$84,00 CADA; 50 UN.BARRA CHATA 1/2 R\$12,00 CADA; 4 UN.ROLAMENTO 6.305 R\$68,00 CADA; 6 M.CABO DE AÇO 3/8 R\$11,00 CADA; 01 UN.ARAME MOG 1,0MM C/15KG R\$245,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA MGI-4348 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA AGRICULTORES EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE EMERGÊNCIA Nº.321/2020.											
178 O				13/01	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	20.606.002	1000		2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
					PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SOLDA 48 RT\$210,00; 01 UN.SERVIÇO DE TORNO R\$280,00; PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA MGI-4348 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA AGRICULTORES EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE EMERGÊNCIA Nº.321/2020.											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
179	O			14/01	557.374,73	0,00	0,00	0,00	557.374,73		23.695.002	1083	1.037	227	4.4.90.00.00.00.00.00	178639 - ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TERMAL E PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO, COM ÁREA TOTAL DE 15.182,00 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETO ARQUITETÔNICO E EXECUTIVO, PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO, ELABORADOS PELO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, EM CONJUNTO COM A AMNOROESTE (Reempenho do empenho 260/2020).</p>																
180	O			14/01	178.285,44	0,00	0,00	0,00	178.285,44		23.695.002	1034	1.037	228	4.4.90.00.00.00.00.00	178654 - CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO NAS CATARATAS LOCALIZADAS EM LINHA SALTO SAUDADES. A OBRA SERÁ EXECUTADA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS, PROJETO ESTRUTURAL, ELABORADOS PELO MUNICIPIO E APROVADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV). CONTRATO DE REPASSE Nº872027/2018/MTUR/CAIXA (Reempenho do empenho 211/2020).</p>																
181	O			14/01	2.734.593,88	0,00	0,00	0,00	2.734.593,88		15.451.002	1064	1.057	229	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) (Reempenho do empenho 1489/2020)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
182	O			14/01	267.392,00	0,00	10.424,38	10.424,38	256.967,62	58964	15.451.002	1034	1.057	230	4.4.90.00.00.00.00.00	179309 - GECIR VICCAR I 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 (Reempenho do empenho 1356/2020).</p>																
183	O			14/01	1.321.269,90	0,00	0,00	0,00	1.321.269,90		12.365.000	1037	1.011	231	4.4.90.00.00.00.00.00	178927 - SOBRADINHO INCORPORADORA E COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, NA RUA JACOB SIMON (SERVIDÃO), LOTE URBANO Nº 19, DA QUADRA Nº32, MATRÍCULA 7.327, NO BAIRRO BELA VISTA - QUILOMBO-SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM ÁREA TOTAL DE 891,68M², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, E PROJETO PADRÃO FNDE, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO 202002254-1-MEC/FNDE (Reempenho dop empenho 1090/2020).</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
184	O			14/01	574.859,82	0,00	0,00	0,00	574.859,82		15.451.002	1064	1.057	229	4.4.90.00.00.00.00.00	10706 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA PRIMO ALBERTO BODANESE, ENTRONCAMENTO COM A RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA ATÉ O ENTRONCAMENTO COM A RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 7.394,63 m2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO. (TRECHO 4). AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA MARECHAL DEODORO, ENTRONCAMENTO COM A AVENIDA PRIMO ALBERTO BODANESE ATÉ O ENTRONCAMENTO COM A AVENIDA CEL. ERNESTO FRANCISCO BERTASO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 3.246,89m2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO. (TRECHO 5). AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA CEL. ERNESTO FRANCISCO BERTASO, ENTRONCAMENTO COM A RUA MARECHAL DEODORO ATÉ O ENTRONCAMENTO COM A RUA JOAÇABA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 9.770,00m2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO. (TRECHO 6) (Reempenho do empenho 1969/2020).</p>																
185	O			15/01	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		15.452.002	1000	2.065	215	3.3.90.00.00.00.00.00	179369 - MARCOS ADRIEL DIAS RIBEIRO 039402
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS; PARA LIMPEZA DE VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA</p>																
186	O			15/01	699,90	0,00	699,90	699,90	0,00	46141	15.452.002	1010	2.065	216	3.3.90.00.00.00.00.00	179421 - PICK & CRIS PRESENTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FACA CUSCO REF. J09 PERSONALIZADA R\$399,90; 01 UN.PLACA DE HOMENAGEM; PARA PRESENTER/HOMENAGEAR O SG ELOI CARLOS GANDINI QUE ESTARÁ PASSANDO O COMANDO DO DESTACAMENTO DE POLICIA DE QUILOMBO--CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
187	O			19/01	140,58	0,00	0,00	0,00	140,58		23.695.002	1083	1.037	227	4.4.90.00.00.00.00.00	178639 - ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TERMAL E PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO, COM ÁREA TOTAL DE 15.182,00 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETO ARQUITETÔNICO E EXECUTIVO, PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO, ELABORADOS PELO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, EM CONJUNTO COM A AMNOROESTE (Reempenho do empenho 260/2020).</p>																
188	O			19/01	5.355,03	0,00	5.355,03	5.355,03	0,00	55994	23.695.002	1000	2.053	164	3.3.90.00.00.00.00.00	178710 - MINISTERIO DO TURISMO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESTITUIÇÃO DE SOBRA DO CONVÊNIO Nº. 853965/2017/MTUR/CAIXA PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NAS CATARATAS LOCALIZADAS EM LINHA SALTO SAUDADES.</p>																
189	G			10/2021 19/01	18.900,00	0,00	1.946,70	58,40	18.841,60		20.606.002	1000	2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	179395 - MCA TRANSPORTES LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROVOCADA PELA ESTIAGEM, E RECONHECIDA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 321/2020 DE 29/10/2020. (Licitação Nº : 1/2021-DL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
190	O			19/01	14.200,90	0,00	0,00	0,00	14.200,90		20.606.002	1000	2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	179207 - DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA 1BARRA DE TUBO 4 MT 50MMun15,00 101,00 1515,00 2LUVVA GALVANIZADA DE 1/2 C/ROSCAun16,00 30,80 492,80 3PONTEIRA SAÍDA BOMBAun1,00 99,00 99,00 4TAMPA POÇOun1,00 253,00 253,00 5CURVA 90º GALVANIZADA 50MM ROSCA INTERNAun1,00 107,80 107,80 6VALVULA DE RETENÇÃO 1/1/2"un1,00 210,00 210,00 7NIPLE 1/2un3,00 26,50 79,50 8ADAPTADOR DE MANGUEIRA P/TUBO 50MM ROSCA INTERNAun1,00 90,20 90,20 9ADAPTADOR SAÍDA POÇOun1,00 63,80 63,80 10FLANGE 1 1/2un2,00 57,20 114,40 11REGISTRO GERAL 50MM SOLDÁVELun3,00 68,20 204,60 12TUBO COLA 170 Gun2,00 24,20 48,40 13UNIÃO PEAD 50MMun4,00 75,90 303,60 14BARRA TUBO PVC 50 SOLDÁVELun1,00 85,80 85,80 15JOELHO 25 MM SOLDÁVELun5,00 17,60 88,00 16JOELHO 50 MM SOLDÁVELun3,00 17,60 52,80 17LUVVA 50MM 1 1/2 SOLDÁVELun1,00 19,80 19,80 18HIDRÔMETRO D'ÁGUA 25 MMun1,00 151,80 151,80 19TE SOLDÁVEL 25MMun6,00 22,00 132,00 20BARRA DE CANO 6 M PVC 25MMun10,00 36,30 363,00 21BARRA CANO 6 M PVC 32MMun18,00 49,00 882,00 22FONTE 220V/24 1.3Aun2,00 242,00 484,00 23CHAVE BÓIAun2,00 63,80 127,60 24REGISTRO 25MM SOLDÁVELun6,00 33,00 198,00 25CABO PP 2X2,5MMm700,00 6,95 4865,00 26PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICOun1,00 1.900,00 1900,00 27CABO MULTIPLEXADO 10MM NEUTRO ISOLADOun55,00 5,80 319,00 28QUADRO DE COMANDOun1,00 950,00 950,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, JÁ PERFURADO PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, LOCALIZADO NA VILA GAÚCHA, ONDE ATENDERÁ 08 (OITO) FAMÍLIAS QUE NECESSITAM DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO E DESSEMENTAÇÃO ANIMAL, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROVOCADA PELA ESTIAGEM E RECINHECIDA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 321/2020 DE 29/10/2020.																
191	O			19/01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		20.606.002	1000	2.054	176	3.3.90.00.00.00.00.00	179207 - DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.29MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE REDE DE ENERGIA E CONJUNTO ELETRO MECÂNICO EM POÇO TUBULAR PROFUNDO, REDE DE ÁGUA.serv1,00 7.000,00 7000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, JÁ PERFURADO PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, LOCALIZADO NA VILA GAÚCHA, ONDE ATENDERÁ 08 (OITO) FAMÍLIAS QUE NECESSITAM DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO E DESSEMENTAÇÃO ANIMAL, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROVOCADA PELA ESTIAGEM E RECINHECIDA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 321/2020 DE 29/10/2020.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
192	G		11/2021	19/01	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	04.121.000	1000		2.008	8	3.3.71.00.00.00.00.00	10440 - CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E ME
PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO-AMBIENTE - CIDEMA, VINCULADOS AO PROGRAMA PROSUASA. (Licitação Nº : 3/2021-DL)																
193	O			20/01	370,32	0,00	370,32	0,00	370,32	15.452.002	1000		2.065	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10771 - PANIFICADORA WOBETTO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3.208 KG BOLO TOALHA FELPUDA R\$112,28; 2.638 KG BOLO DE CHOCOLATE R\$58,04; 200 PASTELZINHO R\$200,00; PARA SERVIR EM REUNIÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR--CONVÊNIO Nº. 58/2015 RADIO PATRULHA																
194	O			20/01	627,76	0,00	0,00	0,00	627,76	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGAO ELET Nº. 6/2021 E ALTERAÇÃO DO EDITAL Nº. 04/2021																
195	O			20/01	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	26.782.002	1000		2.059	204	3.3.90.00.00.00.00.00	179170 - COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIR
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BATERIA 100 AMP; PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HID DOOSAN DX170 Nº.97.																
196	O			20/01	2.100,00	0,00	1.750,00	0,00	2.100,00	12.361.000	1062		2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178213 - CAIBI INSPECOES VEICULARES LTDA -
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 SERV.INSPEÇÃO VEICULAR PARA OS ÔNIBUS QUE REALIZAM TRANSPORTE ESCOLAR.																
197	O		15/2021	20/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.452.002	1000		2.061	209	3.3.90.00.00.00.00.00	179098 - MARCIELI ILOANE KOCH ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO/CONCERTO DOS PASSEIOS, MEIOS FIOS E VIGAS, EM CALÇADAS PÚBLICAS DE RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, DEVIDO A READEQUAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA CASAN. (Licitação Nº : 68/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
198	O		16/2021	20/01	21.903,60	0,00	21.903,60	0,00	21.903,60	20.606.002	1000		2.056	184	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 DA AGRICULTURA. (Licitação Nº : 39/2020-PR)																
199	E			20/01	52,25	0,00	10,45	10,45	41,80	46184	23.695.002	3034	2.053	226	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPOSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2020 CFE DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																
200	O			20/01	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	23.695.002	1000		2.053	164	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UN.PNEU 165/70R13 R\$294,00 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT UNO PLACA MLN8A42 DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM E TURISMO.																
201	O			20/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	23.695.002	1000		2.053	164	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 BALANCEAMENTO DE PNEU 40,00; 01 UN. GEOMETRIA 40,00; PARA O FIAT UNO PLACA MLN8A42 DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM E TURISMO.																
202	O		17/2021	21/01	36.320,00	0,00	0,00	0,00	36.320,00	08.244.001	1000		2.038	131	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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
203 O				21/01	732,16	0,00	732,16	732,16	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NAS ÁREAS ABAIXO DESCRITAS E SOSE'S PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ANEXOS I E II DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS REF.2019, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 174/2019. REF. SOSES DO SETOR DE RH DO CENTRO ADMINISTRATIVO.																
204 O				16/2021 21/01	964,70	0,00	964,70	0,00	964,70	20.606.002	1000	2.056	184	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 DA AGRICULTURA. (Licitação Nº : 39/2020-PR) COMPLETMO DO EMPENHO Nº.198 CFE.REAJUSTE DE PREÇO DA ATE Nº14/2020.																
205 O				22/01	549,12	0,00	549,12	0,00	549,12	04.122.000	1000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NAS ÁREAS ABAIXO DESCRITAS E SOSE'S PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ANEXOS I E II DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS REF.2019, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 174/2019. REF. SOSES DO SETOR DE RH DO CENTRO ADMINISTRATIVO.																
206 O				25/01	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	46128	12.361.000	1001	1.015	43	4.4.90.00.00.00.00.00	179422 - MAGAZINE CELULARES E INFORMATIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.APARELHO CELULAR APPLE IPHONE 12 PRO MAX 256GB, SISTEMA OPERACIONAL IPHONE IOS, TELA RETINA DISPLAY, TAMANHO 6,7", RESOLUÇÃO 277X1284 PIXELS A 458 PPP, DUAL CHIP, CÂMARA TRASEIRA -12MP+12MP+SENSOR LIDAR; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
207 O				18/2021 26/01	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	12.361.000	1062	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A	
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 80/2020-PE)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																	
208	O		18/2021	26/01	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00		12.361.000	1062		2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 80/2020-PE)																	
209	O			26/01	23.716,96	0,00	23.716,96	23.716,96	0,00	46136	04.121.000	1000		2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
210	O			26/01	22.287,74	0,00	22.287,74	22.287,74	0,00	46136	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
211	O			26/01	27.041,59	0,00	27.041,59	27.041,59	0,00	46136	28.846.000	1000		0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
212	O			26/01	16.843,79	0,00	16.843,79	16.843,79	0,00	46136	04.123.000	1000		2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
213	O			26/01	1.458,69	0,00	1.458,69	1.458,69	0,00	46136	04.123.000	1000		2.009	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
214	O			26/01	2.179,74	0,00	2.179,74	2.179,74	0,00	53919	12.361.000	1019		2.018	54	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
215 O				26/01	2.035,61	0,00	2.035,61	2.035,61	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
216 O				26/01	1.018,14	0,00	1.018,14	1.018,14	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
217 O				26/01	374,59	0,00	374,59	374,59	0,00	53919	12.361.000	1018	2.024	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
218 O				26/01	25.944,34	0,00	25.944,34	25.944,34	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
219 O				26/01	1.551,03	0,00	1.551,03	1.551,03	0,00	53919	12.361.000	1019	2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
220 O				26/01	148,84	0,00	148,84	148,84	0,00	53919	12.365.000	1018	2.011	86	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
221 O				26/01	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	53919	12.365.000	1018	2.012	91	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
222	O			26/01	6.774,00	0,00	6.774,00	6.774,00	0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
223	O			26/01	10.141,63	0,00	10.141,63	10.141,63	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	128	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
224	O			26/01	450,80	0,00	450,80	450,80	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	128	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
225	O			26/01	8.780,12	0,00	8.780,12	8.780,12	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	128	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
226	O			26/01	749,83	0,00	749,83	749,83	0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	128	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
227	O			26/01	7.605,20	0,00	7.605,20	7.605,20	0,00	53617	08.244.001	1035	2.045	143	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
228	O			26/01	2.773,33	0,00	2.773,33	2.773,33	0,00	46136	22.661.002	1000	2.051	158	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
229	O			26/01	31.104,89	0,00	31.104,89	31.104,89	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	174	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
230	O			26/01	32.379,36	0,00	32.379,36	32.379,36	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	203	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
231	O			26/01	3.298,05	0,00	3.298,05	3.298,05	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	203	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
232	O			26/01	13.585,08	0,00	13.585,08	13.585,08	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	208	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
233	O			26/01	3.973,14	0,00	3.973,14	3.973,14	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	208	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
234	O			26/01	25.169,78	0,00	0,00	0,00	25.169,78	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.01/2021.
235	O			26/01	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	23.695.002	1000		2.053	164	3.3.90.00.00.00.00.00	178555 - RUDIMAR CORADIN 03340190950
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PLACA EM BASE DE PVC 2MM C/VINIL ADESIVO IMPRESSO MEDINDO 80X100CM R\$120,00; 05 UN.PLACA EM BASE PVC 2MM C/VINIL ADESIVO IMPRESSO MEDINDO 40X60CM R\$35,00 CADA; PARA INSTALAÇÃO NAS PASSARELAS DAS QUEDAS DO SALTO SAUDADES.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
236 O				27/01	3.043,78	0,00	3.043,78	3.043,78	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	203	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
237 O				27/01	9.658,35	0,00	9.658,35	9.658,35	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	203	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
238 O				27/01	312,12	0,00	312,12	312,12	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	203	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
239 O				27/01	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178653 - PREVENCAO SEGURANCA E MEDICINA I
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIA JUDICIAL; EM DECORRÊNCIA DO DESPACHO/DECISÃO DO PROCESSO Nº.5000587-65.2019.8.24.0053/SC PARA PERÍCIA JUDICIAL.
240 O				28/01	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	15.452.002	1011		2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULO PEQUENO R\$35,00 CADA; 15 UN.LAVAGEM COMPLETA CAMIONETE R\$45,00 CADA; PARA LIMPEZA DAS VIATURAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL--CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP
241 O				28/01	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	15.452.002	1011		2.065	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.60 UN.AGUA MINERAL 20L; PARA CONSUMO NO BEBEDOURO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL--CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
242	O			29/01	349,23	0,00	0,00	0,00	349,23	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 7/2021 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
243	O			29/01	150,00	0,00	0,00	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 EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 7/2021 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																
244	O			29/01	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 EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 7/2021 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
245	O			29/01	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	12.365.000	1044		2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 35 - PERÍODO MATUTINO: Saída do primeiro aluno da Linha São Brás na família de Daniel Matté, passando pela família de Marcos Guizzo, Knob, Miguel Stefens, Juvino Stefens, Fernando Bernardi, Silveira, Colégio Jurema, Av. Coronel Bertoso Escola Municipal Branca de Neve, CEIM Branca de Neve e Maternal NEI Creche Municipal (antiga EM Madre Paulina) - c/retorno pelo mesmo itinerário - período MATUTINO - chegada na escola as 7 horas e 30 minutos e saída as 11 horas e 30 minutos, uma viagem ao dia ida e volta - sendo que em dois dias na semana deverá devolver os alunos do Ensino Médio Inovador no período vespertino às 17 horas - transporte GRATUITO de alunos de pré escolar, ensino fundamental, ensino médio, APAE e/ou pessoal do magistério do trajeto. Quilometragem estimada p/ o semestre letivo de 6.050 km (seis mil quinhentos e cinquenta quilômetros) limite máximo de cotação do item por km rodado R\$ 3,50 (TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) por km rodado p/ veículos c/ capacidade mínima de 12 (doze) lugares e com ano de fabricação igual ou superior a 2005.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
246	O			29/01	1.702,90	0,00	0,00	0,00	1.702,90		12.365.000	1062	2.013	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 35 - PERÍODO MATUTINO:            Saída do primeiro aluno da Linha São Brás na família de Daniel Matté, passando pela família de Marcos Guizzo, Knob, Miguel Stefens, Juvino Stefens, Fernando Bernardi, Silveira, Colégio Jurema, Av. Coronel Bertaso Escola Municipal Branca de Neve, CEIM Branca de Neve e Maternal NEI Creche Municipal (antiga EM Madre Paulina) - c/retorno pelo mesmo itinerário - período MATUTINO - chegada na escola as 7 horas e 30 minutos e saída as 11 horas e 30 minutos, uma viagem ao dia c/ida e volta - sendo que em dois dias na semana deverá devolver os alunos do Ensino Médio Inovador no período vespertino às 17 horas - transporte GRATUITO de alunos de pré escolar, ensino fundamental, ensino médio, APAE e/ou pessoal do magistério do trajeto. Quilometragem estimada p/ o semestre letivo de 6.050 km (seis mil quinhentos e cinquenta quilômetros) limite máximo de cotação do item por km rodado R\$ 3,50 (TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) por km rodado p/ veículos c/ capacidade mínima de 12 (doze) lugares e com ano de fabricação igual ou superior a 2005.</p>																
247	O			29/01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		12.361.000	1019	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 35 - PERÍODO MATUTINO:            Saída do primeiro aluno da Linha São Brás na família de Daniel Matté, passando pela família de Marcos Guizzo, Knob, Miguel Stefens, Juvino Stefens, Fernando Bernardi, Silveira, Colégio Jurema, Av. Coronel Bertaso Escola Municipal Branca de Neve, CEIM Branca de Neve e Maternal NEI Creche Municipal (antiga EM Madre Paulina) - c/retorno pelo mesmo itinerário - período MATUTINO - chegada na escola as 7 horas e 30 minutos e saída as 11 horas e 30 minutos, uma viagem ao dia c/ida e volta - sendo que em dois dias na semana deverá devolver os alunos do Ensino Médio Inovador no período vespertino às 17 horas - transporte GRATUITO de alunos de pré escolar, ensino fundamental, ensino médio, APAE e/ou pessoal do magistério do trajeto. Quilometragem estimada p/ o semestre letivo de 6.050 km (seis mil quinhentos e cinquenta quilômetros) limite máximo de cotação do item por km rodado R\$ 3,50 (TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) por km rodado p/ veículos c/ capacidade mínima de 12 (doze) lugares e com ano de fabricação igual ou superior a 2005.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
248	O			29/01	6.502,10	0,00	0,00	0,00	6.502,10		12.361.000	1062	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 35 - PERÍODO MATUTINO:            Saída do primeiro aluno da Linha São Brás na família de Daniel Matté, passando pela família de Marcos Guizzo, Knob, Miguel Stefens, Juvino Stefens, Fernando Bernardi, Silveira, Colégio Jurema, Av. Coronel Bertaso Escola Municipal Branca de Neve, CEIM Branca de Neve e Maternal NEI Creche Municipal (antiga EM Madre Paulina) - c/retorno pelo mesmo itinerário - período MATUTINO - chegada na escola as 7 horas e 30 minutos e saída as 11 horas e 30 minutos, uma viagem ao dia c/ida e volta - sendo que em dois dias na semana deverá devolver os alunos do Ensino Médio Inovador no período vespertino às 17 horas - transporte GRATUITO de alunos de pré escolar, ensino fundamental, ensino médio, APAE e/ou pessoal do magistério do trajeto. Quilometragem estimada p/ o semestre letivo de 6.050 km (seis mil quinhentos e cinquenta quilômetros) limite máximo de cotação do item por km rodado R\$ 3,50 (TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) por km rodado p/ veículos c/ capacidade mínima de 12 (doze) lugares e com ano de fabricação igual ou superior a 2005.</p>																
249	O			29/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.362.000	1000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 35 - PERÍODO MATUTINO:            Saída do primeiro aluno da Linha São Brás na família de Daniel Matté, passando pela família de Marcos Guizzo, Knob, Miguel Stefens, Juvino Stefens, Fernando Bernardi, Silveira, Colégio Jurema, Av. Coronel Bertaso Escola Municipal Branca de Neve, CEIM Branca de Neve e Maternal NEI Creche Municipal (antiga EM Madre Paulina) - c/retorno pelo mesmo itinerário - período MATUTINO - chegada na escola as 7 horas e 30 minutos e saída as 11 horas e 30 minutos, uma viagem ao dia c/ida e volta - sendo que em dois dias na semana deverá devolver os alunos do Ensino Médio Inovador no período vespertino às 17 horas - transporte GRATUITO de alunos de pré escolar, ensino fundamental, ensino médio, APAE e/ou pessoal do magistério do trajeto. Quilometragem estimada p/ o semestre letivo de 6.050 km (seis mil quinhentos e cinquenta quilômetros) limite máximo de cotação do item por km rodado R\$ 3,50 (TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) por km rodado p/ veículos c/ capacidade mínima de 12 (doze) lugares e com ano de fabricação igual ou superior a 2005.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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>																
250	O			29/01	1.586,09	0,00	0,00	0,00	1.586,09		12.365.000	1001	2.013	96	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 02 / PERÍODO VESPERTINO            COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSSSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO, SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.827 KM, VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																
251	O			29/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		12.361.000	1001	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 02 / PERÍODO VESPERTINO            COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSSSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO, SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.827 KM, VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
252 O				29/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		12.361.000	1019	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 02 / PERÍODO VESPERTINO            COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSSSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO, SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.827 KM, VEÍCULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																
253 O				29/01	11.352,00	0,00	0,00	0,00	11.352,00		12.362.000	1000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 02 / PERÍODO VESPERTINO            COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSSSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO, SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.827 KM, VEÍCULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
254	O			29/01	6.222,39	0,00	0,00	0,00	6.222,39		12.362.000	1044	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 02 / PERÍODO VESPERTINO            COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO, SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.827 KM, VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																
255	O			29/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.362.000	1062	2.026	78	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 02 / PERÍODO VESPERTINO            COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO, SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.827 KM, VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
256	O			29/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.365.000	1001	2.013	96	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 11- PERÍODO VESPERTINO            COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMILIA SCHWAIKARDT DA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO NAS FAMILÍAS: PASINATO, FRANÇA, OGLIARI E SEGANFREDO, LINHA SÃO LUIZ, FAMÍLIA DE CLEO SASSO, COM RETORNO À LINHA TATU NAS FAMILÍAS: LONGO E TLUZES, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMILIA BALENA, BR 157, TREVÓ PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÉS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA ESTADUAL PPR OFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA, O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA OPERÍODO DE 23/02/2019 ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO, É DE 14.540 KM (QUATORZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES.</p>																
257	O			29/01	6.578,80	0,00	0,00	0,00	6.578,80		12.361.000	1001	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 11- PERÍODO VESPERTINO            COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMILIA SCHWAIKARDT DA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO NAS FAMILÍAS: PASINATO, FRANÇA, OGLIARI E SEGANFREDO, LINHA SÃO LUIZ, FAMÍLIA DE CLEO SASSO, COM RETORNO À LINHA TATU NAS FAMILÍAS: LONGO E TLUZES, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMILIA BALENA, BR 157, TREVÓ PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÉS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA ESTADUAL PPR OFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA, O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA OPERÍODO DE 23/02/2019 ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO, É DE 14.540 KM (QUATORZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
258	O			29/01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		12.361.000	1019	2018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 11- PERÍODO VESPERTINO            COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SCHWAIKARDT DA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO NAS FAMÍLIAS: PASINATO, FRANÇA, OGLIARI E SEGANFREDO, LINHA SÃO LUIZ, FAMÍLIA DE CLEO SASSO, COM RETORNO À LINHA TATU NAS FAMÍLIAS: LONGO E TLUZES, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA BALENA, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÉS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA ESTADUAL PPR OFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA, O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA OPERÍODO DE 23/02/2019 ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO, É DE 14.540 KM (QUATORZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES.</p>																
259	O			29/01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		12.361.000	1044	2018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 11- PERÍODO VESPERTINO            COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SCHWAIKARDT DA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO NAS FAMÍLIAS: PASINATO, FRANÇA, OGLIARI E SEGANFREDO, LINHA SÃO LUIZ, FAMÍLIA DE CLEO SASSO, COM RETORNO À LINHA TATU NAS FAMÍLIAS: LONGO E TLUZES, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA BALENA, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÉS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA ESTADUAL PPR OFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA, O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA OPERÍODO DE 23/02/2019 ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO, É DE 14.540 KM (QUATORZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
260 O				29/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.361.000	1062	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 11- PERÍODO VESPERTINO            COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SCHWAIKARDT DA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO NAS FAMÍLIAS: PASINATO, FRANÇA, OGLIARI E SEGANFREDO, LINHA SÃO LUIZ, FAMÍLIA DE CLEO SASSO, COM RETORNO À LINHA TATU NAS FAMÍLIAS: LONGO E TLUZES, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA BALENA, BR 157, TREVÓ PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÉS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA ESTADUAL PPR OFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA, O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA OPERÍODO DE 23/02/2019 ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO, É DE 14.540 KM (QUATORZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES.</p>																
261 O				29/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.362.000	1000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 11- PERÍODO VESPERTINO            COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SCHWAIKARDT DA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO NAS FAMÍLIAS: PASINATO, FRANÇA, OGLIARI E SEGANFREDO, LINHA SÃO LUIZ, FAMÍLIA DE CLEO SASSO, COM RETORNO À LINHA TATU NAS FAMÍLIAS: LONGO E TLUZES, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA BALENA, BR 157, TREVÓ PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÉS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA ESTADUAL PPR OFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA, O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA OPERÍODO DE 23/02/2019 ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO, É DE 14.540 KM (QUATORZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
262	O			29/01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		12.362.000	1062		2.026	78	3.3.90.00.00.00.00.00	178873 - BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 11- PERÍODO VESPERTINO            COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SCHWAIKARDT DA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO NAS FAMÍLIAS: PASINATO, FRANÇA, OGLIARI E SEGANFREDO, LINHA SÃO LUIZ, FAMÍLIA DE CLEO SASSO, COM RETORNO À LINHA TATU NAS FAMÍLIAS: LONGO E TLUZES, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA BALENA, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA ESTADUAL PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA OPERÍODO DE 23/02/2019 ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO, É DE 14.540 KM (QUATORZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																	
263	O			29/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		12.365.000	1044		2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÉS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.125 KM (ONZE MIL CENTO E VINTE E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA) LUGARES.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																	
264	O			29/01	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		12.365.000	1062		2.013	98	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÉS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.125 KM (ONZE MIL CENTO E VINTE E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA) LUGARES.</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																	
265	O			29/01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		12.361.000	1001		2018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÉS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.125 KM (ONZE MIL CENTO E VINTE E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA) LUGARES.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																	
266	O			29/01	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00		12.361.000	1019		2018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÉS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.125 KM (ONZE MIL CENTO E VINTE E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA) LUGARES.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO

