# Exercído de 2018

Página: 1/87

### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

F	QUILOMBO	01/11 EMPENHAL ESTACAME		Anulado 0,00	Liquidado 30,00	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
F	ELA DESPESA ILG-7218; DO DI	EMPENHAL ESTACAME	DA REF:01 LA		30.00									
N	ILG-7218; DO DI	EMPENHAL ESTACAME	DA REF:01 LA		20.00									
N	ILG-7218; DO DI	ESTACAME			30,00	30,00	0,0	0 46142	15.452.0027 1	000	2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	00 178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
					JRA PALIO PLAC CONVÊNIO	CA								
			256,00	0,00			0,0	00 46128	20.606.0024 1	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00.	00 2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
	ESTINADOS AC	MUNICIPI	O DE QUILON			5,								
			845,80	0,00	1	00,0	845,8	30	04.122.0004 1	1000	1.005	10	4.4.90.00.00.00.00.00.	00 195 - PASQUALOTTO-COMERCIO DE MOVEIS LT
L N A	TILIZAÇÃO E A IUNICIPAIS, PAI TIVIDADES DE	TENDIMEN RA MELHOI CADA SET	TO ÀS DEMAI R DESEMPEI OR E ATENDI	NDAS DAS SE NHO NA EXE MENTO AOS I	CRETARIAS CUÇÃO DAS									
			558,60	0,00	1	0,00	558,6	60	12.361.0008 1	001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00.	00 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA N
L	TILIZAÇÃO QUA	ANDO DA M	IANUTENÇÃO	DOS PRÉDIC										
			108,90	0,00	'	00,0	108,9	90	27.812.001; 1	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00.	00 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA N
L	TILIZAÇÃO QUA	ando da M	IANUTENÇÃC	DOS PRÉDIC	OS, PARA OS E VIAS									
			1.372,80	147,84		00,0	1.224,9	96	12.362.0010	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00.	00 10703 - ZAPAROLITRANSPORTES LTDA ME
T <b>N</b> S	RANSPORTE R IEDIO DA CASA ACHET À MODE ITEGRAÇÃO DA	ODOVIARIO FAMILIAR ELO-SC PAI AS CASAS I	DE PESSOA RURAL SANT RA PARTICIPA FAMILIARES F	.S, LEVAR ALI O AGOSTINH AR DOS JOGO RURAIS DE SA	JNOS DO ENSIN O DA LINHA DS DE									
	AUMAG AUP AUP CT MS II	945/2018 AQUISIÇÃO DE B DESTINADOS AO SAÚDE. (Liotaçã  945/2018 AQUISIÇÃO DE M UTILIZAÇÃO E AI MUNICIPAIS, PAR ATIVIDADES DE QUILOMBENSES  946/2018 AQUISIÇÃO DE M UTILIZAÇÃO QUA PÚBLICAS MUNICIPAIS AGUISICAS AGUISICA	DESTINADOS AO MUNICIPI SAÚDE. (Licitação №: 46/20 945/2018 01/11 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E E UTILIZAÇÃO E ATENDIMEN MUNICIPAIS, PARA MELHO ATIVIDADES DE CADA SETO QUILOMBENSES. (Licitação 946/2018 01/11 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZAÇÃO QUANDO DA M PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Li 947/2018 01/11 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZAÇÃO QUANDO DA M PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Li 948/2018 01/11 CONTRATAÇÃO DE EMPRE TRANSPORTE RODOVIÁRIO MEDIO DA CASA FAMILIAR SACHET À MODELO-SC PAI INTEGRAÇÃO DAS CASAS I	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, OXIGENIO INI DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOM SAÚDE. (Liditação №: 46/2018-PR)  945/2018 01/11 845,80  AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS DEMAM MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPEN ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDI QUILOMBENSES. (Liditação №: 120/2018  946/2018 01/11 558,60  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUUTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Liditação №: 10  947/2018 01/11 108,90  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUUTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Liditação №: 10  947/2018 01/11 108,90  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUUTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Liditação №: 10  948/2018 01/11 1.372,80  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOA MEDIO DA CASA FAMILIAR RURAL SANT SACHET À MODELO-SC PARA PARTICIP/INTEGRAÇÃO DAS CASAS FAMILIARES F	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, OXIGENIO INDUSTRIAL, AC DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNO N SAÚDE. (Lidtação №: 46/2018-PR)  945/2018 01/11 845,80 0,00  AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SE MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXE ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS I QUILOMBENSES. (Lidtação №: 120/2018-PR)  946/2018 01/11 558,60 0,00  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTR UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIC PÚBLICÁS MUNICIPAIS. (Lidtação №: 103/2018-PR)  947/2018 01/11 108,90 0,00  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTR UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIC PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Lidtação №: 103/2018-PR)  947/2018 01/11 108,90 0,00  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTR UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIC PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Lidtação №: 103/2018-PR)  948/2018 01/11 1.372,80 147,84  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SET TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, LEVAR ALI MEDIO DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINH SACHET À MODELO-SC PARA PARTICIPAR DOS JOGG	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, OXIGENIO INDUSTRIAL, ACETILENO E GÁS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Lidtação № : 46/2018-PR)  945/2018 01/11 845.80 0,00 0,00  AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICIPES QUILOMBENSES. (Lidtação № : 120/2018-PR)  946/2018 01/11 558.60 0,00 558.60  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação № : 103/2018-PR)  947/2018 01/11 108.90 0,00 108.90  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÜBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação № : 103/2018-PR)  947/2018 01/11 108.90 0,00 108.90  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÜBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação № : 103/2018-PR)  948/2018 01/11 1.372,80 147,84 1.224,96  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, LEVAR ALUNOS DO ENSIN MEDIO DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DA LINHA SACHET À MODELO-SC PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE INTEGRAÇÃO DAS CASAS FAMILIARES RURAIS DE SANTA CATARINA SACHET À MODELO-SC PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE INTEGRAÇÃO DAS CASAS FAMILIARES RURAIS DE SANTA CATARINA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, OXIGENIO INDUSTRIAL, ACETILENO E GÁS, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação № : 46/2018-PR)  945/2018 01/11 845,80 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICIPES QUILOMBENSES. (Licitação № : 120/2018-PR)  946/2018 01/11 558,60 0,00 558,60 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÜBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação № : 103/2018-PR)  947/2018 01/11 108,90 0,00 108,90 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÜBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação № : 103/2018-PR)  947/2018 01/11 108,90 0,00 108,90 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÜBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação № : 103/2018-PR)  948/2018 01/11 1,372,80 147,84 1,224,96 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVÍARIO DE PESSOAS, LEVAR ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DA LINHA SACHET À MODELO-SC PARA PARTICIPAR DOS JOGOSO DE INTEGRAÇÃO DAS CASAS FAMILIARES RURAIS DE SANTA CATARINA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, OXIGENIO INDUSTRIAL, ACETILENO E GÁS, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação №: 46/2018-PR)  945/2018 01/11 845.80 0.00 0.00 0.00 0.00 845.8  AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICIPES QUILOMBENSES. (Licitação №: 120/2018-PR)  946/2018 01/11 558.60 0.00 558.60 0.00 558.6  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação №: 103/2018-PR)  947/2018 01/11 108.90 0.00 108.90 0.00 108.9  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação №: 103/2018-PR)  947/2018 01/11 108.90 0.00 108.90 0.00 108.5  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação №: 103/2018-PR)  948/2018 01/11 1.372.80 147.84 1.224.96 0.00 1.224.5  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, LEVAR ALUNÓS DO ENSINO MEDIO DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DA LINHA SACHET Â MODELO-SC PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE INTEGRAÇÃO DAS CASAS FAMILIARES RURAIS DE SANTA CATARINA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, OXIGENIO INDUSTRIAL, ACETILENO E GÁS, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação № : 46/2018-PR)  945/2018 01/11 845.80 0.00 0.00 0.00 0.00 845.80  AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICIPES QUILOMBENSES. (Licitação № : 120/2018-PR)  946/2018 01/11 558.60 0.00 558,60 0.00 558,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÜBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação № : 103/2018-PR)  947/2018 01/11 108.90 0.00 108.90 0.00 108.90  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÜBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação № : 103/2018-PR)  947/2018 01/11 108.90 0.00 108.90 0.00 108.90  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÜBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação № : 103/2018-PR)  948/2018 01/11 1.372.80 147.84 1.224.96 0.00 1.224.96 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVÍARIO DE PESSOAS, LEVAR ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DA LINHA SACHET À MODELO-SC PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE INTORA SACHET À MODELO-SC PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE INTEGRAÇÃO DAS CASAS FAMILIARES RURAÍS DE SANTA CATARINA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS. OXIGENIO INDUSTRIAL, ACETILENO E GÁS, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNO MUNICIPAL DE SAUDE. (Liotação № 46/2018-PR)  945/2018 01/11 845.80 0.00 0,00 0,00 0,00 845.80 04.122.000/11  AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICIPES QUILOMBENSES. (Liotação № 120/2018-PR)  946/2018 01/11 558.60 0.00 558,60 0.00 558,60 12.361.0008 1  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÜBLICAS MUNICIPAIS. (Liotação № 103/2018-PR)  947/2018 01/11 108.90 0.00 108,90 0.00 108,90 27.812.0013 1  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÜBLICAS MUNICIPAIS. (Liotação № 103/2018-PR)  947/2018 01/11 1372.80 147.84 1.224,96 0.00 1224,96 12.362.0014 1  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVÍARIO DE PESSOAS, LEVAR ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DA LINHA SACHET À MODELO-SC PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE INTEGRAÇÃO DA CASAS FAMILIARES RURALS DE SANTA CATARINA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS. OXIGENIO INDUSTRIAL. ACETILENO E GÁS. DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNO MUNICIPAL DE  845/2018 01/11 845.80 0.00 0.00 0.00 0.00 845.80 04.122.000₹ 1000  AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDÍMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATVIDADES DE CADA SETOR E ATENDÍMENTO AO SMUNICIPES QUILOMBENSES. (Licitação № : 120/2018-PR)  946/2018 01/11 558.60 0.00 558.60 0.00 558.60 12.361.000₹ 1001  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação № : 103/2018-PR)  947/2018 01/11 108.90 0.00 108.90 0.00 108.90 27.812.001; 1000  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação № : 103/2018-PR)  948/2018 01/11 1.372.80 147.84 1.224.96 0.00 1.224.96 12.362.001( 1000  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, LEVAR ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO A GOSTINHO DA LINHA SACHET Á MODELO-SC PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE INTEGRAÇÃO DAS CASA FAMILIARS RURALS DE SANTA CATARINA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS O XICENIO INDUSTRIAL ACETILENO E GÁS, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNO MUNICIPAL DE SAUDE: (Lictação Nº 46/2018 PR)  945/2018 01/11 845.80 0.00 0.00 0.00 0.00 845.80 04.122.000 1000 1.005  AQUISIÇÃO DE MOVEIS E CUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DE SITORI E ROUPAMENTOS AD EMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAS. PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATTIVADOS DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICIPES  946/2018 01/11 558.60 0.00 558.60 0.00 558.60 12.361.000€ 1001 2.023  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. (Lictação № 103/2018-PR)  947/2018 01/11 108.90 0.00 108.90 0.00 108.90 27.812.001€ 1000 2.032  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. (Lictação № 103/2018-PR)  948/2018 01/11 1372.80 147.84 1224.96 0.00 1.224.96 12.362.001€ 1000 2.027  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS. LEVAR ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTÍNHO DA LINHA SACHET A MODELO SE PARA PARTICIPAR DO SUGGOS DE INTEGRAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTÍNHO DA LINHA SACHET A MODELO SE PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE INTEGRAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTÍNHO DA LINHA SACHET A MODELO SE PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE INTEGRAÇÃO DAS CASA FAMILIARES RURAIS DE SANTA CATARINA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, OXIGENIO INDUSTRIAL, ACETILENO E GÁS, DESTINADOS AO MUNICIPO DE QUILOMBO E FUNO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Liotação № 1.49/2018-PR)  945/2018 01/11 845.80 0.00 0,00 0.00 845,80 04.122.000/1000 1.005 10  AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAS. PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATTIVIDADE DE GADA SETOR E ATENDIMENTO AS OS MUNICIPES QUILOMBENSES. (Liotação № 1.120/2018-PR)  946/2018 01/11 558.60 0.00 558,60 0.00 558,60 12.361.000€ 1001 2.023 63  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS É VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. (Liotação № 1.103/2018-PR)  947/2018 01/11 108.90 0.00 108,90 0.00 108,90 27.812.001€ 1000 2.032 118  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS É VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. (Liotação № 1.103/2018-PR)  948/2018 01/11 1.372.80 147.84 1.224.96 0.00 1.224.96 12.362.001€ 1000 2.037 73  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, LEVAR ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA CASA FAMILIAR RURA LISANTO AGOST NHO DA LINHA SACHET À MODELO-SC PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE INTORRAÇÃO DAS CASA FAMILIARES RURAIS DE SANTO CATARINA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, OXIGENIO INDUSTRIAL ACETILENCE GAS, DESTINDOS SA OMINICIPIO DE QUILOMBO E FUNO MUNICIPAL DE SAUDE (Licitação N°: 48/2018-PR)  945/2018 01/11 815.80 0.00 0.00 0.00 845.80 04.122.000: 1000 1.005 10 4.4.90.00.00.00.00 (AUSICÂO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICIPES QUILOMBENSES. (Licitação N°: 120/2018-PR)  946/2018 01/11 558.60 0.00 558.60 0.00 558.60 12.361.000f 1001 2.023 63 3.3.90.00.00.00.00 (AUSICÂO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA UTILIZAÇÃO AO UNANDO DA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação N°: 103/2018-PR)  947/2018 01/11 108.90 0.00 108.90 0.00 108.90 27.812.001; 1000 2.032 118 3.3.90.00.00.00.00 (AUSICÂO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA UTILIZAÇÃO OUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação N°: 103/2018-PR)  947/2018 01/11 108.90 0.00 108.90 0.00 108.90 27.812.001; 1000 2.032 118 3.3.90.00.00.00.00 (AUSICÂO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA UTILIZAÇÃO OUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação N°: 103/2018-PR)  947/2018 01/11 1.372.80 147.84 1.224.96 0.00 1.224.96 12.382.001(1000 2.027 73 3.3.90.00.00.00.00 (AUSICÂO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PRODOVIÁR DO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PRODOVIÁR DO DE CASA FAMILLAR RURAL SANTO ACESTINHO DAL LINHA SACHET A MODELO SC PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE NITEGRAÇÃO DAS CASAS FAMILLAR RURAL SANTO ACESTINHO DAL LINHA SACHET A MODELO SC PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE NITEGRAÇÃO DAS CASAS FAMILLAR RURAL SO SONTA CATAR NA SACHET A MODELO SC PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE NITEGRAÇÃO DAS CASAS FAMILLAR SACHILAR SE SENTA CATAR NA

Página: 2/87

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Relação	de	Empenhos	Emitidos	
i telação	ue	Lilibellilos	Lilliaus	

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Reci	urso P	ro/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO														
3027 O			01/11	1.000,0	0,00	1.000,00	1.000,00	0	,00 46128	04.122.0004	1000	2	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇ <i>i</i>
		PELA DESPESA DO PROCESSO				RIOS DE PERIT	0									
		DOTROCESSO	J N .0300	J133-03.2010.0.	24.0033											
3028 G				1.752.159,5	'		,	1.752.159	,57	15.452.0027	1034	2	2.061	264	4.4.90.00.00.00.00.00	178927 - SOBRADINHO INCORPORADORA E COI
						A DA ESTRUTUI LOCALIZADO N										
		MUNICÍPIO DE	QUILOM	IBO - SC, CONF	ORME PROJET A 01. PARECER	O BÁSICO DO										
		093/PT/JMM/20	17/SEDE	C/DPP/CGPP (	SEDEC)/DPM, R											
		SECRETARIA N	IACIONA	AL DE PROTEÇA		IVIL E MINISTÉR										
		DA INTEGRAÇA	NACI	ONAL. (LIGITAÇA	30 N . 70/2010-N	.DC)										
3029 E			01/11	300,0			50,00	250	,00 46128	04.121.0002	1000	2	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
		<b>FUNCIONARIO</b>	S A SER	VIDORES MUIN	LE ALIMENTAÇA IICIPAIS ATIVOS	ATRAVES DE										
		CARTÃO-PROC TERMOS DA LE	GRAMA D	DE ALIMENTAÇ RAL 6.321 DE 14	ÃO AO TRABALI 4/04/1976CFE LO	HADOR-PAT, NO C 133/2018 DE	)S									
		28/03/2018 REF 11 E 12/2018.														
3030 E		DEL 4 DEODEO	01/11	2.500,0	'		0 850,00	1.650	,00 46128	04.122.0004	1000	2	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
		<b>FUNCIONARIO</b>	S A SER	VIDORES MUIN	LE ALIMENTAÇA I <u>I</u> CIPAIS ATIVOS	ATRAVES DE										
		TERMOS DA LE	ELFEDEF		AO AO TRABALI 4/04/1976CFE LO	HADOR-PAT, NO C 133/2018 DE	OS .									
		28/03/2018 REF 11 E 12/2018.														
					_											
3031 E		DELA DESPES	01/11	500,00 AHADA REE VA	0 0,00 LE ALIMENTAC		0 200,00	300	,00 46128	04.123.000€	1000	2	2.010	26	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
		<b>FUNCIONARIO</b>	S A SER	VIDORES MUIN	IICIPAIS ATIVOS		10									
		TERMOS DA LE	ELFEDEF		4/04/1976CFE LO		,,									
		28/03/2018 REF 11 E 12/2018.	· ,													
											<u> </u>				<u> </u>	

Página: 3/87

#### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data VII	r. Empenho	Anulado	Liguidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Reci	uraa	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Empenho Tipo Processo	D Nº da AF/Allo Data VII	i. Emperino	Allulauo	Liquidado	Fayo	A payai	Conta	rundonai	Reci	urso	PIO/AL	DOL.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - MUNICIPIO D	E QUILOMBO													
3032 E	01/11 PELA DESPESA EMPENHA	300,00	0,00 = ALIMENTAÇÃ	100,00	100,00	200	,00 46128	04.123.0007	1000		2.009	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
	FUNCIONARIOS A SERVIDO	ORES MUINIC	CIPAIS ATIVÓS	ATRAVES DE										
	CARTÃO-PROGRAMA DE A TERMOS DA LEI FEDERAL	6.321 DE 14/	04/1976CFE LC	133/2018 DE										
	28/03/2018 REF 11 E 12/2018													
3033 E	01/11	17.000.00	0.00	4.433.33	4.433,33	12 566	: 67 /6100	12.361.0008	1001		2.023	62	3 3 00 00 00 00 00 00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
3033 E	PELA DESPESA EMPENHA		'	1	4.433,33	12.500	0,07 40120	12.361.0000	1001		2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	170250 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPT
	FUNCIONARIOS A SERVIDO CARTÃO-PROGRAMA DE A	ORES MUINIC	CIPAIS ATIVÓS	ATRAVES DE										
	TERMOS DA LEI FEDERAL 28/03/2018 REF.	6.321 DE 14/	04/1976CFE LC	133/2018 DE										
	11 E 12/2018													
3034 E	01/11	300,00	0,00	100,00	100,00	200	0,00 46128	27.812.0013	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
	PELA DESPESA EMPENHA FUNCIONARIOS A SERVIDO	DA REF.VALE	E ALIMENTAÇÃ	O A										
	CARTÃO-PROGRAMA DE A	LIMENTAÇÃ	O AO TRABALH	ADOR-PAT, NOS										
	TERMOS DA LEI FEDERAL 28/03/2018 REF.	6.321 DE 14/	J4/19/6CFE LC	133/2018 DE										
	11 E 12/2018.													
3035 E	01/11	200,00	0,00	50,00	50,00	150	,00 46128	12.361.0008	1001		2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
	PELA DESPESA EMPENHA FUNCIONARIOS A SERVIDO	ORES MUINIC	CIPAIS ATIVÓS	ATRAVES DE										
	CARTÃO-PROGRAMA DE A TERMOS DA LEI FEDERAL	LIMENTAÇA 6.321 DE 14/	O AO TRABALH 04/1976CFE LC	133/2018 DE										
	28/03/2018 REF 11 E 12/2018													
2026 F	04/44	4 000 00	0.00	FF0 00	550.00	252	00.40400	00 044 0044	1000		2.022	407	2 2 00 00 00 00 00 00	470050 FEDERACAO DAS ASSOCIACIOS FUEL
3036 E	01/11 PELA DESPESA EMPENHA	1.200,00 DA REF.VALE	0,00 E ALIMENTAÇÃ	550,00 .O A	550,00	650	J,UU 46128	08.244.0018	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
	FUNCIONARIOS A SERVIDO CARTÃO-PROGRAMA DE A	ORES MUINIO	CIPAIS ATIVÓS	ATRAVES DE										
	TERMOS DA LEI FEDERAL 28/03/2018 REF.													
	11 E 12/2018													

Exercício de 2018 Página: 4/87

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

1 1				1	1								1		
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data VII	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Ml	JNICIPIO DI	QUILOMBO													
3037 E			01/11	700,00	0,00	300,00	300,00	400	,00 46128 (	08.243.0018	1000	2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.0	00 178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPI
		PELA DESPESA													
		FUNCIONARIOS CARTÃO-PROG	RAMA DE A	LIMENTAÇÃO	O AO TRABALH	ADOR-PAT. NOS									
		TERMOS DA LE 28/03/2018 REF.	FEDERAL	6.321 DE 14/0	04/1976CFE LC	133/2018 DE									
		20/03/2010 REF.	.11 = 12/201	10.											
3038 E			01/11	3.000.00	0.00	450.00	450.00	2.550	.00 46128 2	20.606.0024	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.0	00 178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPI
		PELA DESPESA	EMPENHA	DA REF.VALE	ALIMENTAÇÃ	.O A			,						
		FUNCIONARIOS CARTÃO-PROG				ATRAVES DE IADOR-PAT, NOS									
		TERMOS DA LE 28/03/2018 REF.	FEDERAL												
		11 E 12/2018.	•												
3039 E			01/11	2.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00	700	,00 46128 2	26.782.0026	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.0	00 178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPI
		PELA DESPESA FUNCIONARIOS	A SERVIDO	ORES MUINIC	IPAIS ATIVÓS	ATRAVES DE									
		CARTÃO-PROG TERMOS DA LE	RAMA DE A	LIMENTAÇÃO 6.321 DE 14/0	O AO TRABALH	IADOR-PAT, NOS									
		28/03/2018 REF. 11 E 12/2018.		0.021 52 110	717107001 2 20	100,2010 B2									
		11 E 12/2016.													
3040 E			01/11	1.500,00	0,00	500,00	500,00	1.000	,00 46128	15.452.0027	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.0	00 178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPI
		PELA DESPESA													
		FUNCIONARIOS CARTÃO-PROG	RAMA DE A	J IMENTAÇÃO	O AO TRABALE	ADOR-PAT NOS									
		TERMOS DA LE 28/03/2018 REF.	FEDERAL	6.321 DE 14/0	04/1976CFE LC	133/2018 DE									
		11 E 12/2018.													
3041 E			01/11	1.000.00	0.00	300.00	300.00	700	00 46128	12.365.0008	1001	2.011	22	3 3 90 00 00 00 00	00 178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
0071 L		PELA DESPESA	EMPENHA	DA REF.VALE	ALIMENTAÇÃ	.O A	300,00	700	,55 45125	0 0 0 . 0 0 0 0	1301	2.011	00	3.3.30.00.00.00.00.0	1.0200   EDERITORIO DINO NOCCONINCIDE DIMIFI
		<b>FUNCIONARIOS</b>	A SERVID	ORES MUINIC	IPAIS ATIVÓS	ATRAVES DE IADOR-PAT, NOS									
		TERMOS DA LE	FEDERAL	6.321 DE 14/0	04/1976CFE LC	133/2018 DE									
		28/03/2018 REF. 11 E 12/2018.	•												
-															

# Exercído de 2018

Página: 5/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

, ,	1	1			-	1								
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data \	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	UNICIPIO DE	QUILOMBO												
3042 O			01/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.122.0004	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77383 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APREND
		PELA DESPESA SERVICO PARA	A EMPENH A TREINAM	ADA REF: 01 SI	ERV. CONTRA ALIZADO PARA	TAÇÃO DE A CONDUTORES								
		DE VEÍCULOS	DE TRANS	PORTE "APRO' LOS DE TRANS	VEITAMENTO"	PARA								
		SENAT-SERVIÇ	O NACION	IAL DE APREEN	NDIZAGEM DO	TRANSPORTE, O								
		15 HORAS DE	CURSO; JL		O SERVIÇO PR	ESTADO SERÁ								
		CONDUTORES	DE VEÍCU	LOS DE TRANS DRISTA VIVALD	SPORTE "APRO	OVEITAMENTO								
		SERÁ REALIZA	DO NO SE		NACIONAL DE	<b>APREENDIZAGEM</b>								
		07/11/2018, DA				O 15 HORAS DE								
-		CURSO;												
3043 O			05/11	2.081,28	0,00	2.081,28	2.081,28	0,0	0 46136 04.122.0004	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
-		PELA DESPESA	A DE PESS	OAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 11/18								
3044 O			05/11	2.280,81	0,00	2.280,81	2.280,81	0,0	0 46144 12.361.0008	1036	2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES	A DE PESS	OAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FÉRIAS 11/18								
3045 O			05/11	1.721.07	0.00	1.721,07	1.721,07	0.00	0 46136 08.243.0018	1000	2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES	A DE PESS	OAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FÉRIAS 11/18	<u>'</u>	<u>'</u>						
2040.0			05/44	2 047 70	0.00	2 047 70	2 047 70	0.00	D F2647 00 044 0044	2025	0.045	047	2.1.00.00.00.00.00.00	0.40400 MUNICÍDIO DE QUIL OMBO
3046 O		PELA DESPESA	05/11 A DE PESS	3.647,78 OAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN	3.647,78 TE FÉRIAS 11/18	3.647,78	0,00	0 53617 08.244.0018	JUJJ	∠.U45	<b>24</b> /	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
													_	
3047 O		DELA DECDEO	05/11	2.677,17	0,00	2.677,17 TE FÉRIAS 11/18	2.677,17	0,00	0 46136 26.782.0026	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES	A DE PESS	OAL EMPENHA	NDA KELEKEN	IE FERIAS TI/TS								

Página: 6/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Red	curso F	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	- MUNICIPIO DE	QUILOMBO														
3048 O			05/11	1.901,09	0,00	1.901,09	1.901,09	(	0,00 4613	6 15.452.0027	1000	:	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA		SSOAL EMPENHA					'							
3049 O			05/11	436,85	0,00	436,85	0,00	436	6,85	04.122.0004	1000	;	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FÉRIAS 11/18	DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E									
		TERMOTITO														
3050 O			05/11	478,74	0,00	478,74	0,00	478	3,74	12.361.0008	1036	;	2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
			DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E									
		FÉRIAS 11/18														
3051 O			05/11	344,21	0,00	344,21	0.00	344	.21	08.243.0018	1000		2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
			DE EN	CARGOS PATRO					'							
		FÉRIAS 11/18														
3052 O			05/11	765.66	0.00	765.66	0.00	765	66	08.244.0018	3035		2.045	247	3 1 90 00 00 00 00 00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
0002 0		PELA DESPESA		CARGOS PATRO				700	,,00	00.244.0010	0000	•	2.040	271	0.1.00.00.00.00.00.00	7 04 INOU INCTITION OF INCTIONAL BUILDING OC
		FÉRIAS 11/18														
2052.0			05/44	504.00	0.00	504.00	0.00	F.0.4	00	00 700 0000	1000		0.050	400	0.4.00.00.00.00.00.00	N. F.A. INION INIOTITUTO NACIONAL DO OFOUDO OC
3053 O		PELA DESPESA	05/11 DE ENG	561,93 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENE			561	,93	26.782.0026	1000		2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(
		FÉRIAS 11/18					_									
3054 O		DELA DECDECA	05/11	399,03	0,00			336	5,89	15.452.0027	1000	:	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FÉRIAS 11/18		CARGOS PATRO	NAIS EMPENE	IADA KEFEKENI	E									

Página: 7/87

#### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo Pro	esso Nº da AF/Ano Data VI	r. Empenho A	Anulado l	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIF	IO DE QUILOMBO											
3055 O	05/11  PELO ADIANTAMENTO PAF PAGAMENTO COMO REFE MUNICIPAL DE ENSINO QU CIDADE DE LUZERNA-SC N PRESTAÇÃO DE CONTAS.	IÇÕES PARA PRE JANDO EM VIAGE	EFESSORES D. EM DE VISITA D	A REDE DE ESTUDO NA	191,20	0,00	46128 12.365.000	¥ 1001	2.014	98	3.3.90.00.00.00.00.00.	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA
3056 O	05/11  PELA DESPESA EMPENHA CADA, QUANDO DE SUA V TRANSPORTE VEÍCULO DO -SAÍDA DIA 06/11/2018 ÀS ( HS -DESTINO: FLORIANOP - OBJETIVO DA VIAGEM: P. INTERSETORIAL DO CADA SOCIAL-PBF.	IAGEM CFE ROTE O MUNICÍPIO. 07:00 HS -RETOR POLIS SC ARTICIPAR DO SI	EIRO DE VIAGE NO DIA 09/11/2 EMINÁRIO EST	EM 62/2018. 2018 ÀS 08:00	516,60	0,00	46128 08.243.001	§ 1000	2.048	143	3.3.90.00.00.00.00.00	178727 - AMONI ROSSET
3057 O	05/11 PELA DESPESA EMPENHA CADA, QUANDO DE SUA V TRANSPORTE VEÍCULO DO -SAÍDA DIA 06/11/2018 ÁS HS -DESTINO: FLORIANOP - OBJETIVO DA VIAGEM: P, INTERSETORIAL DO CADA SOCIAL-PBF.	IAGEM CFE ROTE O MUNICÍPIO. 07:00 HS -RETOR POLIS SC ARTICIPAR DO SI	EIRO DE VIAGE NO DIA 09/11/2 EMINÁRIO EST	EM 61/2018. 2018 ÀS 08:00	516,60	0,00	46128 08.243.001	€ 1000	2.048	143	3.3.90.00.00.00.00.00	178262 - LUCIANE TERESINHA DE MORAES
3058 O	05/11 PELA DESPESA EMPENHA CADA, QUANDO DE SUA V TRANSPORTE VEÍCULO DO -SAÍDA DIA 06/11/2018 ÀS ( HS -DESTINO: FLORIANOP - OBJETIVO DA VIAGEM: P, INTERSETORIAL DO CADA SOCIAL-PBF.	IAGEM CFE ROTE O MUNICÍPIO. 07:00 HS -RETOR POLIS SC ARTICIPAR DO SI	EIRO DE VIAGE NO DIA 09/11/2 EMINÁRIO EST	EM 63/2018. 2018 ÀS 08:00 FADUAL	688,68	0,00	46128 08.243.001	§ 1000	2.048	143	3.3.90.00.00.00.00.00	77264 - DEISI CALDERAN FORNAZIER
3059 O	05/11 PELA DESPESA EMPENHA Nº.134/2018 E AVISO DE RE IMPRENSA NACIONAL				0,00	396,48	04.122.000	¥ 1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL

Exercício de 2018 Página: 8/87

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional		Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MI	JNICIPIO DI	QUILOMBO													
3060 O		950/2018 05/11	845,80	0,00	0,00	0,00	845	,80	04.123.0007	1000		1.007	27	4.4.90.00.00.00.00.00	0 195 - PASQUALOTTO-COMERCIO DE MOVEIS LT
		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS UTILIZAÇÃO E ATENDIM													
		MUNICIPAIS, PARA MEL ATIVIDADES DE CADA S	HOR DESEMPE	NHO NA EXE	CUÇÃO DAS										
		QUILOMBENSES. (Licita			WUNICIPES										
3061 O		951/2018 05/11	5.500.00	0.00	0.00	0,00	5.500	.00	27.812.0013	1000		2.032	110	3 3 00 00 00 00 00 00	D 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
3001 0		AQUISIÇÃO DE MATERIA	AIS ELÉTRICOS	,HIDRÁULICOS	, DE	0,00	3.300	,00	27.012.001	1000		2.032	110	3.3.90.00.00.00.00.0	4099 - ELETRICA CAVALLI ETDA EFF
		CONSTRUÇÃO E OUTRO MANUTENÇÃO DOS PRI	OS, PARA UTILIZ ÉDIOS E VIAS P	ZAÇÃO QUAND ÚBLICAS MUNI	O DA CIPAIS (Licitação										
		Nº : 87/2018-PR)													
3062 O		952/2018 05/11	900,00	0,00	0,00	0,00	900	,00	27.812.0013	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	0 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
		CONTRATAÇÃO DE EMP DE MATERIAIS ELÉTRIC													
		MELHORIAS DA REDE D QUILOMBO/SC, conforme	DE ILUMINAÇÃO	PÚBLICA DO N	/UNICÍPIO DE										
		constantes do Edital e seu													
3063 O		05/11	1,200.00	0.00	1.200.00	1.200.00	C	.00 4614	2 15.452.0027	1000		2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
		PELA DESPESA EMPEN				,		,							
		UN BUCHA EIXO TRAS F OSCILANTE SUSP TRAS	S; 01 UN TERMIN	IAL DE DIREÇÂ	O ESQ; 02										
		UN MOLA TRASEIRA 2/4 SUBSTITUIÇÃO QUAND	O DA RECUPER	AÇÃO QUAND	O DA										
		RECUPERAÇÃO DA CAI PLACA MLG-7218 DO DE	ESTACAMENTO	DE EIXO DIANT DE POLICIA M	EIRO DA VIATURA ILITAR-CONVÊNIO										
		Nº.58/2015 RADIO PATR	ULHA												
3064 O		05/11	828,00	0,00	828,00	828,00	С	,00 4614	2 15.452.0027	1000		2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
		PELA DESPESA EMPEN DE MÃO DE OBRA PARA	A SUBSTITUIÇÃO	DE PECAS Q	UANDO DA										
		RECUPERAÇÃO QUAND EIXO DIANTÉIRO DA VIA	DO DA RECUPER	RAÇÃO DA CAI	XA DE DIREÇÃO E										
		POLICIA MILITAR-CONV				•									
•															