267	O			29/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.361.000	1044		2018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
-----	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	------------	------	--	------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÉS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.125 KM (ONZE MIL CENTO E VINTE E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA) LUGARES.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																	
268	O			29/01	3.875,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00		12.361.000	1062		2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÉS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.125 KM (ONZE MIL CENTO E VINTE E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA) LUGARES.</p>																	

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
269	O			29/01	13.251,60	0,00	0,00	0,00	13.251,60		12.362.000	1000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 16/PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDA NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÊS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.125 KM (ONZE MIL CENTO E VINTE E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA) LUGARES.</p>																
270	O			29/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		12.365.000	1001	2.013	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 27/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA EM FRENTE O PAVILÃO DA COMUNIDADE, PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE LINHA RIGON, LINHA BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.245 KM (NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 34 (TRINTA E QUATRO) LUGARES</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
271 O				29/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		12.361.000	1001	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 27/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA EM FRENTE O PAVILÃO DA COMUNIDADE, PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE LINHA RIGON, LINHA BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.245 KM (NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 34 (TRINTA E QUATRO) LUGARES</p>																
272 O				29/01	22.023,15	0,00	0,00	0,00	22.023,15		12.361.000	1019	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 27/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA EM FRENTE O PAVILÃO DA COMUNIDADE, PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE LINHA RIGON, LINHA BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.245 KM (NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 34 (TRINTA E QUATRO) LUGARES</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																	
273	O			29/01	15.004,87	0,00	0,00	0,00	15.004,87		12.361.000	1062		2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z. TRANSPORTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 27/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA EM FRENTE O PAVILÃO DA COMUNIDADE, PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE LINHA RIGON, LINHA BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.245 KM (NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 34 (TRINTA E QUATRO) LUGARES</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

274	O			29/01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		12.365.000	1001		2.013	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
-----	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	------------	------	--	-------	----	-----------------------	------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA

TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 31 - PERÍODO VESPERTINO:  
COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) DA LINHA SACHET FAMILIA  
DE FELISBERTO WEBER, AÇUDES DO GASPARI, PASANDO PELA  
COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, LINHA SANTA TEREZINHA FAMILIA  
DALARIVA, LINHA TATU FAMILIA SOTORIVA, FAMILIA DE SALETE  
FAGUNDES, LINHA SÃO SEBASTIÃO, ENCRUZILHADA DA LINHA MANOEL  
MAYER, VILA GAÚCHA FAMILIA OLIVIO CORTINA, RETORNANDO PELA  
LINHA PINHAL FAMILIA DE ELOI BARPI ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA  
SAVI MILANEZ. (VESPERTINO)IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO.  
TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO  
FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO  
ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A  
TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM  
ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 17.768 KM (DEZESSETE MIL  
SETECENTOS E SESSENTA E OITO KM); PARA VEÍCULO COM  
CAPACIDADE DE 16 (DEZESSEIS ) LUGARES.

TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 32 - PERÍODO MATUTINO  
COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA SALTO  
SAUDADES, LINHA SERRA ALTA FAMILIA STRAPASSON, PASSANDO  
PELA COMUNIDADE DA LINHA FORTALEZA, COOPERALFA, LINHA  
CAMARGO FAMILIAS NEGRI E DEZORDI, LINHA PARA PEDRO  
RETORNANDO ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO  
IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA  
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E  
EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ  
SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO  
CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.344  
KM (SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO KM), PARA  
VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 (DOZE) LUGARES.

TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 33- PERÍODO MATUTINO:  
COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA VISTA ALEGRE  
FAMILIA DANILO ZANELLA, RETORNANDO NA COMUNIDADE PASSANDO  
PELO MERCADO ZAMBIAZZI, COOPERALFA, LINHA MINISTRO CONDER  
FAMILIA DE LUCAS LUCKMAN PASINATO, RETORNANDO PARA  
RODOVIA SC 157 FAMILIA DE PEDRO ORSO RETORNANDO PELA SC  
157, ACESSO SUL FAMILIA IEDA PIAIA, FAMILIA POSSA E MICHELON ATÉ  
A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. IDA E VOLTA PELO MESMO  
TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO  
FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO  
ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A  
TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM  
ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 6.995 KM (SEIS MIL NOVECENTOS E  
NOVENTA E CINCO KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 14  
(QUATORZE) LUGARES.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
275	O			29/01	14.427,76	0,00	0,00	0,00	14.427,76		12.361.000	1001	2018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA</p> <p>TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 31 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) DA LINHA SACHET FAMILIA DE FELISBERTO WEBER, AÇUDES DO GASPARI, PASANDO PELA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, LINHA SANTA TEREZINHA FAMILIA DALARIVA, LINHA TATU FAMILIA SOTORIVA, FAMILIA DE SALETE FAGUNDES, LINHA SÃO SEBASTIÃO, ENCRUZILHADA DA LINHA MANOEL MAYER, VILA GAÚCHA FAMILIA OLIVIO CORTINA, RETORNANDO PELA LINHA PINHAL FAMILIA DE ELOI BARPI ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. (VESPERTINO)IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 17.768 KM (DEZESSETE MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO KM); PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 16 (DEZESSEIS ) LUGARES.</p> <p>TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 32 - PERÍODO MATUTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA SERRA ALTA FAMILIA STRAPASSON, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA FORTALEZA, COOPERALFA, LINHA CAMARGO FAMILIAS NEGRI E DEZORDI, LINHA PARA PEDRO RETORNANDO ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.344 KM (SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 (DOZE) LUGARES.</p> <p>TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 33- PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA VISTA ALEGRE FAMILIA DANILO ZANELLA, RETORNANDO NA COMUNIDADE PASSANDO PELO MERCADO ZAMBIAZZI, COOPERALFA, LINHA MINISTRO CONDER FAMILIA DE LUCAS LUCKMAN PASINATO, RETORNANDO PARA RODOVIA SC 157 FAMILIA DE PEDRO ORSO RETORNANDO PELA SC 157, ACESSO SUL FAMILIA IEDA PIAIA, FAMILIA POSSA E MICHELON ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 6.995 KM (SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 14 (QUATORZE) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																	
276	O			29/01	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00		12.361.000	1019		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA</p> <p>TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 31 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) DA LINHA SACHET FAMILIA DE FELISBERTO WEBER, AÇUDES DO GASPARI, PASANDO PELA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, LINHA SANTA TEREZINHA FAMILIA DALARIVA, LINHA TATU FAMILIA SOTORIVA, FAMILIA DE SALETE FAGUNDES, LINHA SÃO SEBASTIÃO, ENCRUZILHADA DA LINHA MANOEL MAYER, VILA GAÚCHA FAMILIA OLIVIO CORTINA, RETORNANDO PELA LINHA PINHAL FAMILIA DE ELOI BARPI ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. (VESPERTINO)IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 17.768 KM (DEZESSETE MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO KM); PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 16 (DEZESSEIS ) LUGARES.</p> <p>TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 32 - PERÍODO MATUTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA SERRA ALTA FAMILIA STRAPASSON, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA FORTALEZA, COOPERALFA, LINHA CAMARGO FAMILIAS NEGRI E DEZORDI, LINHA PARA PEDRO RETORNANDO ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.344 KM (SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 (DOZE) LUGARES.</p> <p>TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 33- PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA VISTA ALEGRE FAMILIA DANILO ZANELLA, RETORNANDO NA COMUNIDADE PASSANDO PELO MERCADO ZAMBIAZZI, COOPERALFA, LINHA MINISTRO CONDER FAMILIA DE LUCAS LUCKMAN PASINATO, RETORNANDO PARA RODOVIA SC 157 FAMILIA DE PEDRO ORSO RETORNANDO PELA SC 157, ACESSO SUL FAMILIA IEDA PIAIA, FAMILIA POSSA E MICHELON ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 6.995 KM (SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 14 (QUATORZE) LUGARES.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																	
277	O			29/01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		12.361.000	1044		2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 31 - PERÍODO VESPERTINO; COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) DA LINHA SACHET FAMILIA DE FELISBERTO WEBER, AÇUDES DO GASPARI, PASANDO PELA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, LINHA SANTA TEREZINHA FAMILIA DALARIVA, LINHA TATU FAMILIA SOTORIVA, FAMILIA DE SALETE FAGUNDES, LINHA SÃO SEBASTIÃO, ENCRUZILHADA DA LINHA MANOEL MAYER, VILA GAÚCHA FAMILIA OLIVIO CORTINA, RETORNANDO PELA LINHA PINHAL FAMILIA DE ELOI BARPI ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. (VESPERTINO)IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 17.768 KM (DEZESSETE MIL SETECENTOS E SESENTA E OITO KM); PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 16 (DEZESSEIS ) LUGARES.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

278	O			29/01	18.461,12	0,00	0,00	0,00	18.461,12		12.361.000	1062		2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
-----	---	--	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	--	------------	------	--	-------	----	-----------------------	------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA

TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 31 - PERÍODO VESPERTINO:  
COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) DA LINHA SACHET FAMILIA  
DE FELISBERTO WEBER, AÇUDES DO GASPARI, PASANDO PELA  
COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, LINHA SANTA TEREZINHA FAMILIA  
DALARIVA, LINHA TATU FAMILIA SOTORIVA, FAMILIA DE SALETE  
FAGUNDES, LINHA SÃO SEBASTIÃO, ENCRUZILHADA DA LINHA MANOEL  
MAYER, VILA GAÚCHA FAMILIA OLIVIO CORTINA, RETORNANDO PELA  
LINHA PINHAL FAMILIA DE ELOI BARPI ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA  
SAVI MILANEZ. (VESPERTINO)IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO.  
TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO  
FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO  
ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A  
TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM  
ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 17.768 KM (DEZESSETE MIL  
SETECENTOS E SSESSENTA E OITO KM); PARA VEÍCULO COM  
CAPACIDADE DE 16 (DEZESSEIS ) LUGARES.

TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 32 - PERÍODO MATUTINO  
COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA SALTO  
SAUDADES, LINHA SERRA ALTA FAMILIA STRAPASSON, PASSANDO  
PELA COMUNIDADE DA LINHA FORTALEZA, COOPERALFA, LINHA  
CAMARGO FAMILIAS NEGRI E DEZORDI, LINHA PARA PEDRO  
RETORNANDO ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO  
IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA  
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E  
EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ  
SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO  
CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.344  
KM (SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO KM), PARA  
VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 (DOZE) LUGARES.

TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 33- PERÍODO MATUTINO:  
COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA VISTA ALEGRE  
FAMILIA DANILO ZANELLA, RETORNANDO NA COMUNIDADE PASSANDO  
PELO MERCADO ZAMBIAZZI, COOPERALFA, LINHA MINISTRO CONDER  
FAMILIA DE LUCAS LUCKMAN PASINATO, RETORNANDO PARA  
RODOVIA SC 157 FAMILIA DE PEDRO ORSO RETORNANDO PELA SC  
157, ACESSO SUL FAMILIA IEDA PIAIA, FAMILIA POSSA E MICHELON ATÉ  
A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. IDA E VOLTA PELO MESMO  
TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO  
FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO  
ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A  
TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM  
ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 6.995 KM (SEIS MIL NOVECENTOS E  
NOVENTA E CINCO KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 14  
(QUATORZE) LUGARES.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
279	O			29/01	8.119,04	0,00	0,00	0,00	8.119,04		12.362.000	1000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA</p> <p>TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 31 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) DA LINHA SACHET FAMILIA DE FELISBERTO WEBER, AÇUDES DO GASPARI, PASANDO PELA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, LINHA SANTA TEREZINHA FAMILIA DALARIVA, LINHA TATU FAMILIA SOTORIVA, FAMILIA DE SALETE FAGUNDES, LINHA SÃO SEBASTIÃO, ENCRUZILHADA DA LINHA MANOEL MAYER, VILA GAÚCHA FAMILIA OLIVIO CORTINA, RETORNANDO PELA LINHA PINHAL FAMILIA DE ELOI BARPI ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. (VESPERTINO)IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 17.768 KM (DEZESSETE MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO KM); PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 16 (DEZESSEIS ) LUGARES.</p> <p>TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 33- PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA VISTA ALEGRE FAMILIA DANILO ZANELLA, RETORNANDO NA COMUNIDADE PASSANDO PELO MERCADO ZAMBIAZZI, COOPERALFA, LINHA MINISTRO CONDER FAMILIA DE LUCAS LUCKMAN PASINATO, RETORNANDO PARA RODOVIA SC 157 FAMILIA DE PEDRO ORSO RETORNANDO PELA SC 157, ACESSO SUL FAMILIA IEDA PIAIA, FAMILIA POSSA E MICHELON ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 6.995 KM (SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 14 (QUATORZE) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
280	O			29/01	7.163,80	0,00	0,00	0,00	7.163,80		12.362.000	1062	2.026	78	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA</p> <p>TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 31 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) DA LINHA SACHET FAMILIA DE FELISBERTO WEBER, AÇUDES DO GASPARI, PASANDO PELA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, LINHA SANTA TEREZINHA FAMILIA DALARIVA, LINHA TATU FAMILIA SOTORIVA, FAMILIA DE SALETE FAGUNDES, LINHA SÃO SEBASTIÃO, ENCRUZILHADA DA LINHA MANOEL MAYER, VILA GAÚCHA FAMILIA OLIVIO CORTINA, RETORNANDO PELA LINHA PINHAL FAMILIA DE ELOI BARPI ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. (VESPERTINO)IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 17.768 KM (DEZESSETE MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO KM); PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 16 (DEZESSEIS ) LUGARES.</p> <p>TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 32 - PERÍODO MATUTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA SERRA ALTA FAMILIA STRAPASSON, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA FORTALEZA, COOPERALFA, LINHA CAMARGO FAMILIAS NEGRI E DEZORDI, LINHA PARA PEDRO RETORNANDO ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.344 KM (SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 (DOZE) LUGARES.</p> <p>TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 33- PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA VISTA ALEGRE FAMILIA DANILO ZANELLA, RETORNANDO NA COMUNIDADE PASSANDO PELO MERCADO ZAMBIAZZI, COOPERALFA, LINHA MINISTRO CONDER FAMILIA DE LUCAS LUCKMAN PASINATO, RETORNANDO PARA RODOVIA SC 157 FAMILIA DE PEDRO ORSO RETORNANDO PELA SC 157, ACESSO SUL FAMILIA IEDA PIAIA, FAMILIA POSSA E MICHELON ATÉ A ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ. IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 6.995 KM (SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 14 (QUATORZE) LUGARES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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>																
281	O			29/01	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00		12.365.000	1001	2.013	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA</p> <p>TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTAS) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																
282	O			29/01	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00		12.365.000	1044	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA</p> <p>TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTAS) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
283	O			29/01	7.438,85	0,00	0,00	0,00	7.438,85		12.361.000	1019	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA</p> <p>TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTAS) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																
284	O			29/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.362.000	1062	2.026	78	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA</p> <p>TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTAS) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																	
285	O			29/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.365.000	1001		2.013	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA  TRANPORTE DE ALUNOS: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157, COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																	

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
286 O				29/01	16.022,08	0,00	0,00	0,00	16.022,08		12.361.000	1019		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157, COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																	
287 O				29/01	4.982,93	0,00	4.982,93	0,00	4.982,93		04.121.000	1000		2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21</p>																	
288 O				29/01	4.661,31	0,00	4.661,31	0,00	4.661,31		04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21</p>																	
289 O				29/01	3.538,87	0,00	3.538,87	0,00	3.538,87		04.123.000	1000		2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
290	O			29/01	304,85	0,00	304,85	0,00	304,85	04.123.0007	1000		2.009	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
291	O			29/01	456,34	0,00	456,34	0,00	456,34	12.361.0008	1019		2.018	54	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
292	O			29/01	627,37	0,00	627,37	0,00	627,37	12.361.0008	1001		2.023	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
293	O			29/01	5.755,94	0,00	5.755,94	102,54	5.653,40	12.361.0008	1019		2.024	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
294	O			29/01	1.406,07	0,00	1.406,07	256,35	1.149,72	08.243.0018	1000		2.044	124	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
295	O			29/01	2.225,46	0,00	2.225,46	0,00	2.225,46	08.244.0018	1035		2.041	137	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
296	O			29/01	1.998,13	0,00	1.998,13	0,00	1.998,13	08.244.0018	1035		2.043	141	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
297	O			29/01	1.597,85	0,00	1.597,85	0,00	1.597,85	08.244.001	1035		2.045	143	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
298	O			29/01	582,67	0,00	582,67	0,00	582,67	22.661.002	1000		2.051	158	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
299	O			29/01	6.419,40	0,00	6.419,40	0,00	6.419,40	20.606.002	1000		2.054	174	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
300	O			29/01	7.491,36	0,00	7.491,36	0,00	7.491,36	26.782.002	1000		2.059	203	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
301	O			29/01	3.674,13	0,00	3.674,13	0,00	3.674,13	15.452.002	1000		2.061	208	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
302	O			29/01	3.829,67	0,00	0,00	0,00	3.829,67		12.361.000	1062		2018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA  TRANPORTE DE ALUNOS: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157, COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																	

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																	
303	O			29/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.362.000	1000		2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
																	<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157. COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>
304	O			29/01	705,18	0,00	705,18	0,00	705,18		04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																	<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21</p>

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																	
305	O			29/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.365.000	1001		2.013	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA  TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 14 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMILIA STRAPASSON CARVALHO DA LINHA SÃO SEBASTIÃO E FAMÍLIAS: RODRIGUES, ROCHA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMÍLIAS: DALA RIVA, ARDENGHY, CORREIA DA SILVA, STEFFENS, RIBEIRO, VALSOLER, FERRAZ MISSEL, MACHADO DE SOUZA E BEVILACQUA DA SILVA. LINHA TATU, FAMÍLIAS: TLUSEZ MARTINS, LONGO, PICCININ, PEREIRA SOTORIVA E TLUSEZ MARTINS. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIAS: ESPOSITO DIOGO, SCHMITT MEIRELLES E LEITE BERLANDA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMÍLIAS BEVILACQUA, FAGUNDES DE OLIVEIRA, MINSKI, MARTINS, DOS SANTOS MISSEL, SCHMITT MARTELLO, GIACOMELLI DO CARMO, STEFFENS, SOTORIVA LONGO, BUENO RODRIGUES, BENANCIO, GIACOMELI DO CARMO, KLEIN, SILVA, MACHADO DE SOUZA, MACHADO, ARDENGUI ZAUZA E DA CRUZ XAVIER, CHEGANDO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45, COM RETORNO ÀS 17H. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.373 KM (NOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 27 (VINTE E SETE) LUGARES.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
306	O			29/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.365.000	1062		2.013	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA  TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 14 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMILIA STRAPASSON CARVALHO DA LINHA SÃO SEBASTIÃO E FAMILÍAS: RODRIGUES, ROCHA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMILÍAS: DALA RIVA, ARDENGHY, CORREIA DA SILVA, STEFFENS, RIBEIRO, VALSOLER, FERRAZ MISSEL, MACHADO DE SOUZA E BEVILACQUA DA SILVA. LINHA TATU, FAMILÍAS: TLUSEZ MARTINS, LONGO, PICCININ, PEREIRA SOTORIVA E TLUSEZ MARTINS. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMILÍAS: ESPOSITO DIOGO, SCHMITT MEIRELLES E LEITE BERLANDA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMILÍAS BEVILACQUA, FAGUNDES DE OLIVEIRA, MINSKI, MARTINS, DOS SANTOS MISSEL, SCHMITT MARTELLO, GIACOMELLI DO CARMO, STEFFENS, SOTORIVA LONGO, BUENO RODRIGUES, BENANCIO, GIACOMELI DO CARMO, KLEIN, SILVA, MACHADO DE SOUZA, MACHADO, ARDENGUI ZAUZA E DA CRUZ XAVIER, CHEGANDO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45, COM RETORNO ÀS 17H. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.373 KM (NOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 27 (VINTE E SETE) LUGARES.</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																	
307	O			29/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.361.000	1001		2018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA  TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 14 - PERÍODO MATUTINO E  VESPERTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMILIA  STRAPASSON CARVALHO DA LINHA SÃO SEBASTIÃO E FAMILÍAS:  RODRIGUES, ROCHA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMÍLIAS: DALA RIVA,  ARDENGHY, CORREIA DA SILVA, STEFFENS, RIBEIRO, VALSOLER,  FERRAZ MISSEL, MACHADO DE SOUZA E BEVILACQUA DA SILVA. LINHA  TATU, FAMÍLIAS: TLUSEZ MARTINS, LONGO, PICCININ, PEREIRA  SOTORIVA E TLUSEZ MARTINS. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA  DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA  GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A  PARTIR DAS 11H30. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO, LINHA  SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIAS: ESPOSITO DIOGO, SCHMITT MEIRELLES E  LEITE BERLANDA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMÍLIAS BEVILACQUA,  FAGUNDES DE OLIVEIRA, MINSKI, MARTINS, DOS SANTOS MISSEL,  SCHMITT MARTELLO, GIACOMELLI DO CARMO, STEFFENS, SOTORIVA  LONGO, BUENO RODRIGUES, BENANCIO, GIACOMELI DO CARMO,  KLEIN, SILVA, MACHADO DE SOUZA, MACHADO, ARDENGUI ZAUZA E DA  CRUZ XAVIER, CHEGANDO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL  NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE  AS 12H45, COM RETORNO ÀS 17H. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM  IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,  ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO  TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO  GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO.  QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.373 KM (NOVE  MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS) KM, PARA VEÍCULO COM  CAPACIDADE DE 27 (VINTE E SETE) LUGARES.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																	
308	O			29/01	12.283,69	0,00	0,00	0,00	12.283,69		12.361.000	1019		2018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA  TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 14 - PERÍODO MATUTINO E  VESPERTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA  STRAPASSON CARVALHO DA LINHA SÃO SEBASTIÃO E FAMÍLIAS:  RODRIGUES, ROCHA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMÍLIAS: DALA RIVA,  ARDENGHY, CORREIA DA SILVA, STEFFENS, RIBEIRO, VALSOLER,  FERRAZ MISSEL, MACHADO DE SOUZA E BEVILACQUA DA SILVA. LINHA  TATU, FAMÍLIAS: TLUSEZ MARTINS, LONGO, PICCININ, PEREIRA  SOTORIVA E TLUSEZ MARTINS. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA  DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA  GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A  PARTIR DAS 11H30. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO, LINHA  SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIAS: ESPOSITO DIOGO, SCHMITT MEIRELLES E  LEITE BERLANDA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMÍLIAS BEVILACQUA,  FAGUNDES DE OLIVEIRA, MINSKI, MARTINS, DOS SANTOS MISSEL,  SCHMITT MARTELLO, GIACOMELLI DO CARMO, STEFFENS, SOTORIVA  LONGO, BUENO RODRIGUES, BENANCIO, GIACOMELI DO CARMO,  KLEIN, SILVA, MACHADO DE SOUZA, MACHADO, ARDENGUI ZAUZA E DA  CRUZ XAVIER, CHEGANDO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL  NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE  AS 12H45, COM RETORNO ÀS 17H. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM  IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,  ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO  TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO  GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO.  QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.373 KM (NOVE  MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS) KM, PARA VEÍCULO COM  CAPACIDADE DE 27 (VINTE E SETE) LUGARES.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																	
309	O			29/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.362.000	1044		2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA  TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 14 - PERÍODO MATUTINO E  VESPERTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMILIA  STRAPASSON CARVALHO DA LINHA SÃO SEBASTIÃO E FAMILÍAS:  RODRIGUES, ROCHA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMÍLIAS: DALA RIVA,  ARDENGHY, CORREIA DA SILVA, STEFFENS, RIBEIRO, VALSOLER,  FERRAZ MISSEL, MACHADO DE SOUZA E BEVILACQUA DA SILVA. LINHA  TATU, FAMÍLIAS: TLUSEZ MARTINS, LONGO, PICCININ, PEREIRA  SOTORIVA E TLUSEZ MARTINS. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA  DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA  GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A  PARTIR DAS 11H30. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO, LINHA  SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIAS: ESPOSITO DIOGO, SCHMITT MEIRELLES E  LEITE BERLANDA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMÍLIAS BEVILACQUA,  FAGUNDES DE OLIVEIRA, MINSKI, MARTINS, DOS SANTOS MISSEL,  SCHMITT MARTELLO, GIACOMELLI DO CARMO, STEFFENS, SOTORIVA  LONGO, BUENO RODRIGUES, BENANCIO, GIACOMELI DO CARMO,  KLEIN, SILVA, MACHADO DE SOUZA, MACHADO, ARDENGUI ZAUZA E DA  CRUZ XAVIER, CHEGANDO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL  NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE  AS 12H45, COM RETORNO ÀS 17H. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM  IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,  ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO  TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO  GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO.  QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.373 KM (NOVE  MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS) KM, PARA VEÍCULO COM  CAPACIDADE DE 27 (VINTE E SETE) LUGARES.</p>																	

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
310 O				29/01	5.917,12	0,00	0,00	0,00	5.917,12		12.362.000	1062	2.026	78	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA</p> <p>TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 14 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA STRAPASSON CARVALHO DA LINHA SÃO SEBASTIÃO E FAMÍLIAS: RODRIGUES, ROCHA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMÍLIAS: DALA RIVA, ARDENGHY, CORREIA DA SILVA, STEFFENS, RIBEIRO, VALSOLER, FERRAZ MISSEL, MACHADO DE SOUZA E BEVILACQUA DA SILVA. LINHA TATU, FAMÍLIAS: TLUSEZ MARTINS, LONGO, PICCININ, PEREIRA SOTORIVA E TLUSEZ MARTINS. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIAS: ESPOSITO DIOGO, SCHMITT MEIRELLES E LEITE BERLANDA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMÍLIAS BEVILACQUA, FAGUNDES DE OLIVEIRA, MINSKI, MARTINS, DOS SANTOS MISSEL, SCHMITT MARTELLO, GIACOMELLI DO CARMO, STEFFENS, SOTORIVA LONGO, BUENO RODRIGUES, BENANCIO, GIACOMELI DO CARMO, KLEIN, SILVA, MACHADO DE SOUZA, MACHADO, ARDENGUI ZAUZA E DA CRUZ XAVIER, CHEGANDO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45, COM RETORNO ÀS 17H. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.373 KM (NOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 27 (VINTE E SETE) LUGARES.</p>																
311 O				29/01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		12.365.000	1062	2.013	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA</p> <p>TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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>																
312 O				29/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		12.361.000	1001	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ . UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 LUGARES.
313 O				29/01	25.930,26	0,00	0,00	0,00	25.930,26		12.361.000	1019	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ . UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 LUGARES.

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
314 O				29/01	5.057,61	0,00	0,00	0,00	5.057,61		12.362.000	1044	2.026	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA  TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ . UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 LUGARES.</p>																
315 O				29/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.365.000	1001	2.013	96	3.3.90.00.00.00.00.00	179245 - TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA  TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 10 - TURNO VESPERTINO: SAÍDA ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO; LINHA SÃO JOÃO: FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, CEIM MUNICIPAL BRANCA DE NEVE E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 7.260 (SETE MIL DUZENTOS E SESSENTA) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 5,03 (CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
316	O			29/01	21.851,05	0,00	0,00	0,00	21.851,05		12.361.000	1062	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	179245 - TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 10 - TURNO VESPERTINO: SAÍDA ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO; LINHA SÃO JOÃO: FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, CEIM MUNICIPAL BRANCA DE NEVE E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 7.260 (SETE MIL DUZENTOS E SESSENTA) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 5,03 (CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.																
317	O			29/01	10.597,10	0,00	0,00	0,00	10.597,10		12.362.000	1000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	179245 - TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 10 - TURNO VESPERTINO: SAÍDA ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO; LINHA SÃO JOÃO: FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, CEIM MUNICIPAL BRANCA DE NEVE E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 7.260 (SETE MIL DUZENTOS E SESSENTA) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 5,03 (CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
318	O			29/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.365.000	1001		2.013	96	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA  TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 19 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO  COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DAS FAMÍLIAS: SCHIMIT E BIANCHI DA LINHA MANOEL MAIER, SEGUINDO SENTIDO LINHA SÃO SEBASTIÃO NA FAMÍLIA GIACHINI, RETORNANDO A ESTRADA GERAL E SEGUINDO SENTIDO LINHA ZAMIGNAM NA FAMÍLIA ANTONIO CESAR FREITAS. NO RETORNO SEGUE ATÉ VILA GAÚCHA À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE, E LOGO EM SEGUIDA SEGUE SENTIDO A LINHA COSTA E SILVA NA FAMÍLIA PARIZ E RETORNA NOVAMENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE, FAZENDO SUA PARADA FINAL, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. SEGUINDO SENTIDO LINHA MANOEL MAIER, RETORNANDO LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA ZAMIGNAN NAS FAMÍLIAS: FERDINANDO BERNARDÃO E DE ANTONIO CESAR FREITAS, PASSANDO POR LINHA NOVA NAS FAMÍLIAS DO CARMO, ASSOLINI, GALINA E TURATO. CHEGANDO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. COM RETORNO ÀS 17H. SENDO (IDA E VOLTA) TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE ESCOLAR DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 11.000 (ONZE MIL KM). MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,20 (TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) POR KM RODADO PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 (DOZE) LUGARES.</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
319	O			29/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.365.000	1062		2.013	98	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA  TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 19 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO  COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DAS FAMÍLIAS: SCHIMIT E BIANCHI DA LINHA MANOEL MAIER, SEGUINDO SENTIDO LINHA SÃO SEBASTIÃO NA FAMÍLIA GIACHINI, RETORNANDO A ESTRADA GERAL E SEGUINDO SENTIDO LINHA ZAMIGNAN NA FAMÍLIA ANTONIO CESAR FREITAS. NO RETORNO SEGUE ATÉ VILA GAÚCHA À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE, E LOGO EM SEGUIDA SEGUE SENTIDO A LINHA COSTA E SILVA NA FAMÍLIA PARIZ E RETORNA NOVAMENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE, FAZENDO SUA PARADA FINAL, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. SEGUINDO SENTIDO LINHA MANOEL MAIER, RETORNANDO LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA ZAMIGNAN NAS FAMÍLIAS: FERDINANDO BERNARDÃO E DE ANTONIO CESAR FREITAS, PASSANDO POR LINHA NOVA NAS FAMÍLIAS DO CARMO, ASSOLINI, GALINA E TURATO. CHEGANDO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. COM RETORNO ÀS 17H. SENDO (IDA E VOLTA) TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE ESCOLAR DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 11.000 (ONZE MIL KM). MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,20 (TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) POR KM RODADO PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 (DOZE) LUGARES.</p>																	

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
320	O			29/01	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00		12.361.000	1044		2018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA  TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 19 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO  COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DAS FAMÍLIAS: SCHIMIT E BIANCHI DA LINHA MANOEL MAIER, SEGUINDO SENTIDO LINHA SÃO SEBASTIÃO NA FAMÍLIA GIACHINI, RETORNANDO A ESTRADA GERAL E SEGUINDO SENTIDO LINHA ZAMIGNAN NA FAMÍLIA ANTONIO CESAR FREITAS. NO RETORNO SEGUE ATÉ VILA GAÚCHA À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE, E LOGO EM SEGUIDA SEGUE SENTIDO A LINHA COSTA E SILVA NA FAMÍLIA PARIZ E RETORNA NOVAMENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE, FAZENDO SUA PARADA FINAL, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. SEGUINDO SENTIDO LINHA MANOEL MAIER, RETORNANDO LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA ZAMIGNAN NAS FAMÍLIAS: FERDINANDO BERNARDÃO E DE ANTONIO CESAR FREITAS, PASSANDO POR LINHA NOVA NAS FAMÍLIAS DO CARMO, ASSOLINI, GALINA E TURATO. CHEGANDO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. COM RETORNO ÀS 17H. SENDO (IDA E VOLTA) TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE ESCOLAR DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 11.000 (ONZE MIL KM). MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,20 (TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) POR KM RODADO PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 (DOZE) LUGARES.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																	
321	O			29/01	11.596,66	0,00	0,00	0,00	11.596,66		12.361.000	1062		2018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA  TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 19 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO  COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DAS FAMÍLIAS: SCHIMIT E BIANCHI DA LINHA MANOEL MAIER, SEGUINDO SENTIDO LINHA SÃO SEBASTIÃO NA FAMÍLIA GIACHINI, RETORNANDO A ESTRADA GERAL E SEGUINDO SENTIDO LINHA ZAMIGNAN NA FAMÍLIA ANTONIO CESAR FREITAS. NO RETORNO SEGUE ATÉ VILA GAÚCHA À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE, E LOGO EM SEGUIDA SEGUE SENTIDO A LINHA COSTA E SILVA NA FAMÍLIA PARIZ E RETORNA NOVAMENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE, FAZENDO SUA PARADA FINAL, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. SEGUINDO SENTIDO LINHA MANOEL MAIER, RETORNANDO LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA ZAMIGNAN NAS FAMÍLIAS: FERDINANDO BERNARDÃO E DE ANTONIO CESAR FREITAS, PASSANDO POR LINHA NOVA NAS FAMÍLIAS DO CARMO, ASSOLINI, GALINA E TURATO. CHEGANDO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. COM RETORNO ÀS 17H. SENDO (IDA E VOLTA) TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE ESCOLAR DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 11.000 (ONZE MIL KM). MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,20 (TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) POR KM RODADO PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 (DOZE) LUGARES.</p>																	

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
322	O			29/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.362.000	1000		2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA  TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 19 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO  COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DAS FAMÍLIAS: SCHIMIT E BIANCHI DA LINHA MANOEL MAIER, SEGUINDO SENTIDO LINHA SÃO SEBASTIÃO NA FAMÍLIA GIACHINI, RETORNANDO A ESTRADA GERAL E SEGUINDO SENTIDO LINHA ZAMIGNAN NA FAMÍLIA ANTONIO CESAR FREITAS. NO RETORNO SEGUE ATÉ VILA GAÚCHA À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE, E LOGO EM SEGUIDA SEGUE SENTIDO A LINHA COSTA E SILVA NA FAMÍLIA PARIZ E RETORNA NOVAMENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE, FAZENDO SUA PARADA FINAL, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20, INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, SEGUINDO SENTIDO LINHA MANOEL MAIER, RETORNANDO LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA ZAMIGNAN NAS FAMÍLIAS: FERDINANDO BERNARDÃO E DE ANTONIO CESAR FREITAS, PASSANDO POR LINHA NOVA NAS FAMÍLIAS DO CARMO, ASSOLINI, GALINA E TURATO, CHEGANDO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45, COM RETORNO ÀS 17H, SENDO (IDA E VOLTA) TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE ESCOLAR DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 11.000 (ONZE MIL KM), MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,20 (TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) POR KM RODADO PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 (DOZE) LUGARES.</p>																	

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																	
323	O			29/01	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00		12.362.000	1062		2.026	78	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 19 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DAS FAMÍLIAS: SCHIMIT E BIANCHI DA LINHA MANOEL MAIER, SEGUINDO SENTIDO LINHA SÃO SEBASTIÃO NA FAMÍLIA GIACHINI, RETORNANDO A ESTRADA GERAL E SEGUINDO SENTIDO LINHA ZAMIGNAN NA FAMÍLIA ANTONIO CESAR FREITAS. NO RETORNO SEGUE ATÉ VILA GAÚCHA À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE, E LOGO EM SEGUIDA SEGUE SENTIDO A LINHA COSTA E SILVA NA FAMÍLIA PARIZ E RETORNA NOVAMENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE, FAZENDO SUA PARADA FINAL, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20, INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, SEGUINDO SENTIDO LINHA MANOEL MAIER, RETORNANDO LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA ZAMIGNAN NAS FAMÍLIAS: FERDINANDO BERNARDÃO E DE ANTONIO CESAR FREITAS, PASSANDO POR LINHA NOVA NAS FAMÍLIAS DO CARMO, ASSOLINI, GALINA E TURATO. CHEGANDO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. COM RETORNO ÀS 17H. SENDO (IDA E VOLTA) TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE ESCOLAR DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 11.000 (ONZE MIL KM). MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,20 (TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) POR KM RODADO PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 (DOZE) LUGARES.</p>																	
324	O			29/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.365.000	1001		2.013	96	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 25 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA PASQUALOTTO E FAGUNDES DE SOUZA, DA LINHA VILA GAÚCHA, LINHA TOPE DA SERRA, NAS FAMÍLIAS, CORTINA, SUTILI, WOIDYLA, SIQUEIRA E SOUZA, LINHA SANTA TEREZINHA NAS FAMÍLIAS: LONGO DOS SANTOS E MARTELLO; LINHA SÃO SEBASTIÃO FAMÍLIA DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCÓRDIA: FAMÍLIA DE ODAIR LONGO ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE - VILA GAÚCHA - C/ RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7H30 E SAÍDA ÀS 11H30 E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA ÀS 17H - TRÊS VIAGENS AO DIA, COM IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 11.800 (ONZE MIL E OITOCENTOS) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,69 (TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																	