Exercício de 2018 Página: 9/87

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO													
3065 O			06/11	564,0			564,00		0,00 46141	15.452.0027	3010	2.065	269	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
		PARA LIMPEZA	A E DESIN TO DE PO	IFECÇÃO DE 6	CLIMATIZADOI	E MÃO DE OBRA RES DO ETRAN TRANSITO									
3066 O			06/11	165,2	0,00	0,00	0,00	16	5,20	04.122.0004	1000	2.004	12	3 3 90 00 00 00 00 00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
			A EMPENI	HADA REF.PU	BLICAÇÃO DE E VEZ NO JORNAI	EXTRATO	5,55								
3067 O			06/11	4.040,0		1	4.040,00		0,00 46128	3 20.606.0029	1000	2.056	178	3.3.90.00.00.00.00.00	77450 - ALEXANDRE TANSINI
		AGRICULTOR I	REF.INCE R O SETOI	NTIVO A PRO R AGRÍCOLA I	AUXÍLIO FINAN DUÇÃO COM O DO MUNICÍPIO (										
3068 O			06/11	3.072.0	0.00	3.072.00	3.072,00		0 00 46129	3 20.606.0029	1000	2.056	170	3 3 90 00 00 00 00 00	178986 - DORVILE DALLA RIVA
3000 0		AGRICULTOR I	A EMPENI REF.INCE R O SETOI	HADA DE SEU NTIVO A PRO R AGRÍCOLA I	AUXÍLIO FINAN DUÇÃO COM O	ICEIRO A	3.072 <sub>1</sub> 00		0,00 40 120	3 20.000.0028	1000	2.030	170	3.3.90.00.00.00.00.00	170300- DONVILL DALLA NIVA
3069 O			06/11	3.480,0	0,00	3.480,00	3.480,00		0,00 46128	3 20 606 0029	1000	2.056	178	3.3.90.00.00.00.00.00	77324 - JOSEMIR LUIZ PASINATO
		AGRICULTOR I	REF.INCE R O SETOI	NTIVO A PRO R AGRÍCOLA I	AUXÍLIO FINAN DUÇÃO COM O DO MUNICÍPIO (		·								
														<del>_</del>	
3070 O			06/11	700,0	0,00	700,00	700,00		0,00 46141	15.452.0027	3010	2.065	269	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA
		PELA DESPES. UTILIZAÇÃO N DETRAN TRAN	O DESTA	CAMENTO DE	POLICIA MILITA	OR E AR; PARA AR-CONVENIO									

# Exercído de 2018

Página: 10/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

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 - MU	JNICIPIO DI	E QUILOMBO											
3071 O		07/11	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00 4	46128 04.122.0004	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10554 - CREA-SC
		PELA DESPESA EMPEI SANTA TEREZINHA.	NHADA REF.TAX	A DE LAUDO T	ECNICO PONTE								
3072 O		953/2018 08/11	4.303.06	0.00	0.00	0.00	4.303,06	12.361.0008	1036	2.017	51	3 3 90 00 00 00 00 00	D 10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-N
3072 0		AQUISIÇÃO DE MATER ESCOLAS E ATENDER INFANTIL DA REDE MU	RIAIS IMPRESSOS AOS ALUNOS D	S PARA UTILIZA O ENSINO FUN	AÇÃO NAS DAMENTAL E	'	4.303,00	12.301.0000	1000	2.017	51	3.3.30.00.00.00.00.	5 10002 - EDITOTA E GITATION GOILONIDO ETDA-W
		102/2018-PR)											
3073 O		954/2018 08/11	790,00	0,00	300,00	0,00	790,00	12.306.0008	1037	2.022	37	3.3.90.00.00.00.00.0	) 178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
		AQUISIÇÃO DE GÊNER MERENDA ESCOLAR D FAMILIAR RURAL, CON 26/2013 E Nº 04/2015. (	DA AGRICULTUR. NFORME LEI 11.9	A FAMILIAR E E 47/2009 E RES	MPREENDEDOR	10							
			(	,									
3074 O		955/2018 08/11	3.284,00	0,00	1.317,80	0,00	3.284,00	12.306.0008	3037	2.015	242	3.3.90.00.00.00.00.0	) 178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
		AQUISIÇÃO DE GÊNER MERENDA ESCOLAR D FAMILIAR RURAL, CON 26/2013 E Nº 04/2015. (	DA AGRICULTUR. NFORME LEI 11.9	A FAMILIAR E E 47/2009 E RES	MPREENDEDOR	10							
3075 O		956/2018 08/11	19.195.00	0.00	0.00	0.00	19.195.00	20.606.0029	1000	2.056	178	3 3 90 00 00 00 00 0	D 177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
3073 0		AQUISIÇÃO DE SERVIÇ DO MUNICÍPIO, COM O					13.133,00	20.000.0028	1000	2.000	170	5.5.30.00.00.00.00.0	O TITLOT - MARTER TERRAL ELIMAGEMENTO A EPP
		DAS MESMAS, E PRES CONFORME DEMANDA PROGRAMA PORTEIRA	STAÇÃO DE SER' A DO MUNICÍPIO, A ADENTRO, IMP	VIÇOS DE CAS EM ATENDIME LANTADO ATR	CALHAMENTO, ENTO AO AVÉS DA LEI								
-		MUNICIPAL 2.666/2017 48/2018-PR)	DE 28 DE NOVE	MIRKO DE 2017	. (LICITAÇÃO Nº :								

Página: 11/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	NICIPIO DE	QUILOMBO													
3076 O		957/201	8 08/11	3.472,01	0,00	3.472,01	0,00	3.472,	01	15.452.0027	1000	2.062	204	3.3.90.00.00.00.00.0	0 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
		DE MATERIÁIS MELHORIAS D QUILOMBO/SO	ELÉTRIC A REDE D Conforme	OS E MÃO DE ( E ILUMINAÇÃO	OBRA PARA A PÚBLICA DO stimados e espe	ecificações	0								
3077 O		CONTRATAÇÃ DE MATERIAIS MELHORIAS D QUILOMBO/SO	ELÉTRIC A REDE D Conforme	OSEMÃO DE ( E ILUMINAÇÃO	ALIZADA PARA OBRA PARA A PÚBLICA DO stimados e espe	, FORNECIMENT MANUTENÇÃO E MUNICÍPIO DE ecificações	0	) 1.571, <sub>'</sub>	00	15.452.0027	1000	2.062	204	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
0070.0		0.501004	0.0044	40.407.00	0.00	0.00		40.407		00 000 000	4000	0.054	470		
3078 O		AQUISIÇÃO DE DO MUNICÍPIO DAS MESMAS, CONFORME D PROGRAMA P	), COM CA E PREST EMANDA I ORTEIRA	ASCALHAMENT AÇÃO DE SER DO MUNICÍPIO ADENTRO, IMP	RAÇÃO DE ES O, COM OU SE VIÇOS DE CAS EM ATENDIMI LANTADO ATE	TRADAS VICINA EM REABERTUR <i>A</i> SCALHAMENTO, ENTO AO	IS	) 19.197,		20.606.0024	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178866 - ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EI
3079 O		960/201 AQUISIÇÃO DE UTILIZAÇÃO Q PÚBLICAS MU	UANDO D	A MANUTENÇÂ	RUÇÃO E OUTI O DOS PRÉDI	ROS PARA	0,00	) 49,	50	27.812.0013	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA N
3080 O		AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO	E OUTRO	DS, PARA UTILI	HIDRÁULICO ZAÇÃO QUANI	S.DE	0,00	91,;	80	15.452.0027	1000	2.062	204	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
					(2.5.2.340)										

Exercício de 2018 Página: 12/87

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUILOMBO												
3081 O		UNITÁRIO R\$5- UNITÁRIO R\$6- R\$35,00; 01 UNITÁRIO R\$2: UNITÁRIO R\$2: VEÍCULO CITR DO CONSELHO DOS ITENS AC GARANTIA DO ESTABELECIDA	4,98; 01 L 4,94; 04 L 5,00; 01 L 9,00; JUS 1EN AIRC D TUTELA IMA, É IM VEÍCULO AS NO M	JN. ELEMENTO T. ÓLEO LUBF JO ALIMENTAÇÃ JN. FILTRO DE STIFICATIVA: V CROSS 1.6, PLA AR DESTE MUM MPORTANTE S. D, HÁ A NECES ANUAL DO US	UN. FILTRO PC D FILTRANTE/FI RIFICANTE 5W3 O COMBUSTÍVE ÓLEO AUTOMO ISANDO A MACA: QID-1043, I NICÍPIO, SOLICI ALIENTAR QUE	DLENE. VALOR LTRO DE AR. VALOI D. VALOR UNITÁRIO EL AU. VALOR DTIVO. VALOR UTENÇÃO DO DE USO EXCLUSIVO TA,OS A AQUISIÇÃO PARA MANTER A GUIR AS NORMAS EMPRESA	)	317,92	08.243.001	£ 1000	2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	77698 - GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA-MONT B
3082 O		REPOSIÇÃO/ T (PREVISÃO/DU UNITÁRIO R\$11 VEÍCULO CITR DO CONSELHO DOS ITENS AC GARANTIA DO ESTABELECID/	ROCA DI RAÇÃO: 80,00; JU IEN AIRO TUTELA IMA, É IM VEÍCULO AS NO M	E PEÇAS E RE SERVIÇO CÁL ( STIFICATIVA: V CROSS 1.6, PLA AR DESTE MUI MPORTANTE S. D, HÁ A NECES ANUAL DO US	77. SERVIÇO/M/ VISÃO DE 2 AN CULO SISTEMA VISANDO A MAN ACA: QID-1043, VICÍPIO, SOLICI ALIENTAR QUE	ÃO DE OBRA PARA OS DO AUTOMÓVEI 2.77). VALOR VUTENÇÃO DO DE USO EXCLUSIVO TA,OS A AQUISIÇÃO PARA MANTER Á GUIR AS NORMAS EMPRESA	L	498,60	08.243.001	€ 1000	2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	77698 - GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA-MONT B
3083 O		50W, 220V, 60C AQUISIÇÃO DO LIUMINÁÇÃO ( LOCALIZÁDO N COBERTURA C MUCIPAL HEL NECESSÁRIA N ALTOS CUSTO LAMPADAS A N ECONOMIA NO COM ILUMINAC POR COMPLET TOTAL DA ILUM DE (5)CINCO R	00K. VALO MATER 20 UNIDA IA RUA L COM QUA IO ANTO A IS COM A //APOR E IS GAST I C O OS DO MINAÇÃO EFLETO GÃO PRE	OR UNITÁRIO I IAL DESTINA - ADES) DO GINÁ DOS ESPORTE ADRA ESPORT NIO FAREZIN. PRECARIEDAL A CONSTANTE I LEVAR TAMBI OS DE ENERG LED. O PEDIDO DIS LOCAIS CI O, PARA ISSO S RES ALEM DO ESENCIAL N°87	FP. REFLETOF R\$100,00; JUSTI SE A SUBSTITUS SE (40 UNIDAD IVA LOCALIZAD A SUBSTITUÇĂC MANUTENÇĂO EM EM CONSIDI IO DE ADTIVO VI TADOS COM SI SE FAZ NECESS F PEVISTOS N 7/2018 COMPLE	R HIGH BAY, LED CATIVA: A ÇÃO DA TES MUNICIPAL, ES) DA A NA PRAÇA ) SE FAZ ÃO EXISTENTE, OS COM AS ATUAIS ERAÇÃO A 'OS REFLETORES SA CONTEMPLAR	)	500,00	27.812.001	÷ 1000	2.032	118	3,3,90,00,00,00,00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP

Página: 13/87

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Relação	de	Empenhos	<b>Emitidos</b>

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata Vir	: Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - N	MUNICIPIO DE	QUILOMBO													
3084 O		0	9/11	330,00	0,00	330,00	0,0	0 330	0,00	15.452.0027	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
		PELA DESPESA EN IMPLANTAÇÃO DE MUNICIPAL DE ILU BERTASO. VALOR ACIMA DESCRITA SUPERPOSTE QUE BERTASO, PRÓXIM ASSIM PODENDO:	01 SUPE MINAÇÃO UNITÁRI SERÁ DE E ESTA P MO A RES	ERPOSTE DE C O PÚBLICA NA O R\$330,00; JU ESTINADA PAR PENDENTE NA SIDENCIA DO C	ONCRETO N AVENIDA CO ISTIFICATIVA A A COLOCA AVENIDA CO OCLESIO CAS	A REDE CENTR DRONEL ERNES A: A MÃO DE OB ÇÃO DO RONEL ERNES SSAGRANDE.	STO BRA								
3085 O		0 PELA DESPESA EN serviços de Link de (15MBPS PARA do) sem taxa de instalad serviço de suporte 2 chamados através d 31/12/2018. reempe errada.	wnload e ção - equi Ahoras, 0 le sistema	15MBPS PARA pamentos em c 07 dias por sem a telefônico no r	upload), CON omodato, mar ana (plantão), eríodo de 01/	/I IP público válid nutenção inclusa, com abertura de 10/2018 à	e Full do,	6 122	2,32 4614	3 06.182.0027	3000	2.068	284	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
3086 O		1 PELA DESPESA DE MENSAL/FÉRIAS 1		2.049,64 AL EMPENHAL	0,00 A REFEREN	2.049,64 TE	2.049,6	4 (	0,00 4613	6 12.361.000£	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
3087 O		1 PELA DESPESA DE MENSAL/FÉRIAS 1		1.537,23 AL EMPENHAC	0,00 A REFEREN	1.537,23 TE	3 1.537,2	3 (	0,00 4613	6 12.361.0008	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
3088 O		1 PELA DESPESA DE MENSAL/FÉRIAS 1		322,65 GOS PATRON	0,00 AIS EMPENHA	322,65 ADA REFERENT		0 322	2,65	12.361.0008	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC

Página: 14/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	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 - Ml	UNICIPIO DE	QUILOMBO											
3089 O		12/11	783,32	0,00	0,00	0,00	783,3	23.695.0020	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	) 178787 - CATIA CAPELETTO
		PELA DESPESA EMPEN RESPONSABILIDADE T	NHADA REF.PRE ÉCNICA PARA T	STAÇÃO DE S RATAMENTO,	ERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE								
		QUANTITATIVO E QUAL PISCINAS COLETIVAS,	LITATIVO DE PR LOCALIZADAS N	ODUTOS PARA IO BALNEÁRIO	A AS ÁGUAS DAS D MUNICIPAL								
		ANEXO À PRAÇA MUN APRESENTAÇÃO DE LA	ICIPAL HÉLIO AN AUDO MENSAL E	ITÔNIO FAREZ : ART. NO PER	ZIN, COM ÍODO DE 14 DE								
		NOVEMBRO Á 31 DE DI											
3090 O		964/2018 12/11	26.000,00	2.521,84	23.478,16	0,00	23.478,1	6 26.782.0026	1064	2.059	229	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
		AQUISIÇÕES DE COMB EQUIPAMENTOS, CAMI	BUSTÍVEIS PARA	UTILIZAÇÃO E	EM MÁQUINAS, TRANSPORTES E								
		ATENDER O CONVÊNIO MUNICÍPIO DE QUILOM	O Nº.2016TR2376	CELEBRADO	ENTRE O	n							
		Nº : 33/2018-PR)		, BE 6, ((1), ( 6)	TITATITA (Elottagas								
3091 O		965/2018 12/11	47,08	0,00	0,00	0,00	47,0	26.782.0026	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 05206698946
		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO D	, MATERIAIS E D	ETERGENTES	AUTOMOTIVOS								
					,								
3092 O		966/2018 12/11 AQUISIÇÕES DE COMB	6.640,00 BUSTÍVEIS PARA	0,00 UTILIZAÇÃO E	1	0,00	6.640,0	12.365.0008	: 1001	2.013	95	3.3.90.00.00.00.00.00	) 178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
		EQUIPAMENTOS, CAMI VEÍCULOS AUTOMOTO	INHÕES, ÔNIBUS	S, AUTOMÓVEI	IS E DEMAIS								
		EDUCAÇÃO/TRANSPOR											
3093 O		967/2018 12/11	1.798,80	0,00	1.798,80	0,00	1.798,8	27.812.0013	1000	1.022	113	4.4.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS UTILIZAÇÃO E ATENDIR	S E EQUIPAMEN MENTO ÀS DEM	TOS DIVERSO ANDAS DAS SE	S PARA ECRETARIAS								
		MUNICIPAIS, PARA MEI ATIVIDADES DE CADA	LHOR DESEMPI	ENHO NA EXE	CUÇÃO DAS								
		QUILOMBENSES. (Ligit											

Exercício de 2018 Página: 15/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	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 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO													
3094 O		968/2018	12/11	394,79	0,00	0,00	0,00	394	79	12.306.0008	3037	2.022	243	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
		AQUISIÇÃO DE G ALIMENTAÇÃO E ANOS INICIAIS E (Licitação Nº : 90/	SCOLA ANOS F	R DOS ALUNOS FINAIS, E ALUNO	DO ENSINO F	UNDÁMENTAL,									
3095 O		970/2018	12/11	4.338,00	0,00	4.338,00	0,00	4.338	,00	12.306.0008	1000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
		AQUISIÇÃO DE O ALIMENTAÇÃO E ENSINO FUNDAM REFEIÇÕES (ALM RURAL DO MUNI	SCOLA MENTAL MOÇO E	.R DOS ALUNOS . ANOS INICIAIS E JANTA) DOS AL	DA EDUCAÇÂ E ANOS FINA UNOS DA CA	ÁÓ INFANTIL, IS, E PARA AS SA FAMILIAR									
3096 O		971/2018 CONTRATAÇÃO ARBITRAGEM NA MASCULINO, FU' MASCULINO E LI FUTEBOL DE CA MUNICÍPIO DE Q	DE EMF AS MOD TSAL CA VRE FE MPO CA	ALIDADES DE FI ATEGORIA SÊNI EMININO, CAMPE ATEGORIA SÊNI	UTEBÓL SUIÇ OR MASCULÍ ONATO MUN OR, LIVRE MA	SERVIÇO DE O SÊNIOR E LIVRE NO, LIVRE ICIPAL DE SCULINO, NO	0,00 E	4.690	,00	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL
3097 O		972/2018 AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS (Licitação Nº : 33/	COMBU	NHÕES DA SECR		M MÁQUINAS,	0,00	6.640	,00	26.782.0026	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00.	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
3098 O		MANUTÉNÇÃO D	UBOS, AS TUB JRBANA	BULAÇÕES, RED A E NAS ESTRAD	ES PLUVIAS E DAS VICINAIS	DESTINADOS P/E PASSEIOS DAS	00,00	4.977	96	26.782.0026	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT

Página: 16/87 Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Dat	ta Vir. Em	npenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Reci	urso Pr	o/At E	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	IUNICIPIO DE	QUILOMBO															
3099 O		974/201	8 13/1	11 :	2.309.11	0.00	0.00	0.00	2.309	).11	26.782.0026	1000	2.	.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
		AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO RUAS DA ÁREA MUNICÍPIO DE	TUBC DAS 1	OS, MEIOS TUBULAÇÕ BANA E NAS	-FIOS, E P DES, REDE S ESTRADA	O DE PEDRA S PLUVIAS E AS VICINAIS	DESTINADOS PASSEIOS DA DO INTERIOR D	P/ S	2.000		20.7 02.002						7 (0.6) 7 (1.7) (0.6) DE 0111 E (1.7) QUE 0111 DU E 1
3100 O		975/201 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO RUAS DA ÁREA MUNICÍPIO DE	TUBC DAS 1 URB	OS, MEIOS TUBULAÇÕ BANA E NAS	ĎES REDE S ESTRAD <i>i</i>	S PLUVIAS E AS VICINAIS	PASSEIOS DA DO INTERIOR D	P/ S	1.764	,63	26.782.002€	1000	2.	.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
2424		070/004	0.40//	44	105.00	0.00	00.5	2 000	405	.00	40,000,000	4007	0	040	25	0.00.00.00.00.00.00	7.7740, 000 00MFD0/0 LTD4
3101 O		976/201 AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANOS INICIAIS (Licitação Nº : 9	GÊNE ESCO E ANO	EROS ALIM OLAR DOS OS FINAIS,	<b>ALUNOS</b> E	O ENSINO F	UNDÅMENTAL,	0,00	165	,00	12.306.0008	1037		.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
3102 O			13/1	11	1.531,13	0,00	1.531,1	3 1.531,13	; o	ب,00 4612 <i>{</i>	8 28.846.000(	1000	0.	.003	21	4.6.90.00.00.00.00.00	) 4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
		PELA DESPES, CONTRATRO 1															
3103 O			13/1		49,01	0,00	49,0	1 49,01	0	,00 46128	8 28.846.000(	1000	0.	.003	20	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
		PELA DESPES, CONTRATRO 1															
2104.0		077/004	0 40/4	11	2 524 84	0.00	0.504.0	4 0.00	0.504	04	26 782 000	1064	•	OEC	220	2 2 00 00 00 00 00 00	179942 ACDICODEL COMEDCIO DE DEDIVADO:
3104 O		977/201 AQUISIÇÕES DEQUIPAMENTO ATENDER O COMUNICÍPIO DE N°: 33/2018-PR	E COM OS, CA ONVÊM QUILO	MBUSTÍVE AMINHÕES NIO Nº.201	DA SECRE 7TR0454 C	ELEBRADO	TRANSPORTÉS ENTRE O	i E	2.521	,84	26.782.0026	1064	2.	.059	229	3.3.90.00.00.00.00.00	) 178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
																<del></del>	

# Exercído de 2018

LACICIGO de 20

Página: 17/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

#### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

DE BENEFÍ MUNICÍPÍO	13/11 IHADO REFE CIOS PECUN DE QUILOME TECNOLÓGIO	338,00 RENTE AUXILIC IÁRIO A ESTUD. 30 SC QUE CUF		338,00 DS/CONCESSÃO	338,00	0,00	46128	8 12.364.0011	4000	 			
VLR EMPEI DE BENEFÍ MUNICÍPÍO SUPERIOR	IHADO REFE CIOS PECUN DE QUILOME TECNOLÓGIO	RENTE AUXILIO IÁRIO A ESTUD	OS FINANCEIRO	'	338,00	0,00	46128	0 10 201 0011	4000				
		CO CFE RELAÇ	RSAM O ENSIN	ENTES NO O SUPERIOR E				0 12:304:0011	1000	2.029	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178996 - JEAN DE MORAES FARIAS
DO ENSING LINHA SÃO PICININ,E. SACHET, F E DEOMED ESCOLA NO PERIODO N PERIODO N SAÍDA DA E SAÍDA DA E SAÍDA DA E DIA, QUILOI P/VEÍCULO PASSAGEII 14) - SAÍDA LINHA TATI COSTA, EM PELAS FAM TEREZINH, E.M. OLIMF	FUNDAMEN SEBASTIÃO, MUNICIPAL O MUNICIPAL O MILIA DALAÍ ES REIS, LINI SSAS SENHO ESPERTINO ATUTINO E \ SCOLA ÀS 1 SCOLA ÀS 1 SCOLA ÀS 1 SCOLA ÀS 1 CHANSE DE LINHA GA LENHA GA	TAL - (LINHA 14 JAIRO POSSA, JAIRO POSSA, ILIMPIO DA COS RIVA, PASSAN HA SANTA TERI RA DA SALETE C/RETORNO PE VESPERTINO-C 1:35H E CHEGA 7:00H - TRÊS VI STIMADA P/O A CIDADE MINIMA PORTE ESCOLA AUCHA, LINHA S HADA PICININ, NHA SACHET, F AQUA E DEOME CHA, NA ESCOL A NO PERIODO	) - SAÍDA DE LI LINHA TATU, E LINHA TATU, E STA, ENCRUZIL DO PELAS FAM EZINHA A VILA E.M. OL IMPIO LO MESMO IT HEGADA NA ES DA NA ESCOL AGENS AO NO LETIVO DE A DE 40 (QUAR R DO ENSINO SÃO SEBASTIA E. MUNICIPAL ( C-AMILIA DALAR DES REIS, LINI LA NOSSA SEN VESPERTINO ( NO E VESPER	NCRUZINHADÁ HA LINHA HA LINHA GAÚCHA, NA DA COSTA NO INERÁRIO- SCOLA ÁS 7:30 E A ÁS13:00H E E 14.210KM, ENTA) INFANTIL - (LINHA O,JAIRO POSSA, DIMPIO DA IVA, , PASSANDO HA SANTA HORA DA SALETE C/RETORNO PELC TINO-CHEGADA		6.910,50		12.361.000€	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA

Página: 18/87

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

mnenho Tino	Processo	Nº da AF/	Ano Dat	- N/r	: Empenho	Anula	<sub>do</sub> T	Liquidado	Ι.	⊃ago		Angaer	Cont	a Funcional	Ι.,	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Con	rato de Dívida
mpenho Tipo	Piocesso	IN GA AF	Allo Dat	a vii	. Emperino	Anuia	do	Liquidado	ļ r	-ayu	_ _	A pagar	Cont	a Funcional	ļ r	Recurso	PIO/AL	DOL.	Elemento		Credon/Con	iato de Divida
itidade: 1 - MUI	NICIPIO DE	QUILOMBO	)																			
3107 E			13/		2.626,50 DA REF.TR <i>A</i>		0,00	0,0	0	0	,00	2.626	,50	12.361.000	£ 1001		2.018	54	3.3.90.00.00.00.	00.00 10271	- TRANSPORTES G	ERLACH LTDA
		ENSINO FU DO (A) PRIM FAMÍLIA ME TRADIÇÃO, CENTRAL, E LOTEAMEN PRIMEIRA F ESCOLA AF INFANTIL B FAZENDO F PROFESSO PARTIR DA NEVE, PRO DE NEVE, A UMA VIAGE EDUCAÇÃO SER REALIZ COITADO QL KM (TRÊS M	NDAMEN' MEIRO (O' NECHET' RETORN BAIRRO A SARADA N PROXIMAI RANCA D PROXIMAI RANCA D ORA JURE S 17H, CE S	TAL: LI ) ALUN TI, BR INDO Á ASIAQ, I IELLO, NA ESC DAMEN IENEVI TINAL N MA SA EIM - CE POST ( E POST ( COM L, ENS AL (COM L, ENS AL DO RAGGEM NHENT	NHA 08 - PE O (A) NO TF 157, PORTA I BR 157, CAI BR 157, CAI BAIRRO SA COLA MUNIC ITE AS 12H4 E, PRÓXIMO IA ESCOLA VI MILANEZ ENTRO DE I DE ENSINO IDA E VOLT INO FUNDA TRA JETO A AMENTE A TI I ESTIMADA	ERÍODO V ERÍODO V ERÍODO V ERÍO DA IL DO CTÉ IT IGO PO: XA D' ÁGI NTA INÊS IPAL BRA 15, CEIM - ) AO POS' DE EDUC L INICIANI EDUCAÇÃ E, ESCOL Z E ESCC D FUNDAM MENTAL, CIMA. O T ODOS OS, LOBARO O ENTA E	ESPER' LINHA FE LINHA FE LINHA FE STO FO STO	TINO: COM S/ PINHAL ATÉ A FIVANDO A X, ACESSO DE DA AUROR NDO SUA E NEVE, ANTI RO DE EDUCA SAÚDE E JÁSICA M RETORNO, NTIL BRANCA DUCAÇÃO BÁ NICIPÁL BRAÑ JOÃO PAULC E DE ALUNOS	GA ÇÃO A DE SICA NCA D I. D DA RÁ													
						, == ==														<del></del>		
3108 E			13/	11	3.825,00		0,00	0,0	0	0	,00	3.825	,00	12.361.000	€ 1001		2.018	54	3.3.90.00.00.00.	00.00 10271	- TRANSPORTES G	ERLACH LTDA
		FUNDAMEN PRIMEIRO ( PRIMEIRO ( 157, COMUI BORDIGNO RETORNAN ACESSO CE LORENZAT PRIMEIRA F BRANCA DE APROXIMAI NEVE, ANTI FAZENDO F PROFESSO PARTIR DA: DE NAVE, DE MILANEZ. SS FUNDAMEN TRANSPOR ALUNOS DO PERIODO D PERIODO D PERIODO D	ITAL: LINH (A) ALUNC ) CTG - CIO NIDADE D N, BARP, IDO À BR ENTRAL, TO, TARG PARADA N ENTRAL, FOR PARADA N ENTRAL FOR	HA 09 - O (A) DA ULTIVAMA DA LINH GORLI 157 SE ATÉ A LI GA, BATTÉ GA, BATTÉ CEIM - AO PO ANTIGA DE EDU MA VIAC MA VIAC SINO M RÁ SEF O A CIM DE 4.84 KM), PA	PERÍODO NA FAMÍLIA MANDO A TRA MANOEL NA POSSA E ENTIDO BAIL LINHA PORTA GALIA, BAIL MA CENTRO DE SA VI MILANEZ CENTRO DE SA VI MILANEZ CENTRO DE SA DE CAÇÃO BÁ GEM AO DIA DE CAÇÃO BÁ GEM AO DIA DE CAÇÃO BÁ GEM AO DIA DE CACÃO BÁ GEM AO CACÃO BÁ GA CACÃO BÁ	MATUTINO MICHELON MICHELON MICHELON MAIER N. MAIER N. MAIER N. MAIER N. MAIER N. MICHELON MIC	D: COM N: ACES N: ACES	IZATTO, SANDO NA JE ILAS: DECOME I. FAZENDO S INFANTIL  PAL BRANCA I ÃO PAULO I. 3ÁSICA M RETORNO A FANTIL BRAN UNICIPAL AMENTAL JOD ILTA). NSINO AL. O MTE A TODOS MADA PARA C MADA PARA C	57, BR 3, DES UA DE CA AO SAVI													

Página: 19/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

										_,					
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	IUNICIPIO DI	QUILOMBO													
3109 E			13/11	5.661,00	0,0	0,00	0,00	5.661	,00,	12.361.0008	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
		DO ENSINO FUI SAÍDA DO (A) PE SACHET, FAMÍL NA FAMÍL IA CAI GASPARI, BAIR PRÓXIMO A CA BUSNELLO, BA FAZENDO SUA NEVE, ANTIGA BRANCA DE NE ANDA FINAL JUREMA SAVI M 11H30, PELA ES DE SAUDE, ESG ENSINO FUNDA BÁSICA PPROF (COM IDA E VO INFANTIL, ENDE SEPECIAL DO TREALIZADO GR	NDAMEN RIMEIRO LIAS: Weil LDERAM RO COOI LIXA D 'ÁG IIRO SAI PRIMEIR ESCOLA EVE, PRÓ VIA ESCO LILANEZ. COLA MU MENTAL LTA TRA NO FUNE TRA JETO ATUITAM METRA E SETECE E SETECE E SESSE E SETECE E SESSE E SES E SE E S E S	ITAL: LINHA 17- (A) ALUNO (A) BER, HANAUER R, RETORNANDO PER, FAMÍLIA L. SUR, SEDE DA ANTA INÉS, BAIR A PARADA NA E DE CEIM-CENT SUMO AO POST OLA DE EDUCAO I. INICIANDO CO DEIM-BRANCA I. JOÃO PAULO I JUREMA SAVI ANSPORTE DE JACIMA. O TRAI BENTE A TODOS EM ESTIMADA ENTOS E VINTE	PERÍODO MADA FAMILIA SE AMILIA SE AM	SACHET DA LINHA, LINHA SÃO JOSÉ CHET, AÇUDE R 157, TREVO EAMENTO REI A QUILOMBO. IICIPAL BRANCA D AÇÃO INFANTIL E FAZENDO PROFESSORA A PARTIR DAS ÓXIMO AO POSTO ANTIGA ESCOLA I E EDUCAÇÃO IA VIAGEM AO DI DUCAÇÃO E EDUCAÇÃO VERÁ SER S DO TRAJETO LETIVO DE 7.720	DE DE DE								
3110 E		DO ENSINO INF VOLTÃO, BARR FLACH BARRA MILANEZ, JOÃO DE NEVE, E.M. PELO MESMO I	ANTIL: L A DO MA DO QUILO PAULO BRANCA TINERÁR	INHA 23 - SAÍDA NDASSAIA, FAN OMBO A QUIL I, E. M.PRESIDE DE NEVE e E.M RIO- PERÍODO M	A DE QUILOMI MILIA RENI HI OMBO NA ESC ENTE GOULAR I. MADRE PAL MATUTINO-CH	COLAR DE ALUNG	OS E IVI A O LA	3.273	5,∠U	12.361.0008	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## Exercício de 2018 Página: 20/87