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
325 O				29/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.365.000	1044	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 25 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA PASQUALOTTO E FAGUNDES DE SOUZA, DA LINHA VILA GAÚCHA, LINHA TOPE DA SERRA, NAS FAMÍLIAS, CORTINA, SUTILI, WOIDYLA, SIQUEIRA E SOUZA, LINHA SANTA TEREZINHA NAS FAMÍLIAS: LONGO DOS SANTOS E MARTELLO; LINHA SÃO SEBASTIÃO FAMÍLIA DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCÓRDIA: FAMÍLIA DE ODAIR LONGO ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE - VILA GAÚCHA - C/ RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA AS 7H30 E SAÍDA AS 11H30 E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H - TRÊS VIAGENS AO DIA, COM IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 11.800 (ONZE MIL E OITOCENTOS) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,69 (TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.																
326 O				29/01	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00		12.361.000	1001	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 25 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA PASQUALOTTO E FAGUNDES DE SOUZA, DA LINHA VILA GAÚCHA, LINHA TOPE DA SERRA, NAS FAMÍLIAS, CORTINA, SUTILI, WOIDYLA, SIQUEIRA E SOUZA, LINHA SANTA TEREZINHA NAS FAMÍLIAS: LONGO DOS SANTOS E MARTELLO; LINHA SÃO SEBASTIÃO FAMÍLIA DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCÓRDIA: FAMÍLIA DE ODAIR LONGO ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE - VILA GAÚCHA - C/ RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA AS 7H30 E SAÍDA AS 11H30 E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H - TRÊS VIAGENS AO DIA, COM IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 11.800 (ONZE MIL E OITOCENTOS) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,69 (TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
327	O			29/01	12.335,12	0,00	0,00	0,00	12.335,12		12.361.000	1044	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 25 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA PASQUALOTTO E FAGUNDES DE SOUZA, DA LINHA VILA GAÚCHA, LINHA TOPE DA SERRA, NAS FAMÍLIAS, CORTINA, SUTILI, WOIDYLA, SIQUEIRA E SOUZA, LINHA SANTA TEREZINHA NAS FAMÍLIAS: LONGO DOS SANTOS E MARTELLO; LINHA SÃO SEBASTIÃO FAMÍLIA DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCÓRDIA: FAMÍLIA DE ODAIR LONGO ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE - VILA GAÚCHA - C/ RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA AS 7H30 E SAÍDA AS 11H30 E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H - TRÊS VIAGENS AO DIA, COM IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 11.800 (ONZE MIL E OITOCENTOS) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,69 (TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																
328	O			29/01	7.106,12	0,00	0,00	0,00	7.106,12		12.362.000	1000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 25 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA PASQUALOTTO E FAGUNDES DE SOUZA, DA LINHA VILA GAÚCHA, LINHA TOPE DA SERRA, NAS FAMÍLIAS, CORTINA, SUTILI, WOIDYLA, SIQUEIRA E SOUZA, LINHA SANTA TEREZINHA NAS FAMÍLIAS: LONGO DOS SANTOS E MARTELLO; LINHA SÃO SEBASTIÃO FAMÍLIA DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCÓRDIA: FAMÍLIA DE ODAIR LONGO ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE - VILA GAÚCHA - C/ RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA AS 7H30 E SAÍDA AS 11H30 E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H - TRÊS VIAGENS AO DIA, COM IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 11.800 (ONZE MIL E OITOCENTOS) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,69 (TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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>																
329	O			29/01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		12.362.000	1062	2.026	78	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 25 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA PASQUALOTTO E FAGUNDES DE SOUZA, DA LINHA VILA GAÚCHA, LINHA TOPE DA SERRA, NAS FAMÍLIAS, CORTINA, SUTILI, WOIDYLA, SIQUEIRA E SOUZA, LINHA SANTA TEREZINHA NAS FAMÍLIAS: LONGO DOS SANTOS E MARTELLO; LINHA SÃO SEBASTIÃO FAMÍLIA DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCÓRDIA: FAMÍLIA DE ODAIR LONGO ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE - VILA GAÚCHA - C/ RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA AS 7H30 E SAÍDA AS 11H30 E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA AS 13H E SAÍDA AS 17H - TRÊS VIAGENS AO DIA, COM IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 11.800 (ONZE MIL E OITOCENTOS) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,69 (TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) POR KM RODADO P/ VEÍCULOS C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.																
330	O			29/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		12.365.000	1062	2.013	98	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 28 - PERÍODO VESPERTINO PROFESSORA SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, FAMÍLIA SEGUETTO, JOSIMAR PAZINATO, ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA E FAMÍLIA LUCKMAN DA LINHA SÃO JOÃO, COM RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, (ANTIGA ESCOLA JOÃO PAULO I), CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, A SEGUIR NA (ANTIGA) ESCOLA MADRE PAULINA E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, (ANTIGA ESCOLA JOÃO PAULO I) E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. TRANSPORTE DE ALUNOS EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 8.800 (OITO MIL E OITOCENTOS) KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ÍTEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,49 (TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) POR KM RODADO PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES E COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
331 O				29/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.361.000	1001	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA  TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 28 - PERÍODO VESPERTINO  PROFESSORA SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA  MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS  FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, FAMÍLIA SEGUETTO, JOSIMAR  PAZINATO, ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA E  FAMÍLIA LUCKMAN DA LINHA SÃO JOÃO, COM RETORNO PELO MESMO  ITINERÁRIO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL  BRANCA DE NEVE, (ANTIGA ESCOLA JOÃO PAULO I), CEIM - CENTRO  DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE  SAÚDE, A SEGUIR NA (ANTIGA) ESCOLA MADRE PAULINA E FAZENDO  PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA JUREMA SAVI  MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM  RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE,  PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE  NEVE, (ANTIGA ESCOLA JOÃO PAULO I) E ESCOLA DE EDUCAÇÃO  PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. TRANSPORTE DE ALUNOS  EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PESSOAL DO  MAGISTÉRIO E ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM  ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 8.800 (OITO MIL E OITOCENTOS)  KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,49  (TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) POR KM RODADO PARA  VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES E COM  ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																
332 O				29/01	17.260,05	0,00	0,00	0,00	17.260,05		12.361.000	1019	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA  TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 28 - PERÍODO VESPERTINO  PROFESSORA SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA  MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS  FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, FAMÍLIA SEGUETTO, JOSIMAR  PAZINATO, ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA E  FAMÍLIA LUCKMAN DA LINHA SÃO JOÃO, COM RETORNO PELO MESMO  ITINERÁRIO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL  BRANCA DE NEVE, (ANTIGA ESCOLA JOÃO PAULO I), CEIM - CENTRO  DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE  SAÚDE, A SEGUIR NA (ANTIGA) ESCOLA MADRE PAULINA E FAZENDO  PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA JUREMA SAVI  MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM  RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE,  PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE  NEVE, (ANTIGA ESCOLA JOÃO PAULO I) E ESCOLA DE EDUCAÇÃO  PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. TRANSPORTE DE ALUNOS  EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PESSOAL DO  MAGISTÉRIO E ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM  ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 8.800 (OITO MIL E OITOCENTOS)  KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,49  (TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) POR KM RODADO PARA  VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES E COM  ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
333 O				29/01	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00		12.362.000	1000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA  TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 28 - PERÍODO VESPERTINO  PROFESSORA SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA  MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS  FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, FAMÍLIA SEGUETTO, JOSIMAR  PAZINATO, ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA E  FAMÍLIA LUCKMAN DA LINHA SÃO JOÃO, COM RETORNO PELO MESMO  ITINERÁRIO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL  BRANCA DE NEVE, (ANTIGA ESCOLA JOÃO PAULO I), CEIM - CENTRO  DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE  SAÚDE, A SEGUIR NA (ANTIGA) ESCOLA MADRE PAULINA E FAZENDO  PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA JUREMA SAVI  MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM  RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE,  PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE  NEVE, (ANTIGA ESCOLA JOÃO PAULO I) E ESCOLA DE EDUCAÇÃO  PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. TRANSPORTE DE ALUNOS  EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PESSOAL DO  MAGISTÉRIO E ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM  ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 8.800 (OITO MIL E OITOCENTOS)  KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,49  (TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) POR KM RODADO PARA  VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES E COM  ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																
334 O				29/01	2.024,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00		12.362.000	1062	2.026	78	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA  TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 28 - PERÍODO VESPERTINO  PROFESSORA SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA  MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS  FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, FAMÍLIA SEGUETTO, JOSIMAR  PAZINATO, ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA E  FAMÍLIA LUCKMAN DA LINHA SÃO JOÃO, COM RETORNO PELO MESMO  ITINERÁRIO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL  BRANCA DE NEVE, (ANTIGA ESCOLA JOÃO PAULO I), CEIM - CENTRO  DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE  SAÚDE, A SEGUIR NA (ANTIGA) ESCOLA MADRE PAULINA E FAZENDO  PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA JUREMA SAVI  MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM  RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE,  PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE  NEVE, (ANTIGA ESCOLA JOÃO PAULO I) E ESCOLA DE EDUCAÇÃO  PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. TRANSPORTE DE ALUNOS  EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PESSOAL DO  MAGISTÉRIO E ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM  ESTIMADA P/ O SEMESTRE LETIVO DE 8.800 (OITO MIL E OITOCENTOS)  KM. MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO É DE R\$ 3,49  (TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) POR KM RODADO PARA  VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES E COM  ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2005.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
335	O			29/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		12.365.000	1062	2.013	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS: LINHA 30 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA ZAMIGNAN FAMILIA PARIZ, LINHA ZOLDAN FAMILIA ENDERLE, LINHA NOVA FAMILIA ASOLINI, VILA GAUCHA, SEGUINDO PELA LINHA PINHAL COM RETORNO ATÉ A EEB PROF. JUREMA SAVI MILANEZ SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 9.562 KM (NOVE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 14 (QUATORZE) LUGARES.																
336	O			29/01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		12.361.000	1044	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS: LINHA 30 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA ZAMIGNAN FAMILIA PARIZ, LINHA ZOLDAN FAMILIA ENDERLE, LINHA NOVA FAMILIA ASOLINI, VILA GAUCHA, SEGUINDO PELA LINHA PINHAL COM RETORNO ATÉ A EEB PROF. JUREMA SAVI MILANEZ SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 9.562 KM (NOVE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 14 (QUATORZE) LUGARES.																
337	O			29/01	2.972,96	0,00	0,00	0,00	2.972,96		12.361.000	1062	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS: LINHA 30 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA ZAMIGNAN FAMILIA PARIZ, LINHA ZOLDAN FAMILIA ENDERLE, LINHA NOVA FAMILIA ASOLINI, VILA GAUCHA, SEGUINDO PELA LINHA PINHAL COM RETORNO ATÉ A EEB PROF. JUREMA SAVI MILANEZ SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 9.562 KM (NOVE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 14 (QUATORZE) LUGARES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
338	O			29/01	6.710,80	0,00	0,00	0,00	6.710,80		12.362.000	1000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - ESN TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 30 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA LINHA ZAMIGNAN FAMILIA PARIZ, LINHA ZOLDAN FAMILIA ENDERLE, LINHA NOVA FAMILIA ASOLINI, VILA GAUCHA, SEGUINDO PELA LINHA PINHAL COM RETORNO ATÉ A EEB PROF. JUREMA SAVI MILANEZ SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 9.562 KM (NOVE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 14 (QUATORZE) LUGARES.</p>																
339	O			29/01	5.523,80	0,00	0,00	0,00	5.523,80		12.362.000	1000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 34 - PERÍODO MATUTINO. COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A ) DA LINHA SÃO JOSÉ FAMILIA CARON, RETORNANDO À SC157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO, RETORNANDO À ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 6.400 KM (SEIS MIL E QUATROCENTOS KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 1,70 (UM REAL E SETENTA CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) LUGARES.</p>																
340	O			29/01	3.443,24	0,00	0,00	0,00	3.443,24		12.362.000	1062	2.026	78	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 34 - PERÍODO MATUTINO. COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A ) DA LINHA SÃO JOSÉ FAMILIA CARON, RETORNANDO À SC157 FAMILIA WOICKI, LINHA VENTURIN FAMILIA ECO, RETORNANDO À ESCOLA PROF. JUREMA SAVI MILANEZ IDA E VOLTA PELO MESMO TRAJETO. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 6.400 KM (SEIS MIL E QUATROCENTOS KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 1,70 (UM REAL E SETENTA CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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>																
341 O				29/01	713,08	0,00	713,08	0,00	713,08	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
342 O			20/2021	29/01	1.963,50	0,00	0,00	0,00	1.963,50	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	179372 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE
AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DE QUILOMBO-SC, P/UTILIZAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 77/2020-PE)																
343 O			21/2021	29/01	877,89	0,00	0,00	0,00	877,89	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURE E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS, DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLICIA E P/UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E FINAIS (REDE MUNICIPAL). (Licitação Nº : 100/2020-PE)																
344 O			22/2021	29/01	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	04.122.000	1000		2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURE E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS, DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, DELEGACIA DE POLICIA E P/UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E FINAIS (REDE MUNICIPAL). (Licitação Nº : 100/2020-PE)																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>10.263.459,76</b>	<b>218.769,12</b>	<b>1.068.317,97</b>	<b>814.385,14</b>	<b>9.230.305,50</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
1	G			01/01	5.034,00	0,00	1.678,00	1.678,00	3.356,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES, COMPRAS E RH E ESOCIAL PARA O PERÍODO 01/01/2021 A 29/03/2021. CONTRATO ADITIVO N° 03/2020 REF. CONTRATO 05/2017. PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017																
2	G			01/01	750,00	0,00	250,00	250,00	500,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: PONTO E PONTUAL FLY. PERÍODO 01/01/2021 A 29/03/2021. CONTRATO ADITIVO N° 02/2020 REF. CONTRATO 01/2020.																
3	E			01/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - SABER INFORMATICA EIRELI ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS NO FONE FIXO (49) 3346 3347. ESTIMATIVO ATÉ 31/12/2021. CONTRATO ADITIVO 06/2020. REF A CONTRATO 03/2019.																
4	G			01/01	1.188,00	0,00	99,00	99,00	1.089,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - SABER INFORMATICA EIRELI ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. TAXA DE TRANSFERÊNCIA MÁXIMA 15MBPS VALOR MENSAL R\$99,00 (NOVENTA E NOVE REAIS) TOTAL R\$ 1.188,00. CONTRATO ADITIVO 05/2020. CONTRATO 07/2018																
5	G			01/01	48.515,64	0,00	4.042,97	4.042,97	44.472,67	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	297 - HELIO ELY
PELA DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, SITUADA A RUA CONDE DEU, 77, CENTRO, QUILOMBO/SC. PROCESSO LICITATÓRIO N° 02/2019 CONTRATO ADITIVO 04/2020 PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021																
6	E			01/01	750,00	0,00	33,41	33,41	716,59	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SA
PELA DESPESA EMPENHADA: FATURA DE ÁGUA/ ESGOTO MATRICULA 1720120-9 ESTIMATIVO ATÉ DEZEMBRO 2021																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
7 E				01/01	5.000,00	0,00	512,17	512,17	4.487,83	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CELESC-CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA C
PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2021																
8 O				07/01	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA - AQUISIÇÃO DE 3 GALÕES DE ÁGUA MINERAL TREZE TÍLIAS 20 LTS SENDO R\$ 13,00 CADA TOTAL R\$ 39,00																
9 O				07/01	275,85	0,00	275,85	275,85	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÕES E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA FOLHA E PONTO EM MICRO, DEVIDO A TROCA DE EQUIPAMENTO (CPU). CHAMADO FCSC-18291 PARA O USUÁRIO DE JOVINO CAMBRI.																
10 O				18/01	3.299,99	0,00	3.299,99	3.299,99	0,00	46085	01.031.0001	1000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	310 - LOJAS QUERO-QUERO S.A
PELA DESPESA EMPENHADA: AQUISIÇÃO TV SMART LD 50 POLEGADAS 4K, WIFI BLUETOOTH, 3 HDMI, 2 USB MODELO 50UN8000PSD, PARA SER INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA, SALA DE REUNIÃO, PARA USO DOS SERVIDORES E VEREADORES NAS VÍDEOS CONFERÊNCIAS.																
11 G				21/01	13.104,00	0,00	1.092,00	1.092,00	12.012,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	5	3.3.50.00.00.00.00.00	44 - ASSOC.DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA) PARA O ANO DE 2021.
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ACAMOSC(ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA) PARA O ANO DE 2021.																
12 O				25/01	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	193 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE: 1 UN - CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 PARA ASSINATURA DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO VALOR DE R\$ 227,00, A SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
13 O				26/01	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	311 - JAKELINE FERNANDA ALVES DAMASCENO
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS; 9 UN - PLACA IDENTIFICAÇÃO DE VEREADORES A SER USADO NO PLENÁRIO SENDO R\$ 11,00 CADA TOTAL R\$ 99,00 1 UN ADESIVO IDENTIFICAÇÃO PORTA COORDENADOR LEGISLATIVO R\$ 11,00 1 UN ADESIVO IDENTIFICAÇÃO PORTA COZINHA R\$ 10,00 1 UN ADESIVO IDENTIFICAÇÃO ASSESSORIA JURÍDICA R\$ 11,00 1 UN ADESIVO IDENTIFICAÇÃO SECRETÁRIA R\$ 10,00 1 UN ADESIVO IDENTIFICAÇÃO SALA DE REUNIÃO R\$11,00 1 UN ADESIVO IDENTIFICAÇÃO SALA PRESIDÊNCIA R\$ 10,00 2 UN ADESIVO IDENTIFICAÇÃO BANHEIROS R\$ 10,00 ACDA TOTAL R\$ 20,00 1 UN ADESIVO IDENTIFICAÇÃO ASSESSORIA DE IMPRENSA R\$ 11,00																
14 O				26/01	606,65	0,00	606,65	606,65	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	238 - FACISC-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVÉS DE CARTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 6.321 DE 14/04/1976, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.695 DE 23 DE MAIO DE 2018 E LEI N° 2787/2019. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021																
15 O				28/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		01.031.0001	1000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOL
PELA DESPESA EMPENHADA COM A AQUISIÇÃO DE: 1 UN NOTEBOOK SONY VAI0 PROCESSADOR I7 8 GB SSD 256GB TELA 15"6 CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO SENDO R\$ 6.450,00 PARA USO DOS SERVIDORES E VEREADORES EM SUAS ATIVIDADES. 1 UN MONITOR ACER 19"5 R\$ 750,00 A SER USADO PELO SERVIDOR JOVINO CAMBRI EM SUAS ATIVIDADES.																
16 E				29/01	367,80	0,00	0,00	0,00	367,80		01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÕES, INTEGRAÇÃO CONTÁBIL ENTRE SISTEMAS FOLHA E CONTÁBIL PARA EXERCÍCIO 2021 CHAMADO FCSC - 186245 PARA O USUÁRIO DE JOVINO CAMBRI.																
17 O				29/01	60.088,69	0,00	60.088,69	10.996,61	49.092,08		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE Q
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
18	O			29/01	12.618,61	0,00	12.618,61	0,00	12.618,61		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>159.858,23</b>	<b>0,00</b>	<b>85.056,34</b>	<b>23.152,65</b>	<b>136.705,58</b>							
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1	E			04/01	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES SANITÁRIAS/POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 2021																
2	E			04/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.302.001	1038	2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 2021																
3	E			04/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		10.302.001	1002	2.084	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 2021																
4	E			04/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.302.001	1038	2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 2021																
5	E			04/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 2021																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
6 E				04/01	20.000,00	0,00	360,11	360,11	19.639,89	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS TELEFONICAS NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS/POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2021																
7 E				04/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.302.001	1038	2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS TELEFONICAS NO PRÉDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2021																
8 E				04/01	1.000,00	0,00	11,52	11,52	988,48	46037	10.302.001	1002	2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178798 - TELEFONICA BRASIL S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA DE CELULAR NOS SERVIÇOS DO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2021																
9 E				04/01	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 E 02/2021																
10 E				04/01	19.000,00	17.000,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 E 02/2021																
11 E				04/01	6.000,00	4.900,00	0,00	0,00	1.100,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 E 02/2021																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
12	E			04/01	25.000,00	19.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.301.001	1002		2.075	27	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 E 02/2021																
13	E			04/01	25.000,00	20.500,00	0,00	0,00	4.500,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 E 02/2021																
14	E			04/01	5.000,00	3.900,00	0,00	0,00	1.100,00	10.301.001	1002		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 E 02/2021																
15	O			04/01	5.000,00	4.700,00	0,00	0,00	300,00	10.304.001	1002		2.080	64	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 E 02/2021																
16	E			04/01	10.000,00	8.400,00	0,00	0,00	1.600,00	10.302.001	1002		2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 E 02/2021																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
17 E				04/01	3.250,00	2.000,00	0,00	0,00	1.250,00	10.305.001	1002		2.085	67	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS ATRAVES DE CARTÃO-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.321 DE 14/04/1976CFE LC 133/2018 DE 28/03/2018 REF.01 E 02/2021
18 E				04/01	7.000,00	0,00	428,50	428,50	6.571,50	48025	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2021
19 E				04/01	7.000,00	0,00	299,80	299,80	6.700,20	50696	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2021
20 E				04/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2021
21 E				04/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.001	1067		2.079	42	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2021
22 E				04/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.001	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2021
23 E				04/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.001	1067		2.083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2021