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenh	ho Aı	nulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - N	IUNICIPIO DE	QUILOMBO																
3111 E		PELA DESPESA DO ENSINO INFA PELA ALFA, FAM SOUZA, CORTIN. RETORNANDO A GAUCHA, LINHA NOVA CONCORE COSTA LINHA SA PITASOMIN E SAÍD, CHEGADA NAS E DIA C/IDA E VOL' ENSINO FUNDA QUILOMETRAGE MÁXIMO DE COT E OITENTA CENT CAPACIDADE MI	ANTIL: IÍLIA A A FAÉ A ALFA SÃO S DIA FA ANTA T INERÁ A DA E ESCOL TA-TR MENTA EM EST TAÇÃO	NHADA REF. LINHA Nº 25 LIRIS ROTAVA SUTILI, VALE SESCOLA NO SEBASTIÃO, F MÍLIA ODAIR TEREZINHA ( ÂRIO- PERÍOD ESCOLA ÀS 1 ANSPORTE I AL, E/OU PES TIMADA P/O / D DO ITEM PO B) POR KM R( C) S) POR KM R( C)	TRANSPC SAÍDA DE A, FAMÍLIA DEMAR SI DESSA SEN FAMÍLIA LONGO A PERIODO DA MATUR 1 H30min E SAÍDA ÁS DE ALUNC SOAL DO AS KM RO ODADO P.	E VILA GAL A SUSSEK ILVEIRA P HORA SAI OÃO DOS ATÉ A E.M VINO CHE E PERÍODO S 17h -TRÉ DS DE PRE MAGISTÉ VDADO R IVEÍCULO	JCHA, PASSAI , NIEC, ORNEI , OTE DA SERR, LETE VILA SANTOS, LINH , OL IMPIO DA TINO) C/RETOF GADA NA ESC O ESPERTINO ES VIAGENS AC É-ESCOLAR, RIO DO TRAJE 0000 KM, LIMITE 2.80 ( DOIS RE	NOS NDO DE A, HA RNO OLA DO	0,00	6.384,0	0	12.361.0008	1001		2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
3112 E		PELA DESPESA DO ENSINO INFA PASSANDO PELA RETORNANDO A SENHORA SALE MATUTINO E VE ESCOLA ÀS 11:3 DIA C/IDA E VOL	ANTIL A ESC A VILA TE C/I SPERT 80H- E	NHADA REF. LINHA 19 - S. OLA , LINHA ( GAUCHA NA RETORNO PE TINO CHEGAI	TRANSPO AÍDA DA COSTA E ESCOLA ELO MESM DA NA ES	LINHA MA SILVA E L ESTADUA MO ITINER COLA ÀS	.NUEL MAIER .INHA NOVA .L NOSSA RÁRIO- PERÍOD 7:30H E SAÍD.	NOS DO A DA	0,00	2.482,0	0	12.361.0008	1001		2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
3113 O		PELA DESPESA DA LINHA NOVO		NHADA REF.	2,94 TAXA DE	0,00 LAUDO TE	82,9 ECNICO DE PO		82,94	0,0	0 46128	3 04.122.0004	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
3114 O		978/2018 AQUISIÇÃO DE : MOTONÍVELADO (ESCARIFICANDO CONTRATANTE, VALAS/SARJETA BUEIROS EXISTE (retroescavadeira ESTRADAS VICIN	SERVI ORAE O QUA COM A S/VAL ENTES ) se for	IÇOS DE PAT COMPACTAÇ ANDO NECES ABERTURA E LETAS, INCLU S (com fornecion r necessário p	ROLAMEN ÇÃO COM SSÁRIO E/ E LIMPEZ/ JSIVE LIM mento de i	ROLO CO OU SOLIC A DE PEZA DA máquinas : ização das	MPACTADOR, ITADO PELO TUBULAÇÃO E apropriadas limpezas), NAS	≣ S	0,00	61.000,0	0	20.606,0024	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178910 - SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIR

# Exercído de 2018

Página: 21/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Post   Tipe   Post														
3115 0 \$\ \text{992018} 14'11 \ \ \text{19} \text{19500} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VC NAIS DO MINI DP C, COM CASCALHAMENTO, COM USE MERABETIDA DAS MESMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, DEPENDE ELERIADA DO MINI DP CEMATEMBRITO SO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, DEPENDE ELERIADA DO MINI DP CEMATEMBRITO SO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, DEPENDE ELERIADA DO MINI DP CEMATEMBRITO SO DE SERVIÇOS DE LEI MINICIPAL 2868/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 48/2018 PR)  3116 O 980/2018 14/11 550,97 0,00 0,00 0.00 550,97 04.122.000/1000 1.005 10 4.4 90.00,00 00.00 195 - PASQUIALOTTO-COMERCIO DE MOVEIS L' ACUBIÇÃO DE MOVEIS E ECUPAMENTO SI DEMANDAS DAS SECRETAR IAS ATIVADAS DE CADA SETOR A TERMO MENTO AOS MUNICIPES OUILCOMBENISES. (Licitação Nº : 120/2018 PR)  3117 O 981/2018 14/11 50,00 0,00 0,00 0,00 0.00 500,00 04.122.000/1000 1.005 10 4.4 90.00,00 00.00 0.00 3802 - REGIS COMERCIO DE MOVE SLIDA ACUBIÇÃO DE MOVEIS E ECUPAMENTOS DIVERSOS PAPA MUNICIPAS PARA MELHOR DESEMBRITON NE EXECUÇÃO DAS ATIVADAS DE CADA SETOR E EXPEDIENTE A COLARIS SE MUNICIPAS PARA MELHOR DESEMBRITON NE EXECUÇÃO DAS ATIVADAS DE CADA SETOR E ATEND MENTO AOS MUNICIPES  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	ntidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO											
DO MUNICIPIO COM CASCALHAMENTO, COM QUI SEN REABERTURA DAS MESMAS E PRESTACIO DE SERVICOS DE CASCALHAMENTO, PROCESSA DE MOVERNO DE SERVICOS DE CASCALHAMENTO, PROCESSA DE MOVEMBRO DE 2017. (Licitação N° : 48/2018-PR)  3116 O 980/2018 14/11 550,97 000 0,00 0,00 000 550,97 04.122.000/1000 1.005 10 4.4.90.00.00.00000 195-PASQUALOTTO-COMERCIO DE MOVEIS L'UTIL AZAÑO E ATRION MENT AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MATURIZAÇÃO E ATRION MENT AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS QUI LOMBENSES. (Licitação N° : 120/2018-PR)  3117 O 981/2018 14/11 500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 10.00 500,00 04.122.000/1000 1.005 10 4.4.90.00.00.00.00 3802-REGIS COMERCIO DE MOVEIS L'UTIL AZAÑO E ATRION MENT DE SEMPENTO NI DE SERVICOS PARA UTIL ZAÑO E ATRION MENT DE SEMPENTO NI DE SERVICOS DAS AT VIDADES DE CADA SETOR E ATENIOMENTO AOS MUNICIPES QUI LOMBENSES. (Licitação N° : 120/2018-PR)  3118 O 982/2018 14/11 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 500.00 04.122.000/1000 1.005 10 4.4.90.00.00.00.00 03.802-REGIS COMERCIO DE MOVE SLTDA ADUS ÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ESCOLARES E DE CADA SETOR E A TENIOMENTO AOS MUNICIPES QUI LOMBENSES. (Licitação N° : 120/2019-PR)  3118 O 982/2018 14/11 86.89 0.00 0.00 0.00 0.00 86.89 04.122.000/1000 2.004 12 3.3.90.00.00.00.00 00 177850 - JPEQUIPAMENTO SLTDA ME DIDA TOS PERDAGO/CIOS DE SESTINADOS PARA DITUTAÇÃO E MESCUÇOS DADINI STRATIVOS DAS SECRETARIAS DE EXPEDIÊNTE. ESCOLARES E DE DIDA TOS PERDAGO/CIOS DESTINADOS PARA DITUTAÇÃO E MESCUÇOS DADINI STRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEL MAINTO TRANSPORTES E GENAS. SERVIÇOS DADINISTRAÇÃO E PARA DISTINADO PARA DITUTAÇÃO E MA SERVIÇOS DADINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEL MAINTO TRANSPORTES E GENAS. SERVIÇOS DE PARA DISTINADO S PARA DITUTAÇÃO E PARA DISTINADO PARA DITUTAÇÃO E PARA DISTINADO PARA DISTINADO PARA DITUTAÇÃO E PARA DISTINADO PARA DISTINADO PARA DITUTA DE CADA DE PARA DISTINADO PARA DIS	3115 O		979/2018 14/1	1 19.195,00	0,00	0,00	0,00	19.195,00	0 20.606.002	<sup>4</sup> 1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	0 177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
DAS MESMAS, E PRESTAÇÃO DE SERV COS DE CASCAL HAMENTO, CONFORME DEMANDA DO MINICÍPIC, EM TRADEMENTO A DE MINICÍPIC, EM TRADEMENTO DE CONFORME PORTE PA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MAZOS PROCESSA DE MOVEMBRO DE 2017. (LICINGAIN*):  3118 O 980/2018 14/11 550 97 0.00 0.00 0.00 550,97 04.122.000/1000 1.005 10 44.90.00.00.00.00 0.195. PASQUALOTTO COMERCIO DE MOVEIS L'ADUSICÃO DE MOVEIS E GUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DE MOVEIS E GUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DE ATRADEMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MINICÍPES O QUI LOMBENSES. (LICINGAION*): 120/2018 PR)  3117 O 981/2018 14/11 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 04.122.000/1000 1.005 10 44.90.00.00.00.00 03802. REG S COMERCIO DE MOVEIS L'IDA ADUSICÃO DE MOVEIS E GUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E MOVEIS DE PARA DELICINA DE MOVEIS DE DE PARA DELICINA DE MOVEIS DE PARA DELICINA DE PARA DELICINA DE MOVEIS DE PARA DELICINA DE PARA DEL			AQUISIÇÃO DE SERV	IÇOS DE RECUPI CASCALHAMEN	ERAÇÃO DE ES TO . COM OU SE	TRADAS VICINAIS M REABERTURA	i							
PROGRAMA PORTERA ADENTRO. IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 26692017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Liditação M°: 40/2018-PR)  3116 O 880/2018 14/11 550.97 0.00 0.00 0.00 550,97 04.122.000/1000 1.005 10 4.4.90.00.00.00.00 195 - PASQUALOTTO-COMERCIO DE MOVES L'AUJUSÇÃO DE MOVEIS E COUPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DE MOVEIS E COUPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E A TENDI MENTO AS DEBANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPALS PARA MELHOR DESEMBENHO NA EXECUÇÃO DAS ATVI DADES DE CADA SETIO E A TENDE MENTO AOS MUNICIPAS PARA MELHOR DESEMBENHO NA EXECUÇÃO DAS ATVI DADES DE CADA SETIO E A TENDE MENTO AOS MUNICIPAS PARA MELHOR DESEMBENHO NA EXECUÇÃO DAS AUJUSÇÃO DE MOVEIS E COUPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E A TENDI MENTO AO SEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA MELHOR DESEMBENHO NA EXECUÇÃO DAS ATVI DADES DE CADA SETIO AS DESAMORADAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA MELHOR DESEMBENHO NA EXECUÇÃO DAS ATVI DADES DE CADA SETIO E A TENDE MENTO AOS MUNICIPES QUILOMBENSES. (Licitação IV : 120/2019-PR)  3118 O 882/2018 14/11 86.89 0.00 0.00 0.00 86.89 04.122.000/1000 2.004 12 3.390.00.00.00.00.00 177850 - JPEQUI PAMENTOS LITDA ME DIDITITO SO PERADOGICO DES SETINDOS PARA DITIZAÇÃO EM SERVIÇOS URBARADOS. AORIGINATOR PARA DITIZAÇÃO EM SERVIÇOS URBARADOS. AORIGINATOR PARA DITIZAÇÃO EM SERVIÇOS URBARADOS. AORIGINATOR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MOSTRIBUIÇÃO DE MOSTRI			DAS MESMAS, E PRE	STAÇÃO DE SEF	RVIÇOS DE CAS	CALHAMENTO,								
48/2018 PR)  3116 O 88D/2018 14/11 550 97 0.00 0.00 0.00 550,97 04.122 000/ 1000 1.005 10 4.4 90.00.00.00.00 195 - PASQUALOTTO-COMERCIO DE MOVEIS L' AQUISICĂO DE MOVEIS E GOUL PAMENTO S. DIVERSOS PAPA UTILIZAÇÃO E ATRIDINEMOTO AS DEMINDAD SOS SECRETARAS MUNICIPAS, PARA MELHOR DESEMPERHO NA EXECUÇÃO DAS ATTIDIDADES DE CADA SETOR E ATEMO MENTO AO SMUNICIPES OUILOMBENSES. (Lidtação N° 120/2018 PR)  3117 O 881/2018 14/11 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00			PROGRAMA PORTEI	RA ADENTRO, IMI	LANTADO ATR	RAVÉS DA LEI								
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E CUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATRIMINENTO AS DEVERROS PARA UNICIPACE, PARA MELHOR DESEMBENHO AJAS SECRETARIAS MUNICIPACE, PARA MELHOR DESEMBENTO ADS MUNICIPES  3117 O 981/2018 14/11 500.00 0,00 0,00 0,00 500.00 04.122.000/1000 1.005 10 4.4.90.00.00.00.00 3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMBENHO NA EXECUÇÃO DAS ATTIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICIPES QUILOMBENSES: (Lictação Nº: 120/2018-PR)  3118 O 982/2018 14/11 86.89 0.00 0.00 0.00 86.89 04.122.000/1000 2.004 12 3.3.90.00.00.00.00 177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ESCOLARES E DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS FORMANISTRAÇÃO E PLANELAMENTO. TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS AGRICULTURA E MEIGRATIVOS DAS SESTISTICAIS OSCIAL, SAÚDE: CORPO DE BOMBEROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REGIO AMBIENTE. ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE: CORPO DE BOMBEROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REGIO AMBIENTE. ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE: CORPO DE BOMBEROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REGIO MINICIPAL DE MINICIPAL DE MAIO DE PARA DISTIRBUIÇÃO				7 DE 20 DE NOVE	IMBITO DE 2017	(Eloitação IV								
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E CUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATRIMINENTO AS DEVERROS PARA UNICIPACE, PARA MELHOR DESEMBENHO AJAS SECRETARIAS MUNICIPACE, PARA MELHOR DESEMBENTO ADS MUNICIPES  3117 O 981/2018 14/11 500.00 0,00 0,00 0,00 500.00 04.122.000/1000 1.005 10 4.4.90.00.00.00.00 3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMBENHO NA EXECUÇÃO DAS ATTIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICIPES QUILOMBENSES: (Lictação Nº: 120/2018-PR)  3118 O 982/2018 14/11 86.89 0.00 0.00 0.00 86.89 04.122.000/1000 2.004 12 3.3.90.00.00.00.00 177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ESCOLARES E DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS FORMANISTRAÇÃO E PLANELAMENTO. TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS AGRICULTURA E MEIGRATIVOS DAS SESTISTICAIS OSCIAL, SAÚDE: CORPO DE BOMBEROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REGIO AMBIENTE. ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE: CORPO DE BOMBEROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REGIO AMBIENTE. ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE: CORPO DE BOMBEROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REGIO MINICIPAL DE MINICIPAL DE MAIO DE PARA DISTIRBUIÇÃO														
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E CUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATRIMINENTO AS DEVERROS PARA UNICIPACE, PARA MELHOR DESEMBENHO AJAS SECRETARIAS MUNICIPACE, PARA MELHOR DESEMBENTO ADS MUNICIPES  3117 O 981/2018 14/11 500.00 0,00 0,00 0,00 500.00 04.122.000/1000 1.005 10 4.4.90.00.00.00.00 3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMBENHO NA EXECUÇÃO DAS ATTIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICIPES QUILOMBENSES: (Lictação Nº: 120/2018-PR)  3118 O 982/2018 14/11 86.89 0.00 0.00 0.00 86.89 04.122.000/1000 2.004 12 3.3.90.00.00.00.00 177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ESCOLARES E DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS FORMANISTRAÇÃO E PLANELAMENTO. TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS AGRICULTURA E MEIGRATIVOS DAS SESTISTICAIS OSCIAL, SAÚDE: CORPO DE BOMBEROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REGIO AMBIENTE. ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE: CORPO DE BOMBEROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REGIO AMBIENTE. ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE: CORPO DE BOMBEROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REGIO MINICIPAL DE MINICIPAL DE MAIO DE PARA DISTIRBUIÇÃO														
UTILIZAÇÃO E ATRIDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHON AE XECUÇÃO DAS ATVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICIPES OUILOMBENSES. (Liotação № : 120/2018 PR)  3117 O 981/2018 14/11 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 04.122.000 1000 1.005 10 4.4.90.00.00.00.00 03802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO AOS BECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICIPES OUILOMBENSES. (Liotação № : 120/2018 PR)  3118 O 982/2018 14/11 86.89 0.00 0.00 0.00 86.89 04.122.000 1000 2.004 12 3.3.90.00.00.00.00 177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDATIGOS PEDAGOGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEMBROTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEDIA MOMBROTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES, DAS SECOLAS DA NESSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE. CORPO DE BOMBEROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES, DAS SECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUICÃO	3116 O		980/2018 14/1	1 550,97	7 0,00	0,00	0,00	550,9	7 04.122.000	<sup>4</sup> 1000	1.005	10	4.4.90.00.00.00.00.00	0 195 - PASQUALOTTO-COMERCIO DE MOVEIS LT
MUNICIPÁIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E A TREDIMENTO A OS MUNICIPES QUILOMBENSES. (Licitação № : 120/2018-PR)  3117 O 981/2018 14/11 500.00 0.00 0,00 0,00 500.00 04.122.000/ 1000 1.005 10 4.4.90.00.00.00.00 3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDÍMENTO A SO EMMADAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDÍMENTO A OS MUNICIPES QUILOMBENSES. (Licitação № : 120/2018-PR)  3118 O 982/2018 14/11 86.89 0.00 0.00 0.00 86.89 04.122.000/ 1000 2.004 12 3.3.90.00.00.00.00 0.00 177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ESCOLARES E DIDÁTICOS - PEDAGOGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE A SSISTÊNCIA SOCIAL SADDE. CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAS PARA DITILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAS PARA DITILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAS PARA DITILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAS PARA DITILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAS PARA DITILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES														
OUILOMBENSES. (Licitação № : 120/2018 PR)  3117 O 981/2018 14/11 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 04.122.000 1000 1.005 10 4.4.90.00.00.00.00 3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMIENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICIPES QUILOMBENSES. (Licitação № : 120/2018 PR)  3118 O 982/2018 14/11 86.89 0,00 0,00 0,00 86.89 04.122.000 1000 2.004 12 3.3.90.00.00.00.00 177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDATICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANE JAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS USBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAUDE, CORPO DE BOMBEIROS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE PARA UTILIZAÇÃO POLOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO F PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO F PARA UTILIZAÇÃO POLOS PARA DETRIBUIÇÃO			MUNICIPAIS, PARA M	ELHOR DESEMP	ENHO NA EXE	CUÇÃO DAS								
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICIPES QUILOMBENSES. (Licitação №: 120/2018 PR)  3118 O 982/2018 14/11 86,89 0,00 0,00 0,00 86,89 04.122.0004 1000 2.004 12 3.3.90.00.00.00.00 177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADM INISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO						MUNICIPES								
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICIPES QUILOMBENSES. (Licitação №: 120/2018 PR)  3118 O 982/2018 14/11 86,89 0,00 0,00 0,00 86,89 04.122.0004 1000 2.004 12 3.3.90.00.00.00.00 177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADM INISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO														
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICIPES QUILOMBENSES. (Licitação №: 120/2018 PR)  3118 O 982/2018 14/11 86,89 0,00 0,00 0,00 86,89 04.122.0004 1000 2.004 12 3.3.90.00.00.00.00 177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADM INISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO														
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES QUILOMBENSES. (Licitação №: 120/2018 PR)  3118 O 982/2018 14/11 86,89 0,00 0,00 0,00 86,89 04.122.000/1000 2.004 12 3.3.90.00.00.00.00 177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO	3117 O		981/2018 14/1	1 500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	04.122.000	∡ 1000	1.005	10	4.4.90.00.00.00.00.00	0 3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
MUNICIPÁIS, PARA MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR E ATENDIMENTO AOS MUNICIPES QUILOMBENSES. (Licitação №: 120/2018-PR)  3118 O 982/2018 14/11 86,89 0,00 0,00 0,00 86,89 04.122.000 1000 2.004 12 3.3.90.00.00.00.00 177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DAS SECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO	0111		AQUISIÇÃO DE MÓVE	IS E EQUIPAMEN	ITOS DIVERSO	S PARA	5,55	333,3	5111.22.000					
QUILOMBENSES. (Licitação № : 120/2018-PR)  3118 O 982/2018 14/11 86,89 0,00 0,00 0,00 86,89 04.122.000 1000 2.004 12 3.3.90.00.00.00.00 177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM  SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO			MUNICIPAIS, PARA M	ELHOR DESEMP	ENHO NA EXE	CUÇÃO DAS								
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEITOS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ÉNSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO						MUNÍCIPES								
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEITOS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ÉNSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO														
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEITOS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ÉNSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO														
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLARES E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEITOS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ÉNSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO	244.8.0		000/2049 44/4	4 00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	04 400 000	4 4000	2.004	40	3 3 00 00 00 00 00 00	2 477050 ID FOLUDAMENTOCITOA ME
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIOS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO	3110 0			The state of the s		,	0,00	00,0	9 04.122.000	2 1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	J 177650 - JP EQUIPAMENTOS LIDA ME
E PLAÑEJAMENTO, TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS E PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ÉNSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO			DIDÁTICOS-PEDAGÓ	GICOS DESTINAD	OOS PARA UTIL	IZAÇÃO EM E ADMINISTRAÇÃO	<b>1</b>							
CORPO DE BOMBEIROS E PARA ÚTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO			E PLANEJAMENTO, T	RANSPORTES E	OBRAS, SERVI	ÇOS URBANOS,	,							
			CORPO DE BOMBEIR	OS E PARA ÚTILI	ZAÇÃO PELOS	PROFESSORES	_							
						ARA DISTRIBUIÇA(	)							
					•									

# Exercído de 2018

Página: 22/87

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo N	o da AF/Ano	Data	Vir. Em	penho	Anulado	) L	.iquidado	Pago		A pagar	Conta	a Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUN	IICIPIO DE QU	ILOMBO																	
3119 O		983/2018	14/11		377,17	(	0,00	376,70		0,00	377	,17	04.122.000	¥ 1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00	.00 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA
		JISIÇÃO DE N																	
	SEF	ÁTIČOS-PED. RVIÇOS ADMI	NISTRA	TIVOSI	DAS SECI	RETARIA	S DE ADI	MINISTRAÇÃO											
	E P AGI	LAÑEJAMENT RICULTURA E	O, TRA MEIO A	NSPOR AMBIEN	TES E OE TE, ASSIS	BRAS, SEI STÊNCIA	RVIÇOS I SOCIAL,	URBANOS, SAÚDE,											
		RPO DE BOM S ESCOLAS D						FESSORES DISTRIBUIÇÃO											
		ATUITA AOS A																	-
3120 O		984/2018	14/11	29	.870.00	(	0.00	0.00		0.00	29.870	.00	26.782.002	2€ 1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00	.00 178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - W
		JISIÇÃO DE S	ERVIÇ							'		'							
		CHAS E DE H ANDO DA ABE																	
		AS DO PERÍM itação Nº ∶ 115			DO MUN	IICÍPIO DI	E QUILOI	MBO-SC.											
	,																		-
3121 O	001	985/2018			700,00		0,00	0,00		0,00	12.700	,00	04.122.000	¥ 1000		2.007	15	3.3.90.00.00.00.00	.00 178989 - ELISEU FRAGOSO POMPEO 037575009
	QU		EVENT	O ALUS	IVO ÀS F	<b>ESTIVIDA</b>	ADES DE	ANIVERSÁRIC	)										
		MUNICÍPIO,A NICIPAL,C/ EN																	
		E O ANIVERS. RANTE O MÊS						DOS OS ANOS ENTOS	S										
	REL	ATIVOS FOR	AM TRA	NSFER	DOS,TEN	NDO EM \	/ISTA												
	CO		S ALUS	SIVAS A	OS 57º AN	NIVERSÁF		MANCIPAÇÃO											
	1 01	ITTIOO ADMIN	ii (Licite	açao N	. 13772010	<i>J-DL)</i>													-
3122 E	DEL	4 DEODEO4 I	16/11		100,00		0,00 TABIEAG	21,35		21,35	78	,65 5389	9 08.244.00	18 1034		2.041	261	3.3.90.00.00.00.00	.00 817 - BANCO DO BRASIL S.A.
	AU1	.A DESPESA I FENTICAÇÃO	DE DÉE	BITOS E	<b>FETUADO</b>	D'EM CON	NTA COR	RENTE NO											
		RÍODO 2018 D SISTÊNCIA SC				O SISTEN	MA ÚNIC	O DE											
																			-
2422.0		000/2040	10/11		200 70	,	0.00	0.00		0.00	000	70	4E 4E0 000	1000		2.064	202	2 2 00 00 00 00 00	OO 40455 TORNEARIA E EERRARIA RANGERALTRA
3123 U	AOI									U,UU	268	,70	15.452.002	21 1000		∠.∪61	202	3.3.90.00.00.00.00	.00 10400 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LI D!
		NSTŘUÇÃO E																	
	NA VI	MITENÇÃO D		ÉDIO € □	VIAC DI	BILCYC	ALINII CID A	AIS (Licitação											
3123 O		986/2018 JISIÇÃO DE M NSTRUÇÃO E	MATERIA	AIS ELÉ		HIDRÁULI				0,00	268	,70	15.452.002	27 1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00	.00 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSER

Página: 23/87

#### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenh	o Anulad	lo Liquidad	0	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	MUNICIPIO DE	QUILOMBO															
3124 O		987/201	3 19/11	1.964	81	0,00	0,00	0,00	1.964	,81	26.782.0026	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	177969 - BORILLI PNEUS LTDA
		AQUISIÇÃO DE PARA ATENDE	SERVIO R A NEC	ÇO DE RECAP CESSIDADE D	AGEM E VUL	CANIZAÇÃO DE I ÇÃO DA FROTA D	PNEUS, E										
		VEÍCULOS, CAI TRANSPORTES	MINHÕE	ES E MÁQUIN <i>A</i>	AS DA SECRE	TARIA DE	_										
			(2.5.6		,												
3125 O		988/201		3.109 E SERVICOS		0,00 S PARA MANUTE	0,00 :NCÃO	0,00	3.109	,77	26.782.0026	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
		PREVENTIVA D	O BRITA	ADOR MOVEL	. CCM, CONFI	ECÇÃO DE MANO RA EVENTUAIS	BUÉIRA										
		CONSERTOS N	OS EQU	JIPAMENTÓS	, VEICÚLOS,		tacão										
		Nº : 98/2018-PR		17((1)(1)(1)(1)(1)	UNIVOI OIVIE	O E OBITIO. (EIG	tação										
3126 O		989/201	3 19/11	2.330	,00	0,00	0,00	0,00	2.330	,00	26.782.0026	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	COMBU	JSTÍVEL PARA	A ABASTECIN	MENTO DE VEÍCU	LOS E										
		TRANSPORTES	6. (Licita	ação Nº : 97/20	118-PR)												
3127 O		990/201	3 19/11	60	60	0,00	0,00	0,00	60	,60	26.782.0026	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 05206698946
		AQUISIÇÃO DE PARA MANUTE	PEÇAS	, MATERIAIS I	E DETERGEN	ITES AUTOMOTIV	vos										
		PARA IVIANO I E	NÇAO L	DE VEICULOS	. (Licitação N	. 36/2016-PK)										_	
I																	
3128 O		991/201				0,00 17 MENTO DE VEÍCU	76,17	0,00	2.330	,00	12.361.0008	1036		2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
		EQUIPAMENTO TRANSPORTE	S A SEF	RVIÇO DA SE	CRETARIA DE	E EDUCAÇÃO/	LUSE										
		TRANSFORTE	LGCOLF	AN (LICITAÇÃO)	1 . 91/2010-F	K)											
3129 O		992/201					7,66	0,00	897	,60	12.365.0008	1001		2.014	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
			RODOV	IÁRIO DE PES	SOAS, LEVA	R PROFÉSSORE:											
		SEMINÁRIO RE	GIONAL	_ DE EDUCAÇ	ÃO INFANTIL	PARTICIPAR NO NO DIA 26/11/20	, 18.										
		(Licitação Nº : 4	J1 ZU I O-F	- n.)													

Página: 24/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata V	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DI	QUILOMBO													
3130 O		993/2018 1	9/11	192,00	0,00	0,00	0,00	192,	,00	20.606.0024	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	177714 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA T
		REGISTRO DE PRI COM FORNECIMEI DE INFORMATICA, MUNICIPAL DE SA	NTO PA DESTII	RCELADO DE NADOS AO MU	MATERIAIS E NICIPIO DE Q	EQUIPAMENTOS UILOMBO E FUND	00								
3131 O		994/2018 1		2.890,60	0,00	'	0,00	2.890	,60	12.306.0008	1000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
		AQUISIÇÃO DE GÊ ALIMENTAÇÃO ES ANOS INICIAIS E A (Licitação Nº : 90/20	COLAR NOS FI	DOS ALUNOS NAIS, E ALUNO	DO ENSINO F	UNDAMENTAL,									
3132 O		995/2018 1	9/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,	,00	20.606.0024	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178920 - LAURA MENDONCA DE FREITAS
		REGISTRO DE PRI COM FORNECIMEI PARCELADO DE R DE CHAPECÓ/SC, DESTINADOS AO I SAÚDE DE QUILOI	NŤO EFEIÇ <i>Ã</i> MUNICII	ÁO EM RESTAU PIO DE QUILON	RANTE LOCA	LIZADO NA CIDAE	DE								
3133 O		996/2018 1	0/11	1.120,24	0.00	0,00	0,00	1.120,	24	15.452.0027	1000	2.061	202	2 2 00 00 00 00 00 00	) 10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
3133 0		AQUISIÇÃO DE TU MANUTENÇÃO DA RUAS DA ÁREA UF MUNICÍPIO DE QU	BOS, M S TUBU RBANA	IEIOS-FIOS, E I JLAÇÕES, RED E NAS ESTRAL	PO DE PEDRA ES PLUVIAS E DAS VICINAIS	, DESTINADOS P/ E PASSEIOS DAS DO INTERIOR DO	·	1.120	,24	13.432.0021	1000	2.001	202	3.3.90.00.00.00.00	TOGOL-ANTELATOS DE CIMENTO QUILOMBO EL
3134 O		997/2018 1		99.887,55	0,00		0,00	99.887	,55	15.451.002	3000	1.058	225	4.4.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
		AQUISIÇÃO DE OE PASSEIOS PUBLIO PAVER, NAS RUAS INÊS E NA AVENIO CAXIAS, NO CENT 1.465,22M2, CONF 129/2018-TP)	OS CO S TIRAD A COR RO, MU	M BLOCOS INT ENTES E JOÃ( ONEL ERNEST INICIPIO DE QL	ERTRAVADO ) PESSOA, NO O BERTASO E IILOMBO/SC,	S DE CONCRETO D BAIRRO SANTA E RUA DUQUE DE C/ÁREA TOTAL DE									

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Exercício de 2018 Página: 25/87

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

<del>-</del>	•														
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO													
3135 O		998/2018		56.000,00	0,00			56.00	00,00	23.695.0023	3000	2.053	287	3.3.90.00.00.00.00.00	178991 - URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA
		PROJETOS DE . ÁREA URBANA MUNICÍPIO, E P SAUDADES, LO	ARQUIT ONDE F ROJET CALIZAI	PRESA ESPECIA ETURA E PAISA HOJE EXISTE O C D DE MIRANTE P DA NA LINHA SA Citação Nº : 131/2	GISMO PARA C COMPLEXO TEI ARA AS CATAI LTO SAUDADE	OS ESPAÇOS DA RMAL NA SEDE RATAS SALTO	DO								
3136 O			19/11	97.35	0.00	97.38	5 97.35	i	0.00 4612	28 04.122.0004	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
0.000		PELA DESPESA FÉRIAS 10/18		CARGOS PATRO	,		'		0,00 .0.2			2.55			
3137 O		PLACAR ELETR FECHADO, COM PORTA TIPO GF 1,30M(ALTURA) JUSTIFIACATIV. INSTALAÇÃO D APOIO FINANCE SANTA CATAI TURISMO, CULT INSTALADO NA	.ÔNICO, I CHAP RANDE : 3,30M(C A: O PR E PLAC, EIRO N° NA, POF TURA E S DEPE	1.950,00 NHADA REF: 01 L CONFECCIONA GALVANIZADA, I COM AS SEGUIN OMPRIMENTO). ESENTE SUPOR AR ELETRÔNICC 2018TR0859, CE R MEIO DA SECR ESPORTE E O M NDÊNCIAS FÍSIC ONIO FARESIN.;	DO EM TUBOS LATERAIS E FL TES ESPECIFO VALOR R\$195I TE SERÁ UTILI D ADQUIRIDO V LEBRADO ENT ETARIA DE ES UNICÍPIO DE O	ROTEÇÃO PAR QUADRADOS, JNDO NA FREN' CAÇÕES 0,00; ZADO PARA //A CONTRATO RE ESTADO DE TADO DE QUILOMBO, A SI	A TE DE	1.98	50,00	27.812.001\$	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178997 - JUCIMAR LUIS PANSERA 06152886937
3138 O		VALOR UNITÁR (3 MINUTOS). V. BRILHO SHOW. TIROS. VALOR I ARTIFÍCIOS SEI	IO R\$59 ALOR U VALOR UNITÁR RÃO UT SOLTO:	3.534,00 NHADA REF: 01 L 19.00; 01 UN. FOC NITÁRIO R\$1218 IO R\$319.00; JUS IL IZADOS EM CC S NA PRAÇA HÉI 2/2018;	GOS TORTA EX 1,00; 02 UN. FO 9,00; 02 UN. GI STIFICATIVA: O DMEMORAÇÃO	IRO 2" 25 TUBO TREME 103 TUI GOS TORTA RÃNDOLA 1020 S FOGOS DE A REVEILLON	s. 30s	3.53	34,00	23.691.0022	1000	2.067	156	3.3.90.00,00.00,00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME

Página: 26/87

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos Período de 01/11/2018 até 30/11/2018 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Empermo mpo i noco	350 N GAALTAIIO DALA	VIII. EIIIPOIIIIO	Allulado	Iquidado	i ago	A pagai Coi	ita i ulidollai   Necu	1130   110/74	Jot. Liemento	Credon/Contrato de Divida
Entidade: 1 - MUNICIPI	O DE QUILOMBO		•	•			·		·	•
3139 O	19/11 PELA DESPESA EMPE VALOR UNITÁRIO R\$2' UNITÁRIO R\$379,00; 0' VALOR UNITÁRIO R\$1! SERÃO UTILIZADOS E SOLTOS NA PRAÇA HE 31/12/2018;	NHADA REF: 02 UN 79,00; 02 UN. KIT M 1 UN. FOGOS TOR 985,00; JUSTIFICA M COMEMORAÇÃO	IORTEIRO 4" 04 TI TA CALIPSO (5 MI TIVA: OS FOGOS I DA REVEILLON 20	UBOS. VALOR NUTOS). DE ARTIFÍCIOS 018, E SERÃO	0,00	3.301,00	23.691.002; 1000	2.067	156 3.3.90.00.00.00.00.00.0	00 10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
3140 O	19/11 PELA DESPESA EMPE UNITÁRIO R\$10,00; 01 JUSTIFICATIVA: O SER GEOMETRIA DO VEÍCL PELA ESCOLA DE ENS FAMILIARRURAL) SITU	NHADA REF: 04 UN UN. GEOMETRIA. RVIÇO DESTINA-SE JLO NISSAN MARC BINO FUNDAMENTA	VALOR UNITÁIRO E PARA BALANCEA CH, PLACA OKG74 AL SANTO AGOST	R\$40,00; AMENTO E 78, UTILIZADO	0,00	80,00	12.362.001( 1000	2.027	73 3.3.90.00.00.00.00.00.0	00 10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
3141 O	19/11 PELA DESPESA EMPE EM ACRÍLICO ARA FOI R\$3,50; JUSTIFICATIVA ESCOLA MUNICIPAL B GARCIA, PARTICIPANT RESISTÊNCIA ÁS DRO OS ALUNOS PARTICIP DURANTE O PROGRA! QUE SE REALIZARÁ NI MILANEZ;	NHADA REF: 110 L RMATURA PROERI A: O MATERIAL DE RANCA DE NEVE E TES DO PROERD-F IGAS E A VIOLÊNC ANTES DAS ATIVI MA. SERÃO ENTRE	D 2018. VALOR UN STINA-SE AOS AL E ESCOLA MUNIC PROGRAMA EDUC DIA COMO INCENT DADES DESENVO EGUES NO DIA DA	NITÁRIO JUNOS DA IPAL LAGEADO CACIONAL DE IVO A TODOS LVIDA N FORMATURA	00,0	385,00	12.361.000ξ 1001	2.023	63 3.3.90.00.00.00.00.00.0	00 178756 - PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS E
3142 O	19/11 PELA DESPESA EMPE VALOR UNITÁRIO R\$3: UNITÁRIO R\$412.44; JU PELA SECRETÁRIA DO A SUBSTITUIÇÃO DE F RETROESCAVEDEIRA QUANDO DO PROCES N°008/2018-CVC, EDIT, REGISTRO DE PREÇO PREÇOS N°050/2018. A COSTATADOS ATRAVE	NHADA REF: 3 BL. 33,74; 01 UN. FILTF USTIFICATIVA: OS SOS TRANSPORTES FILTRO E ÓLEO HIE CATERPILLAR 416 SO ADMINISTRATI AL DO PREGÃO PF S N°008/2018-CVC A RELAÇÃO DOS 11	RO HIDRÁULICO. NITENS ACIMA REC E OBRAS, N°1 E DRÁULICO, DO EG 5 N°112. PEÇAS AI VO LICITATÓRIO RESENCIAL N°003 , ATA DE REGISTI ENS ACIMA FOR/	VALOR QUISITADOS 2 DESTINA-SE QUIPAMENTO DJUDICADAS  1/2018-CVC, RO DE AM	0,00	1.413,66	26.782.002€ 1000	2.059	197 3.3.90.00.00.00.00.0	00 177971 - PARANA EQUIPAMENTOS S A

Página: 27/87 Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tip	o 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	·		·	·				·	·			
3143 O		19/11 PELA DESPESA EMPEN R\$231,70; 01 UN. RETEI CILINDRO. VALOR UNIT R\$106,95; 04 UN. MANC TRAVA. VALOR UNITĀR REQUISITADOS EPAL S DEST INAM-SE A CONSI ESTABILIZADOR, DO EC CATERPILLAR 416E N° ACIMA FORAM CONTR. MENOR PREÇO ATRAV LAUDO MECĀNICO N°2 ESTĀ EM VIGÊNCIA DE VELHO CORONEL, ATR EQUIPAMENTOS CONS MAS A DIVERGENÇIA D OPTAMOS POR COMPR	NTOR. VALOR U TÁRIO R\$1063,05 AL. VALOR UNIT RIO R\$1,90; JUST SECRETÁRIA DO ECRETO DE CILID QUIPAMENTO R 112 DO MUNICÍP ATADOS PELA E FÉS DE ORÇAME 606/2018 EM ANE 61 LICITAÇÃO PEL SUAVÉS DO FORN STATADO EM UM EP PREÇO É SIG	NITÁRIO R\$11:6;  ÁQU N. PINO .0;  ÁRIO R\$30.4:  IFICATIVA: OS  S TRANSPORT  IRO HIDRÁULIO  ETROESCAVAÍ  IO. A RELAÇÃE  MPRESA QUE  NTOS E CONS  XO. OBS: A RE  O CONSÓRCIO  COS ORÇAME  DOS ORÇAME  DOS ORÇAME	ALOR UNITÁRIO 5.42; 01 UN VALOR UNITÁRIO 5.42; 01 UN VALOR UNITÁRIO 5.04 UN ANEL ITENS ACIMA TES E OBRAS, CO DO DEIRA D DOS ITENS FORNECEU PELO TATADOS NO LAÇÃO DE PEÇAS D INTERMUNICIPAI ANA ENTOS EM ANEXO	S L	1.753,2	7 26.782.002 <del>(</del>	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD∤	
3144 O		19/11 PELA DESPESA EMPEN RECUPERAÇÃO DA PO CAMINHÃO VOLKSWAG UNITÁRIO R\$870,00: JU A RECUPERAÇÃO DO E 42220 PLACA MEV 9993 E OBRAS, UTILIZADO N MUNICÍPIO. A RELAÇÃI QUE FORNECEU MENC CONSTATADA ATRAVÉ	INTA DA CARCA( GEM 24220 PLAC ISTIFICATIVA: O EIXO DA TRAÇÃO 3 ANO 2008 DA S IA RECUPERAÇÃO 0 DA PEÇA FOI O DR PREÇO ATRA	ÇA DO EIXO Ď/ À MEV 9993 AI ITEM ACIMA, E D DO CAMINHÂ ECRETARIA D ÃO DE ESTRAD CONTRATADA VÉS DE ORÇA	D PARA A TRAÇÃO DO NO 2008. VALOR DESTINA-SE PARA O VOLSWAGEM OS TRASNPORTES AS VICINAIS DO PELA EMPRESA MENTOS E		870,00	0 26.782.002€	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I	
3145 O		19/11 PELA DESPESA EMPEN EIXO DA TRAÇÃO DO C ANO 2008. VALOR UNIT DESTINA-SE PARA A RI CAMINHÃO VOLSWAGE SECRETARIA DOS TRA RECUPERAÇÃO DE ES' PEÇA FOI CONTRATAD PREÇO ATRAVÉS DE O LAUDO MECÂNICO N°2	CAMINHÃO VOLK FÁRIO R\$50,00; JU ECUPERAÇÃO DEM EM 24220 PLACA SOUPORTES E OI TRADAS VICINA DA PELA EMPRES DRÇAMENTOS E	SWAGEM 242: JSTIFICATIVA: JO EIXO DA TR MEV 9993 ANI BRAS, UTILIZA IS DO MUNICÍF SA QUE FORNI CONSTATADA	R DO CUBO DO 20 PLACA MEV 999 O ITEM ACIMA, AÇÃO DO O 2008 DA DO NA PIO. A RELAÇÃO D, ECEU MENOR		50,00	26.782.002€	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I	

Exercício de 2018 Página: 28/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	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 - Ml	JNICIPIO D	E QUILOMBO											
3146 O		20/11	1.120,99	0,00	212,10	212,10	908,89	46128 26.782.0026	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
		PELA DESPESA EMPEN CONTRATAÇÃO DE ES 01/2013 DA ESTAGIÁRI. CAUANA COZER MASO	TAGIÁRIOS CFE A:	TÉRMO ADITI									
3147 O		20/11	84,00			0,00	84,00	04.122.0004	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇ QUILOMBO E O CIEE-S CONFORME LEI MUNIC (Licitação Nº : 13/2017-D	CIPAL Nº 2.097/20	EDIAÇAO ENTF AÇÃO DE EST 110 DE 27 DE M	RE O MUNICIPIO DE AGIÁRIOS MAIO DE 2010.								
3148 O		1000/2018 20/11	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.0008	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARCIAL DOS ONIBUS	E ÓLEOS DEST	NADOS PARA	RECUPERAÇÃO								
		ALUNOS DOS ANOS IN ALUNOS DO ENSINO IN Nº : 57/2018-PR)	ICIAIS DO ENSIN	IO FUNDAMEN	ITAL E DOS								
3149 O		1001/2018 20/11	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	12.361.0008	1019	2.018	55	3 3 90 00 00 00 00 00	178886 - MAXI SERVICOS MECANICOS EIRELI EI
		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARCIAL DOS ONIBUS ALUNOS DOS ANOS IN ALUNOS DO ENSINO IN Nº: 57/2018-PR)	E ÓLEOS DEST QUE REALIZAM ICIAIS DO ENSIN	NADOS PARA O TRANSPOR IO FUNDAMEN	RECUPERAÇÃO TE ESCOLAR DOS ITAL E DOS	'	55,55						
3150 O		1002/2018 20/11	28.795,50	-,	-,	0,00	28.795,50	20.606.0024	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178866 - ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EI
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇ DO MUNICÍPIO, COM C DAS MESMAS, E PRES CONFORME DEMANDA PROGRAMA PORTEIRA MUNICÍPAL 2.666/2017 48/2018-PR)	CASCALHAMENT STAÇÃO DE SER A DO MUNICÍPIO, A ADENTRO, IMP	O, COM OU SE VIÇOS DE CAS EM ATENDIME LANTADO ATR	EM REABERTURA SCALHAMENTO, ENTO AO RAVÉS DA LEI								

Página: 29/87

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Relação de Empenhos Emitid	idos	Emil	penhos	Em	de	lação	₹е
----------------------------	------	------	--------	----	----	-------	----

Santa Catarina

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Dat	a Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO											
3151 (	0		1003/2018 20/ AQUISIÇÃO DE SERV DO MUNICÍPIO, CON DAS MESMAS, E PR CONFORME DEMANI PROGRAMA PORTEI MUNICIPAL 2.666/201 48/2018-PR)	/IÇOS DE RECUF I CASCALHAMEN ESTAÇÃO DE SE DA DO MUNICÍPI RA ADENTRO, IN	PERAÇÃO DE ES ITO, COM OU SI RVIÇOS DE CAS O, EM ATENDIM IPLANTADO ATF	STRADAS VICINAIS EM REABERTURA SCALHAMENTO, ENTO AO RAVÉS DA LEI	0,00	28.792,50	0 20.606.002	4 1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
3152 (	0		1004/2018 20/ AQUISIÇÃO DE CAMI INSTALAÇÃO DESTIN PONTO 09, LOCALIZ/ MATILDE ALBA PEDO MUNICIPIO DE QUILO Nº: 139/2018-DL)	ERA DE MONITO IADOS PARA SU ADA À RUA JOÃO DTTI, CONFORME	RAMENTO E SE BSTITUIÇÃO DA ) GOULART, ESO E CONVENIO FIF	RVIÇO DE CAMERA DO QUINA COM A RUA RMADO ENTRE O	0,00	6.100,00	0 15.452.002	7 1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178998 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.EL
3153 (	0		1005/2018 20/ AQUISIÇÃO DE CAMI INSTALAÇÃO DESTIN PONTO 09, LOCALIZ/ MATILDE ALBA PEDC MUNICIPIO DE QUILO Nº: 139/2018-DL)	ERA DE MONITO IADOS PARA SU ADA À RUA JOÃO DTTI, CONFORME	RAMENTO E SE BSTITUIÇÃO DA D GOULART, ESO E CONVENIO FIF	RVIÇO DE CAMERA DO QUINA COM A RUA RMADO ENTRE O	0,00	350,00	0 15.452.002	7 1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178998 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.EL
3154 (	0		20/ PELA DESPESA EMP SERVIÇO PARA TRE DE VEÍCULOS DE TR NACIONAL DE APREI CHAPECÓ, NOS DIAK TOTAL IZANDO 50HO JUSTIFICATIVA: O SE ESPECIAL IZADO PAF DE EMER GÊNCIA PA DO EMPENHO N°253	ENHADA REF: 0' NAMENTO ESPE ANSPOSTE DE E NDIZAGEM DO T S 22/09, 29/09, 30 RAS DE CURSO; ERVIÇO PRESTA RA CONDUTORE RA O MOTORIST	I SERV. CONTR. CIALIZADO PAF. EMERGÊNCIA, N RANSPORTE, N /09, 06/10, 07/10 VALOR UNITÁR DO SERÁ PARA S DE VEÍCULOS	ATAÇÃO DE RA CONDUTORES O SENAT- SERVIÇO O MUNICÍPIO DE E 13/10/2018, IO R\$250,00; TREINAMENTO DE TRANSPOSTE		250,00	0 12.361.000	£ 1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	77383 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APREND
3155 (	0		1006/2018 21/ AQUISIÇÃO DE MATE DIVERSOS E GÁS DE DA REDE MUNICIPAL	ERIAIS DE HIGIEI COZINHA DEST	NE E LIMPEZA, M INADOS A ATEN	MATERIAIS IDER AS ESCOLAS	0,00	530,00	0 12.361.000	£ 1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME

Página: 30/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

#### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

	•													
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data \	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	ıl Recu	rso Pro/At D	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUILOMBO												
3156 O		DIAS 27, 28 E 29/ JUSTIFICATIVA:	TREINAM E EMERG M DO TR /11/2018, O SERVIO ESPECIAL E EMERG	ENTO ESPECI ENCIA, NO SE ANSPORTE, O TOTALIZANDO O PRESTADO LIZADO PARA (	ALIZADO PARA NAT-SERVIÇO MUNICÍPIO DE ) 16 HORAS DE ) SERÁ PARA F CONDUTORES	A CÓNDUTORES NACIONAL DE E CHAPECÓ, NOS E CURSO; REALIZAÇÃO DE DE VEÍCULOS DE	0,00	120	00 04.122.00	04 1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 77383 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APREND
3157 O		PELA DESPESA SERVIÇO PARA I DE VEICULOS AI NACIONAL DE AI CHAPECÓ, NOS CURSO; JUSTIFI REALIZAÇÃO DE DE VEICULOS DI ARDNT.	TREINAM E TRANS PREENDI DIAS 23 I CATIVA: E TREINAI	ENTO ESPECI PORTE ESCOL ZAGEM DO TR E 24/11/2018, T O SERVIÇO PF MENTO ESPEC	ALIZADO PARA AR, NO SENA ANSPORTE, O OTALIZANDO RESTADO SERA CIALIZADO PAR	A CÓNDUTORES T-SERVIÇO I MUNICÍPIO DE 16 HORAS DE Á PARA RA CONDUTORES	0,00	120	00 12.361.00	0€ 1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77383 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APREND
3158 O		MUNICÍPIO DE C HORAS DE CURS REALIZAÇÃO DE	TREINAM E TRANS ) NACION :HAPECÓ SO; JUST : TREINAI E TRANS	ENTO ESPECI PORTE COLET IAL DE APREE , NOS DIAS 01 IFICATIVA: O S MENTO ESPEC PORTE COLET	ALIZADO PARA IVO DE PASSA NDIZAGEM DO E 02/12/2018, SERVIÇO PRES DIALIZADO PAR IVO DE PASSA	A CÓNDUTORES AGEIROS, NO 1 TRANSPORTE, O TOTALIZANDO 16 TADO SERÁ PARA RA CONDUTORES AGEIROS PARA OS	A	360	00 12.361.00	0€ 1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77383 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APREND
3159 O		PELO ADIANTAM PAGAMENTO CO	MOREF	EIÇÕES QUAN	DO EM VIAGEI	100,00 E PRONTO NS A SERVIÇO DO RIOR PRESTAÇÃO		0	00 46128 04.122.00	1000 nov	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10553 - MARA REGINA ZANCHET BODANESE

#### Exercício de 2018 Página: 31/87

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	AF/Ano D	ata	VIr. En	npenho	Anu	lado	Liquic	lado	Pago		A pagar	Cont	a Funciona		Recurso	Pro/At	Dot.	Eleme	ento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - MU	NICIPIO DE	QUILOM	во																			
3160 O		CONTRA COM FOR PLANTIO MANUTE RÓTULAS	NÇÃO E C S, PRAÇA: ME SOLIC	E SER NTO D IÇÃO D CRIAÇA S, PÁT	VIÇOS A GRA DE PLA ÃO DE TIOS E	MA E MA NTAS OI JARDINS ESPAÇO	NTIO DI ATERIAI RNAME S,EM RU OS PÚBI	L NECES NTAIS E JAS,CAN LICOS DI	SÁRIO F MATER ITEIROS IVERSOS	PARA Ó IAIS PARA		0,00	1.545	5,42	15.452.00	27 1000		2.061	202	3.3.90.00.0	0.00.00.00	) 77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
3161 O		PELA DE FÉRIAS 1	SPESA DE	:2/11 E ENC		5.699,52 S PATRO	DNAIS E	0,00 MPENHA		5.699,52 FERENTE	15.699	9,52	(	0,00 4612	28 04.122.00	0∠ 1000		2.004	11	3.1.90.00.0	0.00.00.0	) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
3162 O		PARA EX SINALIZA OLAVO B LUIZ MOI F.GUERR DESCRIT FÍSICO-F ATENDIM 848004/2	2 SPESA EM ECUÇÃO CÃO VIÁF ILAC, SAN DESTI, MA AA, C/ÁRE. IVO, PLAN INANCEIR IBNTO AO 017/MCID/ IIRO DO C	DE OE RIA, CO NTO AO AXIMIL A TOT NILHA RO E P O CONT ADES/	HADA ABRA DE GOSTI IANO AC ORÇA PROJET	E PAVIME RNECIMI NHO E S ALBERTI, 7.533,46 MENTÁR FO DO MI DE REP - REEQU	ENTAÇÃ ENTO E ÃO MIG , JOSÉ , SM2, CO RIA, CRO UNICÍP PASSE N JILIBRIO	ÃO ASFÁI DE MATEI BUEL E N. CONSTAI DNFORME DNOGRA IO EM AN N°	LTICA E RIAL, NA IAS TRA NSI E PE E MEMO MA NEXO, E	AS RUAS VESSAS E.SANTO RIAL	(	0,00	45.000	0,00	15.451.00	2: 3000		1.057	220	4.4.90.00.0	0.00.00	) 77568 - TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS L'
3163 O		AGRICUL INCREME	2 SPESA EM .TOR REF ENTAR O S AL Nº .2.66	.INCEI	HADA I NTIVO R AGR	A PROD	UÇÃO (	сом о о	EIRO A BJETIVO		1.13:	2,00	(	0,00 4612	28 20.606.00	2§ 1000		2.056	178	3.3.90.00.0	0.00.00.00	0 179001 - CLEUCIR BRUGNERA
3164 O		AQUISIÇA BÁSICAS EM SITUA PROGRA ATENDIM	08/2018 2 ÃO DE GÊ , DESTINA AÇÃO DE MAS SOC IENTO À L citação №	NERO ADOS VULNE IAIS D LEI MU	S ALIM P/ ENT ERABII OO MUI INICIP	REGA A LIDADE S NICÍPIO [ AL 2.668/	FAMÍLI SOCIAL DE QUIL	AS DE BA , INSERIE LOMBO, E	AIXA RE DAS EM E EM	NDA E/OU		0,00	39.800	0,00	08.244.00	18 1000		2.092	286	3.3.90.00.0	0.00.00.00	) 77542 - SCS COMERCIO LTDA

Página: 32/87

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	MUNICIPIO DI	QUILOMBO												
3165 O		22/11 PELO ADIANTAMENTO PAGAMENTO COMO P A SERVIÇO DO CENTR POSTERIOR PRESTAÇ	PARA CUSTEAR ASSAGENS ROD O ADMINISTRAT	OVIÁRIAS QU	DE PRONTO ANDO EM VIAGEI	, ,	0	,00 4612	28 04.122.0004	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10553 - MARA REGINA ZANCHET BODANESE
3166 O		1009/2018 22/11 REGISTRO DE PREÇO COM FORNECIMENTO ESPORTIVOS DESTINA Nº : 73/2018-PR)	S PARA FUTURA PARCELADO DE	PREMIAÇÕES	CONTRATAÇÃO, S E MATERIAIS	'	1.318	,38	27.812.0010	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
3167 O		22/11 PELA DESPESA EMPE SPLIT 24.000 BTUS - P.	NHADA REF: 01 L ATRIMÔNIO 1000	1. VALOR UNI	DE GÁS PARA AR TÁRIO R\$140,00;	01	220	,00,	08.243.0018	1000	2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERACAO OSOKOSKI LTDA
		SERV/LIMPEZA DO AR UNITÁRIO R\$50,00; 01 VALOR UNITÁRIO R\$30 DE ASSITENCIA SOCIA A COMPRA DO SERVIÇA PARELHO DO AR CO TUTELAR E SUA FINAL SALAS SÃO POUCO VE PESSOAS NAQUELE S	SERV. MÃO DE C 0,00; JUSTIFICAT AL SOLICITA CON ÇO E DO MATERI, NDICIONADO ES IDADE É IMPREN ENTILADAS DIFIC	DBRA PARA TF IVA: A SECRE I URGÊNCIA A AL DESCRITO TÁ INSTALADO ISCINDÍVEL, F	ROCA DO GÁS. TARIA MUNICIPA LLIBERAÇÃO PAF ACIMA. Ó DINO CONSELHO FAJA VITA QUE A	IL RA ) .S								
3168 O		22/11 PELA DESPESA EMPE CARTEIRINHAS PARA TAMANHOSY9CM, COF R\$0.16; JUSTIFICATIVA' NECESSÁRIO EM VIRT BALNEÁRIO MUNICIPA USUÁRIOS DO BALNE, 296/2018, DE 09 DE NC PREÇOS PARA USO D. DE EAME MÉDICO DO HÉLIO ANTONIO FARE DA ARRECADACÃO E	NHADA REF: 400 PISCINAS, PAPEI R, ACABAMENTO A: A AQUISIÇÃO I UDE DA TEMPO I.L, E SEGUE COM ÁRIO. COSIDERA OVEMBRO DE 201 AS PISCINAS, ÁR BALNEÁRIO MUSIN E ESTABELE	OFF SET 180 COM CORTE. COM CORTE. RADA DE VER. CONTROLE NDO O DECRI 8, QUE DISPÔ EA DE CAMPI IICIPAL DA PR CE NORMAS I	CÇÃO DE JG, VALOR UNITÁRIO A FAZ-SE ÃO 2018/2019 DO E DE ENTRADA D ETO MUNICIPAL IE SOBRE OS NG E REALIZAÇÃ	0 0 0 0 0 0	640	,00,	23.695.0020	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-N

Página: 33/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - MUI	NICIPIO DE	QUILOMBO												
3169 O		JUST IFICATIVA:	,00; 01 UN : OS ITENS DO AR CO	I. CAPACITOR 4 S ACIMA REFEI ONDICIONADO	4 UF. VALOR U REM-SE A SUB	0,00 : 50 UF, VALOR NITÁRIO R\$35,00; STITUIÇÃO DOS H DA PREFEITUR		110,0	04.122.000	⊻ 1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	0 744 - REFRIGERAÇÃO GANDINI LTDA ME
3170 O		PELA DESPESA DE CAPACITOR ACIMA REFERE CONDICIONADO QUILOMBO;	E REVISÂ M-SE A SI	ÃO. VALOR R\$3 UBSTITUIÇÃO I	30,00; JUSTIFIC DOS CAPACITO	0,00 RA SUBSTITUIÇÃO ATIVA: OS ITENS DRES DO AR NICIPAL DE	0,00 C	30,0	04.122.000	¥ 1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	0 744 - REFRIGERAÇÃO GANDINI LTDA ME
3171 O		ATRAVÉS DA CI MÓDULO FISCA DATACENTER D	ESSÃO DÉ LIZAÇÃO, OO CIÁSC, OO BANCO O DAS MU	E DIREITO DE Ú , DESENVOLVII , RELATIVOS A D DE DADOS DI LTAS DE TRÂN	ÚSO DO SISTEI DO E INSTALAI O ACESSO/CE: O DETRAN/SC, ISITO DE COMI	PARA INSERÇÃO PETÊNCIA		2.746,0	6 46126 15.452.002	5 3012	2.065	279	3.3.90.00.00.00.00.00	0 177869 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMA(
3172 O		PELA DESPESA 135X150CM; PA MILITAR-CONVE	RA UTILIZ	AÇÃO NO DES	TACÁMENTO D	DE POLICIA	0,00	220,0	0 15.452.002	7 3011	2.065	270	3.3.90.00.00.00.00.00	0 178555 - RUDIMAR CORADIN 03340190950
3173 O		02 CENÁRIOS P DO PRÉ II, DO C NEVE, NO DIA 1 ESPORTIVO DO JUSTIFICATIVA: SERVIÇO DE FII	ARA O TR CEIM- CEN 4 DE DEZ D BAIRRO O SERVIO LMAGEM I TO REI. C	RABALHO FOTO ITRO DE EDUC EMBRO DE 20º DO CRISTO RE ÇO ACIMA ESP É FOTOGRAFIA ONSIDERANDO	OGRÁFICO, PAI AÇÃO INFANTI 18, ÁS 19H E 30 EL VALOR UNIT PECIFICADO SE A DA FORMATU O O DECRETO	) NO CENTRO ÁRIO R\$1.000,00; : DESTINA PARA ( IRA DO PRÉ N°243/2018 E ATA	A O	1.000,0	0 12.365.000	₹ 1001	2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10791 - FOTO FUHR LTDA ME

Página: 34/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

•	•																		
npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. E	mpenho	Anulad	0	Liquidado	Pago	o	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUILOMBO																	
3174 O		1013/2018 AQUISIÇÃO DE DE POLICIA CIV (Licitação Nº : 3	GÁS D	DE CUZIN	77,46 NHA PARA DETRAN T	UTILIZAÇ	0,00 ĈÃO NA 2013T	0,00 DELEGACIO N 001992 SSF	Α	0,00	77	,46	15.452.0027	1011		2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
3175 E		PELA DESPESA ADMINISTRATI		ENHADA		SUMO DE	0,00 ÉÁGUA	0,00 NOS PRÉDIC		0,00	500	,00	04.122.0004	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
3176 O		1014/201	8 26/11	1 (	61.000,00		0,00	0,00	0	0,00	61.000	,00	20.606.0024	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	) 178910 - SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIR
		AQUISIÇÃO DE MOTONIVELAD (ESCARIFICAN CONTRATANTE VALAS/SARJET BUEIROS EXIS (retroescavadeir ESTRADAS VIC 70/2018-PR)	ORAE DO QU E, COM AS/VAI TENTE ra) se fo	COMPA ANDO N ABERTU LETAS, I S (com fo or necess	ACTAÇÃO ( ECESSÁR URA E LIMI INCLUSIVE ornecimento sário para a	COM ROL IO E/OU S PEZA DE E LIMPEZA o de máqu realizaçã	O COMI SOLICIT A DA TU iinas ap o das lir	PACTADOR, ADO PELO JBULAÇÃO E ropriadas mpezas), NAS											
3177 O			26/11		2.415,84		0,00	2.415,84	4 2.	415,84	C	,00 46128	3 04.121.0002	1000		2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	) 178579 - SILVANO DE PARIZ
		PELA DESPES, 805,28R\$ CADA 64/2018. -SAÍDA DIA 27/ HS -DESTINO: I - OBJETIVO DA PARA TRATAR BOLETINS DE I TRATAR SOBR TERESINHA E (	A, QUAN 11/2018 FLORIA VIAGE SOBRE MEDIÇA E PON	NDO DE ANOPOL EM: AUDI E A LICIT ÃO; COM TES DAS	SUA VIAGI	EM CFE FORNO DI OM O PRI ADUTORI ARIO DA DI IOVO HOI	ROTEIR A 30/11 ESIDEN A E PAC DEFESA RIZONT	O DE VIAGEN /2018 ÀS 02:0 ITE DA CASA GAMENTOS D A CIVIL PARA E E SANTA	DO N DOS										
3178 O		PELO ADIANTA PAGAMENTO C VIAGEM À FLO DA CASAN PAF PAGAMENTOS DEFESA CIVIL HORIZONTE E INFRAESTRUTI	COMO E RIANOI RA TRA DOS B PARA T SANTA	O PARA ESTACIO POLIS-S TAR SOI FOLETINS FRATAR TERESI	DNAMENTO C PARA AL BRE A LICI S DE MEDI SOBRE PO INHA E CO	DESPESA ), TAXÍ E JDIÊNCIA TAÇÃO D ÇÃO; COI ONTES DA M SECRE	UBER C AS COM DA ADUT M SECF AS LINH ETARIO	QUANDO DE S O PRESIDEN FORA E RETARIO DA IAS NOVO DE	SUA	500,00	C	,00 46128	3 04.121.0002	1000		2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	) 178579 - SILVANO DE PARIZ

Exercício de 2018 Página: 35/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo Process	o Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - MUNICIPIO I	DE QUILOMBO											
3179 E	26/11	4.000,00	0,00	978,65	0,00	4.000,0	00 12.361.000	£ 1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
	PELA DESPESA EMPEN			UA NAS ESCOLAS								
	MUNICIPAIS/ENSINO FU	JNDAMENTAL RE	EF .2018.									
3180 O	26/11	395,08	0,00	395,08	391,78	3.3	30 46128 04.122.000	4 1000	2.004	12	3 3 90 00 00 00 00 00 00	177933 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURAN
	PELA DESPESA EMPEN	IHADA REF.MULT	TAS DE TRAN	SITO DOS	,,-	-,-						
	VEÍCULOS PLACAS QID MOTORISTA EDGAR DE											
	AUTORIZAÇÃO PARA D											
2494 0	26/44	402.00	0.00	403.00	402.00	0.0	20 46428 04 422 000	4 1000	2.004	10	3 3 00 00 00 00 00 00	470000 DEDARTAMENTO ESTADUAL DE INEDA
3181 O	26/11 PELA DESPESA EMPEN	403,99 IHADA REE MIII I	0,00 TAS DE TRAN		403,99	U,C	00 46128 04.122.0004	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	179000 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-
	VEÍCULOS PLACAS QH' MOTORISTA EDGAR DE	V 0976 E MGU 41	56 COMETIDA	AS PELO								
	AUTORIZAÇÃO PARA D	ESCONTO EM SI	UA REMUNER	AÇÃO.								
3182 O	26/11 PELA DESPESA DE PES	31.837,01	0,00		31.837,01	0,0	00 46136 04.121.000	2 1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	11/18	SOAL EMPENDA	ADA KEFEKEI	NTE FOLHA MENSA	1L							
												,
3183 O	26/11 PELA DESPESA DE PES	4.209,13	0,00		4.209,13	0,0	00 46136 04 124 000	1000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	11/18	DOOAL LIVIF LIVITA	ADA KLI LKLI	NTE I OLITA MILINGA	<u> </u>							
												,
3184 O	26/11 PELA DESPESA DE PES	13.687,66	0,00		13.687,66	0,0	00 46136 04.122.0004	4 1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	11/18	SOAL LIVIF LIVITA	ADA KLI LKLI	NTE I OLITA MILINGA	<u> </u>							
3185 O	26/11 PELA DESPESA DE PES	34.970,24	0,00		34.970,24	0,0	00 46136 04.122.0004	4 1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	11/18	DOUAL EINPENHA		NIE POLHA MENSA	<b>1</b> L							
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•							•			

Página: 36/87

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida		
Entidade: 1 - N	IUNICIPIO DI	QUILOMBO												
3186 O		26/11	1.543,28	0,00	1.543,28	1.543,28	0	,00 46136 04.122.0004	1000	2.004	11 3.1.90.00.00.00.00.00	00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO		
		PELA DESPESA DE PE 11/18	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL								
		11/10												
3187 O		26/11	21.172,75	0,00	21.172,75	21.172,75	0	,00 46136 28.846.000	1000	0.002	19 3.1.90.00.00.00.00.00	00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO		
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL								
		11/18												
3188 O		26/11	6.429,56	0,00	6.429,56	6.429,56	0	,00 46136 28.846.000	1000	0.002	19 3.1.90.00.00.00.00.0	00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO		
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL								
		11/18												
3189 O		26/11	23.952,26	0,00	23.952,26	23.952,26	0	,00 46136 04.123.0006	1000	2.010	25 3.1.90.00.00.00.00.00	00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO		
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL								
		11/10												
3190 O		26/11	1.965,34	0,00	1.965,34	1.965,34	0	,00 46136 04.123.0006	1000	2.010	25 3.1.90.00.00.00.00.0	00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO		
		PELA DESPESA DE PE 11/18	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL								
		11/10												
3191 O		26/11	3.049,89	0,00	3.049,89	3.049,89	0	,00 46136 04.123.0007	1000	2.009	30 3.1.90.00.00.00.00.00.	00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO		
		PELA DESPESA DE PE 11/18	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL								
3192 O		26/11		0,00			0	,00 46144 12.361.0008	1036	2.017	49 3.1.90.00.00.00.00.0	00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO		
		PELA DESPESA DE PE 11/18	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL								

Página: 37/87

### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	ata V	lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Red	curso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - MUI	NICIPIO DE	QUILOMBO												
3193 O		2	6/11	2.068,99	0,00	2.068,99	9 2.068,99	0,	00 46144 12.361.000	E 1036	2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA D 11/18	EPESS	DAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL							
		11/10												
3194 O		2	6/11	3.882,96	0,00	3.882,96	6 3.882,96	0,	00 53919 12.361.000	E 1019	2.018	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA D 11/18	E PESS	DAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL							
3195 O			6/11	1.615,01	0,00			0,	00 53919 12.361.000	E 1019	2.018	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA D 11/18	E PESS	JAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL							
								_						
3196 O		2 PELA DESPESA D	6/11 = PESS <i>(</i>	62.323,94 DALEMPENHA	0,00			0,	00 53919 12.361.000	08 1019	2.024	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		11/18												
3197 O		2	6/11	4.049.00	0.00	4.049.0	0 4.049.00	0.	00 53919 12.361.000	DE 1019	2.024	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA D	EPESSO	DAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL	,						
		11/18												
3198 O			6/11	3.625,92	0,00	'	'	0,	00 53919 12.361.000	E 1019	2.024	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA D 11/18	E PESS(	DAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL							
3199 O			6/11	18.426,55	0,00	18.426,5	5 18.426,55	0,	00 53919 12.361.000	E 1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
3199 0		PELA DESPESA D	DECC	OAL EMPENII'A	DA BECCBC	ITE EOLUA MEN	ICAI							

Página: 38/87

## Santa Catarina MUNICIPIO 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 [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO D	E QUILOMBO											
3200 O	26/11	125.489,82	0,00	125.489,82	125.489,82	0,00 53919	12.361.0008	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE PES	SSOAL EMPENHAI	DA REFERENT	ΓΕ FOLHA MENSA	<b>AL</b>							
	11/10											
3201 O	26/11	415,27	0,00	415,27	415,27	0,00 53919	12.361.0008	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE PES	SSOAL EMPENHAI	DA REFERENT	ΓΕ FOLHA MENSA	<b>AL</b>							
	11/10											
3202 O	26/11	21.703,68	0,00	21.703,68	21.703,68	0,00 53919	12.365.0008	1018	2.011	85	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE PES	SSOAL EMPENHAI	DA REFERENT	ΓΕ FOLHA MENSA	<b>NL</b>							
	11/10											
3203 O	26/11	26.039,65	0,00	26.039,65	26.039,65	0,00 53919	12.365.0008	1019	2.012	91	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE PES 11/18	SSOAL EMPENHAI	DA REFERENT	ΓΕ FOLHA MENSA	<b>AL</b>							
3204 O	26/11	5.980,53	0,00	5.980,53	5.980,53	0,00 46136	3 27.812.0013	1000	2.032	117	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE PES 11/18	SSOAL EMPENHAI	DA REFERENT	ΓΕ FOLHA MENSA	<b>NL</b>							
3205 O	26/11	1.425,59	0,00	1.425,59	1.425,59	0,00 46136	3 27.812.0013	1000	2.032	117	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE PES 11/18	SSOAL EMPENHAI	DA REFERENT	ΓΕ FOLHA MENSA	<b>NL</b>							
3206 O	26/11	7.744,80	0,00	7.744,80	7.744,80	0,00 46136	8 08.243.0018	1000	2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE PES 11/18	SSOAL EMPENHAI	JA REFERENT	IE FOLHA MENSA	AL.							

Página: 39/87

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

npenho Tipo Pro	ocesso Nº da AF/Ano Data	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - MUNICII	PIO DE QUILOMBO									
3207 O	26/11	3.568,48	0,00	3.568,48	3.568,48	0,00 46136 08.244.0018	1000	2.038 12	4 3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE PESS 11/18	OAL EMPENHAD	A REFERENTE	FOLHA MENSAL	L					
	11/10									
3208 O	26/11	229,63	0,00	229,63	229,63	0,00 46136 08.244.0018	1000	2.038 12	4 3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE PESS 11/18	OAL EMPENHAD	A REFERENTE	FOLHA MENSAL	L					
3209 O	26/11	7.942,50	0,00	7.942,50	7.942,50	0,00 46136 08.244.0018	1000	2.038 12	4 3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE PESS 11/18	OAL EMPENHAD.	A REFERENTE	: FOLHA MENSAL	L					
3210 O	26/11 PELA DESPESA DE PESS	4.524,32	0,00	4.524,32 FOLHA MENSAL	4.524,32	0,00 46136 08.244.0018	1000	2.038 12	4 3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	11/18	ONE EINIT EINTING	////EI EIVEIVIE	. I OLIIV WENONE	-					
3211 O	26/11	157.64	0.00	157.64	157,64	0.00 46136 08.244.0018	1000	2.038 12	4 3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE PESS									
	11/18									
3212 O	26/11	4.631,08	0,00	4.631,08	4.631,08	0,00 46136 08.244.0018	1000	2.038 12	4 3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE PESS 11/18	OAL EMPENHAD	A REFERENTE	FOLHA MENSAL	L					
3213 O	26/11	3.315,84	0,00	3.315,84	3.315,84	0,00 46136 08.244.0018	1000	2.038 12	4 3.1.90.00.00.00.00.00	) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
	PELA DESPESA DE PESS	OAL EMPENII'AD	A DECEDENTE	LOIIIV MENOVI						

Página: 40/87 Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	MUNICIPIO D	E QUILOMBO											
3214 O		26/11	2.172,01	0,00	2.172,01	2.172,01	0,0	00 46136 08.244.0018	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE 11/18	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL							
		11/10											
3215 O		26/11	43.500,83	0,00	43.500,83	43.500,83	0,0	00 46136 20 606 0024	1000	2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE 11/18	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL							
		11/10											
i													
3216 O		26/11	57.935,15	0,00	57.935,15	57.935,15	0,0	00 46136 26.782.002	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE 11/18	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL							
3217 O		26/11		0,00	16.720,86	16.720,86	0,0	00 46136 26.782 0026	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE 11/18	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL							
3218 O		26/11		0,00	18.947,11	18.947,11	0,0	00 46136 15.452.002	1000	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE 11/18	550AL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	PAL							
i													
							_						
3219 O		26/11 PELA DESPESA DE PE		0,00	2.274,48 TE FOLHA MENS	2.274,48	0,0	00 46136 15.452.002	1000	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		11/18	OOOAL LIMI LIVITA	NDA NEI ENEN	TET OF IA WENG	)/\L							
l													
2220.0		26/11	27.500.00	0.00	27 500 00	27 500 00	0.4	00 52010 12 265 000	: 1010	2.014	96	3 1 00 00 00 00 00 00	10490 MUNICÍDIO DE OUII OMBO
3220 O		PELA DESPESA DE PE		0,00 ADA	27.500,00	27.500,00	U,t	00 53919 12.365.000	1019	2.011	00	3.1.80.00.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018 Página: 41/87

## Santa Catarina MUNICIPIO 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
Entidade: 1 - MU	INICIDIO DE	: OUU OMBO			-	<del>'</del>			•		- + - +			
3221 O	INICIPIO DE	26/11	785,19	0.00	0.00	0.00	785	19	04.122.0004	1000	2.004	12	3 3 90 00 00 00 00 00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
0221 0		PELA DESPESA EMPEN	NHADA 01 UN. B	LHETE AÉREC	DA E VOLTA	0,00	700	, 10	04.122.000-	1000	2.004	12	0.0.00.00.00.00.00.00	THOUSE TOLLWARD MENEZEO AGENCIADE V
		(CHAPECÓ/FLORIANÓF JUSTIFICATIVA: O BILH	ETE AÉRÉO DE	STINA-SE AO F	REFEITO									
		MUNICIPAL QUANDO D 27/11/2018, EM DIVERS												
3222 O		26/11	1.405.00	0.00	0.00	0.00	1.405	00	26.782.0026	1000	2.059	107	3 3 90 00 00 00 00 00	178957 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTE:
3222 0		PELA DESPESA EMPEN	NHADA REF∶5 BA	LDE DE ÓLEO	HIDRÁULICO ISO	0,00	1.403	,00	20.702.0020	1000	2.039	191	3.3.90.00.00.00.00.00	7 170907 - WEST PARTS FECAS E LOBRITICANTE.
		AW 46 DIN 51524 PART MAQUINAS E VEÍCULO	S DA SECRETAF	RIA DOS TRANS	SPORTÉS CFE									
		SOLICITAÇÃO DE FORI ELETRÔNICO N°005/20	18-CVC, E CONS											
		MECÂNICO N° 217/2018	EM ANEXO;											
3223 O		26/11	6.682,58	0,00		0,00	6.682	,58	04.121.0002	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 11/18	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
													_	
3224 O		26/11	883.49	0.00	883.49	0.00	883	49	04.124.0003	1000	2.003	4	3 1 90 00 00 00 00 00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(
0224 0		PELA DESPESA DE EN	'	'	,	0,00	000	140	04.124.0000	1000	2.000	7	0.1.50.00.00.00.00.00	7 04 INGG INGTHIOTO WAGIOWAL DO GLOCKE OX
		FOLHA MENSAL 11/18												
3225 O		26/11	1.788,10	0,00		35,22	1.752	,88	04.122.0004	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 11/18	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
3226 O		26/11	4.749.11	0.00	4.749.11	0.00	4.749	11	04.122.0004	1000	2.004	11	3 1 90 00 00 00 00 00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(
02200		PELA DESPESA DE EN		'		0,00	7.173	,.,	31.122.000	. 500	2.007	""	5.1.55.55.65.65.66.65.66	
		FOLHA MENSAL 11/18												

Exercício de 2018 Página: 42/87

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	INICIPIO DE	COULOMBO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	- 1			+				ı	-
3227 O	J. 10 D.	QUILOMBO	26/11	5.440,10	0,00	5.440,10	0,00	5.440,	10	04.123.0006	1000	2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA	A DE EN 0	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENT	ΓΕ								
		T OEI IV MIENTON	2 11/10												
3228 O			26/11	640,16	0.00	640,16	6 0.00	640,	16	04.123.0007	1000	2.009	20	3 1 00 00 00 00 00 00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
3220 0			A DE ENC	CARGOS PATRO		,	'	040,	10	04.123.0007	1000	2.009	30	3.1.90.00.00.00.00.00.0	0 34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSA	L 11/18												
3229 O		DELA DESDESA	26/11	5.573,43 CARGOS PATROI	0,00 NAIS EMPENH	,		5.319,4	14	12.361.0008	1036	2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSAI			NAIS LIVIT LIVIT		· <b>-</b>								
3230 O			26/11	1.154,01	0,00	1.154,01	0,00	1.154,0	01	12.361.0008	1019	2.018	53	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSAI		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENI	ΓΕ								
3231 O			26/11	13.831,87	0,00	13.831,87	7 0,00	13.831,	37	12.361.0008	1019	2.024	66	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSAI		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	ΤΕ								
		T OEI IV MIENTON	2 11/10												
3232 O			26/11	849,88	0.00	849,88	3 0.00	849,8	00	12.361.0008	1010	2.024	66	3 1 00 00 00 00 00 00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
3232 0		PELA DESPESA	A DE ENC	049,00 CARGOS PATROI		,	'	049,0	50	12.361.0000	1019	2.024	66	3.1.90.00.00.00.00.00.0	0 34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSA	L 11/18												
3233 O		DELA DESDESA	26/11	3.867,73 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH			3.867,	73	12.361.0008	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSAI		JANGOO FAIRO	WIND LIVIFLINE	WOAKE EKENI	· -								

Exercício de 2018 Página: 43/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Emper	ho Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE QUILOMBO										
3234 O	26/11 26.42	7,47 0,00	26.427,47	0,00	26.427,47	7 12.361.0008 1	018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 11/18	ATRONAIS EMPENI	HADA REFERENTE								
3235 O	26/11 10.32	7,84 0,00	10.327,84	0,00	10.327,84	12.365.0008 1	001	2.011	84	3.1.90.00.00.00.00.0	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 11/18	ATRONAIS EMPENI	HADA REFERENTE								
	TO ETITAL TOTAL TITLE										
3236 O	26/11 5.46	5.72 0.00	5.465,72	0,00	5.465,72	2 12.365.0008 1	019	2.012	91	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 11/18	ATRONAIS EMPENI			'						
_	FOLHA MENSAL 11/16										
3237 O	26/11 1.55 PELA DESPESA DE ENCARGOS PA		'	0,00	1.554,54	27.812.0010 1	000	2.032	117	3.1.90.00.00.00.00.0	10 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
_	FOLHA MENSAL 11/18										
3238 O		7,60 0,00	'	93,21	1.474,39	08.243.0018 1	000	2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.0	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 11/18	ATRONAIS EMPENI	TADA REFERENTE	•							
3239 O	26/11 79	7,22 0,00	797,22	0,00	797,22	08.244.0018 1	000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 11/18	ATRONAIS EMPENI	HADA REFERENTE								
3240 O	26/11 1.66	7,13 0,00	1.667,13	0,00	1.667,13	3 08.244.0018 1	000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 11/18				'						
	TOLINAMENOAL TITIO										

Página: 44/87

#### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
		-	1 - 5.5	ps			1 3- I	i3	1-5		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1.15.71	**		
Entidade: 1 - MU 3241 O	JNICIPIO DE	QUILOMBO	26/11	000.74	0.00	000 74	0.00	000	74	00 244 0041	1000	0.000	104	3 1 00 00 00 00 00 00	2. FA INCO INCTITUTO NACIONAL DO CECUDO CA
3241 0		PELA DESPES		982,74 CARGOS PATRO	'			982,	74	08.244.0018	1000	2.038	1 24	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSA					· <b>-</b>								
3242 O			26/11	972.05	0.00	972,05	5 0.00	972.	05	08.244.0018	1000	2.038	124	3 1 90 00 00 00 00 00	D 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
3242 0		PELA DESPES		CARGOS PATRO	'			912,	03	00.244.0010	1000	2.030	124	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - 11135-11131111010 NACIONAL DO SEGORO SC
		FOLHA MENSA													
3243 O			26/11	695.98	0.00	695,98	3 0.00	695,	98	08.244.0018	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
				CARGOS PATRO	NAIS EMPENH			'							
		FOLHA MENSA	AL 11/18												
3244 O			26/11	455,90	0,00	455,90	0,00	455,	90	08.244.0018	3035	2.046	248	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPES		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	ГЕ								
		T OLITA WILNSA	AL 11/10												
3245 O			26/11	9.130,81	0,00	9.130,81	0,00	9.130,	81	20.606.0024	1000	2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.0	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPES FOLHA MENSA		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	ΓE								
3246 O			26/11	15.670,29	0,00			15.670,	29	26.782.0026	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSA	AL 11/18	CARGOS PATRO	NAIS EMPENE	IADA REFERENT	l E								
3247 O		PELA DESPES	26/11 A DE EN	4.454,40 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENE			4.392,	26	15.452.0027	1000	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
		FOLHA MENSA			IVIO LIVII LIVI	INDA NEI ENEINI	· <b>-</b>								

Exercício de 2018 Página: 45/87

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº (	da AF/	Ano	Data	VIr. E	mpenho	) Δ	nulado	Liquidad	do	Pago		A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Ml	JNICIPIO DE	QUIL	ОМВО	)																		
3248 O			1015/	2018	27/11		505,4	16	0,00		0,00	(	0,00	505	46	26.782.0026	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
		AQUIS	SIÇÃO	DE T	UBOS	MEIO	S-FIOS	E PO I	DE PEDRA	, DESTINAD E PASSEIOS	OOS P/											
		RUAS	DA Á	REA (	JRBAN	AEN	AS ESTI	RADAS		DO INTERIO												
		WICHNI	311 10	DL Q	O ILO IVI	DOIGC	CLIGITA	çao N	. 30/2010-1	K)												
3249 O				2018		MEIO	4.599,		0,00	, DESTINAL	0,00	(	0,00	4.599	,35	26.782.0026	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
		MANU	ΙΤΈΝς	ÃO D	AS TU	BULA	ÇÕES, F	EDES	PLUVIAS E	PASSEIOS DO INTERIO	BDAS											
									30/2018-F		JK DO											
3250 O			1017/	2018	27/11		570,6	31	0,00		0,00	(	0,00	570	,61	23.695.0023	1000		2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
									RÁULICOS ÃO QUAND													
			TENÇ	ÃOD						ICIPAIS (Li	citação											
		IN . O.	72010	r r )																		
3251 O					27/11	LICTÍV	9.960,0		0,00		0,00	(	0,00	9.960	,00	26.782.0026	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
		EQUIF	PÁME	NTOS	, CAMI	NHÕE	S, ÔNIE	US, AU	TOMÓVEI	EM MÁQUIN. S E DEMAIS	3											
							: 33/20		5 A SECKI	ETARIA DO	S 											
3252 O			1019/	2018	27/11		2.521,8	34	0,00		0.00	(	0,00	2.521	.84	26.782.0026	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
		AQUIS	SIÇÕE	SDE	сомв	USTÍV	EIS PAI	RA UTIL	IZAÇÃO E	M MÁQUIN.	AS,		,		'							
		VEÍCL	JLOS	AUTO	МОТО	RES P		CENTE		S E DEMAIS ETARIA DO												
		IKAN	SPUR	ILES.	(LIGIA	çao iv	. 33/20	10-PK)														
3253 O					27/11	οτίν.	1.350,0		0,00		0,00	(	0,00	1.350	,00	15.452.0027	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
		EQUIF	PÁME	NTOS	A SER	VIÇO	DA SEC	RETAR	RIA DE SEF	O DE VEÍCI RVIÇOS UR	BANOS											
		(LICITA	çao N	-: 9//	2018-P	K)																

Página: 46/87

## Exercício de 2018

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Relação de Empenhos Emitidos	₹е	lação	de	Empenhos	<b>Emitidos</b>
------------------------------	----	-------	----	----------	-----------------

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano	Data	VIr. En	npenho	Anulad	0 L	iquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Ml	JNICIPIO DE	QUILOMB	0															
3254 O			2018			1.032,00		0,00	0,00	0,00	1.032	,00	15.452.0027	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178865 - QUIMICASOL EIRELI EPP
			DEMA	ARCAÇ	ÃO DE	SINALIZA	ÇÕES AŠ	FALTICA	NDO DA S NAS RUAS C. (Licitação Nº									
3255 G		AQUISIÇÃO PAVIMENT	AÇÃO LUIZ ERMO	MPREI ASFÁL CANAN ADITIN	ITADA I TICA E NETRA VO DE A	SINALIZA VESSA PI	P/EXECU ÇÃO VIÁ EDRO WO	RIA NA RI OBETO, C	UA JOAÇABA, C/ÁREA TOTAL	0,00	3.329	,27	15.451.002	3000	1.057	220	4.4.90.00.00.00.00.00	) 10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
0050.0				07/44		004.00		0.00	0.00	0.00	224	00	04.400.000	4000	0.004	40		
3256 O 		PELA DESI DE PREÇO ESTADUAL	PESA E Nº.14:	27/11 EMPEN 2/2018	IHADA I POR UI	264,32 REF.PUBL MA VEZ N	ICAÇÃO	0,00 DE EDIT <i>A</i> LL IMPREI	0,00 AL DE TOMADA NSA	0,00	264	,32	04.122.0004	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	) 10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF
3257 O		PELA DESI DE PREÇO	PESA E				ICAÇÃO		150,00 DETOMADA RASIL.	0,00	150	,00	04.122.0004	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	) 178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
3258 O		PELA DESI MLG-7218; Nº 58/2015	PESA E DO DE	ESTAC	AMENT	30,00 REF:01 LA O DE POL	VAGEM \	0,00 /IATURA TAR-CON	30,00 PALIO PLACA IVÊNIO	0,00	30	,00,	15.452.0027	1000	2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	0 178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
3259 E		PELA DESI FUNCIONA CARTÃO-P TERMOS D 28/03/2018 11 E 12/20	PESA E RIOS / ROGR A LEH REF.	A SER\ RAMA D	IHADA I VIDORE DE ALIM	S MUINIC ENTAÇÃO	ALIMENTIPAIS AT	IVÓS ATR BALHADO	RAVES DE DR-PAT, NOS	0,00	2.000	,00	26.782.002€	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00.00	0 178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPI

### Exercício de 2018 Página: 47/87

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	MUNICIPIO DE	QUILOMBO													
3260 O		1023/2018 28/11 AQUISIÇÕES DE COME EQUIPAMENTOS, CAM			EM MÁQUINAS,	0,00	17.478,0	1	26.782.0026	1064		2.059	229	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
		ATENDER O CONVÊNI MUNICÍPIO DE QUILON Nº : 33/2018-PR)	O Nº.2017TR0454	CELEBRADO	ENTRE O										
3261 O		28/11 PELA DESPESA EMPEI	297,36 NHADA REE ALTE	0,00 RAÇÃO DO E	-1	0,00	297,3	6	04.122.0004	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
		DE PREÇO 142/2018 P													
3262 O		28/11 PELA DESPESA EMPE PELA LEI MUNICIPAL N SEPULTAMENTO DE S DE ÓBITO Nº.3686.	Iº.1.960/2007, PAF	RA CUSTEAR	IRO AUTORIZADO DESPESAS COM O		954,0	0	08.244.0018	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	179004 - INACIO OLIVEIRA BUENO
3263 O		28/11 PELA DESPESA EMPEI SACO ALGODÃO CRU, 1 PA C/ESPANADOR BI RODO 48CM, 2 RODO I PLUS, 1 ESFREGA CHÁ 500ML, 5 LUVAS P/LIMI P/LIMPEZA C/3 UND, 2 LIMPA VIDRO 500ML, 3 C/5, 1 KG SODA CASUT DESODORIZADOR DE DETERGENTE 1 LT, 2 I ALVEJANTE 500ML, 1 E DESODORIZADOR DE PO 2 KG, 1 OLEI P/LIMI UTILIZAÇÃO NO DEST. N°.58/2015 RADIO PATI	2 LIXEIRA 9LT, 31 ETTAMIM, 2 RODO PORTA ESPUMA 1 AO PVA, 1 VASSO PEZA PLUS, 3 ESI LIMPA VIDROS 50 DESINFETANTE FICA, 2 LUSTRA MAMBIENTE, 2 ALV DESUNTUPIDOR 3 AMBIENTE, 2 LIM PACAMENTO DE 1 S ACAMENTO DE 7	BALDE 18LT., D FORTA ESP PO/VIDROS, 1 \) URA CERTA, PONJA AÇO, JOML, 1 VEJA PINHO 1 LT. \( 4 \) IOVEIS 200MI (EJANTE 2L, 2 LIMPA LIMO BOOG, 3 ESCO PADOR SANITA ACO P/LIXO 5	ALVEJADO, 5 2 ALVEJANTE 5LTS UMA PISOS, 2 (ASSOURA V9 3 VEJA MULTI USO 7 ESPONJA 500ML X-14, 2 SABAO EM BARR, 3 AMACIANTE 2LT, 500ML, 2 VA PARA LAVAR, 2 7ARIO, 3 SABAO E 0 LTS, PARA	A 4 2	999,2	7	15.452.0027	1000		2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178157 - ERIK SUPERMERCADO LTDA - ME
3264 O		1023/2018 28/11 AQUISIÇÕES DE COME EQUIPAMENTOS, CAM ATENDER O CONVÊNI MUNICÍPIO DE QUILOM N°: 33/2018-PR}-Contra	INHÕES DA SECF O Nº.2017TR0454 IBO E O ESTADO	RETARIA DOS CELEBRADO	EM MÁQUINAS, TRANSPORTES E ENTRE O		6.288,5	6	26.782.0026	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:

Página: 48/87 Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									1
3265 O			GUE A NO TRIFANT OF TR	VÁCUO, MEDI CETADO, SILI LAGEM UNITIA EL. CAIXAS CO O UND E 1 PC TIVA: OS MAT RVIÇOS QUE O LABORATÓI E TUBERCUI REBANHO DE MBO, VINCUL	NDO 25 X 8, C CONIZADA, ES RIA EM PLÁST RIM 100 UNIDA T TUBO EPPEI ERIAIS ACIMA SERÃO REALI. RIO E A CAMPO OSE BOVINA. BOVINOS DO	ANHÃO DE COR STERILIZADA A TICO COM LACRE DES, 3 CX TUBOS NDRF 2 ML C/500 DESTINA-SE A ZADOS PELO D, PARA OS OS EXAMES S AGRICULTORES	3	341,(	00 20	.606.0024 100	00	2.054	170	3,3,90,00,00,00,00,00	0 1800 - QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORAT
3266 O		1024/2018 2 AQUISIÇÃO DE CO EQUIPAMENTOS A SOCIAL. (Licitação	MBUST SERVI	ÇO DO FUND				900,0	00 08	:.244.0018 100	00	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
3267 O		1025/2018 2 AQUISIÇÃO DE CO EQUIPAMENTOS A SOCIAL. (Licitação	MBUST SERVI	ÇO DO FUND				900,0	00 08	3.244.0018 103	35	2.043	138	3.3.90.00.00.00.00.0	0 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
3268 O		1026/2018 2 REGISTRO DE PRE COM FORNECIMEN PARCELADO DE R DE CHAPECÓ/SC, DESTINADOS AO N SAÚDE DE QUILON	EÇOS PA NTO EFEIÇÃ MUNICIF	O EM RESTAI	JRANTE LOCA MBO E FUNDO	LIZADO NA CIDAI	0,00 DE	200,0	00 08	.244.0018 100	00	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 178920 - LAURA MENDONCA DE FREITAS
3269 O		1027/2018 2 AQUISIÇÃO DE MÓ UTILIZAÇÃO E ATE MUNICIPAIS, PARA ATIVIDADES DE CA QUILOMBENSES.	VEIS E NDIMEI MELHO ADA SE	NTO ÀS DEM <i>I</i> OR DESEMPE TOR E ATENC	ANDAS DAS SE ENHO NA EXE DIMENTO AOS	CRETARIAS CUÇÃO DAS	0,00	176,0	00 08	.244.0018 103	35	2.043	138	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178976 - JOEL LORENZATTO

Exercício de 2018 Página: 49/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ai	no Data	VIr. Empen	iho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Reci	urso Pro/A	At Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - MU	NICIPIO DE	QUILOMBO															
3270 O			29/11	15	0,00	0,00	0,00	0,0	0 15	0,00	04.122.0004	1000	2.00	4	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
		PELA DESPE TOMADA DE					LTERAÇÃO DA										
		BRASIL.		14 .142 2010	T OIX OIVI	TO VEZ NO 0											
3271 O			30/11	3.00	0.00	0,00	0.00	0.0	n 3.00	0,00	27.812.0018	1000	2.03	2 1	118	3 3 90 00 00 00 00 00	77093 - EIDER LAZZARIN
3271 0		PELO ADIAN	TAMENTO	PARA CUST	ΓEAR DE	SPESAS DE	PRONTO	0 0,0	5 5.00	0,00	27.012.0010	1000	2.00	_	110	3.3.30.00.00.00.00.00.00	777030 - LIDEN LAZZANIN
		PAGAMENTO PARTICIPAR					QUE IRÃO ETIMBÓ E INDA	AIAL									
							AÇÃO DE CONT										
3272 O		1028/20	018 30/11	19.19	7,00	0,00	0,00	0,0	0 19.19	7,00	20.606.0024	1000	2.05	4 1	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178866 - ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E
							RADAS VICINA										
		DAS MESMAS	S, E PRES	STAÇÃO DE	<b>SERVIÇ</b>	OS DE CAS	M REABERTUR CALHAMENTO,										
		CONFORME PROGRAMA	PORTEIR/	A ADENTRO	MPLAN	NTADO ATRA	AVÉS DA LEI										
		MUNICIPAL 2 48/2018-PR)	.666/2017	' DE 28 DE N	OVEMBE	RO DE 2017.	(Licitação Nº :										
																_	
3273 O		1020/20	018 30/11	19.19	E 00	0.00	0.00	0 0.0	0 19.19	F 00	20.606.0024	1000	2.05	<i>1</i> 1	170	3 3 00 00 00 00 00 00	) 177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
32/3 0							ان,ن RADAS VICIN <i>A</i>	1	U 19.18	5,00	20.606.0022	1000	2.05	4 1	170	3.3.90.00.00.00.00.00	7 1///51 - MAQTER TERRAPLENAGEM LIDA EPP
		DO MUNICÍPI	O, COM	ĆASCALHAM	IENTO, C	COM OU SEI	M REABERTUR CALHAMENTO,	A									
		CONFORME PROGRAMA	DEMAND/	A DO MUNIC	ÍPIO, EM	I ATENDIME	NTO AO										
							(Licitação Nº :										
		46/2016-PK)															
3274 O			018 30/11		9,70	0,00	0,0	0,0	0 8	9,70	20.606.0024	1000	2.05	4 1	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178819 - BOM PRINCIPIO COMERCIO LTDA
		AQUISIÇÃO E DIVERSOS E	GÁS DE C	COZINHA DE	STINAD	OS A ATENI	DER AS										
		<b>COMERCIO E</b>	TURISMO	O, SERVIÇO:	SURBAN	NOS E SECF		RIA,									
		SAÚDE, ESC BOMBEIROS	OLAS DA I	REDE MUNIC	CIPAL DE												
					/												

Exercício de 2018 Página: 50/87

## Santa Catarina MUNICIPIO 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 - Ml	UNICIPIO DE	QUILOMBO													
3275 O		1031/2018	30/11	116,90	0,00	0,0	0,00	116,	90	20.606.0024	000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
		AQUISIÇÃO DE M DIVERSOS E GÁ	S DE C	OZINHA DESTIN	ADOS A ATEN	DER AS	DIA								
		SECRETARIAS D COMERCIO E TU SAÚDE, ESCOLA BOMBEIROS. (L	JRISMO AS DA R	), SERVIÇOS UR REDE MUNICIPAI	BANOS E SEC L DE ENSINO E	RETARIA DE	KIA,								
			, o, talyao		/										
3276 O		1032/2018		72,75	0,00		0,00	72,	75	20.606.0024	000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGI
		AQUISIÇÃO DE M DIVERSOS E GÁ SECRETARIAS D COMERCIO E TU SAÚDE, ESCOLA BOMBEIROS. (L	SDEC EASSI JRISMO ASDAR	OZINHA DESTIN ISTENCIA SOCIA ), SERVIÇOS UR REDE MUNICIPAI	ADOS A ATEN AL, ADMINISTR BANOS E SEC L DE ENSINO E	DER AS AÇÃO, INDUSTF RETARIA DE	RIA,								
		BOMBENTOO. (E	i a ta quo		<i>)</i>										
3277 O		1033/2018	30/11	57,84	0,00	0,00	0,00	57,	84	20.606.0024	000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
		AQUISIÇÃO DE M DIVERSOS E GÁ SECRETARIAS D COMERCIO E TU SAÚDE, ESCOLA BOMBEIROS. (L	SDEC EASSI JRISMO ASDAR	OZINHA DESTIN ISTENCIA SOCIA ), SERVIÇOS UR REDE MUNICIPAI	ADOS A ATEN AL, ADMINISTR BANOS E SEC L DE ENSINO E	DER AS AÇÃO, INDUSTF RETARIA DE	RIA,								
		<u> </u>	· u u yuu		,									_	
3278 O		1034/2018 AQUISIÇÃO DE E DESTINADOS AO SAÚDE. (Licitaçã	BATERIA D MUNIO	CIPIO DE QUILO		CETILENO E GÁ	'	119,	00	26.782.002€	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
		\ 3		,											
3279 O		1035/2018	30/11	5.122,00	0,00	0,0	0 0.00	5.122,	00	27.812.001	3000	2.032	293	3 3 90 00 00 00 00 00	10703 - ZAPAROLITRANSPORTES LTDA ME
02.00		CONTRATAÇÃO	DE EMI	PRESA P/ PRES	TAÇÃO DE SEI	RVIÇO DE	·	J. 122,		2512.5510		2.002	200	5.5.35.65.65.65.66.66	
		TRANSPORTE R PARA AS OLIMP E TIMBÓ-SC NOS Nº: 45/2018-PR)	IADAS I	ESTUDANTIL CA	TARINENSE O	LESC EM INDAI	IAL								

#### Dellia Sistellias

Exercício de 2018 Página: 51/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ar	o Data	Vir. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - MU	NICIPIO D	QUILOMBO																	
3280 O			18 30/11		6.787,91	0,00			0,00	26.787,9	91	23.691.0022	1000		2.067	156	3.3.90.00.00.00.0	0.00 179002 - R	R ELETRICA INDUSTRIAL
		DE DECORAÇ	ÃO NATA	ALINA, NA	A AVENIDA	CEL ERNES	PARA EXECUÇ STO FRANCIS	CO CO											
			NISTRAT	IVO, DA	SEDE DO	MUNICÍPIO, (	QUANDO DAS												
		COMEMORA( 138/2018-PR)	ÕES DO	NATAL II	LUMINADO	0/2018. (Licita	ação Nº ∶												
																		_	
3281 O		1038/20	18 30/11	7	7.212.09	0.00	0	00	0.00	7.212.0	)9	23.691.0022	1000		2.067	156	3 3 90 00 00 00 0	)0 00 179002 - R	R ELETRICA INDUSTRIAL
525. 5		AQUISIÇÃO E	E MATER	RIAIS ELÉ	TRICOS E	SERVIÇOS I	PARA EXECUÇ	ÇÃO	0,00	,		20,000,10021							
		BERTASO, NA	PRAÇA I	MUNICIP	AL HÉLIO	ANTÔNIO FA		CO											
		COMEMORA					QUANDO DAS ação Nº :												
		138/2018-PR)																_	
3282 O		PELA DESPE	30/11		0.000,00 REF CONTI	0,00 BATAÇÃO DE		00	0,00	10.000,0	00	26.782.0026	1000		1.050	190	4.4.90.00.00.00.0	0.00 178654 - C	ONSTRUCOES ANTUNES EIRELI
		ESPECIALIZA	DA EM OE	BRAS E S	SERVIÇOS	DE ENGENH		ıE											
		INFRAESTŔU	TURAEM	/IESOEST	TRUTURA	PARA RECE	BIMENTÓ DE D DEFESA CIVI	OOIS											
		COM 14 MET	ROS DE C	OMPRIM	IENTO E 5	METROS DE	LARGURA CA HA, NO MUNIC	ADA ´											
		DE QUILOMB																_	
3283 O			30/11	120	0.000,00	0,00	0,	00	0,00	120.000,0	00	26.782.0026	3000		1.050	263	4.4.90.00.00.00.0	0.00 178654 - C	ONSTRUCOES ANTUNES EIRELI
		PELA DESPE ESPECIALIZA																	
							EXECUÇÃO D BIMENTO DE D												
							DEFESA CIVI LARGURA CA												
		KIT, SOBRE O					IA, NO MUNIC UNICÍPIO.	IPIO											
																		_	
3284 O			30/11	9	3.641,07	0,00	3.641,	07	0,00	3.641,0	)7	04.122.0004	1000		2.004	11	3 1 90 00 00 00 0	0 00 54 - INSS-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
220.0							IADA REFEREI		5,50	0.071,0		31.122.000	. 555		2.504	" "	3.1.33.33.00.00.00.0	.5.50 51 11100-	
		12/18																	