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
24	E			04/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.001	1067		2.086	47	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2021																
25	O			04/01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	10.302.001	1038		2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	179398 - LEANDRO BILIBIO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 320,00 M² (TREZENTOS E VINTE METROS QUADRADOS) - MATRÍCULA 01.904 PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA AVENIDA CORONEL ERNESTO BERTASO, Nº 1195, CENTRO, QUILOMBO/SC, DE ACORDO COM O TAC CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC E A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE QUILOMBO, DERIVADO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2017.00006254-1. (Licitação Nº : 29/2020-DL), PELO PERÍODO DE 01 A 12/2021																
26	O			04/01	3.182,00	0,00	795,50	795,50	2.386,50	46037	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA 2021, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES E TESOURARIA PARA TODA A ESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS. CFE CONTRATO Nº.52/2018 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL MULTI ENTIDADES Nº.128/2017 DA ENTIDADE 1																
27	O			04/01	66.680,04	0,00	5.556,67	0,00	66.680,04	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77653 - CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DESTINADO À INFORMATIZAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 13/2017-PR)																
28	O			04/01	173.236,68	0,00	0,00	0,00	173.236,68	10.302.001	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL OU COM AUTISMO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2007 PELO PERÍODO DE 12 MESES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
29 O				04/01	63.000,00	0,00	21.000,00	315,00	62.685,00		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>																
30 O				04/01	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>																
31 O				04/01	30.000,00	0,00	2.500,00	281,50	29.718,50		10.301.001	1002	2.071	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E MEDICAMENTOS VENCIDOS, PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE (CENTRO E BAIRROS) E POLICLÍNICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM (PROCESSO LICITATÓRIO Nº 84/2015 REALIZADO PELA ENTIDADE 1 MUNICÍPIO), PELO PERÍODO DE 12 MESES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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>																
32	O			04/01	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179358 - LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL MÉDICO CLÍNICO GERAL, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CRM, DE FORMA PRECÁRIA (SOMENTE ATÉ A POSSE DE PROFISSIONAL MÉDICO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO), PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 19/2020-PR)																
33	O			04/01	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	10.301.001	1038		2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	179358 - LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL MÉDICO CLÍNICO GERAL, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CRM, DE FORMA PRECÁRIA (SOMENTE ATÉ A POSSE DE PROFISSIONAL MÉDICO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO), PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 19/2020-PR)																
34	O			04/01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.301.001	1038		2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	179307 - THALES ROSSATTO E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE ESCRITO NO CRM, PARA ATENDIMENTO EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS OU CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS PEQUENO PORTE NA ATENÇÃO BÁSICA. REALIZAÇÃO DE TESTE DO OLHINHO E DEMAIS EXAMES E TESTES GARANTIDOS POR LEI, EM TODOS OS BEBES RECÉM NASCIDOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, DE MODO A ATENDER NO MÍNIMO 32 HORAS MENSAS, PARA ATENDER ATÉ 96 PACIENTES POR MÊS SE HOUVER DEMANDA, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLINICA QUILOMBO, O PROFISSIONAL DEVERA ENCAMINHAR E REFERENCIAR PACIENTES QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO PREENCHER LAUDOS E TFDs SE NECESSÁRIO, E REALIZAR ATENDIMENTO DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E OU CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. PELO PERÍODO DE 6 MESES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
35	O			04/01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179307 - THALES ROSSATTO E CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE ESCRITNO CRM, PARA ATENDIMENTO EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MEDICAS OU CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS PEQUENO PORTE NA ATENÇÃO BÁSICA. REALIZAÇÃO DE TESTE DO OLHINHO E DEMAIS EXAMES E TESTES GARANTIDOS POR LEI, EM TODOS OS BEBES RECÉM NASCIDOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, DE MODO A ATENDER NO MÍNIMO 32 HORAS MENSAIS, PARA ATENDER ATÉ 96 PACIENTES POR MÊS SE HOVER DEMANDA, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLINICA QUILOMBO, O PROFISSIONAL DEVERA ENCAMINHAR E REFERENCIAR PACIENTES QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO PREENCHER LAUDOS E TFDs SE NECESSÁRIO, E REALIZAR ATENDIMENTO DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E OU CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. PELO PERÍODO DE 6 MESES.</p>																
36	O			04/01	3.108,00	0,00	259,00	0,00	3.108,00		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 09 MESES LINK DE INTERNET 100% FIBRA ÓPTICA ATRAVÉS TECNOLOGIA GPON, COM PORTA FXS COMPATÍVEL COM SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO QUE POSSIBILITE ATIVAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA CONFORME SOLICITAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 GBPS, COM BANDA DE 15 MB FULL (15 MB DE DOWNLOAD E 15MB DE UPLOAD), COM FORNECIMENTO DE UM BLOCO DE IP /29 (6 IPS PÚBLICOS VÁLIDOS), COM GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE ROTEADOR DE BORDA FORNECIDO PELA CONTRATADA, COM SERVIÇO DE FIREWALL INCLUSO E CONFIGURADO DE ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, COM ROTEADOR WIFI 300 MBPS INCLUSO. OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS DEVERÃO TER PORTAS GIGABIT, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA MODALIDADE DE COMODATO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO. TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA A MUNICIPALIDADE DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. O SERVIÇO NÃO PODERÁ TER LIMITE DE TRÁFEGO OU CORTES NA TRANSMISSÃO. SERVIÇO DE SUPORTE (CHAMADOS) 24 HORAS, TODOS OS DIAS. INSTALAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
37	O			04/01	2.340,00	0,00	85,00	0,00	2.340,00		10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 MESES LINK DE INTERNET 100% FIBRA ÓPTICA ATRAVÉS TECNOLOGIA GPON, COM PORTA FXS COMPATÍVEL COM SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO QUE POSSIBILITE ATIVAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA CONFORME SOLICITAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 GBPS, COM BANDA DE 05 MB FULL (05 MB DE DOWNLOAD E 05MB DE UPLOAD), COM FORNECIMENTO DE UM IP PÚBLICO VÁLIDO, COM ROTEADOR WIFI 300 MBPS INCLUSO. OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS DEVERÃO TER PORTAS GIGABIT, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA MODALIDADE DE COMODATO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO. TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA A MUNICIPALIDADE DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. O SERVIÇO NÃO PODERÁ TER LIMITE DE TRÁFEGO OU CORTES NA TRANSMISSÃO. SERVIÇO DE SUPORTE (CHAMADOS) 24 HORAS, TODOS OS DIAS. INSTALAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE - BAIRRO SANTA INÉS; 09 MESES LINK DE INTERNET VIA RÁDIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 108 MBPS, COM BANDA DE 03 MB FULL (3 MB DE DOWNLOAD E 3 MB DE UPLOAD), COM FORNECIMENTO DE UM IP PÚBLICO VÁLIDO, COM ROTEADOR WIFI 300 MBPS INCLUSO. OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS DEVERÃO TER PORTAS GIGABIT, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA MODALIDADE DE COMODATO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO. TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA A MUNICIPALIDADE DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. O SERVIÇO NÃO PODERÁ TER LIMITE DE TRÁFEGO OU CORTES NA TRANSMISSÃO. SERVIÇO DE SUPORTE (CHAMADOS) 24 HORAS, TODOS OS DIAS. INSTALAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA LINHA VILA GAÚCHA; 09 MESES LINK DE INTERNET VIA RÁDIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 108 MBPS, COM BANDA DE 03 MB FULL (3 MB DE DOWNLOAD E 3 MB DE UPLOAD), COM FORNECIMENTO DE UM IP PÚBLICO VÁLIDO, COM ROTEADOR WIFI 300 MBPS INCLUSO. OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS DEVERÃO TER PORTAS GIGABIT, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA MODALIDADE DE COMODATO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO. TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA A MUNICIPALIDADE DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. O SERVIÇO NÃO PODERÁ TER LIMITE DE TRÁFEGO OU CORTES NA TRANSMISSÃO. SERVIÇO DE SUPORTE (CHAMADOS) 24 HORAS, TODOS OS DIAS. INSTALAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO INTERIOR.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
38 O				04/01	1.020,00	0,00	85,00	0,00	1.020,00		10.302.0017	1038	2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 MESES LINK DE INTERNET 100% FIBRA ÓPTICA ATRAVÉS TECNOLOGIA GPON, COM PORTA FXS COMPATÍVEL COM SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO QUE POSSIBILITE ATIVAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA CONFORME SOLICITAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 GBPS, COM BANDA DE 05 MB FULL (05 MB DE DOWNLOAD E 05MB DE UPLOAD), COM FORNECIMENTO DE UM IP PÚBLICO VÁLIDO, COM ROTEADOR WIFI 300 MBPS INCLUSO. OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS DEVERÃO TER PORTAS GIGABIT, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA MODALIDADE DE COMODATO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO. TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA A MUNICIPALIDADE DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. O SERVIÇO NÃO PODERÁ TER LIMITE DE TRÁFEGO OU CORTES NA TRANSMISSÃO. SERVIÇO DE SUPORTE (CHAMADOS) 24 HORAS, TODOS OS DIAS. INSTALAÇÃO NO SAMU / CAPS.</p>																
39 O				04/01	1.020,00	0,00	85,00	0,00	1.020,00		10.302.0017	1002	2.084	49	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 MESES LINK DE INTERNET 100% FIBRA ÓPTICA ATRAVÉS TECNOLOGIA GPON, COM PORTA FXS COMPATÍVEL COM SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO QUE POSSIBILITE ATIVAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA CONFORME SOLICITAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 GBPS, COM BANDA DE 05 MB FULL (05 MB DE DOWNLOAD E 05MB DE UPLOAD), COM FORNECIMENTO DE UM IP PÚBLICO VÁLIDO, COM ROTEADOR WIFI 300 MBPS INCLUSO. OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS DEVERÃO TER PORTAS GIGABIT, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA MODALIDADE DE COMODATO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO. TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA A MUNICIPALIDADE DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. O SERVIÇO NÃO PODERÁ TER LIMITE DE TRÁFEGO OU CORTES NA TRANSMISSÃO. SERVIÇO DE SUPORTE (CHAMADOS) 24 HORAS, TODOS OS DIAS. INSTALAÇÃO NO SAMU / POLICLINICA.</p>																
40 O				04/01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		10.301.0017	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 6 MESES de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 8/2019-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
41 O				04/01	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.301.001	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 6 MESES de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
42 O				04/01	393,50	0,00	0,00	0,00	393,50	10.304.001	1002		2.080	64	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 6 MESES de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
43 O				04/01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	10.302.001	1038		2.083	61	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 6 MESES de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
44 O				04/01	566,50	0,00	0,00	0,00	566,50	10.302.001	1002		2.084	49	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 6 MESES de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
45	O			04/01	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		10.305.001	1038	2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 6 MESES de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
46	O			04/01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 6 MESES de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital.																
47	O			04/01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		10.302.001	1067	2.083	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 6 MESES de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital.																
48	O			04/01	3.000,00	0,00	104,50	104,50	2.895,50	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2021																
49	O			04/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		10.301.001	1067	2.086	47	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2021																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
50	O			04/01	2.000,00	20,00	1.980,00	1.980,00	0,00	50742	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.																
51	O			04/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
52	O			04/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
53	O			04/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
54	O			04/01	4.113,10	0,00	971,61	971,61	3.141,49	46037	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: PAOLA AMANDA GUEDES ROCHA - 4 MESES E 7 DIAS																
55	O			04/01	210,00	0,00	42,00	42,00	168,00	46037	10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O CIEE-SC, NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.097/2010 DE 27 DE MAIO DE 2010. (Licitação Nº : 13/2017-DL).																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
56	O			04/01	257,05	0,00	0,00	0,00	257,05		10.302.0011	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178781 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF EXAMES EXCEDENTES AO PACTUADOS NA PPI AMBULATORIAL. O PREÇO PAGO POR EXAME É O MESMO AO PACTUADO NA PPI AMBULATORIAL (TABELA SUS); PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS.</p>																	
57	O			04/01	7.282,80	0,00	0,00	0,00	7.282,80		10.302.0011	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 70 CX DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS DIVERSOS TAMANHOS, ESPESSURA 0,17MM, COMPRIMENTO 280MM C/100 UND P/UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS E ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO N° 001/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL DE AMBULATORIAL, REALIZADO PELO CVC.</p>																	
58	O			04/01	4.200,00	0,00	700,00	700,00	3.500,00	50696	10.301.0011	1038		2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	179083 - GLEIDSON FERREIRA GOMES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 6 MÊSES AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL"; O AUXÍLIO FINANCEIRO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA DISPONIBILIZAR ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA, CFE AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.412/2016, 2.525/2015 E CFE DETERMINA PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DO GOVERNO FEDERAL. NO ATO DA ADESÃO AO PROGRAMA O NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO, ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DESTINADO PARA O NOSSO MUNICÍPIO. ASSIM ESTAREMOS CUMPRINDO COM AS NOSSAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO.</p>																	
59	O			04/01	15.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	46037	10.301.0011	1002		2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179083 - GLEIDSON FERREIRA GOMES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 6 MÊSES AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE LOCAÇÃO DE MORADIA, DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL"; O AUXÍLIO FINANCEIRO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA DISPONIBILIZAR ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA, CFE AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.412/2016, 2.525/2015 E CFE DETERMINA PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DO GOVERNO FEDERAL. NO ATO DA ADESÃO AO PROGRAMA O NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO, ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DESTINADO PARA O NOSSO MUNICÍPIO. ASSIM ESTAREMOS CUMPRINDO COM AS NOSSAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO.</p>																	