Página: 52/87

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

<u> </u>		T T	T						1			- 1		
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Con	ta Funcional	Recurso	Pro/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAI	MARA MUN	IICIPAL DE QUILOMBO	)											
223 O		05/1	1 36,00	0,00	36,00	0,00	36	,00	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
		PELA DESPESA EMPE AGUA MINERAL AQUA												
		7.007 MINVERTILE 7.Q07	<u> </u>	D71. Τ(Φ 12,001 (	SIC GIVID/CDE									
224 O		12/1	1 882,80	0,00	882,80	0,00	882	,80	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	287 - CONFEITARIA LAGNI E BACH LTDA
		Fornecimento de coffee evidencia "promovido pe	e break para o ever	nto "Mulheres er	n 1/2018 contendo 6	0								
		un - Salada de Frutas d	contendo 0,250 g d	e banana, melão	o, morango, laranja									
		mamão, abacaxi e maç total R\$ 237.00	a.( Copinho com c	colher) - valor ur	nitário R\$ 3,95 - val	or								
		1 un - Bolo salgado de 64.80	3 kg com frango, n	milho, queijo e to	mate valor R\$ -									
		60 un - Esfirra assada a			ores carne, frango	e								
		calabresa valor unitán 60 un- Pastelzinho assa			sabores carne.									
		frango e calabresa - va 1 un- Café Preto de 1.8	alor unitário R\$ 0,9	8 valor total R\$										
		2 un - Chá de 1,800 ml			12,90 valor total R\$	\$								
		25,80 2 un Suco natural de 2	litros sabores lara	nja e abacaxi	valor unitário R\$ 7,	.40								
		ao litro valor total R\$ 29 1 un - Bolo toalha felpu	9,60	•										
		65,70			ŭ	ĽΦ								
		1 un - Bolo de cenoura 24 un Rissoles fritos de				10.								
		valor unitário R\$ 0,98 v 24 un - Coxinha frita de	valor total R\$ 23,52	2	•	•								
		frango - valor unitário R	R\$ 0,98 valor total F	R\$ 23,52										
		24 un - Pastel bolha de - valor unitário 0,98 R\$	valor total R\$ 23,	52	_	10.								
		24 un - Crespinho frito queijo - valor unitário F			abor presunto e									
		24 un - Bolinhas de que	eijo fritas de aproxi	madamente 0,0	30 g do sabor queij	0								
		valor unitário R\$ 0,98 120 un - Sanduiches na	atural aproximadam	nente 0,050 g co	ontendo pão, frango	)								
		,palmito, pepino e ceno	oura - valor unitário	R\$1,40 valor	total R\$ 168,00									
225 O		20/1	1 955,95	0,00	955,95	0,00	955	,95	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - VALTER SPONCHIADO
		PELA DESPESA EMPE				V A								
		EXPEDIENTE E CONF COM 5.000 FOLHAS D	E PAPEL OFICIO	A4 CHAMEX V	ALOR R\$ 219,00;									
		COLA BRANCA 90GR OFICIO A4 90 GR TIMI	MAXIVALOR RS	\$ 1,95; CONFEC	ÇÃO DE PAPEL									
		UNIDADES: VALOR T	OTAL R\$ 700,00;	1 CONSERTO										
		AUTUMATICU 4911 -	VALUK K\$ 35,00.											
			OTAL R\$ 700,00;	1 CONSERTO		υ <b>υ</b>								

Página: 53/87

### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta Funcional	Recurso	Pro/At Do	ot. Elem	nento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CA	MARA MUN	ICIPAL DE QUILOMBO											
226 O		21/11	60,21	0,00	60,21	60,21	0,00 4	6085 01.031.0001	1000	2.001	6 3.3.90.00.	00.00.00.00	284 - CARLA REGINATTO
		PELA DESPESA EMPEN CONFORME LEI MUNIC DO VEREADOR 4.816,6 ACAMOSC - INCISO I - I SAÍDA: DE QUILOMBO/ CHEGADA EM CHAPEC RETORNO DIA 22/1120 A VIAGEM SERÁ REALI	CIPAL 2.011/2008 65) 2,5% PARA AS LEI N° 2.627/2010 SC DIA 22/11/20 CÓ/SC DIA 22/11/ 18 ÀS 19:00h	ART. 4º LÈI 2.5 8 REGIÕES DA 3. 8 ÀS 12h:15mir 2018 ÀS 13h:25	591/2016 (SUBSIDI) ACANOR E n min	0							
		OBJETIVO: PARTICIPA CONTADORES E CONT TRANSPARENCIA, SICO ENCERRAMENTO DO E	TROLADORES IN ONF, DCTF, LIMI	TERNOS - TEM TES LEGISLATI	IAS; PORTAL DA								
227 O		21/11	8.931,78	0,00	8.931,78	8.931,78	0,00 4	6085 01.031.0001	1000	2.001	4 3.1.90.00.	00.00.00.00	252 - LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI e OUTRC
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE 130. SALARIO								
228 O		21/11 PELA DESPESA DE PE: INTEGRAL 13/18	10.390,53 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	10.390,53 TE 13o. SALARIO	10.390,53	0,00 4	6085 01.031.0001	1000	2.001	4 3.1.90.00.	00.00.00.00	252 - LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI e OUTRC
229 O		21/11 PELA DESPESA DE EN 136. SALARIO INTEGRA		0,00 NAIS EMPENH	4.057,68 ADA REFERENTE	0,00	4.057,68	01.031.0001	1000	2.001	4 3.1.90.00.	00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
230 O		23/11 PELA DESPESA EMPEN PARTICIPAÇÃO NO CO PROMOVIDO PELA UVE 2018, NA CIDADE DE F LEGISLATIVA DE SC - SERVIDORES PARTICII ORSO (ASSESSOR DE ROBERTO CARLOS ER (VEREADORA).	NGRESSO ESTA ESC ENTRE DOS FLORIANOPOLIS VALOR DA TAXA PANTES .PARTIO BANCADA); ARI	.DUAL ĎE VERE □ DIAS 28 E 30 E □ LOCAL ASSE □ DE INSCRIÇÃO □ IPANTES: ŘOS MEZZALIRA (V	ARA EADORES, DE NOVEMBRO DE MBLEIA S 350,00 CADA. SMARI DONZELLI EREADOR);		0,00 4	6085 01,031,0001	1000	2.001	6 3.3.90.00.	00.00.00.00	75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI

Exercício de 2018 Página: 54/87

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	ncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 -	CAMARA MUI	VICIPAL DE QUILOMBO	)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									•
231 O		26/1 PELA DESPESA EMPE MUNICIPAL 2.011/200 4.816.65 X 7% =337.16 ESTADO LEI 2.627/20 SAÍDA: DE QUILOMBO 30/11/2018 ÀS 22h OBJETIVO: PARTICIP, PROMOVIDO PELA U 2018, NA CIDADE DE LEGISLATIVA DE SC- VEREADOR: ROBER	ENHADA REF A 4 8; ART. 4º LEI 2.5: 3 X 4 DIAS = 1.34 16. D/SC DIA 27/11/20 AR DO CONGRES VESC ENTRE OS FLORIANOPOLIS	DIÁRIAS CONF 91/2016 (SUBS 8,64 DE DIÁRIA 118 ÀS 05h RE SSO ESTADUAL DIAS 28 E 30 D S, LOCAL ASSI	FORME LEI DIO DO VEREADO PARA CAPITAL D TORNO DIA DE VEREADORE E NOVEMBRO DE	OR OO	0,0	00 46085 01.0	931.0001 1	000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	) 254 - ROBERTO CARLOS ERTHAL
232 O		26/1 PELA DESPESA EMPE MUNICIPAL 2.011/200 4.816.65 X 7% = 337,16 ESTADO LEI 2.627/20 SAÍDA: DE QUILOMBO 30/11/2018 ÀS 22h . 0BJETIVO: PARTICIP, PROMOVIDO PELA U 2018, NA CIDADE DE LEGISLATIVA DE SC- VEREADOR: ARI MEZ	ENHADA REF A 4 8; ART. 4° LEI 2.5; 3 X 4 DIAS = 1.34 16. D/SC DIA 27/11/20 AR DO CONGRES VESC ENTRE OS FLORIANOPOLIS	DIÁRIAS CONF 91/2016 (SUBS 8,64 DE DIÁRIA 118 ÀS 05h RE SSO ESTADUAL DIAS 28 E 30 D	FORME LEI IDIO DO VEREADO PARA CAPITAL D TORNO DIA DE VEREADORE E NOVEMBRO DE	OR OO	0,1	00 46085 01.0	31.0001 1	000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	0 248 - ARI MEZZALIRA
233 O		26/1 PELA DESPESA EMPE MUNICIPAL 2.011/200 4.816,65 X 7% = 337,16 ESTADO LEI 2.627/20 SAÍDA: DE QUIL OMBO 30/11/2018 ÅS 22h OBJETIVO: PARTICIP, PROMOVIDO PELA U 2018, NA CIDADE DE LEGISLATIVA DE SC- SERVIDORA - ROSMA	ENHADA REF A 4 8; ART. 4° LEI 2.5 3 X 4 DIAS = 1.34 16. D/SC DIA 27/11/20 AR DO CONGRES VESC ENTRE OS FLORIANOPOLIS	DIÁRIAS CONF 91/2016 (SUBS 8,64 DE DIÁRIA 118 ÀS 05h RE SSO ESTADUAL DIAS 28 E 30 D S, LOCAL ASSI	FORME LEI DIO DO VEREADO PARA CAPITAL D TORNO DIA DE VEREADORE E NOVEMBRO DE	OR OO	0,0	00 46085 01.0	31.0001 1	000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	) 279 - ROSMARI DONZELLI ORSO

#### Exercício de 2018 Página: 55/87

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Dat	a Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	onta Funcional	Recurso	Pro/At Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAI	MARA MUN	ICIPAL DE QUILOMB	0									
234 O		26/	1.348,64	0,00	1.348,64	1.348,64	0,00 46	085 01.031.0001	1000	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00	252 - LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI
		PELA DESPESA EMF MUNICIPAL 2.011/20 4.816,65 X 7% = 337,1 ESTADO LEI 2.627/20 SAÍDA: DE QUILOMB 30/11/2018 ÀS 22h. OBJETIVO: PARTICIF PROMOVIDO PELA L 2018, NA CIDADE DE LEGISLATIVA DE SC VEREADORA: LEILA	08; ART. 4° LEI 2.59 6 X 4 DIAS = 1.348 016. 0/SC DIA 27/11/201 PAR DO CONGRES! IVESC ENTRE OS I E FLORIANOPOLIS	1/2016 (SUBSID ,64 DE DIÁRIA F 8 ÀS 05h RET SO ESTADUAL DIAS 28 E 30 DE	IO DO VEREADOR PARA CAPITAL DO DRNO DIA DE VEREADORES, NOVEMBRO DE							
235 O		30/ PELA DESPESA DE F 11/18		0,00 ADA REFEREN'	15.816,72 FE FOLHA MENSAL	5.036,44	10.780,28	01.031.0001	1000	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	D 1 - FOLHA - CAMARA DE VEREADORES MUNICIF
236 O		30/ PELA DESPESA DE F 11/18		0,00 ADA REFEREN	52.613,38 TE FOLHA MENSAL	12.987,44	39.625,94	01.031.0001	1000	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	D 1 - FOLHA - CAMARA DE VEREADORES MUNICIF
237 O		30/ PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1	NCARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH.	14.370,32 ADA REFERENTE	0,00	14.370,32	01.031.0001	1000	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	0 34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		Total da Entidade:	114.909,93	0,00	114.909,93	44.200,96	70.708,97					
Entidade: 3 - FUI	NDO MUNIO	CIPAL DE SAUDE DE (	QUILOMBO									
2133 O		01/ PELA DESPESA EMP DESTINADOS A PAC VULNERABILIDADE, JUDICIAL, E DE USO DISPONÍVEIS NA SEC - ASSISTÊNCIA FARM CONTEMPLADOS NA	ENHADA REF. 01 U IENTES USUÁRIOS GRAVES OU DE UF EXCEPCIONAL, OS CRETARIA MUNICIF	DO SUS EM SI RGÊNCIA, E AIN S QUAIS NÃO E PAL DE SAÚDE	TUAÇÃO DE DA POR ORDEM STEJAM DE QUILOMBO/SC	91,23	0,0046	3037 10.301.0016 ·	1002	2.078 3	5 3.3.90.00.00.00.00.00	0 77441 - RODRIGO CONCI & CIALTDA - EPP

Página: 56/87

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Dat	a Vir. Ei	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - F	UNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE DE (	QUILOMB	0											
2134 O		01// PELA DESPESA EMP DESTINADOS A PAC VULNERABILIDADE, JUDICIAL, E DE USO DISPONÍVEIS NA SE - ASSISTÊNCIA FARM CONTEMPLADOS NA	ENHADA IENTES U GRAVES EXCEPCI CRETARIA IACÊUTIO	ISUÁRIOS D OU DE URG IONAL, OS C A MUNICIPA CA BÁSICA -	O SUS EM S ÊNCIA, E AIN QUAIS NÃO E L DE SAÚDE	ITUAÇÃO DE NDA POR ORDEM STEJAM DE QUILOMBO/S	!	0,0	0 46037	7 10.301.0016	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00.0	00 77441 - RODRIGO CONCI & CIALTDA - EPP
2135 E		01/ PELA DESPESA EMF EFETUADOS EM COI	ENHADA				284,20	1.715,8	0 46037	7 10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.0	00 817 - BANCO DO BRASIL S.A.
2136 O		01/- PELO ADIANTAMENT PAGAMENTO COMO MUNICIPAL DE SAÚL PACIENTES, PARA P	O PARA ( COMBUS )E QUANE	STÍVEL PAR <i>A</i> DO EM VIAG	A OS VEÍCUL ENS PARA T	E PRONTO OS DO FUNDO RANSPORTE DE	0,00	1.200,0	0	10.301.0016	1002	2.074	22	3,3,90,00,00,00,00,0	00 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
2137 O		01/ PELO ADIANTAMENT PAGAMENTO COMO MUNICIPAL DE SAÚE PACIENTES, PARA P	O PARA ( COMBUS )E QUANE	STÍVEL PAR <i>A</i> DO EM VIAG	A OS VEÍCUL ENS PARA T	E PRONTO OS DO FUNDO RANSPORTE DE	0,00	1.200,0	0	10.301.001€	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.0	00 10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
2138 O		01/ PELO ADIANTAMENT PAGAMENTO COMO MUNICIPAL DE SAÚD PACIENTES, PARA P	O PARA ( COMBUS )E QUANE	STÍVEL PAR <i>A</i> DO EM VIAG	A OS VEÍCUL ENS PARA T	OS DO FUNDO RANSPORTE DE	0,00	1.200,0	0	10.301.0016	1002	2.074	22	3,3,90,00,00,00,00,0	00 10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
2139 O		01/ PELO ADIANTAMENT PAGAMENTO COMO MUNICIPAL DE SAÚL PACIENTES, PARA P	O PARA ( COMBUS )E QUANE	STÍVEL PAR <i>A</i> DO EM VIAG	A OS VEÍCUL ENS PARA T	E PRONTO OS DO FUNDO RANSPORTE DE	0,00	1.200,0	0	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.0	00 178232 - ANTONIO DA SILVA

Página: 57/87

#### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	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 - FU	JNDO MUNICI	PAL DE SAUDE	DE QU	IILOMBO										
2140 O		OSES R\$120,14	; 01 UI	N VESOMNI 6M	UN VANISTO 62 G+4,4MG C/30C	2,5 MCG C/30 OMP R\$120,50; 01	403,58	0,1	00 46037 10.301.0016	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIALTDA - EPP
	F C C -	8\$58,50; DESTIN DE VULNERABIL DRDEM JUDICIA DISPONÍVEIS NA	ADOS IDADE L, E DE SECR ARMA	A PACIENTES GRAVES OU I E USO EXCEPC ETARIA MUNIC CÊUTICA BÁSI	DE URGÊNCIA, E HONAL, OS QUA	SUS EM SITUAÇÃO E AINDA POR IS NÃO ESTEJAM E DE QUILOMBO/S								
044.0			04/44	004.040.0	7 000	204.040.07	204.04.0.7		oo 50000 40 000 004-	4000	0.004			
2141 G	FÚSIII CFN	PROFISSIONAIS INICO DE SAÚD SEDE DO MUNIC NTERNAÇÕES I DBSTRÉTICA, PE SIQUIÁTRICA E IÍVEIS DE COMF MINISTÉRIO DA	A SEF E/SUS ÍPIO, F IOSPIT EDIÁTF OUTR PLEXID SAÚDE 2/2018	REM PRESTAD , EM UNIDADE PARA PACIENT [ALARES NAS   RICA, ORTOPÉI (AS, DISTRIBU) JADE, DE ACOF E E DE CONFOI	/IÇOS HOSPITAI DS AO INDIVIDU HOSPITALAR LC ES QUE NECES: CLÍNICAS MÉDIC DICA, CLINICA DAOS DE ACOR RDO COM AS NO	LARES TÉCNICO E IO DO SISTEMA DCALIZADA NA SITAM DE CA, CIRÚRGICA, EERAL, DO COMO OS DRMAS DO	281.316,37	0,1	00 50696 10.302.0017	1038	2.081	71	3.3.50.00.00.00.00.00	0 10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
2142 E	F C T	UNCIONARIOS CARTÃO-PROGE	A SER AMA [ FEDEF	VIDORES MUIN DE ALIMENTAÇ RAL 6.321 DE 1	LE ALIMENTAÇÂ IICIPAIS ATIVOS	ÃO A S ATRAVES DE HADOR-PAT. NOS	593,33	1.206,	67 46037 10.301.0016	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	) 178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
2143 E	F C T	UNCIONARIOS CARTÃO-PROGE	A SER AMA D FEDER	VIDORES MUIN DE ALIMENTAÇ RAL 6.321 DE 1	LE ALIMENTAÇÂ IICIPAIS ATIVOS	ÃO A S ATRAVES DE HADOR-PAT, NOS	250,00	350,	00 46037 10.301.001€	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	) 178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPI

Página: 58/87

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empen	ho Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - F	UNDO MUNIC	IPAL DE SAUDE DE Q	UILOMBO											
2144 E		01/11 PELA DESPESA EMPE FUNCIONARIOS A SEI CARTÃO-PROGRAMA TERMOS DA LEI FEDE 28/03/2018 REF.11 E 1	ENHADA REF. RVIDORES M DE ALIMENT ERAL 6.321 DE	VALE ALIMENTA UINICIPAIS ATIVO AÇÃO AO TRABA	ÇÃO A OS ATRAVES DE LHADOR-PAT, NO	'	1.328,	,34 46037	10.301.0016	1002	2.075	26	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
2145 E		01/11 PELA DESPESA EMPE FUNCIONARIOS A SEI CARTÃO-PROGRAMA TERMOS DA LEI FEDE 28/03/2018 REF.11 E 1	NHADA REF RVIDORES M DE ALIMENT RAL 6.321 DE	VALE ALIMENTA UINICIPAIS ATIVO AÇÃO AO TRABA	ÇÃO A OS ATRAVES DE LHADOR-PAT, NO	·	800,	,00 46037	10.301.0016	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	) 178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
2146 E		01/11 PELA DESPESA EMPE FUNCIONARIOS A SEI FUNCIONARIOS A SEI FUNCIONARIOS ASEI FUNC	NHADA REF. RVIDORES M DE ALIMENT ERAL 6.321 DE	UINICIPAIS ATIVO AÇÃO AO TRABA	ÇÃO A ÓS ATRAVES DE LHADOR-PAT, NO	'	150,	,00 46037	10.301.001€	1002	2.079	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
2147 E		01/11 PELA DESPESA EMPE FUNCIONARIOS A SEF CARTÃO-PROGRAMA TERMOS DA LEI FEDE 28/03/2018 REF.11 E 1	NHADA REF. RVIDORES M DE ALIMENT RAL 6.321 DE	UINICIPAIS ATIVO AÇÃO AO TRABA	ÇÃO A OS ATRAVES DE LHADOR-PAT, NO	'	350,	,00 46037	10.304.0016	1002	2.080	60	3.3.90.00.00.00.00.00	) 178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
2148 E		01/11 PELA DESPESA EMPE FUNCIONARIOS A SEI CARTÃO-PROGRAMA TERMOS DA LEI FEDE 28/03/2018 REF.11 E 1	ENHADA REF. RVIDORES M DE ALIMENT ERAL 6.321 DE	VALE ALIMENTA UINICIPAIS ATIVO ACÃO AO TRABA	ÇÃO A OS ATRAVES DE LHADOR-PAT. NO		650,	,00 46037	10.302.0017	1002	2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF

Página: 59/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Con	ta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 3 - FUI	NDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE G	QUILOMBO										
2149 E		01/1	1 400,0	0,00	200,00	200,00	200,00 460	37 10.305.0016	1002	2.085	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPI
		PELA DESPESA EMPI FUNCIONARIOS A SE CARTÃO-PROGRAMA TERMOS DA LEI FEDI 28/03/2018 REF.11 E 1	RVIDORES MUIN DE ALIMENTAÇ ERAL 6.321 DE 1	IICIPAIS ATIVÓS ÃO AO TRABALH	ATRAVES DE IADOR-PAT, NOS								
2150 O		01/1	1 491,9	1 0,00	491,91	491,91	0,00 460	37 10.301.001¢	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
		PELA DESPESA EMPI r\$245,957 CADA, QUA VEÍCULO COBALT PL CAÍDA DIA 06/11/201: HS -DESTINO: FLORI - OBJETIVO DA VIAGE P/TRATAMENTO DE S	.NDO DE SUA VIA ACAS MJW-1394 8 ÀS 07:30 HS -R ANOPOLIS SC EM: COMO MOTO	AGEM COMO MO CFE ROTEIRO D ETORNO DIA 07/ DRISTA TRANSPO	DTORISTA DO DE VIAGEM 109/201 /11/2018 ÀS 23:30								
2151 O		137/2018 01/1	1 124,2	0,00	0,00	0,00	124,20	10.302.0017	1038	2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN
		REGISTRO DE PREC COM FORNECIMENT ATENDER AOS MUNÍ DE SAÚDE - SUS DO 10/2018-PR)	O PARCELADO D CIPES/PACIENTE	E MEDICAMENT S USUÁRIOS DO	OS PARA O SISTEMA ÚNICO								
2152 O		06/1	1 324,9	6 0,00	324,96	324,96	0,00460	37 10.301.0016	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIALTDA - EPP
		PELA DESPESA EMPI R\$59,22; 02 UN.CARB UN.TOPIRAMATO 10C PACIENTES USUÁRIC GRAVES OU DE URG EXCEPCIONAL, OS Q MUNICIPAL DE SAÚD FARMACÉUTICA BÁS REMUME.	OLITIUM 300MG MG C/60COMP F DS DO SUS EM S ÊNCIA, E AINDA UAIS NÃO ESTE: E DE QUILOMBO	50CPS R\$25,78 ( \$214,18; DESTIN ITUAÇÃO DE VU POR ORDEM JUI JAM DISPONÍVEI I/SC - ASSISTÊN	CADA; 01 NADOS A LNERABILIDADE, DICIAL, E DE USO IS NA SECRETARIA CIA	· ·							

Página: 60/87

#### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº (	a AF/	Ano	Data	VIr. E	mpen	ho	Anula	ido	Liquida	ıdo	Pag	0	Ар	agar	Conta	Funcion	al	Recurso	Pro/At	Dot.		Elen	nento			Cı	redor/Co	ntrato de D	ívida	
entidade: 3 - FUN	IDO MUNI	IPAL I	DE SA	UDE	DE QUI	LOME	30																									
2153 O					06/11		187	7,14		0,00	1	187,14		187,14		0,00	46037	10.301.00	016 1002		2.078	35	5 3	3.3.90.00.	00.00.00.0	00 774	441 - R	ODRIG	O CONC	I & CIALT	DA - EPP	
		DEST VULN JUDIO	NADO ERAB IAL, E	OS A F ILIDAI E DE L	PACIEN DE, GR. ISO EX	TES L AVES CEPC	JSUÁF OU DO IONAI	RIOS D E URG L, OS C	O SUS ÊNCIA QUAIS	SEM SIŤI A, E AIND NÃO ES	cx 28 cor UAÇÃO [ OA POR O TEJAM DE QUILO	DÉ DRDEM																				
		- ASS	STÊN	CIA F		CÊUTI	CABÁ			NÃO ES		JW BO700	,																			
2154 O					06/11		369	8.93		0.00	3	368.93		368.93		0.00	16037	10.301.0	116 1002		2.074	21	<b>၁</b> 2	3 00 00	00 00 00 (	00 10	005 D	OMUA		RGE GIRO	TTO	
2134 0		PELA	DESP			HADA			ÁRIAS		1.345/1	,		300,93		0,00	40037	10.301.00	310 1002		2.074	24	2 3	5.5.50.00.	00.00.00.0	00 100	000 - K	OWIOA	LDO JOR	IGL GINO	110	
		VEÍCU -SAÍD	LO C	OBAL 08/11	TPLAC	AS M	JW-13 00 HS	394 CFE -RETO	EROT	EIRO DE	ORISTA I VIAGEN I/2018 ÀS	/ 111/201	11																			
		- OBJI	TIVO	DA V	IAGEM	: CON	10 MC			ANSPOR	RTAR PA	CIENTES	S																			
2155 O					06/11		40.	1.91		0.00		191.91		491,91		0.00	16037	10.301.00	116 1002		2.074	21	<b>၁</b> 2	3 00 00	00 00 00 (	00 10	452 E	DEGA		VEIRA FLO	ndee.	
2133 0		PELA	DESP			HADA			RIAS, C	,	<del>-</del> 1.345/199	,		451,51		0,00	40037	10.301.00	310 1002		2.074	24	2 3	5.5.50.00.	00.00.00.0	00 10-	# JZ - L	.DLGAI	V DL OLI	VLINAIL	JKLS	
		VEÍCU -SAÍD	LO S A DIA	ENA I 07/11	PLACA:	SMGU S 07:	U-4156	6 CFE F	ROTEII	RO DE V	ORISTA I 'IAGEM 1 I/2018 ÀS	10/2018																				
								TORIS ELA CIE		ANSPOR	RTAR PA	CIENTES	S																			
2156 O					07/11		2.523	3,37		0,00	2.5	523,37		37,85		2.485,52	2	10.301.0	016 3038		2.072	72	2 3	3.3.90.00.	00.00.00.0	00 178	8781 -	G. PAS	TEUR LA	ABORATO	RIO DE AN	IALIS
		VALO UNITÁ EXCE	RIO F DENT	TÁRIC 8\$6,9 ES AC	) R\$24, 7; EXAM ) PACT	00; 12 VIE AN UADO	21 UN. NATOF OS NA	EXAME PATOLÓ PPI AM	E CITO ÓGICO MBULA	OPATOLO OS E CIPA TORIAL.	OPATOL ÓGICO V ATOLÓG O PREÇ ATORIAL	/ALOR ICOS O PAGO	)																			
		(TABE			IVIL O IVI				NA FF	AIVIDUL	., AT OR IAL																					
2157 O					07/11			4,00		0,00		0,00		0,00		124,00	)	10.301.00	016 1002		2.073	16	6 3	3.3.90.00.	00.00.00.0	00 178	8805 -	KURTZ	MED PF	RODUTOS	MEDICOS	НО
		E ODG	NTO	_ÓGI0	O, EDI	TAL D	00 PR	EGÃO I	ELETF	RÔNICO	. AMBULA N°0001-0 ? UNITÁR	CVC: 200																				

Página: 61/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação	de	Empenhos	Emitidos	
---------	----	----------	----------	--

		-		1				1				1 -					I
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	Vir. Empen	ho A	Anulado	Liquidado	Pa	ago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNI	CIPAL DE S	AUDE DE QU	JILOMBO													
2158 O			07/11		6,00	0,00	66,00	)	0,00	66	,00	10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
=			PESA EMPE	NHADA REFE	ERENTE	A MAŢĒRIA	AL AMBULATOR	IAL	-,,,,				-				
							O N°0001-CVC: UNITÁRIO R\$0,5										
2159 O			07/11	46:	2,00	0,00	462,00	)	0,00	462	,00	10.301.0016	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
							MENTOS, EDITA	۸L									
		CLORIDRA	ATO, ASSOC	NCO N°0003- IADO CLORT													
		UNITÁRIO	R\$0,77;														
2160 O			07/11	26.	2.50	0.00	262.50	1	0.00	262	50	10.301.0016	1002	2.074	22	3 3 90 00 00 00 00 00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
2100 0		PELA DES		20. :NHADA REF		'	'	,	0,00	202	,50	10.301.0010	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	170020 - MICANICAN LIDA - MIC
							COMBUSTÍVEL OR UNITÁRIO										
		R\$25,00; 0	1 UN. FILTR	DE ÓLEO. '	VALOR U	NITÁRIO R	\$25,00; 4 LT. ÓL	_EO									
		SUBSTITU	IÇÃO DE PE		DE ÓLE	O E FILTRO	OS PARA VEÍCU	LO									
			AS M JE-963 A E EPIDEM	ŠKM 59138 L IOLÓGICA:	JTILIZAD	O PELA VI	GILÂNCIA										
2161 O			07/11	130	0,00	0,00	130,00	)	0,00	130	,00	10.301.001€	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
							BRA. VALOR ALOR UNITÁRI	0									
		R\$60,00;JU	JSTIFICATIV	A:MÃO DE O	BRA PAR	RA VEÍCULO	O GOL PLACAS										
		MJE-9635 EPIDEMIO		TILIZADO PEI	LA VIGILA	ANCIA SAN	IIARIA E										
2162 O			08/11		0,00	0,00	'		970,00	0	,00 50696	6 10.302.0017	1038	2.081	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178590 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERF
							NTO DE BIOPSI PSIA DE COLO										
		UTERO; P.	ARA AS PAC	ENTES NEIV	/A ZATEF	RA MANICA	E SIRLEI MARO AL DE SAUDE.										
		VANZIN U	SUAKIAS DU	O S I E INIA D	OFUNDO	NONICIPA	AL DE SAUDE.										
4																	

Exercício de 2018 Página: 62/87

### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo Proc	sso Nº da AF/Ano Data Vir. Er	mpenho Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	nta Funcional	Recurso	Pro/At I	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO M	JNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMB	0								
2163 O	08/11  PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADOS A PACIENTES U VULNERABILIDADE, GRAVES ( JUDICIAL, E DE USO EXCEPCI DISPONÍVEIS NA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC CONTEMPLADOS NA REMUME	ISUÁRIOS DO SUS EM OU DE URGÊNCIA, E A IONAL, OS QUAIS NÃO A MUNICIPAL DE SAÚD CA BÁSICA - E/OU NÃO	BE 200MG 30 COMF SITUAÇÃO DE INDA POR ORDEM ESTEJAM E DE QUILOMBO/S		0,00 46	037 10.301.0016	1002	2.078	35 3.3.90.00.00.00.00.00	) 178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
2164 O	09/11  PELA DESPESA EMPENHADA r\$245,955 CADA, QUANDO DE VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3' -SAÍDA DIA 12/11/2018 ÀS 07'-0 HS -DESTINO: FLORIANOPOLI - OBJETIVO DA VIAGEM: COME P/TRATAMENTO DE SAÚDE NA	SUA VIAGEM COMO M 145 CFE ROTEIRO DE V 10 HS -RETORNO DIA 13 IS SC O MOTORISTA TRANSI	EI 1.345/1997- OTORISTA DO /IAGEM 115/2018 3/11/2018 ÀS 23:30	491,91 ES	0,00 46	037 10.301.0016	1002	2.074	22 3.3.90.00.00.00.00.00	0 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
2165 O	09/11  PELA DESPESA EMPENHADA r\$245,955 CADA, QUANDO DE VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV -SAÍDA DIA 08/11/2018 ÀS 23:0 HS -DESTINO: CURTIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO P/TRATAMENTO DE SAÚDE N/	SUA VIAGEM COMO M V-0976 CFE ROTEIRO D 00 HS -RETORNO DIA 0 O MOTORISTA TRANSI	l 1.345/1997- OTORISTA DO DE VIAGEM 113/201 9/11/2018 ÀS 16:00		0,00 46	037 10.301.001€	1002	2.074	22 3.3.90.00.00.00.00.00	) 10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
2166 O	961/2018 09/11 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EL CONSTRUÇÃO E OUTROS, PA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS (Licitação № : 87/2018-PR)	ARA UTILIZAÇÃO QUAN	S, DE DO DA	0,00	159,00	10.301.0016	1002	2.070	9 3.3.90.00.00.00.00.00	) 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
2167 O	963/2018 09/11 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQU UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Lidta	ÀS DEMANDAS DA SE	SPARA	0,00	1.000,00	10.301.0016	1002	1.166	3 4.4.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Página: 63/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tino	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Empenho Tipo	1 1006330	IN GANITANO DATA	vii. Liiipeiiilo	Allulauu	Liquidado	i ayu	^ payai	Conta Tundonal	I/Courso	FIOAL	DUI.	Lieniento	Credon/Contrato de Divida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE QU	IILOMBO										
2168 O		09/11	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
		PELA DESPESA EMPEN UNITÁRIO R\$45,00; 2 U ÓLEO SINTÉTICO PAG R\$20,00; 2 UN. LAMPAE SUBSTITUIÇÃO DE PEC CONDICIONADO DO VE NO TRANSPORTE DE F	N. ANEL ORING. 100 P/COMPRES DA H1. VALOR UI CAS PARA CONS EÍCULO DUCATT	VALOR UNITÁI SORES. VALO IITÁRIO R\$25,0 ERTO DO SIST O PLACA QHD-	RIO R\$2,50; 1 LT. R UNITÁRIO 10; JUSTIFICATIVA EMA DE AR 3085 UTILIZADO	:							
2169 O		09/11	555.00	0.00	555.00	0.00	555.00	0 10.301.001€	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00.	0 178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
		PELA DESPESA EMPEN CONDICIONADO. VALO VALOR UNITÁRIO R\$15 01 SERV. TESTE NITRO JUSTIFICATIVA: MÃO D CONDICIONADO DO VE NO TRANSPORTE DE F	NHADA REF: 01 S DR UNITÁRIO R\$2 50,00; 01 SERV. S DGÊNIO. VALOR DE OBRA PARA C EÍCULO DUCATT	SERV. CARGA ( 280,00; 01 SER) OLDA. VALOR UNITÁRIO R\$3; ONSERTO DO O PLACA QHD-	GÁS AR /. MÃO DE OVRA. UNITÁRIO R\$90,00 5,00; SISTEMA DE AR 3085 UTILIZADO								
2170 O		09/11 PELA DESPESA EMPEN UNITÁRIO R\$35.00: 01 V				0,00	218,00	0 10.301.001€	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
		R\$20,00; 01 UN. ROLAM P/DIREÇÃO HIDRÁULIC PRESSOSTATO UNIVEI JUSTIFICATIVA: SUBST SISTEMA DE AR COND MJW-1394 UTILIZADO N KM407230;	MENTO. VALOR U CA. VALOR UNITA RSAL 2 VIAS. VA FITUIÇÃO DE PE ICIONADO DO VI	INITÁRIO R\$49 ARIO R\$25,00; C LOR UNITÁRIO CAS PARA CON ÉÍCULO COBAL	,00; 01 LT. ÓLEO 11 UN. R\$89,00; ISERTO DO .TT PLACAS								
2171 O		09/11	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0 10.301.001€	1002	2.074	າາ	3 3 00 00 00 00 00 00	0 178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
2171 0		PELA DESPESA EMPEN ALTERNADOR. VALOR VALOR UNITÁRIO R\$20 UNITÁRIO R\$20,00; 02: VALOR UNITÁRIO R\$60 CONSERTO DO SISTEM PLACAS MJW-1394 UTI SUS. KM407230;	NHADA REF: 01 S UNITÁRIO R\$90, 0,00; 01 SERV. MÃ SERV. MÃO DE ( 0,00; JUSTIFICAT MA DE AR COND	SERV. MÃO DE 00; 01 SERV. S ÃO DE OBRA E DBRA INJEÇÃO IVA: MÃO DE O CIONADO DO '	OBRA CONSERTO OLDA ESTANHO. LIMPEZA. VALOR ELETRONICA. BRA PARA VEÍCULO COBALT	,	190,00	0 10.301.0016	1002	2.014	22	5.5.50.00.00.00.00.00.0	O 170301 - AUTO ELETRICA ZARDO LIDA ME

Exercício de 2018 Página: 64/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

### Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	Ano Dat	a Vir. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - F	UNDO MUNIC	IPAL DE SA	AUDE DE (	QUILOME	30	_					_					
2172 O			09/		120,00	0,00	120,00	0,00	120	0,00	10.301.001€	1002	2.070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	) 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
		OBRA. VAL SUBSTITUI	OR UNITÁ ÇÃO DE 2	RIO R\$1	20,00; JUS AS, LAMPA	DAS, 2 REATO	D DE MAO DE ERVIÇO PARA DRES QUEIMADAS IIDADE DE SAÚDE									
2173 O		UNTÁRIO F UNITÁRIO F R\$178,00; C R\$162,00; C DO SISTEM	R\$154,00; ( R\$172,00; D1 JG. JOG JUSTIFICA IA DE FRE	ENHADA 01 JG. JC 01 PÇ. E 60 LONA TIVA: SU	OGO DE PA SPIA DE FF DE FREIO IBSTITUIÇÃ VEÍCULO E	ŠTILHA DE FR REIO DE MÃO. DE MÃO. VAL O DE PEÇAS DUCATTO PLAI	VALOR UNITÁRIO OR UNITÁRIO PARA CONSERTO CAS QHD-3085	0,00	820	0,00	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	) 77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
		UTILIZADO	NO TRAN	SPORTE	DE PACIE	NTES DO SUS	i. KM179.942;									
2174 O				ENHADA			250,00 OBRA. VALOR ARA CONSERTO	0,00	250	0,00	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	) 77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
		DO SISTEM	IA DE AR ( UTILIZADO	CONDICI	ONADO DO		BALTT PLACAS									
2175 O		KM407230;	09/	14	1.350.00	0.00	1,350,00	1.350.00		0.00.50606	6 10.302.0017	1039	2.081	50	3 3 90 00 00 00 00 00	) 77554 - UNIMED CHAPECO - COOP TRAB MEDIC
2175 0		CARDÍACA JUSTIFICA BRESOLIM CREDENCI PELO SUS. PACIENTE (FONTAN)	PESA EMP COM CON FIVA: PAR ). ESTA ES ADO PELO INDICAÇÃ SUBMETII COM TUDO	ENHADA ITRASTE A ATENE SPECIAL O CIS-AM ÃO DE CA DA A ANA O ESTRA	NREF: 01 S E. VALOR U DER PACIEI IDADE NÃO IOSC, NEM ARDIOPATI ASTOMOSE CARDIACO	ERV. EXAME I NITÁRIO R\$13 NTE USUÁRIA D TEM PRESTA PACTUAÇÃO A CONGÊNITA E CAVOPULMO	DE RESSONÂNCIA 350,00; DO SUS (GIOVANA ADOR PPI NEM OFERTA A NO ADULTO,	1.350,00		, ou 30096	6 10.302.0017	1036	2.001	50	3.3.90.00.00.00.00.00	777594 - UNIMED CHAPECO - COOP I RAB MEDIC
2176 O			12/		698,90	0,00	0,00	0,00	698	3,90	10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
		STERMAX. SUBSTITUI DIGITAL TO	VALOR UI ÇÃO DE P )P 40L PA	NITÁRIO EÇAS E TRIMÔNI	R\$698,90; MÃO DE OI O N°10506	JUSTIFICATIV.	CLAVE STERMAX O PARA									

Página: 65/87

#### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	a Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUN	IDO MUNIO	CIPAL DE SAUDE DE (	QUILOMBO											
2177 O		12/1 PELA DESPESA EMP UNITÁRIO R\$200,00; STERMAX DIGITAL T	11 200,00 ENHADA REF: 01 S JUSTIFICATIVA: M.	ÃO DE OBRA D	E SERVIÇO. VALOR A AUTOCLAVE		200,0	00	10.301.001€	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
		ESTERILIZAÇÃO DE I												
2178 O		PELA DESPESA EMP DIVERTIDAS, POR PA PAPO TEEN, POR PA JOGO DOS DILEMAS R\$37,00; 01 UN. TRO: ROMOGÓES. POR JUL TUNEL DO TEMPO AI VALOR UNITÁRIO R\$ EDUCATIVO 63 PECA É DIFERENTE? ACAL R\$55,00; 01 UN. JOG( R\$160,00; 01 UN. CAS R\$135,00; 01 UN. LIVR UN. LIVRO QUANDO R\$40,00; 01 UN. LIVR VALOR UNITÁRIO R\$ FELIZ-TRACE MORO! QUANDO ME SINTO, CAS SOZINHO-TRACE MO V.MANUAL DIAGÓST VALOR UNITÁRIO R\$ CONTROL	ENHADA REF: 01 LAULO TADEU. VALO LULO TADEU. VALO LULO TADEU. VALO LULO TADEU. VALO LONDO DE PAPEIS UNITÁRIO R\$30.0 LANE FELDMANN. LUTORA: DRA. MAR 300.00; 01 UN. MAI S. VALOR UNITÁIR DEMIA DA MENTE E DEMIA DA MENTE E DEQUILIBRIO NEV BA TERAPEUTICA MILIA TERAPEUTICA MILIA TERAPEUTICA USINTO MEDO-TRA O QUANDO ME SIR 40,00; 01 UN. LIVR NEY. VALOR UNITÁ LO QUANDO ME SIR 40,00; 01 UN. LIVR RONEY. VALOR UNITÁR RONEY. VALOR U LICO E ESTATÍSTIC 215,00; 01 UN. O L 50,00; JUSTIFICAT	OR UNITÁRIO R  MPANO. VALOR  S FAMILIA. POR  O; 01 UN. PENS  IA SALETE ARI  QUETE URBAN  RO R\$320,00, 0  ESTRELA. VALO  VART BRASIL.'  COM MÓVEIS.  NTO TRISTE-TR  O QUANDO ME  ÁRIO R\$40,00; 0  O RONEY. VALO  O O IRRITADO  O O URRITADO  O O URRITADO  O O URRITADO  O DE TRANSTO  UNRO DO BEM-  IVA: PARA UTIL  IVA: PARA UTIL  IVA: PARA UTIL  IVA: PARA UTIL  IVALOR  O PORONEY. VALO  O DE GRANSTO  O DO BEM-  IVA: PARA UTIL  IVALOR  O PORONEY. VALO  O DE GRANSTO  IVA: PARA UTIL  I	DE HSTORIAS R\$30,00; 01 UN. \$42,00; 01 UN. 0 R UNITÁRIO R GISELI AMENTOS E RIO R\$37,00; 01 UN ENALES-LOLI. A BRINQUEDO 1 UN. JOGO OQUE DR UNITÁRIO VALOR UNITÁRIO VALOR UNITÁRIO VALOR UNITÁRIO VALOR UNITÁRIO I VIN. LIVRO IR UNITÁRIO I UN. LIVRO IR UNITÁRIO ITRACE MORONEY E SINTO 00; 01 UN. DSM DRNOS MENTAIS. ARIANE FREITAS LIZAÇÃO NOS	ı	1.876,C	00	10.301.0016	1038	2.086	45	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA
2179 O		12/1 PELA DESPESA EMP r\$245,957 CADA, QU/ VEÍCULO CLIO PLACSAÍDA DIA 07/11/201 HS -DESTINO: FLORI HS -OBJETIVO DA VIAG P/TRATAMENTO DE SROTEIRO DE VIAGEN	ENHADA REF. 2 DI. NNDO DE SUA VIA AS QIC-3145 CFE I 8 ÀS 23:30 HS -RE ANOPOLIS SC EM: COMO MOTOR SAÚDE NAQUELA	GEM COMO MC ROTEIRO DE VI TORNO DIA 08/ RISTA TRANSPI	I 1.345/1997- DTORISTA DO IAGEM 112/2018 /11/2018 ÀS 15:00 ORTAR PACIENTE:	245,96 S	0,0	00 46037	7 10.301.001€	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA

Página: 66/87

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data V	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FL	JNDO MUNI	CIPAL DE	SAUDE	DE QUILO	мво											
2180 O				12/11	100,00	68,00	32,00	32,00		0,00 46037	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
		PAGAMI	ENTO CO	MO ESTA	CIONAMEN		EÍCULOS DO FUNDO	)								
						IAGENS PARA ΓΑÇÃΟ DE COI	TRANSPORTE DE NTAS.									
2181 O				12/11	491,91	0,00	91,91	491,91		0,00 46037	10.301.0016	1002	2.074	22 :	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
						IÁRIAS, CFE LE GEM COMO M		,		'						
		VEÍCUL(	O COBAL	Γ PLACAS	6 M JW-1394	CFE ROTEIRO	DE VIAGEM 114/201 3/11/2018 ÀS 23:30	ł								
		HS -DES	STINO: PC	RTO ALE	GRE RS		PORTAR PACIENTES	3								
					E NAQUELA		- CICITAL TAGENTE									
2182 O				12/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.00	00,00	10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
		PAGAMI	ENTO CO	MOREFE	IÇÕES PAR	R DESPESAS [ A PARA FUNCI	ONÁRIOS DO									
		TRANSF	ORTE DE			OO EM VIAGEN POSTERIOR PE										
		CONTAS	S													
2183 O		DEI A DE		12/11 SE DESS <i>(</i>	589,98	0,00 HADA REFERE	1	589,98		0,00 50696	10.301.0016	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
			/FÉRIAS		OTTE EINIT EINI	TOTTIEL ENE										
2184 O				12/11	2.889,26	0,00	2.889,26	2.889,26		0,00 50696	10.301.0016	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DE MENSAL	ESPESA [ _/FÉRIAS	DE PESSO 11/18	DAL EMPENI	HADA REFERE	NTE									
2185 O				12/11	1.989.33	0.00	1.989.33	1.989.33		0.00 50696	10.301.0016	1038	2.075	25 :	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
			ESPESA D	E PESS		HADA REFERE				,== 35550			2.5.5	'		
		MENSAL	_/FÉRIAS	11/10												

Página: 67/87

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

mpenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Data	Vir. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 3 - FU	NDO MUNI	CIPAL DE S	SAUDE DE QI	JILOMBO	)													
2186 O			12/11		67,36	0,00	67,3	36 67	7,36	0,0	0 50696	6 10.301.0016	1038		2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
			SPESA DE PE FÉRIAS 11/18		MPENHA	DA REFEREN	NTE											
		MENSALI	FERIAS II/IO	)														
2187 O			12/11		562,75	0,00	562,7	75 (	0,00	562,7	5	10.301.001€	1038		2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.0	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DES	SPESA DE EN FÉRIAS 11/18	ICARGOS	PATRON	IAIS EMPENH	HADA REFEREN	ITE										
2188 O		DELA DE	13/11		2.700,00	0,00			0,00	2.700,0	0	10.301.0016	1002		1.164	1	4.4.90.00.00.00.00.0	0 178988 - MARDISA VEICULOS S/A
		192, MOD	ELO SPRINTI	ER 415 CI	DI/MB CFI	E PROCESSO	A PADRÃO SAM D LICITATORIO	DO										
		ESTRATÉ	GICOS PARA	À SAÚDI	E - DCIES	, PREGÃO EL	S DE INSUMOS LETRÔNICO PA	RA										
			O DE PREÇO 457581/2017-				STRATIVO EÇOS №.84/201	18.										
										.=	_							
2189 O		PELA DES	13/11 SPESA EMPE		0.000,00 PEF LIMA	0,00 AMBULÂNCIA	0,0 A PADRÃO SAM		00,00	170.000,0	0	10.301.0016	1038		1.164	87	4.4.90.00.00.00.00.0	00 178988 - MARDISA VEICULOS S/A
		192, MOD	ELO SPRINTI	ER 415 CI	DI/MB CFI	E PROCESSO	LICITATORIO S DE INSUMOS	DO										
		ESTRATÉ		À SAÚDI	E - DCIES	, PREGÃO EL	LETRÔNICO PA											
		Nº 25000	457581/2017-	35 E ATA	DE REGI	STRO DE PR	EÇOS Nº.84/201	18.										
2190 E			13/11	1	.000.00	0.00	359,3	35 350	9,35	640 6	5 50696	6 10.301.0016	1038		2.086	45	3 3 90 00 00 00 00 0	0 77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2100 L			SPESA EMPE	NHADA R	REF.TARIF	AS DE CRÉD	ITOS/DÉBITOS		0,00	040,0	S 55030	5 15.551.561C	, 000		2.000	70	3.3.33.33.33.30.00.00.00.0	TOTAL ON THE CONTROL EDENAL
		EFETUAD	OS EM CONT	TA CORRI	ENTE DUI	RANTE O AN	O DE 2018.											
2191 O			13/11		231,28	0,00	0,0	00 (	0,00	231,2	8	10.301.0016	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178147 - IMPRENSA NACIONAL
		PELA DES	SPESA EMPE	NHADA R	REF.PUBL	ICAÇÃO DE E	EXTRATO DO PRENSA NACIO	ONAI										
		JONTINA		J. O. O. O. IVI	.,	S SORMAL IIVI	. ILLIVOA NAOIC	×147 1L										

## Exercído de 2018

Página: 68/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano [	ata	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	JNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE D	E QU	ILOMBO										
2192 O		1	3/11	7.902,98	0,00	7.902,98	7.902,98	0	.00 50764 10.301.001	€ 1067	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.0	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA D FOLHA MENSAL 1			NAIS EMPENH				'					
2193 O		1	3/11	48,76	0,00	48,76	0,00	48	,76 10.301.001	€ 1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.0	00 178774 - CLOVIS BUSS & CIALTDA - EPP
		PELA DESPESA EL DESTINADOS A PA					Ρ;							
		VULNERABILIDAD JUDICIAL, E DE US	E, GR	RAVES OU DE UF	RGÊNCIA, E AII	NDA POR ORDEM								
		DISPONÍVEIS NA S - ASSISTÊNCIA FA	SECR	ETARIA MUNICIF	PAL DE SAÚDE	DE QUILOMBO/S	SC							
		CONTEMPLADOS	NAR	EMUME.										
2194 O		1	4/11	160,00	0,00	160,00	0,00	160	,00 10.301.001	€ 1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.0	00 30 - VALTER SPONCHIADO
		PELA DESPESA EI AUTOMÉTICO 491												
		SANITÁRIA SEDE.	1 / X 6	DX3CM; PARA UT	ILIZAÇAO NA (	JNIDADE								
2195 O		1	4/11	75.00	0.00	75.00	0,00	75	.00 10.301.001	€ 1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.0	00 10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
		PELA DESPESA E		NHADA REF.02 U	N.MONTAGEM	DE PNEU; 02	-,		,					
		UN BALANCEAME MANUTENÇÃO DO	COE	BALT PLACA MJT										
		TRANSPORTE DE	PACI	ENIES.										
2196 O			4/11	110,00	0,00	,	00,0	110	,00 10.301.001	€ 1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
		PELA DESPESA E UN BALANCEAME	NTO I	DE RODA; 01 UN	.GEOMETRIA;	PARA								
		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE	DOE	BLO PLACA QHV	0976 UTILIZAD	OO NO								

Página: 69/87

### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Dat	ta Vir. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At [	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE DE	QUILOMBO												
2197 O		14/	11	51,56	0,00	51,56	0,00	51,	56	10.301.0016	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIALTDA - EPP
		PELA DESPESA EMF DESTINADOS A PAC VULNERABILIDADE, JUDICIAL, E DE USO DISPONÍVEIS NA SE - ASSISTÊNCIA FARI CONTEMPLADOS NA	IENTES USU GRAVES OU EXCEPCION CRETARIA M MACÊUTICA	JÁRIOS DO J DE URGÊ NAL, OS QI MUNICIPAL	O SUS EM SIT ÈNCIA, E AIN UAIS NÃO ES . DE SAÚDE I	TUAÇÃO DE DA POR ORDEM STEJAM DE QUILOMBO/SC									
2198 O		14/	11	78,44	0,00	78,44	0,00	78,	44	10.301.0016	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIALTDA - EPP
		PELA DESPESA EMF DESTINADOS A PAC VULNERABILIDADE, JUDICIAL, E DE USO DISPONÍVEIS NA SE - ASSISTÊNCIA FARI CONTEMPLADOS NA	IENTES USU GRAVES OU EXCEPCION CRETARIA M MACÊUTICA	JÁRIOS DO J DE URGÊ NAL, OS QU MUNICIPAL	HETORI 90M ( D SUS EM SIT ÈNCIA, E AIN UAIS NÃO ES . DE SAÚDE I	TUAÇÃO DE DA POR ORDEM STEJAM DE QUILOMBO/SC	·								
2199 O		14/ PELA DESPESA EMF r\$245,955 CADA, QU, VEÍCULO COBALT PI SAÍDA DIA 14/11/20' HS -DESTINO: FLOR - OBJETIVO DA VIAG P/TRATAMENTO DE	PENHADA RE ANDO DE SU LACAS MJW 18 ÀS 14:00 I IANOPOLIS EEM: COMO	JA VIAGEM /-1394 CFE HS -RETOF SC MOTORIST	M COMO MOT EROTEIRO D RNO DIA 15/1 TA TRANSPO	FORISTA DO E VIAGEM 116/201 1/2018 ÀS 20:00		0,	00 46037	10.301.001€	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
2200 O		14/	11	228.08	0.00	228.08	0.00	228.	N8	10.301.001€	1002	2.078	35	3 3 90 00 00 00 00 00	178774 - CLOVIS BUSS & CIALTDA - EPP
2200		PELA DESPESA EMF DESTINADOS A PAC VULNERABILIDADE, JUDICIAL, E DE USO DISPONÍVEIS NA SE - ASSISTÊNCIA FARI	PENHADA RE IENTES USU GRAVES OU EXCEPCION CRETARIA N	EF 02 UN V JÁRIOS DO J DE URGÊ NAL, OS QI MUNICIPAL	/ESOMNÍ 6M/ D SUS EM SIT ÊNCIA, E AIN UAIS NÃO ES . DE SAÚDE I	G/0,4MG 30CPR; TUAÇÃO DE DA POR ORDEM STEJAM DE QUILOMBO/SC	'	220,		15.551.551	1002	2.010	00	3.3.30.30.30.30.00.00	THE SECOND BOSON OF THE PARTY OF THE SECOND

# Página: 70/87

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - F	UNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE DE Q	UILOMBO										
2201 O		16/11	491,91	0,00	491,91	491,91	0,0	0 46037 10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
		PELA DESPESA EMPE r\$245,955 CADA, QUA											
		VEÍCULO COBALT PLA	AÇAS MJW-1394 (	FE ROTEIRO I	DE VIAGEM 117/20	01:							
		-SAÍDA DIA 19/11/2018 HS -DESTINO: FLORIA	NOPOLIS SC			_							
		- OBJETIVO DA VIAGE P/TRATAMENTO DE S			ORTAR PACIENTE	:S							
0000		100/0040 10/44	005.50	0.00	100.55	0.00	005.5		4000	0.000			AL MEDALADIA E EDUTEIDA CONTOUCITA
2202 O		138/2018 19/11 AQUISIÇÃO DE GÊNE		0,00 OS P/PREPAR <i>A</i>	'	0,00	325,5	0 10.302.0017	1038	2.083	5/	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
		P/FUNCIONÁRIOS QU VILA GAÚCHA,P/LANC	E TRABALHAM N	DS ESFs DE SA	AĹTO SAUDADEŚ E								
		PARTICIPAM DE ATIV ALMOÇOS SERVIDOS	IDADES DO CÁPS	QDO EM TRA	TAMENTO, E								
		QUANDO EM PLANTÃ ÁREA DE ATUAÇÃO,E	O,P/AGENTES DE	SAÚDE QUAN	DO FORA DE SUA								
		P/PROFISSIONAIS DA DE ALMOÇO, ACOMPA	S UNID.SAÚDE Q	JE PERMANEC	CEM NO HORÁRIO								
		OBSERVAÇÃO. (Licita			AMENTO OU								
2203 O		19/11	150.43	0.00	150.43	0.00	150.4	3 10.301.0016	1002	2.078	35	3 3 90 00 00 00 00 00	178774 - CLOVIS BUSS & CIALTDA - EPP
2200 0		PELA DESPESA EMPE	NHADA REF.01 U	N.SUCCINATO	DE	0,00	100,1	10.001.001.	1002	2.010	00	0.0.00.00.00.00.00.00	THE CLOSE OF CONTRACT OF CONTR
		DESVENLAFAXINA MO 50MG 30 CP; DESTINA	DOS A PACIENTE	S USUÁRIOS	DO SUS EM								
		SITUAÇÃO DE VULNE POR ORDEM JUDICIA	L, E DE USO EXCI	EPCIONAL, OS	QUAIS NÃO	4							
		ESTEJAM DISPONÍVE QUILOMBO/SC - ASSIS	STÊNCIA FARMA	ÊUTICA BÁSIC	DE SAÚDE DE CA - E/OU NÃO								
		ESTEJAM CONTEMPL	ADOS NA REMUN	IE.									
2204 O		19/11	193,84	0,00	193,84	0,00	193,8	4 10.301.0016	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIALTDA - EPP
		PELA DESPESA EMPE PROPAFENONA 300M											
		R\$148,24; DESTINADO DE VULNERABILIDADI	S A PACIENTES	JSUÁRIOS DO	SUS EM SITUAÇÃ	0							
		ORDEM JUDICIAL, E DISPONÍVEIS NA SEC	E USO EXCEPCIO	DNAL, OS QUA	IS NÃO ESTEJAM	C							
		- ASSISTÊNCIA FARM.	ACÊUTICA BÁSIC			O .							
		CONTEMPLADOS NA	KEWIUWE.										

Página: 71/87 Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAUD	E DE QU	UILOMBO											
2205 O		DESTINADOS A VULNERABILID JUDICIAL, E DE DISPONÍVEIS N	A PACIE IADE, GI E USO E IA SECF I FARM <i>A</i>	NHADA REF. 02 U NTES USUÁRIOS RAVES OU DE UF XCEPCIONAL, OS RETARIA MUNICIF ACÊUTICA BÁSICA	DO SUS EM S RGÊNCIA, E AI B QUAIS NÃO E PAL DE SAÚDE	250MG 30CP; BITUAÇÃO DE NDA POR ORDEN ESTEJAM E DE QUILOMBO/	M	74	,28	10.301.0016	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIALTDA - EPP
2206 O		CONDROITINA 20CP R\$23,96; SITUAÇÃO DE ' POR ORDEM JU ESTEJAM DISP QUILOMBO/SC	+VIT C DESTIN VULNEF UDICIAL 'ONÍVEII - ASSIS	123,86 NHADA REF.01 U 120 CAPS R\$99.9 IADOS A PACIENT RABILIDADE, GRA _, E DE USO EXCE S NA SECRETAR STÊNCIA FARMAC ADOS NA REMUM	0; 01 UN CETO TES USUÁRIOS AVES OU DE U EPCIONAL, OS A MUNICIPAL ÉUTICA BÁSIO	INA + DPROFENO 100M S DO SUS EM RGÊNCIA, E AINI QUAIS NÃO DE SAÚDE DE	1G	) 123	,86	10.301.001€	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIALTDA - EPP
2207 O		A PACIENTES U GRAVES OU DE EXCEPCIONAL MUNICIPAL DE	JSUÁRI E URGÊ , OS QU SAÚDE	21,57 NHADA REF.03 U IOS DO SUS EM S INCIA, E AINDA PI JAIS NÃO ESTEJA E DE QUILOMBO/S CA - E/OU NÃO ES	ITUAÇÃO DE Y OR ORDEM JU M DISPONÍVE SC - ASSISTÊN	25 CP; DESTINAD VULNERABILIDAI IDICIAL, E DE US IS NA SECRETAF ICIA	OS DE,	) 21	,57	10.301,001€	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIALTDA - EPP
2208 O		TRANSPORŤE PARA TRATAM	DE EN RODOV ENTO D	950,40 MPRESA P/ PRES' /IÁRIO DE PESSO JE SAÚDE CONFO E (Liditação № : 45	AS, TRANSPO RME SOLICIT	RVIÇO DE RTAR PACIENTE	ES	950	,40	10.301.0016	3038	2.074	74	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLITRANSPORTES LTDA ME

Página: 72/87

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

3	•																
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenh	o Anulado	Liquida	ado	Pago	Apagar	Con	nta Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	INDO MUNIC	IPAL DE SAUDI	E DE QU	JILOMBO													
2209 O			20/11	250	,00 0,0	00 :	250,00	0,00	250,0	0	10.301.001	€ 1002		2.076	27	3.3.90.00.00.00.00.00	77383 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APREND
		SERVIÇO PARA DE VEÍCULOS I NACIONAL DE A CHAPECÓ, NOS TOTALIZANDO JUSTIFICATIVA ESPECIALIZAD EMERGÊNCIA/A	A TREINA DE TRAM APREND S DIAS 2 50HORA : O SER O PARA APROVE	AMENTO ESF NSPOSTE DE DIZAGEM DO 22/09, 29/09, 3 AS DE CURSO VIÇO PREST I CONDUTOR EITAMENTO F	01 SERV. CONTI PECIALIZADO PA EMERGÊNCIA, TRANSPORTE, 10/09, 06/10, 07/1 D; VALOR UNITÁ ADO SERÁ PARA E DE VEÍCULOS PARA O MOTORI HO Nº.1778/201:	IRA CÓNDU™ NO SENAT- NO MUNICÍP 0 E 13/10/20 R IO R\$250,0 A TREINAME DE TRANSF STA VIVALD	TORES SERVIÇO PIO DE 118, 00; ENTO POSTE										
2210 O			20/11	157	,57 0,0	00	157,57	0,00	157,5	7	10.301.001	€ 1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIALTDA - EPP
		DESTINADOS A VULNERABILID JUDICIAL, E DE DISPONÍVEIS N	ADE, GF USO EX A SECR FARMA	NTES USUÁR RAVES OU DE XCEPCIONAL RETARIA MUN ICÊUTICA BÁ	01 UN.GALVUS N IOS DO SUS EM E URGÊNCIA, E , , OS QUAIS NÃO IICIPAL DE SAÚI SICA - E/OU NÃO	SITUAÇÃO AINDA POR ( ESTEJAM DE DE QUIL(	DE ORDEM										
2211 O			20/11	00	.74 0.0	00	96.74	0.00	96.7	·4	10.301.001	( 1002		2.078	25	2 2 00 00 00 00 00 00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
2211 0		DESTINADOS A VULNERABILID JUDICIAL, E DE DISPONÍVEIS N	A EMPEN A PACIEN ADE, GF USO EX A SECR FARMA	NHADA REF.( NTES USUÁR RAVES OU DE XCEPCIONAL RETARIA MUN CÊUTICA BÁ	,74 U.C. 72 UN PREBICTA 10S DO SUS EM E URGÊNCIA, E , , OS QUAIS NÃC IICIPAL DE SAÚI SICA - E/OU NÃC	L 50MG 28C SITUAÇÃO AINDA POR ( ) ESTEJAM DE DE QUIL(	AP; DE ORDEM	0,00	90,7	4	10.301.001	₹ 1002		2.076	35	3.3.90.00.00.00.00.00	170774 - GLOVIS BUSS & GIA LI DA - EPP
2212 0		100ML; 01 UN.C 2+0,25MG/5ML; SITUAÇÃO DE Y POR ORDEM JU ESTEJAM DISP	ODEIN DESTIN VULNER JDICIAL ONÍVEIS - ASSIS	NHADA REF.( SOL 120ML; ( NADOS A PAC RABILIDADE, I , E DE USO E S NA SECRET TÊNCIA FARI	,33 0,0 10 UN.CARBOCIS 11 UN.DEXCLO+ 11 UN.DEXCLO+ 11 UN.DEXCLO+ 12 UN.DEXCLO+ 13 UN.DEXCLO+ 14 UN.DEXCLO+ 15 UN.DEXCLO+ 16 UN.DEXCLO+ 16 UN.DEXCLO+ 17 UN.DEXCLO+ 18 UN.D	STEINA XPE BETAM XPE IOS DO SUS URGÊNCIA OS QUAIS NÃ L DE SAÚDE	S EM E AINDA ÃO E DE	0,00	75,3	3	10.301.001	€ 1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP

### Exercício de 2018 Página: 73/87

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

≀elação	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: 3 - FU	INDO MUNIC	IPAL DE SAUDE DE QUI	ILOMBO											
2213 O		20/11 PELA DESPESA EMPEN DESTINADOS A PACIEN VULNERABILIDADE, GR JUDICIAL, E DE USO ES DISPONÍVEIS NA SECRI - ASSISTÊNCIA FARMAC CONTEMPLADOS NA RE	ITES USUÁRIOS AVES OU DE UR (CEPCIONAL, OS ETARIA MUNICIF CÊUTICA BÁSICA	DO SUS EM SI RGÊNCIA, E AIN ROUAIS NÃO E PAL DE SAÚDE	TUAÇÃO DE IDA POR ORDEM STEJAM DE QUILOMBO/SO	0,00	383,21		10.301.001€	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	) 178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
2214 O		20/11 PELA DESPESA EMPEN 1\$172,17 CADA, QUANDI VEÍCULO COBALT PLAC -SAÍDA DIA 21/11/2018 HS -DESTINO: JOINVILL - OBJETIVO DA VIAGEM P/TRATAMENTO DE SAI	O DE SUA VIAGE CA MJW-1394 CF AS 07:30 HS -RET E SC I: COMO MOTOR	EM COMO MOT E ROTEIRO DE TORNO DIA 23/ ISTA TRANSPO	ORISTA DO EVIAGEM 118/2018 11/2018 ÀS 23:30		0,00	) 46037	10.301.001€	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	) 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
2215 O		139/2018 20/11 REGISTRO DE PREÇOS COM FORNECIMENTO F ATENDER AOS MUNÍCIR DE SAÚDE - SUS DO MU 10/2018-PR)	PARCELADO DE PES/PACIENTES	MEDICAMENT USUÁRIOS DO	OS PARA SISTEMA ÚNICO	0,00	404,50	)	10.301.001€	1038	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	) 1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA
2216 E		20/11 PELA DESPESA EMPEN ADMINISTRATIVOS/POL REF.2018.				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
2217 O		22/11 PELA DESPESA EMPEN C/56COMP; DESTINADO SITUAÇÃO DE VULNER, POR ORDEM JUDICIAL, ESTEJAM DISPONÍVEIS QUILOMBO/SC - ASSIST ESTEJAM CONTEMPLAI	OS A PACIENTES ABILIDADE, GRA E DE USO EXCE NA SECRETARI TÊNCIA FARMAC	USUÁRIOS DO VES OU DE UF EPCIONAL, OS A MUNICIPAL [ ÊUTICA BÁSIC	O SUS EM RGÊNCIA, E AINDA QUAIS NÃO DE SAÚDE DE	0,00	157,57	7	10.301.001€	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	) 77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP