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
60 O				04/01	281.319,37	0,00	100.000,00	100.000,00	181.319,37	50696	10.302.0017	1038	2.081	52	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVÍDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 003/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS.																
61 O				04/01	72.500,16	0,00	0,00	0,00	72.500,16		10.302.0017	1067	2.081	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) REF. 12 MESES DE 2020. TETO MÁXIMO SUS, POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR.																
62 O				04/01	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00		10.301.0016	1002	2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	179376 - ODONTOLOGIA BUSNELLO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 MÊS DE MANUTENÇÃO + PROFILAXIA, R\$139,00 AO MÊS; JUST. PARA PACIENTE DO SUS, CONFORME PROCESSO ANEXO, PARA UTILIZAÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO, POR APRESENTAR LEVE STRESIA MAXILAR E MANDIBULAR, POSSUI CHAVE DE CANINO DE MOLAR EM CLASSE II DE ANGLE.																
63 O				04/01	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00		10.301.0016	1002	2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	179363 - ALFA ODONTOLOGIA PREMIUM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 MESES DE SERV. ESPECIALIZADO EM ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO, R\$190,00 CADA; JUST. PARA A PACIENTE USUÁRIA DO SUS FERNANDA LIMA DA SILVA TADOTTO PORTADORA DE FISSURA LABIOPLATINA (TRANSFORME BILATERAL CID Q37.4)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
64	O			04/01	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	10.301.001	1002		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	179363 - ALFA ODONTOLOGIA PREMIUM LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 MESES DE SERV. ESPECIALIZADO EM ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODONTICO (MÊS 09 A 12/2020), R\$190,00 CADA; JUST. PARA A PACIENTE USUÁRIA DO SUS MAYARA ANDROANI ALVES QUE APRESENTA A AUSÊNCIA DE VÁRIOS DENTES, DESCREPÊNCIA DE CRESCIMENTO DE MAXILARES CLASSE III SEVERA.</p>																
65	O			04/01	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	10.301.001	1002		2.079	40	3.3.90.00.00.00.00.00	179363 - ALFA ODONTOLOGIA PREMIUM LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 MESES DE SERV. ESPECIALIZADO EM ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODONTICO (MÊS 09 A 12/2020), R\$190,00; JUST. PARA A PACIENTE USUÁRIA DO SUS LEONICE KLEIN DE MORAES, TRATAMENTO ORTODONTICO COM APARELHO FIXO METÁLICO, A PACIENTE APRESENTA AUSÊNCIA DE VÁRIOS DENTES, DESCREPÊNCIA DE CRESCIMENTO DE MAXILARES CLASSE III SEVERA, O TRATAMENTO SENDO EFETUADO EM NOSSO MUNICÍPIO DIMINUI O CUSTO DE TRANSPORTE JÁ QUE O MUNICÍPIO QUE FARIA TRANSPORTE MENSALMENTE ATÉ FLORIANOPOLIS.</p>																
66	O			04/01	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	10.302.001	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179289 - A.BRAUN ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 35 SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA R\$120,00 CADA; PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.</p>																
67	O			04/01	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	10.302.001	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179276 - ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 SERVIÇO DE CONSULTA PRE ANESTESIA R\$120,00 CADA; 05 SERVIÇO DE PROCEDIMENTO ANESTESICO R\$300,00 CADA; PARA USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.</p>																
68	O			04/01	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	10.302.001	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178111 - GRELLMANN CLINICA INCORPORADOR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 15 SER. CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA R\$150,00 CADA; 01 SERV.PROCEDIMENTO CIRURGICO MEDIO PORTE R\$600,00 JUST. PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																



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

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
69 O				04/01	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00		10.302.0017	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179212 - CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CIRURGIA DE GRANDE PORTE R\$780,00; 05 SERV.CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA R\$120,00 CADA; JUSTIFICATIVA: PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS - DO MUNICÍPIO.																
70 O				04/01	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		10.302.0017	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179266 - RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA REF.65 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, CONFORME TABELA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N° 08/2020.																
71 O				04/01	418,75	0,00	0,00	0,00	418,75		10.302.0017	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10573 - CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO PO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.RESSONANCIA MAGNETICA DE CRÂNIO R\$268,75; 01 SERV.SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA R\$150,00; PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, DO UNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N° 39/2020																
72 O				04/01	21.368,70	0,00	0,00	0,00	21.368,70		10.302.0017	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 SERV.CONTRASTE P/RESSONÂNCIA R\$75,00 CADA; 05 SERV.CONTRASTE P/TOMOGRAFIA R\$70,00 CADA; 05 SERV.TOMOGRAFIA COMPUT DE FACE. SEIOS DA FACE, ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULARES R\$139,99 CADA; 05 SERV.TOMOGRAFIA COMPUT DE CRÂNIO R\$140,00 CADA; 10 SERV.RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL, PESCOÇO R\$268,75 CADA; 25 SERV.RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA R\$268,75 CADA; 15 SERV.RESSONANCIA MAGNETICA DE MEBRO SUPERIOR (UNILATERAL) R\$268,75 CADA; 05 SERV.RESSONANCIA MAG BACIA, PELVE, ADDÔMEM INFERIOR R\$268,75 CADA; 10 SERV.RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL) R\$268,75 CADA; 05 SERV.UROTOMOGRAFIA R\$280,00 CADA; PARA USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N° 25/2020.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
73	O			04/01	30.420,00	0,00	0,00	0,00	30.420,00		10.302.0017	1038	2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179126 - JAL SERVICOS MEDICOS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.
																01 Consulta médica em atenção especializada (ginecologia) serviços Serv 3575,002.625,00
																0;
																2 Exames de ultrassonografia abdomen total Serv 1589,501.342,50
																0;
																3 Exame de ultrassonografia de abdome superior Serv 1057,46574,60
																0;
																4 Exame ultrassonografia de aparelho urinário Serv 0557,46287,30
																0;
																5 Exame de ultrassonografia de próstata por via abdominal Serv 1057,46574,60
																0;
																6 Exame de ultrassonografia pélvica ginecológica Serv 0549,05245,25
																0;
																7 Exame de ultrassonografia de tireóide Serv 0549,05245,25
																0;
																8 Exame de ultrassonografia partes moles Serv 2095,311.906,20
																0;
																9 Exame de ultrassonografia mamaria bilateral Serv 1549,05735,75
																;
																10 Exame ultrassonografia transvaginal Serv 1557,46861,90;
																;
																11 Exame ultrassonografia de articulação Serv 3057,461.723,80
																;
																12 Exame ultrassonografia obstétrica Serv 1057,46574,60
																;
																13 Exame ultrassonografia morfológica Serv 10112,141.121,40
																;
																14 Biopsia guiada por ultrassonografia de mamas PAAF Serv 10360,003.600,00;
																;
																15 PAAF – Tireoide ou paratireoide Serv 05264,701.323,50
																;
																16 Ecodoppler bilateral Serv 03360,001.080,00
																;
																17 Biopsia do colo uterino Serv 0529,67148,35
																;
																18 Ultrasson de tireoide com doppler Serv 05180,00900,00;
																19 Ultrasson transvaginal com Doppler Serv 10180,001.800,00;
																;
																20 Colposcopia Serv 0540,00200,00;
																;
																21 Criocaterização/Eletrocoagulação de colo de útero Serv 05150,00750,00;
																22 Mamografia Serv 13060,007.800,00
																PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. CONFORME CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 35/2019. CONFORME TABELA DE VALORES DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 24/2020.
74	O			04/01	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	179402 - MARINELZA ANTUNES 76102564987
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 SERV. LAVAGEM DE VEICULO PEQUENO R\$27,00 CADA; 20 SERV. LAVAGEM DE VEICULO VAN R\$37,00 CADA; PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NOS TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
75 O				04/01	6.739,25	0,00	6.739,25	6.739,25	0,00	48025	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
76 O				04/01	6.271,44	0,00	6.271,44	6.271,44	0,00	48025	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
77 O				04/01	12.017,64	0,00	12.017,64	12.017,64	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
78 O				04/01	18.067,65	0,00	18.067,65	18.067,65	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
79 O				04/01	2.686,74	0,00	2.686,74	2.686,74	0,00	48025	10.301.001	1002	2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
80 O				04/01	5.097,93	0,00	5.097,93	5.097,93	0,00	50696	10.302.001	1038	2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
81 O				04/01	5.467,60	0,00	5.467,60	5.467,60	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
82 O				04/01	3.318,53	0,00	3.318,53	3.318,53	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
83 O				04/01	1.415,91	0,00	1.415,91	0,00	1.415,91	10.301.001	1002		2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21
84 O				04/01	1.317,62	0,00	1.317,62	0,00	1.317,62	10.301.001	1002		2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21
85 O				04/01	2.524,89	0,00	2.524,89	0,00	2.524,89	10.301.001	1038		2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21
86 O				04/01	3.796,01	0,00	3.796,01	0,00	3.796,01	10.301.001	1038		2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21
87 O				04/01	564,47	0,00	564,47	0,00	564,47	10.301.001	1002		2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21
88 O				04/01	1.071,06	0,00	1.071,06	0,00	1.071,06	10.302.001	1038		2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21
89 O				04/01	1.148,74	0,00	1.148,74	0,00	1.148,74	10.302.001	1038		2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
90 O				04/01	697,21	0,00	697,21	0,00	697,21	10.305.001	1002		2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
91 O				04/01	3.130,00	0,00	1.080,00	1.080,00	2.050,00	46037 10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178781 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 100 UN.EXAME ANATOPATOLOGICO R\$24,00 CADA; 100 UN.EXAME CITOPATOLOGICO R\$7,30 CADA; EXAMES EXCEDENTES AO PACTUADO NA PPI AMBULATORIAL.																
92 O			1/2021	04/01	14.640,00	0,00	8.066,64	0,00	14.640,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, COM VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 07 LUGARES (TÁXI E/OU OUTRO VEÍCULO), QUANDO EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 22/2020-PE)																
93 O			2/2021	04/01	5.015,00	0,00	0,00	0,00	5.015,00	10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, DESTINADO À PACIENTES USUÁRIOS DO SUS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 21/2020-PE)																
94 O			1/2021	05/01	13.110,00	0,00	3.479,06	1.863,21	11.246,79	50696 10.301.001	1038		2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI & CIA I
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 58/2020-PE)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
95 O			3/2021	05/01	5.188,88	0,00	0,00	0,00	5.188,88		10.302.0017	1002	2.082	58	3.3.90.00.00.00.00.00	177920 - HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTD.
<p>AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/SERVIDORES DE PLANTÃO A SERVIÇO DO SAMU E P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/SERVIDORES QUE FIZEREM HORÁRIOS DIFERENCIADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS P/PREPARAÇÃO DE LANCHES À PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS, QUANDO EM TRATAMENTO. (Licitação N° : 5/2020-PR)</p>																
96 O				05/01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		10.301.0016	1002	2.072	11	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. EXAMES LABORATORIAIS, R\$50.000,00; JUST. PARA ATENDER A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, CONFORME TABELA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N° 05/2020.</p>																
97 O				05/01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		10.301.0016	1002	2.072	11	3.3.90.00.00.00.00.00	178778 - LABORATORIO PANDINI LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE P/ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, REALIZADOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, ASSIM ELENCADOS NO SIGTAP: GRUPO 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, SUB-GRUPO 02 - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO E SE REFERE A TODAS AS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO IV DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2020.</p>																
98 O				05/01	238,65	0,00	238,65	238,65	0,00	46037	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. 03 UN.TRIMETAZINA MR 35MG C/30CP R\$79,55 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
99 O			2/2021	05/01	6.300,60	0,00	6.300,60	0,00	6.300,60	10.301.0016	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). APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19																
100 O				05/01	774,76	0,00	774,76	774,76	0,00	46037	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS. CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 1/2021 -SAÍDA DIA 05/01/2021 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 07/01/2021 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
101 O				06/01	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	10.301.0016	3038		1.167	70	4.4.90.00.00.00.00.00	179351 - INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRU
PELA DESPESA EMPENHADA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE CENTRO, COM ÁREA DE ADEQUAÇÃO TOTAL DE 122,07 M² LOCALIZADO NO ENTRONCAMENTO ENTRE A RUA JOAÇABA E A AVENIDA CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE BAIRRO SANTA INÊS, COM ÁREA DE ADEQUAÇÃO TOTAL DE 214,21 M² LOCALIZADO NA RUA GERMANO POLTRONIERI, ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NO PRÉDIO DA POLICLÍNICA BAIRRO NOVA ESPERANÇA COM ÁREA DE ADEQUAÇÃO TOTAL DE 26,70 M², LOCALIZADO NA RUA SANTO ANGELO, ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO SALTO SAUDADES COM ÁREA DE ADEQUAÇÃO TOTAL DE 56,75 M², LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SALTO SAUDADES, ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA GAÚCHA COM ÁREA DE ADEQUAÇÃO TOTAL DE 56,75 M², LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA LINHA GAÚCHA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.																
102 O				07/01	2.349,00	0,00	2.349,00	2.349,00	0,00	46037	10.301.0016	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 UN.NEOCATE LCP 400G; PARA ALIMENTAÇÃO DA MENOS L.V.S.F, USUARIA DO SISTEMA SUS CFE SOLICITAÇÃO DE DIETA POR APRESENTAR PROBLEMAS DE DESNUTRIÇÃO DE ACORDO COM LAUDO MEDICO E DEMANDA JUDICIAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
103 O				07/01	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CORREIA DE ACESSORIOS R4 119,00; 01 UN.TENSIONADOR DA CORREIA R\$393,00; 02 UN.BIELETA DO ESTAB DE DIREÇÃO R\$96,00 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
104 O				07/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	179097 - FABIO GUILHERME POLTRONIERI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
105 O				07/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.5 L.OLEO MOTOR 5W30 R\$33,00 CADA; 01 UN.FILTRO OLEO R\$35,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO COROLLA PLACA MIH-5225 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
106 O				07/01	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00		10.301.001	1002	2,073	12	3.1.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES.																
107 O				07/01	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00		10.301.001	1002	2,073	15	3.3.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES.																