# Exercído de 2018

Página: 74/87

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir	: Empenho	Anulado	Liguidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIO	-		· · ·		'			-	<del>                                     </del>		1 1			-
2218 O	NDO MONIC	IPAL DE SAUDE	22/11	71,26	0.00	71,26	0.00	71.2	26	10.301.0016	1002	2.078	35	3 3 90 00 00 00 00 00	77441 - RODRIGO CONCI & CIALTDA - EPP
		DESTINADOS A VULNERABILID <i>A</i> JUDICIAL, E DE	EMPENHAI PACIENTES ADE, GRAVE USO EXCER A SECRETA FARMACÊU	DA REF.01 UN S USUÁRIOS ES OU DE UR PCIONAL, OS RIA MUNICIP ITICA BÁSICA	N CELECOXIBE DO SUS EM SI GÊNCIA, E AIN QUAIS NÃO E AL DE SAÚDE	E 200MG C/30CAP TUAÇÃO DE IDA POR ORDEM STEJAM DE QUILOMBO/S	);	71,2	20	10.301.0010	1002	2.076		3.3.90.00.00.00.00.00	177441 - RODRIGO CONCI & CIALIDA- EPP
2219 O		JUDICIAL, E DE	PACIENTES ADE, GRAVE USO EXCER A SECRETA FARMACÊU	S USUÁRIOS ES OU DE UR PCIONAL, OS RIA MUNICIP ITICA BÁSICA	DO SUS EM SI GÊNCIA, E AIN QUAIS NÃO E AL DE SAÚDE	TUAÇÃO DE IDA POR ORDEM STEJAM DE QUILOMBO/S		77,3	34	10.301.001€	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
2220 O		JUDICIAL, E DE	PACIENTES ADE, GRAVE USO EXCER A SECRETA FARMACÊU	S USUÁRIOS ES OU DE UR PCIONAL, OS RIA MUNICIP ITICA BÁSICA	DO SUS EM SI GÊNCIA, E AIN QUAIS NÃO E AL DE SAÚDE	TUAÇÃO DE IDA POR ORDEM STEJAM DE QUILOMBO/S		154,6	68	10.301.001€	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
2221 0		1010/2018 AQUISIÇÃO DE ( EQUIPAMENTOS (Licitação № : 97.	COMBUSTÍV S A SERVIÇ	2.250,00 VEL PARA AE O DO FUNDO	0,00 ASTECIMENTO MUNICIPAL D	831,97 D DE VEÍCULOS E E SAUDE.	0,00	2.250,0	00	10.305.0016	3038	2.085	68	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
2222 0		1011/2018 AQUISIÇÃO DE ( EQUIPAMENTOS (Licitação N° : 97,	COMBUSTÍV S A SERVIÇ	2.250,00 VEL PARA AE O DO FUNDO	0,00 ASTECIMENTO MUNICIPAL D	768,58 D DE VEÍCULOS E E SAÚDE.	0,00	2.250,0	00	10.301.001€	1067	2.086	46	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA

Página: 75/87

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano Data	VIr. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	al Recurso	o Pro/At E	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUN	NDO MUNIC	IPAL D	E SAUDE DE Q	UILOME	30										
2223 O		1	012/2018 22/11	1	2.250,00	0,00	999,33	0,00	2.250	,00 10.301.00	16 1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
		EQUIP/	ÇÃO DE COMB ÁMENTOS A SE ÁO Nº : 97/2018-	RVIÇO	L PARA AB, DO FUNDO	ASTECIMENT MUNICIPAL	TO DE VEÍCULOS E DE SAÚDE.	<b>.</b>							
2224 O		ODONT ANEST	OLÓGICO, PRE	ENHADA EGÃO E SEM VA	LETRÔNICO SOCONSTR	O N°0001/201 RITOR LIDOC	AMBULATORIAL 8-CVC: 2 CX. AÍNA 2%. CAIXA	0,00 E	101	,38 10.301.00	)16 1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178894 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOL
2225 O		PELA D ODONT LIDOCA	22/11	I ENHAD <i>A</i> EGÃO E D 20ML.	56,90 A REFEREN' LETRÔNICO VALOR UN	0,00 TE MATERIAI O N°0001/201 ITÁRIO R\$3,5	0,00 - AMBULATORIAL 8-CVC: 10 UN.	0,00 E	56	,90 10.301.00	)16 1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA
2226 O			AL (ESFIGNOM	NHADA			D DE PRESSÃO	0,00	105	,08 10.301.00	)16 1038	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178805 - KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HOS
2227 O		ODONT	OLÓGICO, PRE	NHADA EGÃO E	LETRÔNICO	O N°0001/201	AMBULATORIAL		53	,80 10.301.00	016 1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10685 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTD
2228 O		STERM SUBST 40L PA	AX. VALOR UN ITUIÇÕES DE F	ENHADA ITÁRIO PEÇAS I 0506 DE	R\$698,90; J DA AUTOCL E UTILIZAÇÃ	IUSTIFICATIV AVE ESTERI	ADOR DIGITAL LCI	0,00 D	698	,90 10.301.00	016 1038	2 077	32	3,3,90,00,00,00,00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISI

Página: 76/87

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - Fl	JNDO MUNIC	IPAL DE SAUD	E DE QU	JILOMBO											
2229 O			22/11	200,00	0,00	0,00	00,00	200	,00	10.301.0016	038	2.077	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
				NHADA REF: 01 JSTIFICATIVA: P			.OR								
		AUTOCLAVE E	STERM/	AX DIGITAL TOP FERILIZAÇÃO N <i>A</i>	<b>40L PATRIMÔN</b>	IIO N°10506 DE	F.								
2230 O		DELA DEODEC	22/11				'	61	,40	10.301.0016	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
		DESTINADOS	A PACIEI	NHADA REF.01 U NTES USUÁRIOS	S DO SUS EM S	ITUAÇÃO DE	'								
		JUDICIAL, E D	E USO E	RAVES OU DE U XCEPCIONAL, O	S QUAIS NÃO E	STEJAM									
				RETARIA MUNIC ACÊUTICA BÁSIC			/SC								
		CONTEMPLAD	OS NA R	REMUME.											
2231 O			22/11	181,15	0,00	181,15	5 0,00	181	,15	10.301.0016	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIALTDA - EPP
				NHADA REF.5 UI NTES USUÁRIO:			R;								
		<b>VULNERABILI</b>	DADE, GR	RAVES OU DE U	RGÊNCIA, E AI	NDA POR ORDE	М								
		DISPONÍVEIS	NA SECR	XCEPCIONAL, O	PAL DE SAÚDE	DE QUILOMBO	/SC								
		CONTEMPLAC		CÊUTICA BÁSIC REMUME.	A - E/OU NAO I	ESTEJAM									
2232 O			22/11	157.57	0.00	157.57	7 0.00	157	57	10.301.0016	1003	2.078	35	3 3 90 00 00 00 00 00	77441 - RODRIGO CONCI & CIALTDA - EPP
2232 0		PELA DESPES		۱۵۲,۵۲ NHADA REF.01 ل				137	,57	10.301.0010	1002	2.076	33	3.3.90.00.00.00.00.00	11441 - RODRIGO CONCI & CIALIDA - EFF
				OS A PACIENTE RABILIDADE, GR			IDA								
		POR ORDEM .	JUDICIAL	E DE USO EXC S NA SECRETAR	EPCIONAL, OS	QUAIS NÃO									
		QUILOMBO/SO	C - ASSIS	TÊNCIA FARMA ADOS NA REMUI	CÊUTICA BÁSIO										
		LOTEJAWI COI	NIEWIPLA	ADOS NA KEMUI	VIL.										

Página: 77/87

### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 3 - FL	JNDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE QU	ILOMBO											
2233 O		22/11	127,19	0,00	127,19	0,00	127	,19	10.301.0016	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
		PELA DESPESA EMPEN UN.TORAGESIC 10MG USUÁRIOS DO SUS EM DE URGÊNCIA, E AINDA EXCEPCIONAL, OS QUA MUNICIPAL DE SAÚDE FARMACÊUTICA BÁSIC REMUME.	C/20 COMP; DES I SITUAÇÃO DE N A POR ORDEM JI AIS NÃO ESTEJA DE QUILOMBO/S	STINADOS A PA /ULNERABILID UDICIAL, E DE AM DISPONÍVE SC - ASSISTÊN	ACIENTES PADE, GRAVES O USO IS NA SECRETAR CIA	U								
2234 O		22/11	67,37	0.00	67.37	0.00	67	,37	10.301.0016	1002	2.078	35	3 3 90 00 00 00 00 00	77441 - RODRIGO CONCI & CIALTDA - EPP
2204 U		PELA DESPESA EMPEN DESTINADOS A PACIEN VULNERABILIDADE, GF JUDICIAL, E DE USO ED DISPONÍVEIS NA SEC - ASSISTÊNCIA FARMA CONTEMPLADOS NA R	NHADA REF.01 U NTES USUÁRIOS RAVES OU DE UF KCEPCIONAL, OS ETARIA MUNICIF CÊUTICA BÁSICA	N AZULFIN 500 5 DO SUS EM S RGÊNCIA, E AI S QUAIS NÃO E PAL DE SAÚDE	OMG 60COMP; SITUAÇÃO DE NDA POR ORDE! ESTEJAM E DE QUILOMBO/	M	. 67	, <b>0</b> 1	10.301.0016	1002	2.076	30	3.3.30.00.00.00.00.00	77441 - NOBNIGO CONCI & CIALIDA - EFF
2235 O		22/11	491,91	0,00	491,91	491,91	0	,00 4603	7 10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
		PELA DESPESA EMPEN r\$245,957 CADA, QUAN VEÍCULO CLIO PLACAS -SAÍDA DIA 25/11/2018 / HS -DESTINO: FLORIAN - OBJETIVO DA VIAGEN P/TRATAMENTO DE SA	DO DE SUA VIAG S QIC-3145 CFE R ÀS 07:30 HS -RET NOPOLIS SC M: COMO MOTOR	GEM COMO MO ROTEIRO DE V TORNO DIA 26 RISTA TRANSP	DTORISTA DO IAGEM 120/2018 /11/2018 ÀS 23:3	0								
2000		2014	245.00	0.00	045.00	045.00		00.4000	7 40 004 0044	1000	2.074	00		ATTORES ANTIQUES DA QUAN
2236 O		26/11 PELA DESPESA EMPEN r\$245,957 CADA, QUAN VEÍCULO CLIO PLACAS -SAÍDA DIA 26/11/2018 / HS -DESTINO: FLORIAM - OBJETIVO DA VIAGEM P/TRATAMENTO DE SA	DO DE SUA VIAG S QIC-3145 CFE R ÀS 23:30 HS -RET NOPOLIS SC //; COMO MOTOR	GEM COMO MO ROTEIRO DE V TORNO DIA 27 RISTA TRANSP	1.345/1997- DTORISTA DO IAGEM 121/2018 /11/2018 ÀS 16:0	0	0	,00 46037	7 10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA

## Exercício de 2018 Página: 78/87

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenh	o Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - I	FUNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE I	DE QUI	LOMBO											
2237 O			26/11	2.200	00 0	00 2.200,0	0,0	0 2.20	0,00	10.301.0016	1002	2.077	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178719 - FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOUREN
		PELA DESPESA E	EMPEN	HADA REF.0	1 UN SERVIÇO	HOSPITALAR PAR O SOB ANESTESIA	RA								
		GERAL EM PACIE	ENTE C	OM NECESS	IDADES ESPE	CIAIS USUÁRIO DO									
		SISTEMA SUS DO	JFUND	DO MUNICIPA	L DE SAUDE.										
2238 O			26/11	18.968	65 0	00 18.968,6	65 18.968,6	55	0,00 4802	5 10.301.0016	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE 11/18	DE PES	SOAL EMPE	NHADA REFER	ENTE FOLHA MEN	NSAL								
2239 O			26/11 >= D= 0	346		00 346,7 ENTE FOLHA MEN		'2	0,00 4802	5 10.301.0016	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		11/18	JE PE 8	SOAL EMPE	NHADA KEFER	ENTE FOLHA MEI	NSAL								
2240 O			26/11	8.895	71 0	00 8.895,7	71 8.895,7	' <b>1</b>	1 00 E060	6 10.301.0016	1038	2.074	QΕ	3 1 90 00 00 00 00 00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
2240 0		PELA DESPESA D				ENTE FOLHA MEN		1	3,00 3009	0 10.301.0010	1036	2.074	00	3.1.90.00.00.00.00.00	10430 - 1 ONDO MONICIPAL DE SAODE-1 MIS
		11/18													
2241 O			26/11	5.650	86 0	00 5.650,8	36 5.650,8	6	0,00 5069	6 10.301.0016	1038	2.074	85	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE 11/18	DE PES	SOAL EMPE	NHADA REFER	ENTE FOLHA MEN	NSAL								
2242 O			26/11	5.163		00 5.163,6		57	0,00 5069	6 10.301.0016	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		11/18	JE PES	SOAL EMPE	NHADA KEFER	ENTE FOLHA MEN	NOAL								
2243 O			26/11	28.461	25 0	00 28.461.2	25 28.461.2	)5	1 00 5069	6 10.301.0016	1038	2.075	25	3 1 90 00 00 00 00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
2243 0		PELA DESPESA D				ENTE FOLHA MEN			3,00 0000	5 10.501.0010	1000	2.075	20	3.1.30.00.00.00.00.00.00	10400 1 ONDO MONION AL DE GAGDE-1 MIG
		11/18													

# Exercído de 2018

Página: 79/87

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

₹e	ação	de	Em	pen	hos	Em	itid	วร

Empenho Tipo	Processo Nº da	AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNICIPAL DE	SAUDE DE QU	IILOMBO									
2244 O		26/11	24.589,08	0,00	24.589,08	24.589,08	0,0	0 48025 10.301.0016	1002	2.077	28 3.1.90.00.00.00.00.00.	00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
	PELA DE 11/18	SPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL						
	11/18											
2245 O		26/11	4.890,04	0,00	4.890,04	4.890,04	0,0	0 48025 10.301.0016	1002	2.077	28 3.1.90.00.00.00.00.00.	00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
	PELA DE 11/18	SPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL						
	11/10											
2246 O		26/11	12.789,72	0,00	12.789,72	12.789,72	0,0	0 50764 10.301.0016	1067	2.079	3.1.90.00.00.00.00.00	00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
	PELA DE 11/18	SPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL						
2247 O		26/11	230,26	0,00			0,0	0 50764 10.301.0016	1067	2.079	3.1.90.00.00.00.00.00	00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
	PELA DE 11/18	SPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL						
2248 O	DELA DE	26/11	12.927,86	0,00		12.927,86	0,0	0 50696 10.301.0016	1038	2.086	3.1.90.00.00.00.00.00	00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
	11/18	SPESA DE PE	SSUAL EMPENH	ADA KEFEKEN	ITE FOLHA MENS	DAL						
2249 O	PELA DE	26/11 SPESA DE PE	1.413,99 SSOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN	1.413,99 ITE FOLHA MENS	'	0,0	0 48025 10.302.0016	1002	2.084	17 3.1.90.00.00.00.00.00.	00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
	11/18	.01	COOKE EINI EINI	NOTITE! EIGEN	THE FOLLIA (WILLIA	J/ (L						
2250 O		26/11	127.26	0.00	127.26	127.26	0.0	0 48025 10.302.0016	1002	2.084	17 3 1 00 00 00 00 00 00	00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
2200 0	PELA DE		,		۱۷۲٬۷۵ ITE FOLHA MENS		U,C	0 40023 TO.302.00 R	1002	2.004	5.1.90.00.00.00.00.00.	00 10490 - 1 01000 MONTOFAL DE SAODE-PMS
	11/18											

Página: 80/87

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Relação de	Empenhos	Emitidos
------------	----------	----------

Empenho Tipo Pro	ocesso 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 QUIL	OMBO		<del>'</del>	'			!		!	
2251 O	26/11	15.529,88	0,00	15.529,88	15.529,88	0,	00 50696 10.302.001	7 1038	2.082 53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
	PELA DESPESA DE PESS 11/18	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL						
_	11/10										
2252 O	26/11 PELA DESPESA DE PESS	7.185,89 SOAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN		7.185,89 Al	0,	00 50696 10.302.001	7 1038	2.082 53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
	11/18										
2253 O	26/11	17.199,20	0,00		17.199,20	0,	00 50696 10.302.001	7 1038	2.083 56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
	PELA DESPESA DE PESS 11/18	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL						
2254 O	26/11	865,04	0,00	865,04	865,04	0	00 50696 10.302.001	7 1038	2.083 56	3 1 90 00 00 00 00 00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
22010	PELA DESPESA DE PESS					0,	00 00000 10.002.001	1 1000	2.000	0.1.00.00.00.00.00.00	Total Tanga Managara Separation
	11/18										
2255 O	26/11 PELA DESPESA DE PESS	1.865,73 SOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN		1.865,73	0,	00 48025 10 304 0010	£ 1002	2.080 59	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
	11/18	JOAL LIWI LIVITA	TOA NEI ENEN	THE TOLLIA MILITOR							
2256 O	26/11	657,67	0,00	657,67	657,67	0,	00 48025 10.304.001	1002	2.080 59	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
	PELA DESPESA DE PESS 11/18	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL						
2257 O	26/11	3.571.66	0.00	3.571.66	3.571.66	0	00 50696 10.305.0010	3038	2.085 67	′ 3 1 90 00 00 00 00 00 00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
2231 0	PELA DESPESA DE PESS					υ,	00 30030 10.303.0010	. 5050	2.000 67	5.1.90.00.00.00.00.00	10430 - 1 ONDO MONIOIFAL DE SAUDE-FINIS
	11/18										

Página: 81/87

### MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Ti	ipo 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 MUNI	CIPAL DE SAUDE DE QU	JILOMBO										
2258 O		26/11	1.029,57	0,00	1.029,57	1.029,57	0,0	00 50696 10.305.0016	1038	2.085	89	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	L							
		11/18											
2259 O		26/11	56.700.00	0,00	56.700,00	56.700,00	0.0	00 50696 10.301.001	1038	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH.		,	,	,						
i													
2260 O		26/11	3.769,76	0,00	3.769,76	3.769,76	0,0	00 50696 10.305.0016	1038	2.085	89	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA									
2261 O		26/11 PELA DESPESA DE EN		0,00		0,00	4.054,2	29 10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSAL 11/18		MAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
2262 O		26/11				0,00	3.053,3	32 10.301.001	1038	2.074	85	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 11/18		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
2263 O		26/11				0,00	1.083,8	35 10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 11/18		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
2264 O		26/11	6.184,78	0,00	6.184,78	1.304,53	4.880,2	25 10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 11/18	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
		- SEIT WILMORE 11/10											

Página: 82/87 Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - Fl	JNDO MUNIC	CIPAL D	E SAUDE	DE QUI	ILOMBO											
2265 O				26/11	18.088,99	0,00	18.088,99	9 31,07	18.057,	92	10.301.0016	1002	2.077	28	3.1.90.00.00.00.00.0	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
					CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	IADA REFEREN	TE								
		FOLHA	MENSAL	11/18												
2266 O				26/11	2.732.88	0.00	2.732,88	8 0.00	2.732,	88	10.301.0016	1067	2.079	86	3 1 90 00 00 00 00 00	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2200 0				DE ENC	'		IADA REFEREN		2.702,	00	10.001.001	1007	2.070	00	0.1.00.00.00.00.00.00.0	as or most morning to the last the second of
		FOLHA	MENSAL	11/18												
2267 O				26/11	2.713,55	0,00	2.713,55	5 0,00	2.713,	55	10.301.0016	1038	2.086	13	3 1 90 00 00 00 00 00	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2207 0		PELA D	ESPESA				Z.715,50 IADA REFEREN		2.713,	55	10.301.0010	1036	2.000	40	3.1.90.00.00.00.00.0	0 34 - 11033-11010 NACIONAL DO SEGORO SC
		FOLHA	MENSAL	11/18												
2268 O				26/11	323,50	0,00	323,50	0.00	323,	<b>5</b> 0	10.302.0016	1002	2.084	47	3 1 00 00 00 00 00 00	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2266 U		PELA D	ESPESA				امری IADA REFEREN		323,	50	10.302.0010	1002	2.064	47	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - 11055-11010 NACIONAL DO SEGURO SC
			MENSAL													
2269 O				26/11	4.768,03	0,00	4.768,03	3 0,00	4.768,	US	10.302.0017	1038	2.082	53	3 1 90 00 00 00 00 00	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2209 O		PELA D	ESPESA				4.766,05 IADA REFEREN		4.700,	00	10.302.0017	1036	2.002	55	3.1.90.00.00.00.00.0	0 34 - 11035-11010 NACIONAL DO SEGURO SC
			MENSAL													
2270 O				26/11	3.791,67	0,00	3.791,67	7 0,00	3.791,	<b>67</b>	10.302.0017	1038	2.083	56	3 1 90 00 00 00 00 00	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2270 0		PELA D	ESPESA				۱ADA REFEREN		3.791,	01	10.302.0017	1036	2.003	30	3.1.90.00.00.00.00.0	0 34 - 11035-11010 NACIONAL DO SEGURO SC
			MENSAL													
2271 O				26/11	529,66	0,00	529,66	6 0,00	529,	86	10.304.0016	1002	2.080	50	3 1 90 00 00 00 00	00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
22110		PELA D	ESPESA	DE ENC			عام المحافظة "IADA REFEREN		529,	00	10.304.0010	1002	2.000	59	5.1.30.00.00.00.00.00.0	00 04 - 11100-111010 NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA	MENSAL	11/18				· <del>-</del>								

Exercício de 2018 Página: 83/87

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata Vir.	. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNI	CIPAL DE SAUDE DE	QUILON	МВО												
2272 O		26	i/11	1.757,06	0,00	1.757,06	0,00	1.757,0	06	10.305.0016	1002		2.085	62	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA DE		GOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENT	Έ									
		FOLHA MENSAL 11	18													
2273 O		26	i/11	40,14	0,00	40,14	0,00	40,1	14	10.301.0016	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
		PELA DESPESA EM														
		DESTINADOS A PA DE VULNERABILIDA	ADE, GRA	AVES OU DE	URGÊNCIA, E	AINDA POR										
		ORDEM JUDICIAL, DISPONÍVEIS NA S	CRETAR	RIA MUNICIP	AL DE SAÚDE	DE QUILOMBO/										
		- ASSISTÊNCIA FAR CONTEMPLADOS N			E/OU NÃO E	ESTEJAM										
															_	
2274 O		999/2018 26		358,62	0,00		0,00	358,6	52	10.301.0016	3038		2.074	74	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10703 - ZAPAROLITRANSPORTES LTDA ME
		CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ROD	<b>OVIÁRIO</b>	DE PESSOA	AS, TRANSPO	RTÁR PACIENTE										
		PARA TRATAMENT MUNICIPAL DE SAÚ				AÇÃO DO FUNDO	0									
					,											
2275 O			i/11	200,00	0,00		· ·	200,0	00	10.301.0016	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA-EPP
		PELA DESPESA EM COMPREENSÃO DI					Л									
		SISTEMA SUS.														
2276 O		27	711	491,91	0,00	491,91	491,91	0,0	00 4603	37 10.301.0016	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
		PELA DESPESA EM	PENHAD	DA REF. 2 DIÁ	RIAS, CFE LE	El 1.345/1997-	,	-,-								
		r\$245,955 CADA, QI VEÍCULO SIENA PL	ACAS MJ	JW 1394 CFE	ROTEIRO DE	VIAGEM 122/20										
		-SAÍDA DIA 28/11/20 HS -DESTINO: FLOI	RIANÓPO	DLIS SC												
		- OBJETIVO DA VIA P/TRATAMENTO DE	GEM: CO	MO MOTORI		ORTAR PACIENT	TES									
					,											

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Exercício de 2018 Página: 84/87

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIO	CIPAL DE SAUD	E DE QU	IILOMBO											
2277 O		TRANSPORTE	RODOVI ARA TRA	TAMENTO DE S	STAÇÃO DE SE DE PESSOAS, 1	'	'	35	58,62	10.301.001€	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00.	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
2278 O		COMP; 4 CART 60MG C/60 CA EM SITUAÇÃO AINDA POR OF ESTEJAM DISF QUILOMBO/SO	TELA MES PSULAS, DE VULI RDEM JU PONÍVEIS C - ASSIS	STINON 60MG <sup>,</sup> DESTINADOS NERABILIDADE DICIAL, E DE U S NA SECRETA	CARTELA VAST C/60 COMP E 1 A PACIENTES I , GRAVES OU I SO EXCEPCIO RIA MUNICIPAL ACÊUTICA BÁS	0 416,90 AREL 35MG C/60 CARTELA DEXIL USUÁRIOS DO S DE URGÊNCIA, E NAL, OS QUAIS N . DE SAÚDE DE ICA - E/OU NÃO	ANT US	0 41	6,93	10.301.001€	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIALTDA - EPP
2279 O		1022/201 CONTRATAÇÃ TRANSPORTE PARA TRATAM	18 28/11 O DE EM ERODOVI MENTO D	3.151,0 IPRESA P/ PRE IÁRIO DE PESS	0 0,00 STAÇÃO DE SE OAS, TRANSPO FORME SOLICI		ES	3,18	51,00	10.301.001€	3038	2.074	74	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
2280 O		NOME E CARO	OMM PER	PRENDEDOR J RSONALIZADO,	CRACHA PERS ACARE E 26 CC C/UMA COR E	0 0,00 SONALIZADO COI DRDÃO P/CRACH COM ARGOLA O IDENTIFICAÇÇ,	M IA	) 35	59,00	10.301.0016	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PU
2281 O		ADQUIRIDO A	TRAVÉZ I		ENTE 10 LT ÁG LETRÔNICO №	UA OXIGENADA, 0006/2018-CVC	0,00	3 (	80,00	10.301.001€	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	179003 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOR

Página: 85/87

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho T	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	rso	Pro/At D	ot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3	- FUNDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE Q	UILOMBO													
2282 O	)	28/11	418,00	0,00	0,00	0,00	418,0	00	10.301.0016	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	0 178301	- AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
		PELA DESPESA EMPE INDUZIDO MOTOR DE RECUPERAÇÃO DO S PLACAS QHD 3085 DA	PARTIDA P/SUBS	TITUIÇÃO QU DA DO VEICU	ANDO DA LO SUCATTO											
2283 O	)	28/11		0,00		0,00	160,0	00	10.301.001€	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	0 178301	- AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
		PELA DESPESA EMPE QUANDO DA RECUPE SUCATTO PLACAS QE	RAÇÃO DO SISTE	MÅ DE PARTI	DA DO VÉICULO											
2284 O	)	28/11 PELA DESPESA EMPE		0,00 OLA DE ARTE	'	0,00	101,0	00	10.302.0017	1038		2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	0 31 - M.	L. LOVERA & CIA LTDA
		SOLICONE 100ML E 10 ATIVIDADES TERAPED CAPS.	CARTELA ADES	VA STRASS P	/UTILIZAÇÃO NAS	)										
2285 O	)	28/11		0,00		0,00	137,0	00	10.302.0017	1038		2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10908 -	PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA
		PELA DESPESA EMPE BRANCA 1 KG P/UTILI PACIENTES DE GRUP	ZAÇÃO NAS ATIVI	DADES TERA		1										
2286 O	)	28/11		0,00	,	0,00	293,0	00	10.302.0017	1038		2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	0 23 - PAI	DARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
		PELA DESPESA EMPE C/CORES SURTIDAS, ADESIVA 26X8MM P/U PACIENTES DE GRUP	10 CARTELA ADE TILIZAÇÃO NAS A	SIVA 26X10MM TIVIDADES TE	I E 18 CARTELA	3										
2287 O	)	28/11	750,00	0,00	0,00	0,00	750,0	00	10.302.0017	1038		2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	0 178247	- EUCLIDES ZANLUCHI 71154574253
		PELA DESPESA EMPE SEGUINTE CARDÁPIC OMELETE, POLENTA I ACOMPANHAMENTOS E NAS ATIVIDADES TE	: SALADAS,POLEI E BATATA FRITA, S Q SERÃO CONSI	NTA, ÅRROS, PEIXE RECHE JMIDOS NO D	FILÉ DE TILAPIA, ADO E IA DE RECREAÇÃO	)										
		APOIO DO CAPS.														

Exercício de 2018 Página: 86/87

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo Pro	ocesso Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso Pr	o/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
		· · · · · ·		1			+ +								
2288 O	MUNICIPAL DE SAUDE DE QUI 28/11	189,00	0,00	0,00	0.00	189,0	าก	10.302.0017	1002	2	.082	54	3 3 90 00 00 00 00	).00 178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA M	F
2200 0	PELA DESPESA EMPEN				0,00	100,0	50	10.002.0017	1002	_	.002	04	0.0.00.00.00.00.00	Troot Note Eletinon Zhinbe Elbhim	_
	P/SUBSTITUIÇÃO NO VE	EÍCULO PLACA MJ	IZ 4815 SAMU											_	
2289 O	28/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,0	00	10.302.0017	1002	2	.082	54	3.3.90.00.00.00.00	).00 178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA M	E
	PELA DESPESA EMPEN SENSOR DE VELOCIDAI	IHADA REF.1 SER\	VIÇO DE SUBS	STITUIÇÃO DE											
	4815 SAMU	DE PISOBSTITUIÇA	AO NO VEICO	LO PLACA WIJZ										_	
2290 O	140/2018 29/11	234,00	0.00	0.00	0.00	234,0	00	10.302.0017	1038	2	.083	57	3 3 90 00 00 00 00 00	).00 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO	ITDA
	AQUISIÇÃO DE GÊNERO	OS ALIMENTICIOS	P/PREPARAÇ	ÃO DE ALMOÇO	'	204,0		.5.552.5517	. 555	2	.555	51	5.5.55.55.55.66.66.66	I I MENGE, WINTE I NOTE II NO GONITO II C	_, _, ,
	P/FUNCIONÁRIOS QUE VILA GAÚCHA,P/LANCH														
	PARTICIPAM DE ATIVIDALMOCOS SERVIDOS E	ADES DO CAPS Q	DO EM TRATA	AMENTO, E											
	QUANDO EM PLANTÃO, ÁREA DE ATUAÇÃO,E A	P/AGENTES DE SA	AÚDE QUAND	O FORA DE SUA											
	P/PROFISSIONAIS DAS	UNID.SAUDE QUE	PERMANECE	M NO HORÁRIO											
	DE ALMOÇO, ACOMPAN OBSERVAÇÃO. (Licitaçã			AMENTO OU											
														_	
0004 0	4.44/0040_00/44	404.40	0.00	0.00	0.00	404	40	10 000 001	1000	0	000	<b>-</b> 7	2 2 22 22 22 22 22	0.00 470000 ADOOLUTO DIOTDIDUDODALT	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
2291 O	141/2018 29/11 AQUISIÇÃO DE GÊNERO	401,42 OS ALIMENTICIOS	0,00 P/PREPARAC	0,00 ÃO DE ALMOCO	0,00	401,4	42	10.302.0017	1038	2	.083	5/	3.3.90.00.00.00.00	0.00 178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTE	AIVIE
	P/FUNCIONÁRIOS QUE VILA GAÚCHA,P/LANCH	TRABALHAM NOS	ESFs DE SAL	TO SAUDADES E											
	PARTICIPAM DE ATIVID	ADES DO CAPS Q	DO EM TRATA	AMENTO, E											
	ALMOÇOS SERVIDOS E QUANDO EM PLANTÃO,	P/AGENTES DE SA	AÚDE QUAND	O FORA DE SUA											
	ÁREA DE ATUAÇÃO,E A P/PROFISSIONAIS DAS														
	DE ALMOÇO, ACOMPAN OBSERVAÇÃO. (Licitaçã			MENTO OU											
	3 ( -1-1-3-		,											-	
2292 O	142/2018 29/11	737,80 M DÓ E COMDLEM	0,00	0,00 NTAB BABA	0,00	737,8	30	10.301.0016	1038	2	.073	17	3.3.90.00.00.00.00	0.00 178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA-EPP	
	AQUISIÇÃO DE LEITE EI BENEFICIAR FAMÍLIAS (	CARENTES QUE P	OSSUEM CRI	ANÇAS COM											
	SE ALIMENTAM POR SC	ONDA, DE ACORD	O COM PROG	RAMA											
	ESPECÍFICO DA SECRE QUILOMBO-SC. (Licitac			OO MUNICÍPIO DE											
	DESNUTRIÇÃO, BAIXO I SE ALIMENTAM POR SO	PESO, INTOLERÂN DNDA, DE ACORD ETARIA MUNICIPAL	NCIAS, E PARA O COM PROG L DA SAÚDE D	A AÓULTOS QUE RAMA										-	

Página: 87/87

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Prefeito Municipal

TC/CRC/SC 15.171/0/1

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: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE D	DE QUIL	LOMBO	·		•								•
2293 O		:	30/11	112,50	0,00	112,50	0,00	112,5	0	10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178905 - MERCADO LORENZATTO LTDA
		PELA DESPESA E TAMANHO G E 46 UNIDADES SANIT	PILHA	S MODE - C E M			8								
2294 O		143/2018		2.799,31	0,00	0,00	0,00	2.799,3	1	10.302.0017	1002	2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177920 - HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTD,
		AQUISIÇÃO DE GI P/FUNCIONÁRIOS VILA GAÚCHA,P/L PARTICIPAM DE A' ALMOÇOS SERVII QUANDO EM PLA ÁREA DE ATUAÇÃ P/PROFISSIONAIS DE ALMOÇO, ACO OBSERVAÇÃO. (L	S QUE T ANCHE ATIVIDA DOS EM NTÃO,F ÃO,E AL S DAS L OMPAN	FRABALHAM NC ES E REFEIÇÕE ADES DO CAPS M RESTAURANT PAGENTES DE MOÇOS SERVI JNID.SAÚDE QU HANDO PACIEN	S ESFS DE SAL S DE PACIENTI QDO EM TRAT, E P/FUNCIONÁ SAÚDE QUANE DOS EM MARM IE PERMANECE TES EM TRATA	ĹTO SAUDADEŚ E ES QUE AMENTO, E ÁRIOS DA SAMU, DO FORA DE SUA IITA EM NO HORÁRIO									
		Total da Entidado	e:	820.139,36	68,00	611.882,40	542.180,77	277.890,5	9						
		Total do Período	o:	4.515.271,18	2.796,48	1.671.580,93	1.300.400,05	3.212.074,6	5						
Quilombo, 21/01	/2019														
SILVANO DE PAI	RIZ	_	EDG	AR D.BERLAND	A										