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
108 O				07/01	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	10.301.001	1002		2,073	19	4.4.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES.</p>																
109 O				07/01	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	10.301.001	1002		2,073	18	3.3.93.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES.</p>																
110 O				11/01	774,76	0,00	774,76	774,76	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 2/2021 -SAÍDA DIA 12/01/2021 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 14/01/2021 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
111 O				11/01	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	50696	10.305.001	1038	2,085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.FITA ZEBRADA P/DEMARCAÇÕES C/70M; PARA UTILIZAÇÃO PARA USO EMERGENCIAL AO CONTROLE DE DENGUE EM PINUS PLANTADO NO BAIRRO BELA VISTA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
112 O				11/01	113,36	0,00	113,36	113,36	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. CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG 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>																
113 O				11/01	478,82	0,00	478,82	478,82	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. 02 UN. RIVAROXABANA 20MG C/28 R\$239,41 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>																
114 O				11/01	2.883,70	0,00	1.539,70	1.539,70	1.344,00	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. INSULINA DEGLUDECA 100U/ML R\$166,50 CADA; 03 UN. AGULHA 32G 4MM C/100 R\$158,30 CADA; 04 UN. GLUCOSIMETRO FREETYLILIBRE R\$336,00 CADA; 04 UN. TIRAS P/ GLECEMIA CAPILAR C/50 R\$99,70 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>																
115 O				11/01	2.435,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	46037	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. 10 UN. FORMULA INFANTIL EXTENSAMENTE HIDROLISADA SEM LACTOSE, PARA ALIMENTAÇÃO DA MENOR L.V.S.F., USUÁRIA DO SISTEMA SUS CFE. SOLICITAÇÃO DE DIETA POR APRESENTAR PROBLEMAS DE DESNUTRIÇÃO DE ACORDO COM LAUDO MEDICO E DEMANDA JUDICIAL.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
116 O				12/01	452,08	0,00	452,08	452,08	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. PROLOPA BD 125MG 30CP R\$40,24 CADA; 02 UN. DOIS 60CAPS R\$35,80 CADA; 02 UN. AREDS 60CAP R\$109,70 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>																
117 O				12/01	637,82	0,00	637,82	637,82	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. 02 UN. ARADOIS 50MG 60CP R\$91,90 CADA; 02 UN. COGLIVE 8MG 30CP 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>																
118 O				12/01	2.257,46	0,00	2.257,46	2.257,46	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. 02 UN. HALOPERIDOL-HALDOL 2MG/ML C/30ML R\$12,10 CADA; 08 UN. LAMOTRIGINA-LAMICTAL DISPERSIVEL 50MG C/30 R\$211,92 CADA; 08 UN. KEPBRA 250MG C/30 R\$49,08 CADA; 02 UN. RISPERIDON 1MG/ML C/30ML R\$51,84 CADA; 02 UN. ACIDO VOLPROICO (DEPAKENE) 250MG C/25 R\$20,79 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>																
119 O				12/01	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60		10.301.001	1038	2,077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178501 - POSSATTO & MARCELO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 PCT. ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100UND R\$2,88 CADA; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE DE SAÚDE, ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO 01/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
120	O			12/01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.301.001	1038		2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1000 SONDA URETRAL Nº 12 R\$0,45 CADA; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE DES SAUDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO 01/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
121	O			12/01	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	10.301.001	1038		2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1000 UN.SONDA URETRAL Nº10 R\$0,44 CADA; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE DES SAUDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO 01/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
122	O			12/01	397,46	0,00	397,46	397,46	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
123	O			12/01	481,76	0,00	481,76	481,76	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
124	O			12/01	89,58	0,00	89,58	89,58	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
125	O			12/01	102,31	0,00	102,31	0,00	102,31	10.305.001	1002		2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																	
126	O			13/01	231,30	0,00	0,00	0,00	231,30	10.301.001	1038		2,077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TUBO CIRURGICO DE SILICONE 202-5,00X10,0MM C/15 R\$115,65 CADA; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE DES SAUDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO 01/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																	
127	O			13/01	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	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 UN.CABO DE VELA R\$140,00; 04 UN.VELA DE IGNIÇÃO R\$25,00 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE IGNIÇÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																	
128	O			13/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	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 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE IGNIÇÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																	
129	O			14/01	411,39	0,00	411,39	411,39	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.03 UN.CARBAMAZEPINA 400MG C/60 R\$137,13 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>																	
130	O			15/01	1.131,30	0,00	1.131,30	1.131,30	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.15 UN.CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG C/16CP R\$75,42 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 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
131	O			15/01	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	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 3/2021 -SAÍDA DIA 18/01/2021 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 20/01/2021 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
132	O			15/01	3.328,14	0,00	3.328,14	3.328,14	0,00	50696	10.301.001	1038	2,075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
133	O			18/01	811,00	0,00	811,00	811,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2,079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.FILTRO DE AR ODONT R\$245,00 CADA; 01 UN.FILTRO DE AR COMP R\$245,00; 08 UN.CONEXÃO ENGATE RÁPIDO R\$9,50 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PAT.Nº6696 RETIRADO DA UNIDADE DE VILA GAUCHA E INSTALADO NA UNIDADE SEDE.																
134	O			18/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2,079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PAT.Nº6696 RETIRADO DA UNIDADE DE VILA GAUCHA E INSTALADO NA UNIDADE SEDE.																
135	O			18/01	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2,077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV CONserto DE BISTURI ELET PAT.Nº.4940 UTILIZADO EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS NA UNIDADE SANITARIA SEDE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
136	O			18/01	706,50	0,00	706,50	706,50	0,00	50696	10.301.001	1038	2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO DE AR COMPRESSOR R\$245,00; 01 UN.FILTRO DE AR CADEIRA ODOT R\$245,00; 01 UN.VALVULA REGULADORA DE AR R\$178,00; 04 UN.CONAXÃO ENGATE RAPIDO R\$9,50 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA UNIDADE SAUDE POLICLINICA PAT Nº.10522																
137	O			18/01	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.079	41	3.3.90.00.00.00.00.00	179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA UNIDADE SAUDE POLICLINICA PAT Nº.10522																
138	O			14/2021 19/01	9.160,00	0,00	2.788,00	58,00	9.102,00	50696	10.301.001	1038	2.077	33	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). APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.																
139	O			20/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	179334 - LOURDES DUARTE AROLDI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV REPARO SENSOR DE PORTA R\$155,00; 01 SERV. PREVENTIVA R\$265,00; PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO ALTO-CLAVE PAT Nº.10507 DA UNIDADE SANITARIA SEDE.																
140	O			21/01	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	179302 - CLMP PEDIATRIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV CONSULTA EM ESPECIALIDADE NEFROLOGISTA, PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
141	O			21/01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		10.301.001	1002	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	177790 - NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV CONSULTA EM ESPECIALIDADE ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICO, PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
142 O				22/01	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	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 4/2021 -SAÍDA DIA 24/01/2021 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 26/01/2021 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
143 O				22/01	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00		10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BATERIA AC EL 60AMP; 01 UN.LAMPADA HB4 12V; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO COROLA PLACA MIH-5225 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
144 O				22/01	348,45	0,00	348,45	0,00	348,45		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 COLESTIRAMINA 854,4 MG/G C/50ENV; 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.																
145 O				22/01	242,91	0,00	242,91	0,00	242,91		10.301.001	1002	2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.150 UN.ENVELOPE BRANCO C/TIMBRE 24X34; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO.																
146 O				4/2021 22/01	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00		10.301.001	1038	2,073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA PORTARIA Nº.1.857 DE 28/07/2020 EM DECORRÊNCIA AO COVID-19. (Compra Direta Nº 1/2021)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
147 O				22/01	684,37	0,00	684,37	0,00	684,37	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.EXELON PATCH 10 9,5MG; 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>																
148 O				22/01	470,32	0,00	470,32	0,00	470,32	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.FENOFIBRATO 200MG 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>																
149 O				25/01	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	48025	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 5/2021 -SAÍDA DIA 26/01/2021 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 27/01/2021 ÀS 19:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM; COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
150 O				2/2021 25/01	288,20	0,00	288,20	0,00	288,20	10.301.001	1038		2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E BS500), P/UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2020-PR). COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.99/2021 CFE ATA DE REAJUSTE Nº14/2020. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19</p>																
151 O				26/01	14.118,80	0,00	14.118,80	14.118,80	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 01/21</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
152	O			26/01	947,62	0,00	947,62	947,62	0,00	48025	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
153	O			26/01	6.978,55	0,00	6.978,55	6.978,55	0,00	48025	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
154	O			26/01	13.549,62	0,00	13.549,62	13.549,62	0,00	48025	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
155	O			26/01	18.253,59	0,00	18.253,59	18.253,59	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
156	O			26/01	115.503,82	0,00	115.503,82	115.503,82	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
157	O			26/01	16.138,28	0,00	16.138,28	16.138,28	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
158	O			26/01	1.784,31	0,00	1.784,31	1.784,31	0,00	48025	10.301.001	1002	2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
159	O			26/01	241,64	0,00	241,64	241,64	0,00	48025	10.301.001	1002	2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
160	O			26/01	14.130,60	0,00	14.130,60	14.130,60	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 01/21
161	O			26/01	18.316,87	0,00	18.316,87	18.316,87	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 01/21
162	O			26/01	7.646,01	0,00	7.646,01	7.646,01	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
163	O			26/01	1.703,74	0,00	1.703,74	1.703,74	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
164	O			26/01	317,68	0,00	317,68	317,68	0,00		10.304.001	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
165	O			26/01	7,65	0,00	7,65	7,65	0,00	48025	10.305.001	1002	2.085	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
166	O			27/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		10.301.001	1038	2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	179307 - THALES ROSSATTO E CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE ESCRITNO CRM, PARA ATENDIMENTO EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MEDICAS OU CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS PEQUENO PORTE NA ATENÇÃO BÁSICA. REALIZAÇÃO DE TESTE DO OLHINHO E DEMAIS EXAMES E TESTES GARANTIDOS POR LEI, EM TODOS OS BEBES RECÉM NASCIDOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, DE MODO A ATENDER NO MÍNIMO 32 HORAS MENSAIS, PARA ATENDER ATÉ 96 PACIENTES POR MÊS SE HOVER DEMANDA, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLINICA QUILOMBO, O PROFISSIONAL DEVERA ENCAMINHAR E REFERENCIAR PACIENTES QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO PREENCHER LAUDOS E TFDs SE NECESSÁRIO, E REALIZAR ATENDIMENTO DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E OU CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>																
167	O			27/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		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>																
168	O			27/01	299,24	0,00	299,24	0,00	299,24		10.301.001	1002	2.078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PASSIFLORA 500MG C/20 R\$45,23; 01 UN.SERENZO 500MG C/30 DOSES R\$208,78; 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>																
169	O			27/01	144,59	0,00	144,59	0,00	144,59		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 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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																	
170 O				27/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.302.0017	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77491 - PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.ESPIROMETRIA R\$200,00; 05 SERV.CONSULTA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA R\$200,00 CADA P/USUSARIOS DO SISTEMA SUS.																	
171 O				27/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.0017	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10573 - CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO PO	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV TOMOGRAFIA DE TÓRAX R\$140,00; 01 SERV.MAMOGRAFIA BILATERAL R\$60,00; P/USUSARIOS DO SISTEMA SUS.																	
172 O				27/01	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	10.302.0017	1038		2.081	54	3.3.90.00.00.00.00.00	179242 - UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA E	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA R\$120,00 CADA; 04 SERV.ESTUDO URODINAMICO R\$500,00 CADA; 01 SERV.PASSEGEM DE DUPLO J R\$500,00; PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TABELA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N° 04/2020.																	
173 O				27/01	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	48025	10.301.0016	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$258,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 6/2021 -SAÍDA DIA 29/01/2021 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 30/01/2021 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
174 O				19/2021 28/01	1.963,50	0,00	0,00	0,00	1.963,50	10.301.0016	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179372 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	
AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DE QUILOMBO-SC, P/UTILIZAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. (Licitação N° : 77/2020-PE)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
175 O				28/01	361,56	0,00	361,56	361,56	0,00	48025	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$180,78 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH-5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 7/2021 -SAÍDA DIA 31/01/2021 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 01/02/2021 ÀS 20:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
176 O				29/01	516,51	0,00	516,51	516,51	0,00	48025	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 DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 8/2021 -SAÍDA DIA 01/02/2021 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 02/02/2021 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
177 O				29/01	2.435,00	0,00	0,00	0,00	2.435,00		10.301.001	1002	2,077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 UN. FORMULA INFANTIL EXTENSAMENTE HIDROLISADA SEM LACTOSE PARA ALIMENTAÇÃO DA MENOR L.V.S.F, USUARIA DO SISTEMA SUS CFE. SOLICITAÇÃO DE DIETA POR APRESENTAR PROBLEMAS DE DESNUTRIÇÃO DE ACORDO COM LAUDO MEDICO E DEMANDA JUDICIAL.																
178 O				29/01	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		10.301.001	1002	2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. AGITADOR POP TANK R\$25,00; 01 PC. ACOPLAMENTO POP TANK R\$40,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA LAVADOURA DE ROUPAS PAT Nº. 12839 DA UNIDADE DE SAUDE SEDE.																
179 O				29/01	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		10.301.001	1002	2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA LAVADOURA DE ROUPAS PAT Nº. 12839 DA UNIDADE DE SAUDE SEDE.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
180 O				29/01	246,94	0,00	0,00	0,00	246,94	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.LUGANO CAPSULAS 12+250MCG 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>																
181 O				29/01	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50	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.SULFATO MORFINA PENTADRATADO 10MG C50 R\$34,75 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>																
182 O				29/01	349,92	0,00	0,00	0,00	349,92	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.AZATIOPRINA 50MG C/50 R\$174,96 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>																
183 O				29/01	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 300MG C/20 R\$108,00 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 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
184 O				29/01	51,85	0,00	0,00	0,00	51,85	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.05 UN.CLOMIPTAMINA 10MG C/20 R\$10,37 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>																
185 O				29/01	98,74	0,00	0,00	0,00	98,74	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.FUMARATO DE CETOTIFENO 0,25MG 5ML R\$23,63 CADA; 02 UN.ACETATO DE FLUORMETOLONA 1MG 5ML R\$25,74 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>																
186 O				29/01	320,48	0,00	0,00	0,00	320,48	10.301.001	1002		2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.VILDAGLIPTINA CLOR.METFO.50+1000MG C/56 R\$160,24 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>																
187 O				29/01	103,98	0,00	0,00	0,00	103,98	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.PITAVASTATINA CALCICA 2MG C/30 CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
188	O			29/01	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50	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.DABIGATRANA 110MG C60; 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.																
189	O		5/2021	29/01	5.692,70	0,00	0,00	0,00	5.692,70	10.301.001	1067		2,078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. (Compra Direta Nº 2/2021)																
190	O		6/2021	29/01	11.917,00	0,00	0,00	0,00	11.917,00	10.301.001	1067		2,078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. (Compra Direta Nº 3/2021)																
191	O		7/2021	29/01	5.338,17	0,00	0,00	0,00	5.338,17	10.301.001	1067		2,078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. (Compra Direta Nº 4/2021)																
192	O		8/2021	29/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	1067		2,078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	77663 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. (Compra Direta Nº 5/2021)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
193	O		9/2021	29/01	6.103,28	0,00	0,00	0,00	6.103,28	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. (Compra Direta Nº 6/2021)																
194	O		10/2021	29/01	9.756,58	0,00	0,00	0,00	9.756,58	10.301.001	1067		2.078	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. (Compra Direta Nº 7/2021)																
195	O		11/2021	29/01	5.973,00	0,00	0,00	0,00	5.973,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 8/2021)																
196	O		12/2021	29/01	7.739,85	0,00	0,00	0,00	7.739,85	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 9/2021)																
197	O		13/2021	29/01	1.166,15	0,00	0,00	0,00	1.166,15	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179121 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HC
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 10/2021)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
198	O		14/2021	29/01	525,40	0,00	0,00	0,00	525,40	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179423 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS B
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 11/2021)																
199	O		15/2021	29/01	10.313,50	0,00	0,00	0,00	10.313,50	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179348 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 12/2021)																
200	O		16/2021	29/01	6.859,95	0,00	0,00	0,00	6.859,95	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179347 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 13/2021)																
201	O		17/2021	29/01	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179119 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSI
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 14/2021)																
202	O		18/2021	29/01	2.666,40	0,00	0,00	0,00	2.666,40	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 15/2021)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
203 O			19/2021	29/01	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178879 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 16/2021)																
204 O			20/2021	29/01	1.148,40	0,00	0,00	0,00	1.148,40	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 17/2021)																
205 O			21/2021	29/01	6.814,60	0,00	0,00	0,00	6.814,60	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 18/2021)																
206 O			22/2021	29/01	299,40	0,00	0,00	0,00	299,40	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 19/2021)																
207 O			23/2021	29/01	4.280,94	0,00	0,00	0,00	4.280,94	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 20/2021)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
208 O			24/2021	29/01	10.066,70	0,00	0,00	0,00	10.066,70	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 21/2021)																
209 O			25/2021	29/01	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10911 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 22/2021)																
210 O			26/2021	29/01	11.369,75	0,00	0,00	0,00	11.369,75	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 23/2021)																
211 O			27/2021	29/01	2.456,00	0,00	0,00	0,00	2.456,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178702 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 24/2021)																
212 O			28/2021	29/01	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	179428 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 25/2021)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
213 O			29/2021	29/01	205,84	0,00	0,00	0,00	205,84	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	179346 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 26/2021)																
214 O			30/2021	29/01	780,75	0,00	0,00	0,00	780,75	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77680 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 27/2021)																
215 O			31/2021	29/01	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 28/2021)																
216 O			32/2021	29/01	7.033,60	0,00	0,00	0,00	7.033,60	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 29/2021)																
217 O			33/2021	29/01	1.006,90	0,00	0,00	0,00	1.006,90	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 30/2021)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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>																
218	O		34/2021	29/01	28.099,80	0,00	0,00	0,00	28.099,80	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 31/2021)																
219	O		35/2021	29/01	33.790,21	0,00	0,00	0,00	33.790,21	10.301.001	1038		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178578 - ILG COMERCIAL LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO Nº.03/2020 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL CVC. APLICAR RECURSO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (Compra Direta Nº 32/2021)																
220	O			29/01	3.157,27	0,00	3.157,27	0,00	3.157,27	10.301.001	1002		2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
221	O			29/01	2.609,56	0,00	2.609,56	0,00	2.609,56	10.301.001	1002		2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
222	O			29/01	3.804,50	0,00	3.804,50	307,62	3.496,88	10.301.001	1038		2.075	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
223	O			29/01	27.866,48	0,00	27.866,48	0,00	27.866,48	10.301.001	1038		2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
224	O			29/01	336,93	0,00	336,93	0,00	336,93		10.301.001	1002	2.079	39	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
225	O			29/01	6.815,60	0,00	6.815,60	0,00	6.815,60		10.302.001	1038	2.082	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
226	O			29/01	1.962,77	0,00	1.962,77	0,00	1.962,77		10.302.001	1038	2.083	60	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
227	O			29/01	2.208,17	0,00	2.208,17	2.101,11	107,06		10.304.001	1002	2.080	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
228	O			29/01	433,77	0,00	0,00	0,00	433,77		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.LEVETIRACETAM 750MG 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.																
229	O		36/2021	29/01	3.572,50	0,00	0,00	0,00	3.572,50		10.301.001	1038	2.074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, DESTINADO À PACIENTES USUÁRIOS DO SUS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 21/2020-PE)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	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**

230	O		37/2021	29/01	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	10.301.001	1038		2,074	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, COM VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 07 LUGARES (TÁXI E/OU OUTRO VEÍCULO), QUANDO EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 22/2020-PE)																

231	E			29/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.302.001	1002		2,084	49	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 2021																

**Total da Entidade: 2.415.617,77 83.420,00 575.519,70 429.578,59 1.902.619,18**

**Total do Período: 12.838.935,76 302.189,12 1.728.894,01 1.267.116,38 11.269.630,26**

Quilombo, 17/03/2021

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

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